

Dochody budżetu miasta na 2007 rok

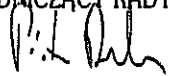
Załącznik nr 1
do uchwały nr 56/VI/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 marca 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 41/VI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	959 724 878	-428 478	959 296 400
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>681 609 944</i>	<i>-263 533</i>	<i>681 346 411</i>
		Dochody własne	450 514 691	-2 719 854	447 794 837
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 156 236	-2 719 854	391 436 382
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	232 474 036	-2 719 854	229 754 182
		podatek dochodowy od osób fizycznych	212 474 036	-2 719 854	209 754 182
		Subwencje i dotacja rekompensująca	112 872 168	2 456 321	115 328 489
758		Różne rozliczenia	111 772 168	2 456 321	114 228 489
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 906 846	2 299 501	109 206 347
		subwencja oświatowa	106 906 846	2 299 501	109 206 347
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 865 322	156 820	5 022 142
		subwencja równoważąca	4 865 322	156 820	5 022 142
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	28 357 574		28 357 574
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	1 740 216		1 740 216
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88 125 295		88 125 295

1	2	3	4	5	6
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	278 114 934	-164 945	277 949 989
		Dochody własne	81 511 772	-769 699	80 742 073
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 255 627	-769 699	71 485 928
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 128 627	-769 699	63 358 928
		podatek dochodowy od osób fizycznych	60 128 627	-769 699	59 358 928
		Subwencje	138 123 393	604 754	138 728 147
758		Różne rozliczenia	138 123 393	604 754	138 728 147
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132 127 175	604 754	132 731 929
		subwencja oświatowa	132 127 175	604 754	132 731 929
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	30 544 352		30 544 352
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 829 670		4 829 670
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	23 105 747		23 105 747

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wydatki budżetu miasta na 2007 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr 56/VI/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 marca 2007 r.

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 41/VI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r.	z tego:								Zmiany	Plan na 2007 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	w tym:					wydatki majątkowe	wydatki bieżące			w tym:					wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	rezerwy	wydatki na obsługę długów					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	rezerwy		wydatki na obsługę długów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 107 728 787	831 899 248	348 183 181	65 285 640	80 628 832	22 647 000	9 200 000	4 000 000	275 830 541	-428 478	1 107 301 309	831 090 768	346 181 159	65 285 640	80 673 892	22 647 000	9 200 000	4 000 000	275 210 541	
		z tego:																				
		Wydatki na zadania własne	991 473 359	716 205 818	330 518 168	64 211 074	75 902 032	22 187 000	9 200 000	4 000 000	275 267 541	-428 478	991 044 881	715 397 340	330 518 145	64 211 074	75 902 032	22 187 000	9 200 000	4 000 000	275 647 541	
758		Różne rozliczenia	22 250 931	21 750 931	75 830	985					500 000	-808 478	21 442 453	20 942 453	73 607	985						500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 379 165	15 879 165							500 000	-808 478	15 570 687	15 070 687								500 000
		rezerwa budżetowa	5 649 165	5 649 165								-808 478	4 940 697	4 940 697								
	75860	Euroregiony	781 681	781 681	75 830	985							781 681	781 681	73 607	985						
		projekt "TURYSTYKA BEZ GRANIC - Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug"	90 940	90 940	10 940								90 940	90 940	8 917							
801		Oświata i wychowanie	378 928 455	342 735 455	223 999 000	44 136 000	26 771 915	5 800 000			36 193 000	380 000	379 308 455	342 735 455	223 999 000	44 136 000	26 771 915	5 800 000				36 573 000
	80110	Gimnazja	58 011 200	56 586 200	37 330 000	7 270 000	4 000 000	1 150 000			1 425 000	380 000	58 391 200	56 586 200	37 330 000	7 270 000	4 000 000	1 150 000				1 805 000
		wydatki realizowane przez gimnazja	53 989 400	52 544 400	37 330 000	7 270 000		1 150 000			1 425 000	380 000	54 349 400	52 544 400	37 330 000	7 270 000		1 150 000				1 805 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 025 386	4 707 386	1 350 507	226 041	1 340 000				318 000		5 025 386	4 707 386	1 350 507	226 041	1 385 360					318 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	825 170	825 170	41 346	10 104							825 170	825 170	41 346	10 104	45 360					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	825 170	825 170	41 346	10 104							825 170	825 170	41 346	10 104	45 360					
		projekt "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	825 170	825 170	41 346	10 104							825 170	825 170	41 346	10 104	45 360					
		Wydatki na zadania zlecone	111 231 042	110 986 042	14 314 506	848 525	3 386 600	460 000			245 000		111 231 042	110 986 042	14 314 506	848 525	3 386 600	460 000				245 000

WEZWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki majątkowe na 2007 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr 56/VI/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 marca 2007 r.

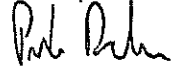
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 08.02.2007 r.	z 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	275 830 541	252 485 483	16 174 655	7 170 403	380 000	276 210 541	252 865 483	16 174 655	7 170 403
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	275 267 541	252 485 483	16 174 655	6 607 403	380 000	275 647 541	252 865 483	16 174 655	6 607 403
801		Oświata i wychowanie	36 193 000	33 079 120		3 113 880	380 000	36 573 000	33 459 120		3 113 880
	80110	Gimnazja	1 425 000	1 425 000			380 000	1 805 000	1 805 000		
		budowa boiska w ramach Programu BLISKO BOISKO ¹⁾					380 000	380 000	380 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 660	1 152 660				1 152 660	1 152 660		
	92113	Centra kultury i sztuki	570 000	570 000				570 000	570 000		
		Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ²⁾	300 000	300 000				300 000	300 000		
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>318 000</i>			<i>318 000</i>		<i>318 000</i>			<i>318 000</i>
		Wydatki na zadania zlecone	245 000			245 000		245 000			245 000

¹⁾ budowa boiska przy Gimnazjum nr 8 przy ul. Biedronki, realizacja w 2007 r., wartość kosztorysowa 700.000 zł

²⁾ lata realizacji 2004 - 2010, wartość kosztorysowa 48.019.280 zł

WODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich

Załącznik nr 4
do uchwały nr 56/VI/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 marca 2007 r.

w złotych																							
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2007 rok wg uchwały nr 41/V/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.03.2007 r.			Wydatki na 2007 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:		
								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	
			Odsetki			33 081 946	6 398 857	25 958 141	5 707 157	19 629 888	820 286	89 880	148 890	8 218	25 958 141	8 770 076	19 868 171	822 894	89 880	148 890	8 218		
			Wydatki na zadania inwestycyjne			26 466 782	4 603 678	21 866 181	5 381 498	16 174 688					21 866 181	5 381 498	16 174 688						
			Wydatki na zadania bieżące			4 382 721	1 211 155	2 789 804	315 881	2 279 843	165 300	89 880	125 242		2 789 804	378 880	2 224 328	167 688	89 880	125 242			
			Program Ssędztwa INTERREG IIIA/IIA/CIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina			431 801	46 823	381 881	57 253	286 260	38 188				381 881	120 172	230 742	30 786					
			Plan 3 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej			431 801	46 823	381 881	57 253	286 260	38 188				381 881	120 172	230 742	30 786					
			Działanie 2.2 - Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych			431 801	46 823	381 881	57 253	286 260	38 188				381 881	120 172	230 742	30 786					
780			Różne rozliczenia			431 801	46 823	381 881	57 253	286 260	38 188				381 881	120 172	230 742	30 786					
	7800		Euroregiony			431 801	46 823	381 881	57 253	286 260	38 188				381 881	120 172	230 742	30 786					
			TURYSTYKA BEZ GRANIC – Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug		Urząd Miasta Lublin	134 845	40 223	90 940	13 641	66 205	0 004				00 040	76 860	12 686	1 600					
			Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Umów			2 282 442	584 724	1 631 388	1 188 180	485 196		24 648	8 218		1 631 388	1 188 180	485 196				24 648	8 218	

PREZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Wydatki na wieloletnia programy i projekty Inwestycyjne przewidziane do realizacji za środków europejskich w latach 2007-2009

Załącznik nr 5
do uchwały nr 58/VI/2007 r.
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 marca 2007 r.

wzrosty

Data	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub kwartalną liczbę wydatków	Odnos realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2007 rok	Wydatki na 2007 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	europajskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Opółem				1 754 100 946	29 116 066	92 792 635	14 276 763	79 516 842		46 484 982	283 404 019		76 301 166	432 926 615		14 276 763	76 516 842		63 693 424	269 131 969		86 661 623	430 666 870	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				49 049 279	470 839	1 318 640	664 660	763 980		631 638	3 012 051		2 449 643	13 980 745		664 660	763 980		7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000	
92113		Centra kultury i sztuki				48 619 280	469 280	300 000	300 000			631 638	3 012 051		2 449 643	13 980 745		300 000			7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000	
		Renowacja Muzeum powiatowego na centrum działań artystycznych w Lublinie		czworostron historyczne były dawnego kościoła (z przeznaczeniem na salę widowiskową) oświeczone kampaniją światowego opłatu światowego	Urząd Miasta Lublin	2004-2010	48 619 280	469 280	300 000	300 000		631 638	3 012 051		2 449 643	13 980 745		300 000			7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

Załącznik nr 6
do uchwały nr 56/VI/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 marca 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem wg uchwały nr 41/VI/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.	Wydatki ogółem wg uchwały nr 41/VI/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.	z tego:					Zmiany	Dotacje ogółem wg uchwały nr 41/VI/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.	Wydatki ogółem wg uchwały nr 41/VI/2007 z dnia 8 lutego 2007 r.	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Ogółem	5 025 386	5 025 386	4 707 386	1 350 507	226 041	1 340 000	318 000		5 025 386	5 025 386	4 707 386	1 350 507	226 041	1 385 360	318 000
854	85415	825 170	825 170	825 170	41 346	10 104				825 170	825 170	825 170	41 346	10 104	45 360	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher

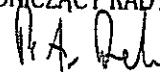
Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 7
do uchwały nr 56/VI/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 15 marca 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu według uchwały nr 41/VI/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 8.02.2007 r.	Zmiany	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem, z tego:	51 219 279	59 748	51 279 027	
		Zadania z zakresu oświaty	28 670 515	45 360	28 715 875	
		w tym:				
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	600 000	45 360	645 360	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		45 360	45 360	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		45 360	45 360	
		projekt "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		45 360	45 360	wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	15 496 600		15 496 600	
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	307 664	14 388	322 052	
		Zadania własne	307 664	14 388	322 052	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 664	14 388	322 052	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 664	14 388	322 052	
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	307 664	14 388	322 052	
		prorowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	123 664	14 388	138 052	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 650 000		1 650 000	
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 094 500		5 094 500	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher