

Dochody budżetu miasta na 2006 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1027/XLII/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 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.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	880 374 103	14 546 479	894 920 582
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	604 429 762	13 046 479	617 476 241
		Dochody własne	403 289 173		403 289 173
		Subwencje i dotacja rekompensująca	107 503 206		107 503 206
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	15 630 687	13 046 479	28 677 166
630		Turystyka		123 682	123 682
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		123 682	123 682
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina”		123 682	123 682
750		Administracja publiczna		188 908	188 908
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		188 908	188 908
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"		188 908	188 908
852		Pomoc społeczna	9 685 633	578 566	10 264 199
	85232	Centra integracji społecznej		578 566	578 566
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości"		578 566	578 566
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 906 209	5 906 209
	90002	Gospodarka odpadami		5 906 209	5 906 209
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości Rokitno"		5 906 209	5 906 209

1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	6 249 114	6 299 114
	92604	Instytucje kultury fizycznej		6 249 114	6 249 114
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10"		6 249 114	6 249 114
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	821 200		821 200
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	77 185 496		77 185 496
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	275 944 341	1 500 000	277 444 341
		Dochody własne	72 360 210		72 360 210
		Subwencje	132 320 759	1 500 000	133 820 759
758		Różne rozliczenia	132 320 759	1 500 000	133 820 759
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 500 000	1 500 000
		subwencja ogólna (przeznaczona na inwestycje drogowe)		1 500 000	1 500 000
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	46 056 546		46 056 546
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	3 699 025		3 699 025
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	21 507 801		21 507 801

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

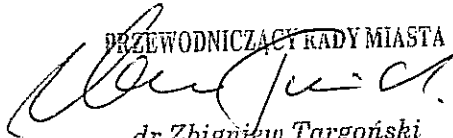
Załącznik nr 2
do uchwały nr 1027/XLII/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2006 r.

Wydatki budżetu miasta na 2006 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 r. z późn. zm.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	927 315 150	14 546 479	941 861 629
		z tego:			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>824 545 828</i>	<i>14 546 479</i>	<i>839 092 307</i>
600		Transport i łączność	120 182 191	3 450 000	123 632 191
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	86 210 356	3 450 000	89 660 356
		inwestycje	74 910 356	3 450 000	78 360 356
630		Turystyka	235 000	678 463	913 463
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	678 463	728 463
		realizacja projektu „Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina”		678 463	678 463
		w tym:			
		wynagrodzenia		46 032	46 032
		inwestycje		506 512	506 512
750		Administracja publiczna	63 232 441	710 171	63 942 612
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	59 552 000	710 171	60 262 171
		realizacja projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych" - inwestycje	557 020	703 662	1 260 682
		realizacja projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - inwestycje	737 000	6 509	743 509
758		Różne rozliczenia	12 811 816	832 071	13 643 887
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 623 993	832 071	10 456 064
		rezerwa budżetowa	5 477 097	832 071	6 309 168

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	93 823 126	674 454	94 497 580
	85232	Centra integracji społecznej	505 000	674 454	1 179 454
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości"		674 454	674 454
		<i>w tym: wynagrodzenia</i>		164 120	164 120
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 362 000	1 792 206	63 154 206
	90002	Gospodarka odpadami	14 187 000	1 792 206	15 979 206
		inwestycje	9 767 000	1 792 206	11 559 206
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 980 586	160 000	15 140 586
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 325 000	60 000	2 385 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	735 000	60 000	795 000
		<i>w tym: remonty</i>		60 000	60 000
	92113	Centra kultury i sztuki	2 330 000	100 000	2 430 000
		dotacja dla Centrum Kultury na organizację Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi"		100 000	100 000
926		Kultura fizyczna i sport	13 509 000	6 249 114	19 758 114
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 313 000	6 249 114	15 562 114
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	9 313 000	6 249 114	15 562 114
		<i>w tym: inwestycje</i>	7 513 000	6 249 114	13 762 114
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 076 025		4 076 025
		Wydatki na zadania zlecone	98 693 297		98 693 297

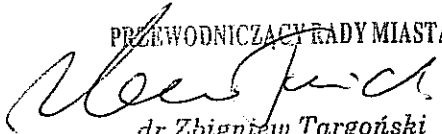
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Planowane przychody i rozchody na 2006 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1027/XLII/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w złotych

§	Treść	Przychody wg uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 29.12.2005 r. z późn. zm.	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	91 141 047	0	91 141 047	44 200 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	16 483 547	0	16 483 547	
	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 021 432	-5 021 432	0	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych	11 462 115	5 021 432	16 483 547	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński

Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr 1027/XLII/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan według uchwały nr 849/XXVI/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	189 865 381	147 714 434	38 005 856	4 145 091	12 708 003	202 573 384	146 735 017	50 193 276	5 645 091
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	189 781 381	147 714 434	38 005 856	4 061 091	12 708 003	202 489 384	146 735 017	50 193 276	5 561 091
600		Transport i łączność	84 520 356	46 518 000	38 002 356		3 450 000	87 970 356	48 468 000	38 002 356	1 500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 910 356	36 908 000	38 002 356		3 450 000	78 360 356	38 858 000	38 002 356	1 500 000
		ul. Willowa	4 992 348	2 000 000	2 992 348		650 000	5 642 348	2 650 000	2 992 348	
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	11 795 000	3 500 000	8 295 000		1 300 000	13 095 000	4 800 000	8 295 000	
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul ks. Popieluszki)	2 100 000	2 100 000			1 500 000	3 600 000	2 100 000		1 500 000
630		Turystyka					506 512	506 512	126 628	379 884	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					506 512	506 512	126 628	379 884	
		inwestycje w ramach projektu "Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina"					506 512	506 512	126 628	379 884	
750		Administracja publiczna	4 644 000	4 644 000			710 171	5 354 171	4 796 539	557 632	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 644 000	4 644 000			710 171	5 354 171	4 796 539	557 632	
		wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców	737 000	737 000			6 509	743 509	185 877	557 632	
		Integracja systemów teleinformatycznych w UM i jednostkach organizacyjnych	557 020	557 020			703 662	1 260 682	1 260 682		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 508 000	34 008 000		500 000	1 792 206	36 300 206	30 676 349	5 123 857	500 000
	90002	Gospodarka odpadami	9 767 000	9 767 000			1 792 206	11 559 206	6 435 349	5 123 857	
		składowisko odpadów komunalnych w Rokicie zad.1	8 397 600	8 397 600			1 792 206	10 189 806	5 065 949	5 123 857	
926		Kultura fizyczna i sport	8 533 000	8 533 000			6 249 114	14 782 114	8 656 067	6 126 047	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 513 000	7 513 000			6 249 114	13 762 114	7 636 067	6 126 047	
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	600 000	600 000			2 349 114	2 949 114	1 758 567	1 190 547	
		zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	3 100 000	3 100 000			3 900 000	7 000 000	2 064 500	4 935 500	
		Wydatki na zadania zlecone	84 000				84 000	84 000			84 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
Zbigniew Targoński

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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego realizację	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe z pól. em.	Zrealizowane nakłady finansowe z pól. em.	Wydatki na 2006 rok	Wydatki na 2006 rok z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wydatki na 2006 rok po zmianach z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok z tego ze środków:					
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych			własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych			
																										17	18	19
		Ogółem				124 828 718	38 889 788	58 065 465	14 271 185	28 347 812	4 541 887	40 227	228 878	22 714 821	78 083 018	21 207 808	82 828 787	4 648 667	885 683	2 203 083	8 068	82 881						
		Wydatki na zadania własne				122 820 056	38 228 718	57 420 440	14 271 185	28 004 467	4 168 782	40 227	228 878	22 714 821	77 453 894	21 207 808	81 895 801	4 150 786	885 583	2 203 083	5 088	82 881						
850		Transport i łączność				76 336 049	18 725 216	82 098 778	14 087 420	38 002 218				1 300 000	82 389 778	18 287 420	38 002 218											
	63015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				70 338 049	14 738 318	82 098 778	14 087 420	38 002 218				1 300 000	83 389 778	18 287 420	38 002 218											
		obwodnica miejska od wjazdu al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Mielnowskiej	projektowane ul. Tysiąclecia na odcinku od ronda Dworkowej do wjazdu Hutnicza-Leczyniak wraz z pominięciem mostu na rzekę Bystrzyca oraz budowa wjazdu z ul. Tysiąclecia, budowa nowej części ul. Głucha	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	18 002 284	4 700 049	11 595 000	3 300 000	8 295 000			1 300 000	12 695 000	4 690 000	8 295 000												
630		Turytyka				727 645	48 182							678 463	678 463	169 810	508 647											
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				727 645	48 182							678 463	678 463	169 810	508 647											
		realizacja projektu "Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina"	wykonanie oznakowania turystycznego miasta - zintegrowany informacja wirtualna o Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	727 645	48 182							678 463	678 463	169 810	508 647											
780		Administracja publiczna				2 406 203	189 350							2 216 853	743 809	185 872	667 832											
	78023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				2 406 203	189 350							2 216 853	743 809	185 872	667 832											
		realizacja projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	opracowanie techniki i infrastruktury aplikacyjnej informatyzacji - informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi dokumentów	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	2 406 203	189 350							2 216 853	743 809	185 872	667 832											
852		Pomoc społeczna				1 894 273	1 174 844	428 016	82 803	336 281				1 864 273	1 102 438	188 821	643 847											
	85232	Centra Integracji społecznej				1 894 273	1 174 844	428 016	82 803	336 281				1 864 273	1 102 438	188 821	643 847											
		realizacja projektu "Od smutku do radości"	opracowanie zawieszki wyłączonego społecznego i zrealizowanie smutku wycieczki na teren objęty	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	2006-2008	1 894 273	1 174 844	428 016	82 803	336 281				1 864 273	1 102 438	188 821	643 847											
860		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				31 051 672	21 835 458							8 334 806	8 334 806	3 210 949	5 123 857											
	86002	Gospodarka odpadami				31 051 672	21 835 458							8 334 806	8 334 806	3 210 949	5 123 857											
		składowisko odpadów komunalnych w Roklinie z ul. 1	prace związane z budową systemu odciążonego wysypiska i gospodarstwem wykorzystaniem utworzonego bogactwa	Urząd Miasta Lublin	2005-2008	31 051 672	21 835 458							8 334 806	8 334 806	3 210 949	5 123 857											
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				128 288		12 383		12 383				128 288	128 288	32 068	96 195											
	82113	Centra kultury i sztuki				128 288		12 383		12 383				128 288	128 288	32 068	96 195											
		organizacja Festiwalu Teatrów Europy Środkowej "Bastard"	integracja regionu poprzez wzajemne świadomością jego mieszkańców, przekazywanie wiedzy o kulturze	Centrum Kultury	2 006	128 288		12 383		12 383				128 288	128 288	32 068	96 195											
926		Kultura fizyczna i sport				8 332 152	184 050							8 168 062	8 168 062	2 042 015	6 126 047											
	92604	Institucje kultury fizycznej				8 332 152	184 050							8 168 062	8 168 062	2 042 015	6 126 047											
		budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego	zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej i ukończenie prac budowlanych	MOSiR	2005-2006	8 332 152	184 050							8 168 062	8 168 062	2 042 015	6 126 047											
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów				2 006 683	787 837	1 228 825		843 768	385 829			1 229 825		843 768	385 829											

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1027/XLII/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2006 r.

w 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 po zmianach	Zrealizowane nakłady finansowe po zmianach	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:			Wydatki na 2006 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			
								własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	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	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
		Dgółem				146 542 736	11 893 132	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	11 278 400	17 129 042	1 500 000	24 388 964	42 591 738	21 980 835	5 327 500	7 827 500	2 500 000	
750		Administracja publiczna				9 075 040	73 810	-1 141 383	-2 452 530		1 064 422	192 484	5 668 140				814 700	1 472 492	1 000 260	0	5 668 140					
75023		Urządy miast i miast na prawach powiatu				9 075 040	73 810	1 141 383	2 452 530		1 064 422	192 484	5 668 140				814 700	1 472 492	1 000 260	0	5 668 140					
		realizacja projektu "Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów"	programa rozwoju infrastruktury społecznej - Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	0	0	328 893	860 047		84 182	192 484														
900		Gospodarka komunalna i behydnia ściekowa				0	0	3 210 949	5 123 857																	
		Gospodarka odpadami				0	0	3 210 949	5 123 857																	
		składowisko odpadów komunalnych w Rankinie zad. 1	praca związane z budową systemu odgazowania wysypiska z gospodarstwem wykorzystaniem utworzonego biogazu	Urząd Miasta Lublin	2005-2006	0	0	3 210 949	5 123 857																	
926		Kultura fizyczna i sport				40 530 000	1 639 559	2 542 016	8 128 046	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000	
92604		Instytucje kultury fizycznej				40 530 000	1 639 559	2 542 016	8 128 046	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000	500 000	2 000 000	1 500 000	8 117 500	9 617 500	1 500 000	5 327 500	7 827 500	2 500 000	
		budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego	zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i uzupełnienie brakującego wyposażenia	MOSiR	2005-2006	0	0	2 042 016	5 126 046																	

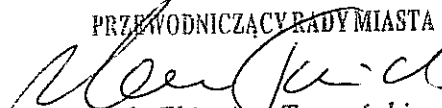
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Plan remontów na 2006 rok

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1027/XLII/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 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	14 613 249	60 000	14 673 249
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	14 183 249	60 000	14 243 249
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	965 000	60 000	1 025 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	60 000	90 000
		remont elewacji Bramy Grodzkiej		60 000	60 000
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	430 000		430 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński

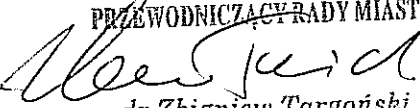
Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunku dochodów własnych na 2006 rok

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1027/XLII/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 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	91 300 047	7 543 000	1 146 148	92 446 195	8 217 454		91 150 006	7 498 790	1 148 829	92 298 835	7 662 910
		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		9 258 000	6 249 114		15 507 114		9 258 000		6 249 114	15 507 114	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		7 513 000	6 249 114		13 762 114		7 513 000		6 249 114	13 762 114	
		w tym:											
		600 000		2 349 114		2 949 114			600 000		2 349 114	2 949 114	
				3 100 000	3 900 000		7 000 000		3 100 000		3 900 000	7 000 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 038 800	558 000	674 454	3 713 254	1 232 454		3 066 978	1 172 090	674 454	3 741 432	1 336 210
852		Pomoc społeczna	545 000	430 000	674 454	1 219 454	1 104 454		573 178	287 600	674 454	1 247 632	451 720
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	545 000	430 000	674 454	1 219 454	1 104 454		573 178	287 600	674 454	1 247 632	451 720
		w tym:											
		realizacja projektu "Od smutku do radości"			674 454		674 454	reintegracja społeczna i zawodowa			674 454	674 454	164 120
		Razem rachunki dochodów własnych	13 486 347		471 694	13 958 041			13 621 128		474 375	14 095 503	
		Zadania własne	13 067 679		471 694	13 539 373			13 202 460		474 375	13 676 835	
801		Oświata i wychowanie	6 892 722		387 500	7 280 222			6 917 596		390 181	7 307 777	
	80101	Szkoły podstawowe	980 270		8 000	988 270			985 169		8 000	993 169	
	80110	Gimnazja	482 828		161 800	644 628			502 789		161 800	664 589	
	80120	Licea ogólnokształcące	301 374		42 500	343 874			301 374		42 500	343 874	
	80130	Szkoły zawodowe	674 200		92 200	766 400			674 200		92 200	766 400	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	338 150		83 000	421 150			338 164		85 681	423 845	

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
852		Pomoc społeczna	545 686		1 370	547 056			625 478		1 370	626 848	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	57 798		1 370	59 168			57 798		1 370	59 168	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 014 632		82 824	5 097 456			5 015 716		82 824	5 098 540	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	178 963		82 824	261 787			178 963		82 824	261 787	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	418 668			418 668			418 668			418 668	

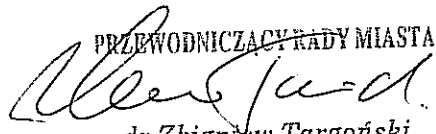
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Załącznik nr 9
do uchwały nr 1027/XLII/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2006 r.

Instytucje kultury

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji według uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 r.		Zmiany	Plan dotacji po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja na inwestycje		ogółem	w tym: dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Ogółem instytucje kultury	13 009 000	177 000	160 000	13 169 000	177 000
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	735 000	10 000	60 000	795 000	10 000
	92113	Centrum Kultury	2 130 000		100 000	2 230 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński