

# Dochody budżetu miasta na 2006 rok

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 1101/XLVI/2006  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 19 października 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.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>901 722 131</b>	<b>1 923 549</b>	<b>903 645 680</b>
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>619 435 353</i>	<i>1 045 379</i>	<i>620 480 732</i>
		Dochody własne	403 289 173		403 289 173
		Subwencje i dotacja rekompensująca	107 666 934	1 344 748	109 011 682
758		Różne rozliczenia	106 666 934	1 344 748	108 011 682
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102 100 981	1 344 748	103 445 729
		subwencja oświatowa	102 100 981	1 344 748	103 445 729
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	31 038 668	-307 105	30 731 563
600		Transport i łączność	3 500 860	244 795	3 745 655
	60004	Lokalny transport zbiorowy		244 795	244 795
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji z zakresu transportu zbiorowego		244 795	244 795
801		Oświata i wychowanie	1 176 147	-600 000	576 147
	80101	Szkoły podstawowe	1 151 400	-600 000	551 400
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych	600 000	-600 000	0
852		Pomoc społeczna	11 807 043	28 800	11 835 843
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 433 633	28 800	4 462 433
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES GRUNDTVIG 2 na realizację projektu "EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"	8 255	28 800	37 055

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 979	19 300	365 279
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 353	19 300	31 653
		środki na realizację projektu "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"		19 300	19 300
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	821 200	7 736	828 936
801		Oświata i wychowanie	394 200	7 736	401 936
	80104	Przedszkola	377 000	7 736	384 736
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	377 000	7 736	384 736
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	76 619 378		76 619 378
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	282 286 778	878 170	283 164 948
		Dochody własne	72 360 210		72 360 210
		Subwencje	134 444 797	539 837	134 984 634
758		Różne rozliczenia	134 444 797	539 837	134 984 634
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 100 628	539 837	129 640 465
		subwencja oświatowa	129 100 628	539 837	129 640 465
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	48 934 975	-223 480	48 711 495
600		Transport i łączność	34 155 235	524 320	34 679 555
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 155 235	524 320	34 679 555
		środki z Programu Phare oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	34 155 235	524 320	34 679 555
801		Oświata i wychowanie	838 160	-753 500	84 660
	80130	Szkoły zawodowe	803 800	-753 500	50 300
		środki z programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Standardy nowoczesnego hotelarstwa"		46 500	46 500
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych	800 000	-800 000	0

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 156 944	5 700	2 162 644
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 088 544	5 700	2 094 244
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Moja przyszłość"		5 700	5 700
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 226 025	561 813	4 787 838
852		Pomoc społeczna	2 980 000	71 000	3 051 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 160 000	71 000	2 231 000
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Lublin	2 160 000	71 000	2 231 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 025	465 813	1 704 838
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 239 025	465 813	1 704 838
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		465 813	465 813
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000	25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000	25 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup i modernizację wyposażenia i sprzętu dla zabezpieczenia i upowszechniania dorobku Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej		25 000	25 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	22 320 771		22 320 771

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Targoński

Wydatki budżetu miasta na 2006 rok

w złotych

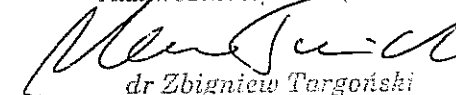
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>948 663 178</b>	<b>-314 851</b>	<b>948 348 327</b>
		z tego:			
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>844 552 481</i>	<i>-897 400</i>	<i>843 655 081</i>
600		Transport i łączność	124 472 191	1 699 060	126 171 251
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 972 835	1 042 060	26 014 895
		inwestycje	5 700 000	1 042 060	6 742 060
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	85 913 356	657 000	86 570 356
		remonty	2 154 089	-409 785	1 744 304
		inwestycje	75 925 356	1 066 785	76 992 141
758		Różne rozliczenia	7 373 497	-299 945	7 073 552
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 157 499	-299 945	3 857 554
		rezerwa budżetowa	1 992 959	-33 000	1 959 959
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 845 750	-266 945	1 578 805
		w tym: inwestycje	1 808 198	-272 945	1 535 253
801		Oświata i wychowanie	354 069 141	-1 524 315	352 544 826
	80101	Szkoły podstawowe	101 089 238	-1 587 000	99 502 238
		wynagrodzenia	57 877 420	60 000	57 937 420
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 200 000	-142 000	1 058 000
		inwestycje	17 822 143	-1 505 000	16 317 143
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000 000	239 837	6 239 837
		wynagrodzenia	4 624 200	200 000	4 824 200
		pochodne od wynagrodzeń	882 400	39 837	922 237

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	49 396 060	254 030	49 650 090
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 385 513	254 030	4 639 543
	80110	Gimnazja	54 307 734	1 468 718	55 776 452
		wynagrodzenia	34 571 400	1 100 000	35 671 400
		pochodne od wynagrodzeń	6 810 700	184 748	6 995 448
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 886 000	325 970	3 211 970
		inwestycje	2 932 561	-142 000	2 790 561
	80120	Licea ogólnokształcące	50 549 443	423 000	50 972 443
		wynagrodzenia	32 178 000	200 000	32 378 000
		pochodne od wynagrodzeń	6 143 000	70 000	6 213 000
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 100 000	153 000	4 253 000
	80123	Licea profilowane	8 756 500	30 000	8 786 500
		wynagrodzenia	6 249 300	30 000	6 279 300
	80130	Szkoły zawodowe	49 737 317	-2 352 900	47 384 417
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 200 000	372 000	5 572 000
		realizacja projektu "Standardy nowoczesnego hotelarstwa"		58 500	58 500
		inwestycje	9 783 590	-2 783 400	7 000 190
851		Ochrona zdrowia	6 235 000	-40 000	6 195 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 345 000	-40 000	4 305 000
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 345 000	-40 000	4 305 000
852		Pomoc społeczna	99 689 025	-180 300	99 508 725
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 209 504	10 000	12 219 504
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 400 000	10 000	1 410 000
	85202	Domy pomocy społecznej	19 617 351	-225 000	19 392 351
		inwestycje	4 226 003	-225 000	4 001 003
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 474 865	4 700	13 479 565
		realizacja projektu "EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin" w ramach programu SOCRATES GRUNDTVIG 2	52 607	4 700	57 307
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 085 336	-10 000	9 075 336
		usługi opiekuńcze	9 085 336	-10 000	9 075 336
	85232	Centra integracji społecznej	1 179 454	40 000	1 219 454
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	430 000	40 000	470 000

1	2	3	4	5	6
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 770 070</b>	<b>-958 100</b>	<b>42 811 970</b>
	85401	Świetlice szkolne	7 300 000	-232 640	7 067 360
		wynagrodzenia	5 732 900	-232 640	5 500 260
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>10 829 306</b>	<b>-16 100</b>	<b>10 813 206</b>
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	580 000	-21 000	559 000
		realizacja projektu "Moja przyszłość"		4 900	4 900
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>6 133 342</b>	<b>-540 000</b>	<b>5 593 342</b>
		wynagrodzenia	4 696 800	-540 000	4 156 800
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 600 000</b>	<b>-129 000</b>	<b>2 471 000</b>
		wynagrodzenia	1 853 490	-129 000	1 724 490
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 351 539</b>	<b>-40 360</b>	<b>7 311 179</b>
		wynagrodzenia	4 304 400	-136 360	4 168 040
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	590 000	96 000	686 000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 379 212</b>	<b>136 200</b>	<b>15 515 412</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>826 586</b>	<b>26 200</b>	<b>852 786</b>
		realizacja projektu "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"		26 200	26 200
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>5 535 000</b>	<b>270 000</b>	<b>5 805 000</b>
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	5 400 000	350 000	5 750 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - II etap	100 000	-80 000	20 000
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 235 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>1 075 000</b>
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 185 000	-160 000	1 025 000
		w tym: remonty	1 135 000	-160 000	975 000
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>19 758 114</b>	<b>270 000</b>	<b>20 028 114</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>16 162 114</b>	<b>400 000</b>	<b>16 562 114</b>
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca"	16 162 114	400 000	16 562 114
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>3 240 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>3 110 000</b>
		inwestycje	420 000	-130 000	290 000

1	2	3	4	5	6
		<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	<b>5 170 548</b>	<b>582 549</b>	<b>5 753 097</b>
801		Oświata i wychowanie	377 000	7 736	384 736
	80104	Przedszkola	377 000	7 736	384 736
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	377 000	7 736	384 736
852		Pomoc społeczna	3 547 310	71 000	3 618 310
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 160 000	71 000	2 231 000
		wynagrodzenia	1 039 990	16 200	1 056 190
		wydatki rzeczowe	386 710	37 000	423 710
		pochodne od wynagrodzeń	173 300	17 800	191 100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 239 238	465 813	1 705 051
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 239 238	465 813	1 705 051
		realizacja projektu "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		465 813	465 813
		w tym: wynagrodzenia		23 600	23 600
		w tym: inwestycje		9 253	9 253
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 000	38 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		38 000	38 000
		zakup i modernizacja wyposażenia i sprzętu dla zabezpieczenia i upowszechniania dorobku Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej - inwestycje		38 000	38 000
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>98 940 149</b>		<b>98 940 149</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

  
dr Zbigniew Targoński

Planowane przychody i rozchody na 2006 rok

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 1101/XLVI/2006  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 19 października 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.	Zmiany	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	4	5
	<b>Ogółem</b>	<b>91 141 047</b>	<b>-2 888 400</b>	<b>88 252 647</b>	<b>44 200 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>43 550 000</b>
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>72 597 500</b>	<b>-2 888 400</b>	<b>69 709 100</b>			
	Pożyczki i kredyty	72 597 500	-2 888 400	69 709 100			
<b>992</b>	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>				<b>9 200 000</b>	<b>-650 000</b>	<b>8 550 000</b>
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				9 200 000	-650 000	8 550 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Targoński



# Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 1101/XLVI/2006  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 19 października 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>205 519 050</b>	<b>146 120 414</b>	<b>50 730 125</b>	<b>8 668 511</b>	<b>-2 982 247</b>	<b>202 536 803</b>	<b>142 690 531</b>	<b>52 549 805</b>	<b>7 296 467</b>
		z tego:									
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>203 947 740</b>	<b>145 553 104</b>	<b>50 730 125</b>	<b>7 664 511</b>	<b>-3 029 500</b>	<b>200 918 240</b>	<b>142 110 221</b>	<b>52 543 508</b>	<b>6 264 511</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>88 985 356</b>	<b>49 483 000</b>	<b>38 002 356</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 108 845</b>	<b>91 094 201</b>	<b>49 778 462</b>	<b>39 815 739</b>	<b>1 500 000</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>			<b>1 042 060</b>	<b>6 742 060</b>	<b>5 845 015</b>	<b>897 045</b>	
		rozbudowa i przebudowa trakcji trolejbusowej	5 700 000	5 700 000			-154 000	5 546 000	5 546 000		
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka					1 196 060	1 196 060	299 015	897 045	
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>75 925 356</b>	<b>36 423 000</b>	<b>38 002 356</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 066 785</b>	<b>76 992 141</b>	<b>36 573 447</b>	<b>38 918 694</b>	<b>1 500 000</b>
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)	3 600 000	2 100 000		1 500 000	657 000	4 257 000	2 757 000		1 500 000
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	818 000	818 000			409 785	1 227 785	311 447	916 338	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 808 198</b>	<b>1 808 198</b>			<b>-272 945</b>	<b>1 535 253</b>	<b>1 535 253</b>		
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 808 198</b>	<b>1 808 198</b>			<b>-272 945</b>	<b>1 535 253</b>	<b>1 535 253</b>		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	1 808 198	1 808 198			-272 945	1 535 253	1 535 253		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 174 668</b>	<b>31 874 677</b>		<b>2 299 991</b>	<b>-4 430 400</b>	<b>29 744 268</b>	<b>28 844 277</b>		<b>899 991</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 822 143</b>	<b>16 322 152</b>		<b>1 499 991</b>	<b>-1 505 000</b>	<b>16 317 143</b>	<b>15 417 152</b>		<b>899 991</b>
		termomodernizacje obiektów	4 447 152	3 847 152		600 000	-1 505 000	2 942 152	2 942 152		0
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>2 932 561</b>	<b>2 932 561</b>			<b>-142 000</b>	<b>2 790 561</b>	<b>2 790 561</b>		
		budowa gimnazjum przy ul. Roztocze	2 842 000	2 842 000			-142 000	2 700 000	2 700 000		
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9 783 590</b>	<b>8 983 590</b>		<b>800 000</b>	<b>-2 783 400</b>	<b>7 000 190</b>	<b>7 000 190</b>		<b>0</b>
		termomodernizacje obiektów	3 603 400	2 803 400		800 000	-2 783 400	820 000	820 000		0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 662 426</b>	<b>5 267 556</b>		<b>2 394 870</b>	<b>-225 000</b>	<b>7 437 426</b>	<b>5 042 556</b>		<b>2 394 870</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 014 203</b>	<b>3 452 393</b>		<b>1 561 810</b>	<b>-225 000</b>	<b>4 789 203</b>	<b>3 227 393</b>		<b>1 561 810</b>
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	300 000	300 000			-225 000	75 000	75 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000	377 000			-80 000	297 000	297 000		
	92116	Biblioteki	130 000	130 000			-80 000	50 000	50 000		
		Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	100 000	100 000			-80 000	20 000	20 000		
926		Kultura fizyczna i sport	14 782 114	8 656 067	6 126 047		-130 000	14 652 114	8 526 067	6 126 047	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	420 000	420 000			-130 000	290 000	290 000		
		budowa boisk	100 000	100 000			-100 000	0	0		
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej	100 000	100 000			-30 000	70 000	70 000		
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	1 087 310	567 310		520 000	47 253	1 134 563	580 310	6 297	547 956
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					9 253	9 253		6 297	2 956
	85415	Pomoc materialna dla uczniów					9 253	9 253		6 297	2 956
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"					9 253	9 253		6 297	2 956
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					38 000	38 000	13 000		25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					38 000	38 000	13 000		25 000
		zakup i modernizacja wyposażenia i sprzętu dla zabezpieczenia i upowszechniania dorobku Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kantorowej					38 000	38 000	13 000		25 000
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	484 000			484 000		484 000			484 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
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 pól. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2007 rok z pól. zm. z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok z pól. zm. z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2008 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:		
									z tego ze środków:			z tego ze środków:			z tego ze środków:					z tego ze środków:			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			
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	
		Ogółem				140 896 948	40 157 765	81 887 281	23 621 169	82 705 674	4 760 658	839 209	2 823 089	259 612	6 066	62 891		12 897 837	84 958 349	24 125 821	86 823 343	4 809 385	2 847 895	10 014 288	646 305	6 066	62 891	
		Wydatki na zadania własne				127 820 843	29 350 118	80 748 266	23 621 169	82 862 418	4 384 689	839 209	2 823 089	259 612	6 066	62 891		11 624 494	82 252 511	24 125 821	84 763 201	4 384 689	2 847 895	9 402 552	259 512	6 066	62 891	
800		Transport i łączność				91 873 043	14 457 319	53 349 778	16 847 420	18 402 356								11 432 834	86 267 421	19 451 892	59 816 729		2 847 895	6 746 263				
	80004	Lokalny transport zbiorowy				5 925 609												5 925 609	1 196 060	289 015	897 045			1 182 287	3 547 162			
		budowa trasy kolejowej w ulicach Rostocka-Orkana-Amni Krasowej-Bolaterów-Młonie-Cieszków-Włostka		Urząd Miasta Lublin	2006-2007	5 925 609												5 925 609	1 196 060	289 015	897 045			1 182 287	3 547 162			
	80018	Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu				75 944 434	14 857 318	53 849 776	16 847 420	18 402 356								5 487 385	85 071 881	16 162 887	38 818 894			1 066 309	3 189 201			
		przebudowa ul. Narbyszyńskiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)		Urząd Miasta Lublin	2005-2007	5 609 305	122 000											5 487 385	1 221 785	305 447	018 336			1 066 309	3 189 201			
801		Oświata i wychowanie				236 810	82 813	104 287	8 700	94 437								88 600	183 287	9 709	183 287							
	80130	Skoloty zawodowe				77 840	14 860	4 380		4 380								88 600	62 880		62 880							
		realizacja projektu "Standarty nowoczesnego hotelarstwa"		Zespół Szkół Ekonomicznych	2006	58 500												58 500	58 500		58 500							
802		Polityka społeczna				2 438 345	11 844	1 106 637	188 021	948 216		289 432	816 481		6 066	62 891		38 600	1 111 337	188 021	882 816		289 432	848 791		6 066	62 891	
	80210	Ośrodki pomocy społecznej				842 036	11 844	432 183	82 833	389 880		18 992	42 067					36 000	458 883	82 833	374 250			18 992	72 367			
		realizacja projektu "EduPart. Partnerswo na rzecz edukacji i pobudzenia aktywności rodzin" w ramach programu Społeczna Grudnia 2		MDPR	2005-2007	82 766	5 169	41 607		41 607								36 000	46 307		46 307				31 300			
804		Edukacyjna opieka wychowawcza				33 336	2 674	23 056		23 056								7 700	27 956		27 956				2 820			
	80403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				33 336	2 674	23 056		23 056								7 700	27 956		27 956				2 820			
		przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do konstruktywnego myślenia o własnej przyszłości, umotywowanego i skutecznego realizowania planów		BOSW dla Dzieci i Młodzieży Śląski Województwa	2006-2007	7 700												7 700	4 900		4 900				2 800			
805		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				178 081		184 236	32 083	122 174			4 843					19 300	163 839	32 083	161 474				4 843			
	80505	Pozostałe zadania w zakresie kultury				31 683		12 353		12 353								19 300	31 683		31 683							
		realizacja projektu "Kultura bez granic - Dni Debiutu w Lublinie"		Urząd Miasta Lublin	2006	19 300												19 300	19 300		19 300							
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów				3 370 105	787 837	1 239 025		843 158	395 889							1 383 443	1 704 838		1 180 142	644 896		610 837	288 793			
806		Edukacyjna opieka wychowawcza				3 370 105	787 837	1 239 025		843 158	395 889							1 383 443	1 704 838		1 360 343	844 896		610 837	288 793			
	80615	Pomoc materialna dla uczniów				3 370 105	787 837	1 239 025		843 158	395 889							1 383 443	1 704 838		1 180 143	844 896		610 837	288 793			
		realizacja projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin dla uczniów pochodzących z rodzin bezrobotnych, zamieszkałych na terenach wiejskich"		Urząd Miasta Lublin	2006-2007	1 363 443												1 363 443	485 813		316 806	148 827		610 837	288 793			

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
 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 1101/XLVII/2006  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 19 października 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 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:		
1	2	3	4	5	6	7	8	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych	12	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych	15	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych	18	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych	21	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych	24	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych
		Ogółem				133 246 080	11 771 132	7 933 412	9 058 550	1 500 000	18 478 550	30 422 488	24 393 325	7 382 500	19 472 500	2 500 000	6 735 412	6 303 300	1 500 000	16 762 047	25 275 731	24 303 325	7 382 500	19 472 500	2 500 000
000		Transport i łączność				63 540 632	8 826 300	8 471 000	7 856 650		6 037 853	20 113 687		2 055 000	13 045 000		5 553 000	4 303 300		4 302 250	14 906 850		2 055 000	11 845 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy						300 000	900 000		1 181 403	3 544 207													
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wieńska	budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wieńska	Urząd Miasta Lublin	2006-2007			300 000	900 000		1 181 403	3 544 207													
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				55 749 106	6 540 634	2 393 000	6 758 550		4 172 200	14 518 730		2 055 000	11 645 000		1 575 000	4 303 300		3 618 000	12 854 100		2 055 000	11 845 000	
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Żana (łącznie ze skrzyżowaniem)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,3 km w zakresie dostarczania do obsługi linii 100 Młosa	Urząd Miasta Lublin	2005-2007			818 000	2 453 250		554 200	1 662 550													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 030 000	8 265	100 000			230 434	891 301					20 000			250 434	751 301				
	92115	Biblioteki				1 030 000	8 265	100 000			230 434	891 301					20 000			250 434	751 301				
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	informatyzacja MBP, w tym zakup sprzętu komputerowego, budowa i modernizacja alarmowych i sieci strukturalnych, uruchomienie PIAP-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej świadczenia wyrostywnych księgozbiorku	Miejska Biblioteka Publiczna	2004-2007	1 030 000	8 265	100 000			230 434	891 301					20 000			250 434	751 301				


PRZEDKŁADAJĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Targoński

**Plan remontów na 2006 rok**

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 1101/XLVI/2006  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 19 października 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
		<b>Ogółem remonty</b>	<b>18 058 655</b>	<b>-569 785</b>	<b>17 488 870</b>
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	<i>17 601 762</i>	<i>-569 785</i>	<i>17 031 977</i>
600		Transport i łączność	4 580 089	-409 785	4 170 304
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 154 089	-409 785	1 744 304
		remont mostów	863 000	-409 785	453 215
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 345 000	-160 000	1 185 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 135 000	-160 000	975 000
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 135 000	-160 000	975 000
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>7 000</i>		<i>7 000</i>
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	<i>449 893</i>		<i>449 893</i>

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 1101/XLVI/2006  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 19 października 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody 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
		<b>Ogółem</b>	<b>92 603 484</b>	<b>8 217 454</b>	<b>532 655</b>	<b>93 136 139</b>	<b>8 657 454</b>		<b>92 505 576</b>	<b>7 662 910</b>	<b>532 245</b>	<b>93 037 821</b>	<b>7 762 910</b>
926	92604	<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>74 774 900</b>	<b>6 985 000</b>	<b>400 000</b>	<b>75 174 900</b>	<b>7 385 000</b>		<b>74 461 900</b>	<b>6 326 700</b>	<b>400 000</b>	<b>74 861 900</b>	<b>6 426 700</b>
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	6 136 200	1 800 000	400 000	6 536 200	2 200 000	utrzymanie obiektów sportowych	6 136 200	2 625 800	400 000	6 536 200	2 725 800
		<b>Razem gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>3 713 254</b>	<b>1 232 454</b>	<b>40 000</b>	<b>3 753 254</b>	<b>1 272 454</b>		<b>3 741 432</b>	<b>1 336 210</b>	<b>40 000</b>	<b>3 781 432</b>	<b>1 336 210</b>
852		<i>Pomoc społeczna</i>	1 219 454	1 104 454	40 000	1 259 454	1 144 454		1 247 632	451 720	40 000	1 287 632	451 720
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	1 219 454	1 104 454	40 000	1 259 454	1 144 454	reintegracja zawodowa i społeczna	1 247 632	451 720	40 000	1 287 632	451 720
		<b>Razem rachunki dochodów własnych</b>	<b>14 115 330</b>		<b>92 655</b>	<b>14 207 985</b>			<b>14 302 244</b>		<b>92 245</b>	<b>14 394 489</b>	
		<b>Zadania własne</b>	<b>13 669 728</b>		<b>92 355</b>	<b>13 762 083</b>			<b>13 856 642</b>		<b>91 555</b>	<b>13 948 197</b>	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	573 310		91 300	664 610			658 531		90 500	749 031	
	85202	Domy pomocy społecznej	66 065		51 300	117 365			84 956		50 500	135 466	
	85203	Ośrodki wsparcia	205 775		40 000	245 775			210 412		40 000	250 412	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	363 040		1 055	364 095			363 040		1 055	364 095	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 640		1 055	4 695			3 640		1 055	4 695	
		<b>Zadania ustawowo zlecone gminie</b>			<b>300</b>	<b>300</b>					<b>690</b>	<b>690</b>	
852		<i>Pomoc społeczna</i>			300	300					690	690	
	85203	Ośrodki wsparcia			300	300					690	690	
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>445 602</b>			<b>445 602</b>			<b>445 602</b>			<b>445 602</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Targoński

Instytucje kultury

Załącznik nr 9  
do uchwały nr 1101/XLVI/2006  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 19 października 2006 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji według uchwały nr 849/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z 29.12.2005 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
		<b>Ogółem instytucje kultury</b>	<b>13 182 626</b>	<b>177 000</b>	<b>308 000</b>	<b>13 490 626</b>	<b>135 000</b>
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>13 182 626</i>	<i>177 000</i>	<i>270 000</i>	<i>13 452 626</i>	<i>97 000</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 182 626	177 000	270 000	13 452 626	97 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	5 500 000	130 000	270 000	5 770 000	50 000
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>			<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			38 000	38 000	38 000
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej			38 000	38 000	38 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Targoński

**Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych**

Załącznik nr 10  
do uchwały nr 1101/XLVI/2006  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 19 października 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, z tego:	31 728 358	895 736	32 624 094	
		Zadania z zakresu oświaty	19 940 738	1 045 736	20 986 474	
		z tego:				
		Zadania własne	19 497 013	1 038 000	20 535 013	
801		Oświata i wychowanie	18 327 013	963 000	19 290 013	
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000	-142 000	1 058 000	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 200 000	-142 000	1 058 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 385 513	254 030	4 639 543	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 385 513	254 030	4 639 543	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	2 886 000	325 970	3 211 970	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 886 000	325 970	3 211 970	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	4 100 000	153 000	4 253 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 100 000	153 000	4 253 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	5 200 000	372 000	5 572 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 200 000	372 000	5 572 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 170 000	75 000	1 245 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	580 000	-21 000	559 000	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	580 000	-21 000	559 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne



1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	590 000	96 000	686 000	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	590 000	96 000	686 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		w tym: Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	443 725	7 736	451 461	
801		Oświata i wychowanie	377 000	7 736	384 736	
	80104	Przedszkola	377 000	7 736	384 736	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	377 000	7 736	384 736	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	6 485 690	10 000	6 495 690	
		w tym: Zadania własne	3 396 000	10 000	3 406 000	
852		Pomoc społeczna	3 396 000	10 000	3 406 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 400 000	10 000	1 410 000	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 400 000	10 000	1 410 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	66 000		66 000	
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 185 000	-160 000	1 025 000	
		z tego: Zadania własne	1 185 000	-160 000	1 025 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 000	-160 000	1 025 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 000	-160 000	1 025 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 185 000	-160 000	1 025 000	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	4 050 930		4 050 930	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Targoński

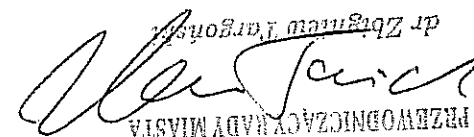
**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2006 rok**

Załącznik nr 11  
do uchwały nr 1101/XLVI/2006  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 19 października 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>	-112 948		-112 948
		<b>Przychody</b>	<b>2 118 388</b>	<b>0</b>	<b>2 118 388</b>
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>2 005 440</b>		<b>2 005 440</b>
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 005 100</b>	<b>0</b>	<b>2 005 100</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 005 100</b>	<b>0</b>	<b>2 005 100</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>2 005 100</b>	<b>0</b>	<b>2 005 100</b>
		edukacja ekologiczna	175 100	48 717	223 817
	<b>2450</b>	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>92 170</i>	<i>830</i>	<i>93 000</i>
	<b>4210</b>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>40 990</i>	<i>-830</i>	<i>40 160</i>
	<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>33 010</i>	<i>48 717</i>	<i>81 727</i>
		przeprowadzenie akcji zwalczania komarów	50 000	-16 000	34 000
	<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>50 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>34 000</i>
		organizacja konferencji naukowej	15 000	-15 000	0
	<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>0</i>
		trwałe oznaczenie psów	25 000	-19 800	5 200
	<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>25 000</i>	<i>-19 800</i>	<i>5 200</i>
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	90 000	7 600	97 600
	<b>4300</b>	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>90 000</i>	<i>7 600</i>	<i>97 600</i>
		modernizacja skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego	79 000	-3 000	76 000
	<b>6110</b>	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>79 000</i>	<i>-3 000</i>	<i>76 000</i>

1	2	3	4	5	6
		zakup silnika do łodzi przeznaczonej do monitoringu Zbiornika Zemborzyckiego	15 000	-3 517	11 483
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15 000	-3 517	11 483
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	100 000	-1 000	99 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	-1 000	99 000
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami	55 000	2 000	57 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	12 000	2 000	14 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	340		340
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>2 005 440</b>	<b>0</b>	<b>2 005 440</b>

  
 dr Andrzej Jankowski  
 PRZEWODNICZĄCY MIASTA