

Dochody budżetu miasta na 2006 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1082/XLIV/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 7 września 2006 roku

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.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	897 769 925	3 123 136	900 893 061
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>619 173 308</i>	<i>898 339</i>	<i>620 071 647</i>
		Dochody własne	403 289 173		403 289 173
		Subwencje i dotacja rekompensująca	107 503 206	163 728	107 666 934
758		Różne rozliczenia	106 503 206	163 728	106 666 934
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 937 253	163 728	102 100 981
		subwencja oświatowa	101 937 253	163 728	102 100 981
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	30 303 200	734 611	31 037 811
750		Administracja publiczna	188 908	363 485	552 393
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	188 908	363 485	552 393
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"		363 485	363 485
852		Pomoc społeczna	11 769 543	37 500	11 807 043
	85203	Ośrodki wsparcia		37 500	37 500
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami		37 500	37 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 353	333 626	345 979
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13 626	13 626
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Historie z fotogramów"		13 626	13 626

1	2	3	4	5	6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		320 000	320 000
		dotacja od samorządu województwa na rewaloryzację klasztoru oo. Dominikanów		320 000	320 000
		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	77 256 529		77 256 529
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	278 596 617	2 224 797	280 821 414
		Dochody własne	72 360 210		72 360 210
		Subwencje	133 820 759	624 038	134 444 797
758		Różne rozliczenia	133 820 759	624 038	134 444 797
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	128 476 590	624 038	129 100 628
		subwencja oświatowa	128 476 590	624 038	129 100 628
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	46 540 946	1 080 759	47 621 705
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		620 659	620 659
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		620 659	620 659
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na refundację wydatków na realizację projektu "Rozbudowa transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego oraz zwalczania skutków katastrof i klęsk żywiołowych na terenie województwa lubelskiego oraz obwodu lwowskiego"		620 659	620 659
852		Pomoc społeczna	8 333 000	394 100	8 727 100
	85202	Domy pomocy społecznej	8 186 000	394 100	8 580 100
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami		394 100	394 100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 057 607	66 000	1 123 607
	85395	Pozostała działalność		66 000	66 000
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami		66 000	66 000

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	3 699 025	520 000	4 219 025
852		Pomoc społeczna	2 460 000	520 000	2 980 000
	85203	Ośrodki wsparcia		520 000	520 000
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami		53 000	53 000
		środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych budynku przy ul. Nałkowskich 78		467 000	467 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	22 175 677		22 175 677

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

2 up. C. Holec
dr Zbigniew Targoński

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.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Wydatki ogółem	944 710 972	3 123 136	947 834 108
		z tego:			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>840 688 218</i>	<i>2 550 136</i>	<i>843 238 354</i>
710		Działalność usługowa	2 689 900	150 000	2 839 900
	71035	Cmentarze	1 778 400	150 000	1 928 400
		inwestycje	600 000	150 000	750 000
750		Administracja publiczna	65 214 378	403 485	65 617 863
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	61 100 200	363 485	61 463 685
		realizacja projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych" - inwestycje	1 979 541	363 485	2 343 026
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 188 900	40 000	2 228 900
		promocja miasta	1 765 000	40 000	1 805 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 638 000	620 659	7 258 659
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	620 659	670 659
		dofinansowanie Straży Pożarnej	50 000	300 000	350 000
		zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację projektu "Rozbudowa transgranicznego systemu ochrony środowiska naturalnego oraz zwalczania skutków katastrof i klęsk żywiołowych na terenie województwa lubelskiego oraz obwodu lwowskiego"		320 659	320 659
	75495	Pozostała działalność	978 000		978 000
		realizacja programu "Bezpieczny Lublin", w tym:	200 000		200 000
		dotacja na realizację projektu "SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie"		18 000	18 000

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	9 274 259	-1 115 600	8 158 659
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 066 436	-1 115 600	4 950 836
		rezerwa budżetowa	3 875 021	-1 115 600	2 759 421
801		Oświata i wychowanie	353 280 518	787 766	354 068 284
	80101	Szkoły podstawowe	101 179 381	63 728	101 243 109
		wydatki rzeczowe	12 080 584	63 728	12 144 312
	80110	Gimnazja	54 442 466	100 000	54 542 466
		wydatki rzeczowe	6 907 599	100 000	7 007 599
	80120	Licea ogólnokształcące	50 303 443	200 000	50 503 443
		wydatki rzeczowe	5 739 623	200 000	5 939 623
	80123	Licea profilowane	8 605 500	108 000	8 713 500
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	440 000	108 000	548 000
	80130	Szkoły zawodowe	49 225 317	170 000	49 395 317
		wydatki rzeczowe	5 079 547	170 000	5 249 547
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 100 000	46 038	5 146 038
		wydatki rzeczowe	467 600	46 038	513 638
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 798 620	100 000	10 898 620
		pochodne od wynagrodzeń	1 524 700	100 000	1 624 700
852		Pomoc społeczna	97 303 093	894 200	98 197 293
	85202	Domy pomocy społecznej	18 173 201	788 200	18 961 401
		realizacja programu wyrównywania różnic między regionami - inwestycje		788 200	788 200
	85203	Ośrodki wsparcia	2 932 800	106 000	3 038 800
		realizacja programu wyrównywania różnic między regionami - inwestycje		106 000	106 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 826 267	66 000	9 892 267
	85395	Pozostała działalność		66 000	66 000
		realizacja programu wyrównywania różnic między regionami - dotacja na inwestycje		66 000	66 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 347 379	510 000	63 857 379
	90095	Pozostała działalność	15 146 000	510 000	15 656 000
		Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lublin	40 000	-40 000	0
		inwestycje	14 996 000	550 000	15 546 000

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 145 586	233 626	15 379 212
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 385 000	13 626	2 398 626
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Historie z fotogramów"		13 626	13 626
	92113	Centra kultury i sztuki	2 430 000	-100 000	2 330 000
		inwestycje	200 000	-100 000	100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	915 000	320 000	1 235 000
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	865 000	320 000	1 185 000
		w tym: remonty	815 000	320 000	1 135 000
926		Kultura fizyczna i sport	19 758 114	0	19 758 114
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 562 114	600 000	16 162 114
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	15 562 114	600 000	16 162 114
		w tym: inwestycje	13 762 114	600 000	14 362 114
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 840 000	-600 000	3 240 000
		inwestycje	1 020 000	-600 000	420 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 590 548	573 000	5 163 548
852		Pomoc społeczna	2 974 310	573 000	3 547 310
	85203	Ośrodki wsparcia	514 310	573 000	1 087 310
		inwestycje	514 310	573 000	1 087 310
		Wydatki na zadania zlecone	99 432 206		99 432 206

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

z up. Osławo
dr Zbigniew Targoński

Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr 1082/XLIV/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 7 września 2006 roku

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	201 963 829	145 262 131	50 364 057	6 337 641	2 796 685	204 760 514	146 677 731	50 727 542	7 355 241
		z tego:									
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>200 965 519</i>	<i>144 747 821</i>	<i>50 364 057</i>	<i>5 853 641</i>	<i>2 223 685</i>	<i>203 189 204</i>	<i>146 110 421</i>	<i>50 727 542</i>	<i>6 351 241</i>
710		Działalność usługowa	600 000	600 000			150 000	750 000	750 000		
	71035	Cmentarze	600 000	600 000			150 000	750 000	750 000		
		cmentarz komunalny	600 000	600 000			150 000	750 000	750 000		
750		Administracja publiczna	5 956 430	5 344 220	609 660	2 550	363 485	6 319 915	5 344 220	973 145	2 550
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 946 230	5 344 220	602 010		363 485	6 309 715	5 344 220	965 495	
		integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych	1 979 541	1 979 541			363 485	2 343 026	1 979 541	363 485	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	992 914	992 914			300 000	1 292 914	1 292 914		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000			300 000	350 000	350 000		
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			300 000	350 000	350 000		
852		Pomoc społeczna	5 135 053	4 485 053		650 000	894 200	6 029 253	4 947 653		1 081 600
	85202	Domy pomocy społecznej	3 570 053	2 920 053		650 000	788 200	4 358 253	3 314 153		1 044 100
		zakupy inwestycyjne w ramach programu wyrównywania różnic między regionami *					788 200	788 200	394 100		394 100
	85203	Ośrodki wsparcia					106 000	106 000	68 500		37 500
		zakupy inwestycyjne w ramach programu wyrównywania różnic między regionami **					106 000	106 000	68 500		37 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666 250	662 750	3 500		66 000	732 250	662 750	3 500	66 000
	85395	Pozostała działalność					66 000	66 000			66 000
		dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach programu wyrównywania różnic między regionami					66 000	66 000			66 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 493 379	30 750 769	5 242 610	500 000	550 000	37 043 379	31 300 769	5 242 610	500 000
	90095	Pozostała działalność	14 996 000	14 496 000		500 000	550 000	15 546 000	15 046 000		500 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	4 846 000	4 346 000		500 000	500 000	5 346 000	4 846 000		500 000
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	2 000 000	2 000 000			50 000	2 050 000	2 050 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 000	477 000			-100 000	377 000	377 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	200 000	200 000			-100 000	100 000	100 000		
		adaptacja klasztoru powizytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury	200 000	200 000			-100 000	100 000	100 000		
926		Kultura fizyczna i sport	14 782 114	8 656 067	6 126 047		0	14 782 114	8 656 067	6 126 047	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	13 762 114	7 636 067	6 126 047		600 000	14 362 114	8 236 067	6 126 047	
		modernizacja krytej pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 ***					600 000	600 000	600 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 020 000	1 020 000			-600 000	420 000	420 000		
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej	700 000	700 000			-600 000	100 000	100 000		
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>514 310</i>	<i>514 310</i>			<i>573 000</i>	<i>1 087 310</i>	<i>567 310</i>		<i>520 000</i>
852		Pomoc społeczna	514 310	514 310			573 000	1 087 310	567 310		520 000
	85203	Ośrodki wsparcia	514 310	514 310			573 000	1 087 310	567 310		520 000
		zakupy inwestycyjne w ramach programu wyrównywania różnic między regionami ****					106 000	106 000	53 000		53 000
		modernizacja budynku przy ul. Nałkowskich 78	514 310	514 310			467 000	981 310	514 310		467 000
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	<i>484 000</i>			<i>484 000</i>		<i>484 000</i>			<i>484 000</i>

* zakup samochodów (mikrobusów) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie (2 samochody - 254.200 zł), DPS "Betania" (1 samochód - 137.000 zł), DPS im. Matki Teresy z Kalkuty (2 samochody - 260.000 zł), DPS "Kalinka" (1 samochód - 137.000 zł)

** zakup samochodu (mikrobusu) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej

*** lata realizacji 2006-2007; zakres rzeczowy: opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej modernizacji pływalni, wymiana pokrycia dachowego, monitoring geodezyjny ugięć tarczownicy dachowej; szacowany koszt ok 1.900.000 zł

**** zakup samochodu (mikrobusu) dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kallnowszczyzna 84

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

z up. B. Kuczyński
dr Zbigniew Targoński

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 z późn. zm.	w złotych										Zmiany	Wydatki na 2006 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok z późn. zm. z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok z późn. zm. z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok po zmianach z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach z tego ze środków:		
									z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok z późn. zm. z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok z późn. zm. 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	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	25	26	27	28	29							
		Ogółem				127 876 986	39 996 755	79 817 231	21 840 617	53 323 982	4 552 632	670 761	2 515 010	118 775	5 066	52 891	2 164 085	81 981 315	23 520 263	53 704 053	4 759 960	678 501	2 519 552	245 707	5 066	52 891									
		Wydatki na zadania własne				126 820 324	39 226 110	78 578 206	21 840 617	52 480 826	4 256 763	670 761	2 515 010	118 775	5 066	52 891	2 164 085	80 742 291	23 520 263	52 857 837	4 364 091	678 501	2 519 552	245 707	5 066	52 891									
750		Administracja publiczna				5 330 336	185 160	1 326 579	300 669	939 935	105 875	352 094	1 412 407	418 775			2 025 131	3 251 710	1 862 315	1 280 420	105 875	352 094	1 412 407	158 775											
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				4 421 336	185 160	802 679	300 669	802 010		352 094	1 056 282				2 025 131	2 827 810	1 862 315	865 485		352 094	1 056 282												
		realizacja projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	scalanie sieci informacyjnych wydziałów UM i wybranych jednostek organizacyjnych, zakup i wyprawa komputerowych elementów sieci	Urząd Miasta Lublin	2006	2 025 131											2 025 131	2 025 131	1 681 646	363 485															
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				260 000											125 328	125 328	18 000		107 328	7 740		126 032											
	75495	Pozostała działalność				260 000											125 328	125 328	18 000		107 328	7 740		126 032											
		realizacja projektu "SZANSY - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie"	przygotowanie i realizacja konkursów społecznych na wyzyskanie zasobów	Główny Zarząd Pomocy Rodzinie Zagraniczej Państwowego Zakładu Higieny	2006-2007	260 000											125 328	125 328	18 000		107 328	7 740		126 032											
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				18 169		140 813	32 085	108 648							13 825	194 239	32 063	122 174			4 542												
	82109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				18 169											13 825	13 825		13 426			4 542												
		realizacja projektu "Historie z foliogramów"	opracowanie historii Romów i przybliżenie ich kultury społeczności lokalnej, przygotowanie i realizacja ekspozycji na temat Romów	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	2006-2007	18 169											13 825	13 825		13 426			4 542												

PRZEWODNICZĄCY RADY MIAST:

z up. *Osłowski*
dr Zbigniew Targoński

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr 1082/XLIV/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 7 września 2006 roku

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 z późn. zm., z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok z późn. zm., z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok z późn. zm., 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
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Ogółem				144 517 605	11 893 132	10 211 779	16 020 034	1 500 000	24 814 166	42 479 238	23 951 562	5 327 500	7 827 500	2 500 000	6 550 133	15 656 550	1 500 000	24 814 166	42 479 238	23 951 562	5 327 500	7 827 500	2 500 000
750		Administracja publiczna				7 040 910	73 810	1 969 346	363 404		1 000 260		5 668 140				307 700	0		1 000 260		5 668 140			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				7 040 910	73 810	1 969 346	363 404		1 000 260		5 668 140				307 700	0		1 000 260		5 668 140			
		realizacja projektu "Integracja zasobów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta i Jednostkach organizacyjnych"	skasowanie systemów informatycznych Wydziału UM i wybranych jednostek organizacyjnych, zakup i wymiana koniecznych elementów sieci	Urząd Miasta Lublin	2006	0		1 661 646	303 484								0	0							

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

z up. *Esther*
dr Zbigniew Targoński

Plan remontów na 2006 rok

Załącznik nr 6
do uchwały nr 1082/XLIV/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 7 września 2006 roku

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	17 080 874	320 000	17 400 874
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	16 650 874	320 000	16 970 874
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 025 000	320 000	1 345 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	815 000	320 000	1 135 000
		dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	815 000	320 000	1 135 000
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	430 000		430 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

z up. *Osławski*
dr Zbigniew Targoński

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr 1082/XLIV/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 7 września 2006 roku

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	92 573 498	8 217 454	2 500	92 575 998	8 217 454		92 479 861	7 662 910	2 500	92 482 361	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	15 507 114	600 000		16 107 114			15 507 114	600 000		16 107 114	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		13 762 114	600 000		14 362 114		13 762 114		600 000	14 362 114	
		w tym:							w tym:				
					600 000		600 000	modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4			600 000	600 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 713 254	1 232 454		3 713 254	1 232 454		3 741 432	1 336 210		3 741 432	1 336 210
		Razem rachunki dochodów własnych	14 085 344		2 500	14 087 844			14 276 529		2 500	14 279 029	
		Zadania własne	13 654 880		2 500	13 657 380			13 846 065		2 500	13 848 565	
852		Pomoc społeczna	560 062		2 500	562 562			649 554		2 500	652 054	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 050		2 500	62 550			60 053		2 500	62 553	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	430 464			430 464			430 464			430 464	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

z up. estow
dr Zbigniew Targosz

Instytucje kultury

Załącznik nr 8
do uchwały nr 1082/XLIV/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 7 września 2006 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.		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	13 169 000	177 000	13 626	13 182 626	177 000
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	795 000	10 000	13 626	808 626	10 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

2 up. Ostojcy
dr Zbigniew Targoński

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 9
do uchwały nr 1082/XLIV/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 7 września 2006 roku

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 (ceł publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem, z tego:	36 634 358	-4 906 000	31 728 358	
		Zadania z zakresu oświaty	19 832 738	108 000	19 940 738	
		w tym:				
		Zadania własne	19 389 013	108 000	19 497 013	
801		Oświata i wychowanie	18 219 013	108 000	18 327 013	
	80123	Licea profilowane	440 000	108 000	548 000	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	440 000	108 000	548 000	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	11 885 690	-5 400 000	6 485 690	
		w tym:				
		Zadania własne	8 046 000	-4 650 000	3 396 000	
852		Pomoc społeczna	8 046 000	-4 650 000	3 396 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 650 000	-4 650 000	0	
		usługi opiekuńcze	4 650 000	-4 650 000	0	świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania ustawowo zlecone gminie	1 041 000	-750 000	291 000	
852		Pomoc społeczna	1 041 000	-750 000	291 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000	-750 000	0	
		usługi opiekuńcze	750 000	-750 000	0	świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych		66 000	66 000	
		Zadania własne		66 000	66 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		66 000	66 000	
	85395	Pozostała działalność		66 000	66 000	
		program wyrównywania różnic między regionami		66 000	66 000	wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	865 000	320 000	1 185 000	
		z tego:				
		Zadania własne	865 000	320 000	1 185 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	865 000	320 000	1 185 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	865 000	320 000	1 185 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków, z tego:	865 000	320 000	1 185 000	
		remonty, w tym:	815 000	320 000	1 135 000	
		Klasztor oo. Dominikanów		320 000	320 000	rewaloryzacja klasztoru oo. Dominikanów
		Klasztor oo. Dominikanów			280 000	prace remontowe budynku klasztoru oo. Dominikanów
		Klasztor oo. Dominikanów			260 000	ekspertyzy techniczne i konserwatorskie oraz dokumentacja konserwatorska budynku Bazyliki oo. Dominikanów
		Krzysztof Madejski			90 000	prace konserwatorskie oraz elewacyjne budynku kamienicy przy ul. Rynek 6
		Arkadiusz Sokołowski			25 000	ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, badania konserwatorskie i architektoniczne oraz projekt budowlany budynku kamienicy przy ul. Wesołej 8
		inwestycje, w tym:	50 000		50 000	
		Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego			50 000	prace projektowe i roboty budowlane związane z iluminacją budynku Katedralnej Cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 050 930		4 050 930	

PRZEWODNICZĄCY RADY MI
z up. Ostrej
dr Zbigniew Targor

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

Załącznik nr 10
do uchwały nr 1082/XLIV/2006
Rady Miasta Lublin
z dnia 7 września 2006 roku

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>	-112 948		-112 948
		Przychody	2 113 288	5 100	2 118 388
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 288	5 100	2 118 388
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 113 288	5 100	2 118 388
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	81 288	5 100	86 388
	2960	Przelewy redystrybucyjne	81 288	5 100	86 388
		Suma bilansowa	2 000 340	5 100	2 005 440
		Wydatki ogółem	2 000 000	5 100	2 005 100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	5 100	2 005 100
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000 000	5 100	2 005 100
		edukacja ekologiczna	170 000	5 100	175 100
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000	-5 830	92 170
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30	30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	990	40 990
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 400	6 400
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500	3 510	33 010
		modernizacja skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego	115 000	-36 000	79 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	115 000	-36 000	79 000
		odmulenie urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem Zemborzyckim		36 000	36 000
	4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000

1	2	3	4	5	6
		trwałe oznaczenie psów	30 000	-5 000	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	-5 000	25 000
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	50 000	5 000	55 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	340		340
		Suma bilansowa	2 000 340	5 100	2 005 440

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
z up. c. skow
 dr Zbigniew Targoński