

Dochody budżetu miasta na 2007 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 41/VI/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	918 734 659	959 724 878	104,46%
		z tego:			
		Dochody gminy ogółem, z tego:	627 169 170	681 609 944	108,68%
		Dochody własne	416 228 428	450 514 691	108,24%
010		Rolnictwo i łowiectwo	142	170	119,72%
	01095	Pozostała działalność	142	170	119,72%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	142	170	119,72%
600		Transport i łączność	555 700	600 000	107,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	555 700	600 000	107,97%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	550 000	600 000	109,09%
		pozostałe dochody	5 700		
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 531 894	33 373 600	96,65%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100	2 100	100,00%
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 100	2 100	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 529 794	33 371 500	96,65%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	6 300 000	6 000 000	95,24%
		wpływy z dzierżawy gruntów	3 500 000	3 500 000	100,00%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 796 622	2 820 000	100,84%
		wpłaty z tytułu uzyskania prawa własności w wyniku przekształcenia lub odpłatnego nabycia	500 000	350 000	70,00%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	400 000	400 000	100,00%
		sprzedaż działek	5 600 000	5 000 000	89,29%

1	2	3	4	5	6
		sprzedaż mieszkań komunalnych	4 700 000	4 500 000	95,74%
		sprzedaż składników majątkowych	10 500 000	10 600 000	100,95%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	1 500	1 500	100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	190 000	200 000	105,26%
		pozostałe dochody	41 672		
710		Działalność usługowa	1 094 000	1 114 000	101,83%
	71035	Cmentarze	1 094 000	1 114 000	101,83%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 080 000	1 100 000	101,85%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	14 000	14 000	100,00%
750		Administracja publiczna	566 224	182 200	32,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 000	82 000	126,15%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	65 000	82 000	126,15%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	500 615	100 200	20,02%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	75 804	74 000	97,62%
		zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	15 000	15 000	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 000	11 200	101,82%
		wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lublinie	240 000		
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"	18 856		
		pozostałe dochody	139 955		
	75095	Pozostała działalność	609		
		pozostałe dochody	609		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 908	1 101 000	115,78%
	75416	Straż Miejska	950 908	1 101 000	115,78%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	950 000	1 100 000	115,79%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	1 000	142,86%
		pozostałe dochody	208		

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	360 011 673	394 156 236	109,48%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 410 500	1 460 000	103,51%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 350 500	1 400 000	103,67%
		odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	100,00%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	801 173	800 000	99,85%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	801 173	800 000	99,85%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 980 500	106 326 200	101,28%
		podatek od nieruchomości	95 900 000	96 500 000	100,63%
		podatek rolny	12 700	8 400	66,14%
		podatek leśny	17 800	17 800	100,00%
		podatek od środków transportowych	4 500 000	4 900 000	108,89%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 050 000	3 400 000	111,48%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 500 000	1 500 000	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	36 042 500	38 748 500	107,51%
		podatek od nieruchomości	16 200 000	17 000 000	104,94%
		podatek rolny	500 000	640 000	128,00%
		podatek leśny	7 500	8 500	113,33%
		podatek od środków transportowych	2 455 000	2 800 000	114,05%
		podatek od spadków i darowizn	3 000 000	2 500 000	83,33%
		podatek od posiadania psów	300 000	300 000	100,00%
		wpływy z opłaty targowej	1 500 000	1 500 000	100,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	11 250 000	13 000 000	115,56%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	800 000	1 000 000	125,00%
		opłata administracyjna	30 000		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 177 000	14 347 500	101,20%
		opłata skarbową	8 500 000	8 600 000	101,18%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000	5 100 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	22 000	22 500	102,27%
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	530 000	600 000	113,21%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	20 000	20 000	100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	202 600 000	232 474 036	114,75%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	185 000 000	212 474 036	114,85%
		podatek dochodowy od osób prawnych	17 600 000	20 000 000	113,64%
758		Różne rozliczenia	1 104 021	1 000 000	90,58%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 104 021	1 000 000	90,58%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	100,00%
		pozostałe dochody	104 021		
801		Oświata i wychowanie	6 751 150	6 927 990	102,62%
	80101	Szkoły podstawowe	33 400	14 800	44,31%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 400	14 800	102,78%
		pozostałe dochody	19 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 400	142 420	101,44%
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	140 000	142 000	101,43%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400	420	105,00%
	80104	Przedszkola	6 560 400	6 761 400	103,06%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 500 000	6 700 000	103,08%
		odsetki od nieterminowych wpłat	22 000	22 000	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 900	7 300	105,80%
		pozostałe dochody	31 500	32 100	101,90%
	80105	Przedszkola specjalne	300	310	103,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	310	103,33%
	80110	Gimnazja	16 650	9 060	54,41%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 800	9 060	102,95%

1	2	3	4	5	6
		pozostałe dochody	7 850		
852		Pomoc społeczna	2 263 444	2 297 100	101,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	78 400	82 300	104,97%
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	73 000	80 300	110,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400	500	125,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	1 700	1 500	88,24%
		pozostałe dochody	3 300		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	26 500		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000		
		pozostałe dochody	14 000		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800	1 000	125,00%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	800	1 000	125,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 630	8 600	89,30%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900	2 100	110,53%
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	4 530	6 500	143,49%
		pozostałe dochody	3 200		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 104 636	2 205 200	104,78%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 100 000	2 200 000	104,76%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	4 300	5 200	120,93%
		pozostałe dochody	336		
	85232	Centra integracji społecznej	29 478		
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	1 300		
		wpłata z zysku Centrum Integracji Społecznej "Integro"	28 178		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	502 200	512 600	102,07%
	85305	Żłobki	502 200	512 600	102,07%
		opłaty za pobyt w żłobkach	500 000	510 000	102,00%

1	2	3	4	5	6
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	800	114,29%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	1 800	120,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 027	1 750	86,33%
	85401	Świetlice szkolne	1 527	1 230	80,54%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 230	102,50%
		pozostałe dochody	327		
	85495	Pozostała działalność	500	520	104,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	520	104,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 895 045	9 248 045	117,14%
	90002	Gospodarka odpadami	7 505 000	8 505 000	113,32%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	7 500 000	8 500 000	113,33%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000	100,00%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	12 000	12 000	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	20 000	133,33%
		opłata produktowa	15 000	20 000	133,33%
	90095	Pozostała działalność	363 045	711 045	195,86%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	87 000	90 000	103,45%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	220 000	600 000	272,73%
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	21 045	21 045	100,00%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	32 000		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	3 000		
		Subwencje i dotacja rekompensująca	108 006 934	112 872 168	104,50%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 180 000	1 100 000	93,22%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 180 000	1 100 000	93,22%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 180 000	1 100 000	93,22%

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	106 826 934	111 772 168	104,63%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102 260 981	106 906 846	104,54%
		subwencja oświatowa	102 260 981	106 906 846	104,54%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 565 953	4 865 322	106,56%
		subwencja równoważąca	4 565 953	4 865 322	106,56%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	24 464 429	28 357 574	115,91%
600		Transport i łączność	3 496 795	4 444 207	127,09%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4 444 207	
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego		4 444 207	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 496 795		
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	3 496 795		
630		Turystyka	45 773	439 057	959,21%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 773	439 057	959,21%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina"	45 773	439 057	959,21%
750		Administracja publiczna	188 513	2 162 613	1147,20%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	188 513	2 162 613	1147,20%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	188 513	1 799 128	954,38%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"		363 485	
758		Różne rozliczenia	195 583	487 631	249,32%
	75860	Euroregiony	195 583	487 631	249,32%
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Lubelskie Centrum Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej"	43 000		
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka"	40 000		
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "TURYSTYKA BEZ GRANIC - promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug"	22 395	114 653	511,96%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka - działania informacyjne i artystyczne"	90 188	120 770	133,91%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza"		129 787	

1	2	3	4	5	6
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007."		122 421	
801		Oświata i wychowanie	663 956	1 424 149	214,49%
	80101	Szkoły podstawowe	639 209	1 418 280	221,88%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej z krytą pływalnią przy SP nr 51	300 000	300 000	100,00%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	9 800	4 400	44,90%
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych		1 113 880	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy SP nr 48	200 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej	41 600		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach	87 809		
	80110	Gimnazja	4 800	5 869	122,27%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	4 800	5 869	122,27%
	80195	Pozostała działalność	19 947		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	19 947		
852		Pomoc społeczna	11 713 916	12 032 776	102,72%
	85203	Ośrodki wsparcia	37 500		
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami	37 500		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 437 344	4 731 000	137,64%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 437 344	4 731 000	137,64%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 462 433	4 242 870	95,08%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 682 000	3 682 000	100,00%
		środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@IterEgo"	107 438	72 748	67,71%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Samí sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	227 190	42 067	18,52%
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2 na realizację projektu "EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"	37 055	7 200	19,43%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"		438 855	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	408 750		
	85232	Centra integracji społecznej	561 639	1 143 906	203,67%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości"	561 639	1 143 906	203,67%

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	3 215 000	1 915 000	59,56%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	3 215 000	1 915 000	59,56%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 096 680		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 096 680		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego	2 036 680		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	60 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 647 934	1 255 587	22,23%
	90002	Gospodarka odpadami	5 647 934	1 255 587	22,23%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości Rokitno"	5 647 934	1 255 587	22,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 279	22 533	6,17%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 653	17 991	56,84%
		środki na realizację projektu "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"	19 300	17 991	93,22%
		środki na projekt "Stereotypy a Rzeczywistość"	12 353		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 626	4 542	33,33%
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Historie z fotogramów"	13 626	4 542	33,33%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000		
		dotacja od samorządu województwa na rewaloryzację klasztoru oo. Dominikanów	320 000		
926		Kultura fizyczna i sport	50 000	6 089 021	12178,04%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		6 089 021	
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10"		6 089 021	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000		
		środki z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych	50 000		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	939 443	1 740 216	185,24%
150		Przetwórstwo przemysłowe		806 216	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		806 216	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin Miasto Wiedzy"		806 216	

1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	30 000		
	71035	Cmentarze	30 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	30 000		
801		Oświata i wychowanie	240 497	616 000	256,14%
	80104	Przedszkola	223 297	600 000	268,70%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	222 000	600 000	270,27%
		odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	1 297		
	80195	Pozostała działalność	17 200	16 000	93,02%
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	17 200	16 000	93,02%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 946	318 000	47,54%
	90002	Gospodarka odpadami	668 946	318 000	47,54%
		pomoc finansowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	668 946	318 000	47,54%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	77 529 936	88 125 295	113,67%
750		Administracja publiczna	1 567 696	1 568 923	100,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 567 696	1 568 923	100,08%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 567 696	1 568 923	100,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936 658	28 672	3,06%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 100	28 672	98,53%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	29 100	28 672	98,53%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	907 558		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych	907 558		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	1 700	94,44%
	75414	Obrona cywilna	1 800	1 700	94,44%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 800	1 700	94,44%
851		Ochrona zdrowia	3 682	8 000	217,27%
	85195	Pozostała działalność	3 682	8 000	217,27%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	3 682	8 000	217,27%

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	75 015 600	86 518 000	115,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	809 000	752 000	92,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	774 000	752 000	97,16%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	35 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 922 000	74 491 000	116,53%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	63 922 000	74 491 000	116,53%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	814 600	729 000	89,49%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	814 600	729 000	89,49%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 122 000	9 268 000	114,11%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 122 000	9 268 000	114,11%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 278 500	1 278 000	99,96%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 278 500	1 278 000	99,96%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 500		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych wskutek powodzi i suszy	69 500		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500		
	85401	Świetlice szkolne	4 500		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podajmy sobie ręce"	4 500		
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	291 565 489	278 114 934	95,39%
		Dochody własne	72 816 411	81 511 772	111,94%
600		Transport i łączność	3 022 500	3 020 000	99,92%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 022 500	3 020 000	99,92%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	3 000 000	3 000 000	100,00%
		pozostałe dochody	22 500	20 000	88,89%
630		Turystyka	200	200	100,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	100,00%
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	200	200	100,00%

1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000	2 100 000	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000	2 100 000	100,00%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000	100,00%
710		Działalność usługowa	1 346	65	4,83%
	71015	Nadzór Budowlany	1 346	65	4,83%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	65	65	100,00%
		wpływy z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 281		
750		Administracja publiczna	3 000	3 500	116,67%
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 500	116,67%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	3 000	3 500	116,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	8 500	94,44%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 000	8 500	94,44%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 500	3 500	100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	100,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	500		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 627 000	72 255 627	113,56%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 127 000	8 127 000	100,00%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 000 000	8 000 000	100,00%
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	65 000	65 000	100,00%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	34 000	34 000	100,00%
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000	100,00%
		opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 000	3 000	100,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 500 000	64 128 627	115,55%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	52 000 000	60 128 627	115,63%
		podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000	4 000 000	114,29%
758		Różne rozliczenia	1 625		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 625		
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1 625		

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	69 475	22 500	32,39%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 807	1 370	75,81%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 356	1 370	101,03%
		pozostałe dochody	451		
	80111	Gimnazja specjalne	950	1 000	105,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	950	1 000	105,26%
	80120	Licea ogólnokształcące	18 917	8 290	43,82%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 817	8 290	106,05%
		pozostałe dochody	11 100		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	750	260	34,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250	260	104,00%
		pozostałe dochody	500		
	80123	Licea profilowane	1 436	1 460	101,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 436	1 460	101,67%
	80124	Licea profilowane specjalne	120	130	108,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	120	130	108,33%
	80130	Szkoły zawodowe	39 899	6 140	15,39%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 930	6 140	103,54%
		pozostałe dochody	33 969		
	80132	Szkoły artystyczne	720	740	102,78%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	720	740	102,78%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	830	850	102,41%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	830	850	102,41%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 200	2 260	102,73%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 260	102,73%

1	2	3	4	5	6
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	1 846		
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych	1 846		
852		Pomoc społeczna	3 125 128	3 174 350	101,58%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 659	17 000	78,49%
		opłaty za pobyt w placówkach	18 200	15 770	86,65%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 082	1 230	113,68%
		pozostałe dochody	2 377		
	85202	Domy pomocy społecznej	3 081 336	3 142 140	101,97%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 076 000	3 140 000	102,08%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 960	2 140	109,18%
		pozostałe dochody	3 376		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 500	5 200	94,55%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10	200	2000,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	5 490	5 000	91,07%
	85204	Rodziny zastępcze	9 485	1 800	18,98%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	485	1 800	371,13%
		pozostałe dochody	9 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 100	8 150	114,79%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	7 000	8 000	114,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	150	150,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	48	60	125,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	48	60	125,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	690	700	101,45%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	690	700	101,45%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	690	700	101,45%

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	856 447	926 330	108,16%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	377 600	403 520	106,86%
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	370 000	402 000	108,65%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 520	101,33%
		pozostałe dochody	6 100		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	938	950	101,28%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	938	950	101,28%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	890	390	43,82%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	370	390	105,41%
		pozostałe dochody	520		
	85410	Internaty i bursy szkolne	356 099	390 970	109,79%
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	355 175	390 000	109,81%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	924	970	104,98%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	120 040	130 040	108,33%
		opłaty za noclegi w schronisku	120 000	130 000	108,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	40	100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100	100	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100	100,00%
	85495	Pozostała działalność	350	360	102,86%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350	360	102,86%
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	430		
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych	430		
		Subwencje	134 444 797	138 123 393	102,74%
758		Różne rozliczenia	134 444 797	138 123 393	102,74%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 100 628	132 127 175	102,34%
		subwencja oświatowa	129 100 628	132 127 175	102,34%

1	2	3	4	5	6
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000		
		subwencja ogólna (przeznaczona na inwestycje drogowe)	1 500 000		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 844 169	5 996 218	155,98%
		subwencja równoważąca	3 844 169	5 996 218	155,98%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	55 396 518	30 544 352	55,14%
600		Transport i łączność	41 369 330	20 687 527	50,01%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 369 330	19 545 291	68,90%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	28 369 330	19 545 291	68,90%
	60095	Pozostała działalność	13 000 000	1 142 236	8,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na "Modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku"	13 000 000	1 142 236	8,79%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 659		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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		
801		Oświata i wychowanie	84 660	1 753 446	2071,16%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 120	4 852	433,21%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	1 120	4 852	433,21%
	80130	Szkoły zawodowe	50 300	1 715 939	3411,41%
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych		1 700 000	
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	3 800	3 939	103,66%
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Standardy nowoczesnego hotelarstwa"	46 500	12 000	25,81%
	80132	Szkoły artystyczne	29 100	27 312	93,86%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <<Skrzypce i Ja>> Lublin 2006"	29 100	27 312	93,86%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	4 140	5 343	129,06%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	4 140	5 343	129,06%
852		Pomoc społeczna	10 011 866	7 196 787	71,88%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	810 560	76 787	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie "Przystosowanie domów jednorodzinnych wraz z zakupem mebli i wyposażenia, na potrzeby grup autonomicznych dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lublinie"		76 787	

1	2	3	4	5	6
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	15 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 rok	795 560		
	85202	Domy pomocy społecznej	9 069 306	7 120 000	78,51%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	7 506 000	6 990 000	93,13%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie "Osiąganie standardów w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej"		130 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na podniesienie standardów w domach pomocy społecznej	290 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację budynków mieszkalnych DPS im. Matki Teresy z Kalkuty celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	263 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na kompleksowe uzupełnienie systemu przyzywowo-alarmowego i alarmowo-przeciwpożarowego z wymianą instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w DPS im. W. Michelisowej	68 496		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	30 000		
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami	394 100		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2006 rok	517 710		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	3 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej	126 000		
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	3 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	3 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 359	904 592	78,84%
	85322	Fundusz Pracy	549 400	518 000	94,28%
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	549 400	518 000	94,28%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 000	196 000	100,00%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	196 000	196 000	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	335 959	190 592	56,73%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Siłaczka"	55 631	22 088	39,70%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"		64 385	
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Tylko dla orłów"	85 452	46 068	53,91%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Marketing usług pośredniaka - MUP"	109 509	58 051	53,01%

1	2	3	4	5	6
		środki z PHARE na realizację projektu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"	17 752		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Aktywny powrót"	31 358		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Start Młodych"	36 257		
	85395	Pozostała działalność	66 000		
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami	66 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 162 644	2 000	0,09%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 094 244	2 000	0,10%
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Moja przyszłość"	5 700	2 000	35,09%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	5 130		
		środki z PFRON na realizację projektów w ramach programu "EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	2 083 414		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 400		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	68 400		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	6 352 992	4 829 670	76,02%
600		Transport i łączność	1 544 500	1 544 500	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 544 500	1 544 500	
		dotacja celowa z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kunickiego	1 544 500	1 544 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000		
		dotacja celowa z gminy Bełżyce na sfinansowanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w JRG PSP w Bełżycach	7 000		
852		Pomoc społeczna	3 096 654	2 460 000	79,44%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 140 654	2 160 000	100,90%
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	2 140 654	2 160 000	100,90%
	85203	Ośrodki wsparcia	520 000		
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami	53 000		
		środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych budynku przy ul. Nałkowskich 78	467 000		
	85204	Rodziny zastępcze	236 000	300 000	127,12%
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	236 000	300 000	127,12%

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	200 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	200 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 704 838	825 170	48,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 704 838	825 170	48,40%
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	465 813	825 170	177,15%
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	1 239 025		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	22 554 771	23 105 747	102,44%
700		Gospodarka mieszkaniowa	709 251	600 000	84,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 251	600 000	84,60%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	709 251	600 000	84,60%
710		Działalność usługowa	614 235	606 151	98,68%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	502 898	506 151	100,65%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	502 898	461 151	91,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego		45 000	
	71095	Pozostała działalność	11 337		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wykonania zastępczego	11 337		
750		Administracja publiczna	916 641	924 596	100,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	810 641	829 596	102,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	810 641	829 596	102,34%
	75045	Komisje poborowe	106 000	95 000	89,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	106 000	95 000	89,62%
752		Obrona narodowa	3 400		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400		
		dotacja celowa z budżetu państwa na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	3 400		

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 959 000	13 091 000	101,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 959 000	13 091 000	101,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12 959 000	12 941 000	99,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		150 000	
851		Ochrona zdrowia	3 307 000	4 389 000	132,72%
	85141	Ratownictwo medyczne	120 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego	120 000		
	85156	ubezpieczenia zdrowotnego	3 187 000	4 389 000	137,72%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	109 000	102 000	93,58%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 078 000	4 287 000	139,28%
852		Pomoc społeczna	3 411 590	2 967 000	86,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 147 590	2 733 000	86,83%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	2 716 590	2 683 000	98,76%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	425 000	50 000	11,76%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	6 000		
	85231	Pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	234 000	234 000	100,00%
	85295	Pozostała działalność	30 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	30 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 654	528 000	83,33%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 000	528 000	92,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	545 000	528 000	96,88%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	24 000		
	85334	Pomoc dla repatriantów	64 654		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	64 654		

Załącznik nr 2
do uchwały nr 41/IV/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

Wydatki budżetu miasta na 2007 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki budżetu miasta ogółem	950 903 223	1 107 729 787	831 899 246	346 183 181	65 285 640	80 628 632	22 647 000	9 200 000	4 000 000	275 830 541	116,49%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	844 483 827	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	117,41%
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000	11 000	11 000								100,00%
	01030	Izby rolnicze	11 000	11 000	11 000								100,00%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	11 000	11 000	11 000								100,00%
020		Leśnictwo	5 200	20 000	20 000								384,62%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 200	20 000	20 000								384,62%
		zadania w zakresie nadzoru nad lasami	5 200	5 300	5 300								101,92%
		uproszczony plan urządzenia lasów		14 700	14 700								
500		Handel	54 800	4 800	4 800	4 800							8,76%
	50095	Pozostała działalność	54 800	4 800	4 800	4 800							8,76%
		porządkowanie targowisk, handlu ulicznego	54 800	4 800	4 800	4 800							8,76%
600		Transport i łączność	135 635 064	196 506 655	45 777 576				5 400 000			150 729 079	144,88%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 014 895	64 433 008	28 477 576							35 955 432	247,68%
		usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego	6 500 000	7 000 000	7 000 000								107,69%
		badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej	150 000	100 000	100 000								66,67%
		pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	12 622 835	21 377 576	21 377 576								169,36%
		inwestycje	6 742 060	35 955 432								35 955 432	533,30%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 184 738	108 413 711	11 500 000				3 500 000			96 913 711	130,33%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	83 184 738	108 413 711	11 500 000				3 500 000			96 913 711	130,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 667 000	15 150 000	4 650 000				1 500 000			10 500 000	142,03%
		drogi gminne	10 667 000	15 150 000	4 650 000				1 500 000			10 500 000	142,03%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 328 431	1 560 000	1 150 000				400 000			410 000	67,00%
		drogi wewnętrzne	2 328 431	1 560 000	1 150 000				400 000			410 000	67,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							%		
					wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		4 807 700								4 807 700		
		projekt "Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej" - etap I		4 807 700								4 807 700		
	60095	Pozostała działalność	13 440 000	2 142 236								2 142 236	15,94%	
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	13 440 000	2 142 236								2 142 236	15,94%	
630		Turystyka	853 956	344 000	344 000			222 000					40,28%	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	185 000	194 000	194 000			194 000					104,86%	
		dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej	185 000	194 000	194 000			194 000					104,86%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	668 956	150 000	150 000			28 000					22,42%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	50 000	50 000	50 000			28 000					100,00%	
		zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina projekt "Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina"	618 956	100 000	100 000									
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 210 600	13 751 000	7 251 000			5 500 000	5 600 000			6 500 000	96,77%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 745 000	7 000 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000				1 500 000	103,78%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 745 000	7 000 000	5 500 000			5 500 000	5 500 000				1 500 000	103,78%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	225 000	236 000	236 000									104,89%
		koszty rozbiórek budynków	150 000	150 000	150 000									100,00%
		koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych	25 000	26 000	26 000									104,00%
		odszkodowania	50 000	60 000	60 000									120,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000	1 515 000	1 515 000				100 000					110,58%
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych i sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	380 000	515 000	515 000				100 000					135,53%
		odszkodowania	990 000	1 000 000	1 000 000									101,01%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	870 600											
		wydatki majątkowe	870 600											
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000									5 000 000	100,00%
		inwestycje	5 000 000	5 000 000									5 000 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	%	
					wydatki bieżące	w tym:								
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
710		Działalność usługowa	2 769 824	3 052 400	2 052 400	18 000						1 000 000	110,20%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 500	109 000	109 000	18 000							97,76%	
		Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	16 200	10 000	10 000	10 000							61,73%	
		opracowania planistyczne, strategia rozwoju miasta i inne	95 300	99 000	99 000	8 000							103,88%	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000	850 000	850 000								106,25%	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	800 000	850 000	850 000								106,25%	
	71035	Cmentarze	1 858 324	2 093 400	1 093 400							1 000 000	112,65%	
		cmentarze komunalne	1 825 000	2 060 000	1 060 000							1 000 000	112,88%	
utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych		33 324	33 400	33 400									100,23%	
750		Administracja publiczna	65 160 588	73 496 376	64 278 000	39 295 000	7 011 600		420 000			9 218 376	112,79%	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 487 957	1 490 000	1 490 000	5 000	600		20 000				100,14%	
		Rada Miasta Lublin	1 000 000	1 100 000	1 100 000	2 000							110,00%	
		jednostki pomocnicze miasta	387 957	382 000	382 000				20 000				98,46%	
		wybory do jednostek pomocniczych miasta	100 000	8 000	8 000	3 000	600						8,00%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	61 107 853	69 416 376	60 198 000	39 210 000	7 008 000		400 000			9 218 376	113,60%	
		wydatki na zadania realizowane przez Urząd Miasta projekt "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	57 962 148	66 898 000	60 198 000	39 210 000	7 008 000		400 000			6 700 000	115,42%	
			2 343 026	200 000								200 000	8,54%	
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap	802 679	2 318 376								2 318 376	288,83%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 156 500	2 365 000	2 365 000	80 000	3 000						109,67%	
		promocja miasta	2 156 500	2 365 000	2 365 000	80 000	3 000						109,67%	
	75095	Pozostała działalność	408 278	225 000	225 000									55,11%
		składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych	225 000	225 000	225 000									100,00%
	projekt utworzenia Gminnego Centrum Informacji	85 000												
	odszkodowania	98 278												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 258 644	7 700 278	6 607 740	4 333 000	844 000	7 740	52 000			1 092 538	106,08%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000											
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	50 000											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:								%	
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	670 659	100 000									100 000	14,91%
		dofinansowanie Straży Pożarnej	350 000	100 000									100 000	28,57%
		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											
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 985	97 000	97 000	10 000			38 000					149,27%
		ochotnicze straże pożarne	64 985	97 000	97 000	10 000			38 000					149,27%
	75416	Straż Miejska	5 445 000	6 499 000	6 269 000	4 323 000	844 000						230 000	119,36%
		wydatki na zadania realizowane przez Straż Miejską	5 445 000	6 499 000	6 269 000	4 323 000	844 000						230 000	119,36%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	25 000	25 000									50,00%
		zakup materiałów	50 000	25 000	25 000									50,00%
	75495	Pozostała działalność	978 000	979 278	216 740			7 740	14 000				762 538	100,13%
		system monitoringu w mieście	743 000	766 538	60 000								706 538	103,17%
		Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego	30 000	30 000	30 000									100,00%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej	5 000	0	0									
		program "Bezpieczny Lublin"	200 000	112 740	112 740			7 740						56,37%
		w tym: dotacja na realizację projektu "SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie"	18 000	7 740	7 740			7 740						43,00%
	struktury alarmowania i ostrzegania		70 000	14 000				14 000				56 000		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	249 000	267 000	267 000	58 000								107,23%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	249 000	267 000	267 000	58 000								107,23%
		wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat	249 000	267 000	267 000	58 000								107,23%
757		Obsługa długu publicznego	8 034 830	13 200 000	13 200 000					9 200 000	4 000 000			164,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 034 830	9 200 000	9 200 000					9 200 000				114,50%
		wypłata oprocentowania obligacji komunalnych	5 034 830	3 100 000	3 100 000					3 100 000				61,57%
		odsetki od pożyczek i kredytów i inne	3 000 000	6 100 000	6 100 000					6 100 000				203,33%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		4 000 000	4 000 000						4 000 000		
		poręczenie kredytu zaciągniętego przez MPK Lublin Sp. z o.o.		4 000 000	4 000 000						4 000 000		
758		Różne rozliczenia	3 201 318	22 250 931	21 750 931	75 630	985					500 000	695,06%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 754 784	5 090 085	5 090 085								184,77%
		wpłata do budżetu państwa	2 754 784	5 090 085	5 090 085								184,77%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		16 379 165	15 879 165							500 000	
		rezerwa budżetowa		5 649 165	5 649 165								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich		1 000 000	500 000							500 000	
		rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń pracowników szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, a także pracowników pedagogicznych placówek pomocy społecznej		9 180 000	9 180 000								
		rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2007 roku nowych segmentów w szkołach		500 000	500 000								
		rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000	50 000								
	75860	Euroregiony	446 534	781 681	781 681	75 630	985						175,06%
		działalność w ramach Związku Transgranicznego "Euroregion Bug"	20 320	25 000	25 000								123,03%
		projekt "TURYSTYKA BEZ GRANIC - Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug"	66 145	90 940	90 940	10 940							137,49%
		projekt "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007"	5 975	138 050	138 050	18 000							2310,46%
		projekt "Najlepsi pod słońcem. Serial telewizyjny promujący potencjał gospodarczy Lublina i polsko-ukraińskiego pogranicza"		375 000	375 000	17 000							
		projekt "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza"		152 691	152 691	29 690	985						
		projekt "Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka"	37 594										
		projekt "Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej"	135 000										
		projekt "Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka - działania informacyjne i artystyczne"	181 500										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:								%
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	351 482 373	378 928 455	342 735 455	223 999 000	44 136 000	26 771 915	5 800 000			36 193 000	107,81%
	80101	Szkoły podstawowe	99 980 500	112 071 535	88 140 535	60 352 000	12 151 900	1 300 000	2 000 000			23 931 000	112,09%
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe	98 122 085	110 300 135	86 369 135	60 000 000	12 080 000		2 000 000			23 931 000	112,41%
		akcja "Bezpieczna droga"	404 730	450 000	450 000	352 000	71 900						111,19%
		nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	184 212										
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 200 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000					108,33%
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	27 873	21 400	21 400								76,78%
		"Wyprawka szkolna"	41 600										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 300 000	6 765 130	6 760 130	5 200 000	980 000					5 000	107,38%
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły podstawowe specjalne	6 300 000	6 765 130	6 760 130	5 200 000	980 000					5 000	107,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700 730	1 774 175	1 774 175	1 330 000	271 000						104,32%
		wydatki na zadania realizowane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 700 730	1 774 175	1 774 175	1 330 000	271 000						104,32%
	80104	Przedszkola	49 487 360	53 546 035	52 788 035	32 000 000	6 240 000	7 300 000	550 000			758 000	108,20%
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola	45 077 360	46 216 035	45 458 035	32 000 000	6 240 000		550 000			758 000	102,53%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 385 513	7 300 000	7 300 000			7 300 000					166,46%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	24 487	30 000	30 000								122,51%
	80105	Przedszkola specjalne	1 630 000	1 792 505	1 787 505	1 330 000	245 000		50 000			5 000	109,97%
		wydatki na zadania realizowane przez przedszkola specjalne	1 630 000	1 792 505	1 787 505	1 330 000	245 000		50 000			5 000	109,97%
	80110	Gimnazja	55 096 384	58 011 200	56 586 200	37 330 000	7 270 000	4 000 000	1 150 000			1 425 000	105,29%
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja	52 196 360	53 969 400	52 544 400	37 330 000	7 270 000		1 150 000			1 425 000	103,40%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 886 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000					138,60%
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	14 024	41 800	41 800								298,06%
	80111	Gimnazja specjalne	4 580 000	4 704 185	4 694 185	3 626 000	700 000					10 000	102,71%
		wydatki na zadania realizowane przez gimnazja specjalne	4 580 000	4 704 185	4 694 185	3 626 000	700 000					10 000	102,71%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580 000	630 000	630 000								108,62%
		dowożenie uczniów	580 000	630 000	630 000								108,62%
	80120	Licea ogólnokształcące	50 749 443	52 814 805	52 314 805	33 830 000	6 650 000	5 480 835	1 000 000			500 000	104,07%
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące	46 643 843	47 323 070	46 823 070	33 830 000	6 650 000		1 000 000			500 000	101,46%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	%	
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę dlugu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	4 100 000	5 480 835	5 480 835			5 480 835					133,68%	
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	5 600	10 900	10 900								194,64%	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	826 000	695 845	695 845	524 000	98 400						84,24%	
		wydatki na zadania realizowane przez licea ogólnokształcące specjalne	826 000	695 845	695 845	524 000	98 400						84,24%	
	80123	Licea profilowane	8 728 500	8 535 050	8 515 050	6 025 000	1 200 000	600 000				20 000	97,78%	
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane	8 180 500	7 935 050	7 915 050	6 025 000	1 200 000					20 000	97,00%	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	548 000	600 000	600 000			600 000					109,49%	
	80124	Licea profilowane specjalne	630 000	705 000	700 000	546 000	103 700					5 000	111,90%	
		wydatki na zadania realizowane przez licea profilowane specjalne	630 000	705 000	700 000	546 000	103 700					5 000	111,90%	
	80130	Szkoły zawodowe	47 142 417	53 466 015	44 442 015	25 500 000	5 091 000	8 006 680	1 000 000			9 024 000	113,41%	
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe	41 879 537	45 446 735	36 422 735	25 500 000	5 091 000		1 000 000			9 024 000	108,52%	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 200 000	8 006 680	8 006 680			8 006 680					153,97%	
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	4 380	12 600	12 600								287,67%	
		projekt "Standardy nowoczesnego hotelarstwa"	58 500											
	80132	Szkoły artystyczne	3 506 920	3 910 020	3 905 020	3 010 000	590 000					5 000	111,49%	
		wydatki na zadania realizowane przez szkołę artystyczną	3 470 000	3 910 020	3 905 020	3 010 000	590 000					5 000	112,68%	
		projekt "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <Skrzypce i Ja> Lublin 2006"	36 920											
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 153 038	6 003 120	6 003 120	4 503 000	890 000						116,50%	
		wydatki na zadania realizowane przez szkoły zawodowe specjalne	5 153 038	6 003 120	6 003 120	4 503 000	890 000						116,50%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 898 620	11 641 435	11 136 435	8 140 000	1 605 000		50 000			505 000	106,82%	
		wydatki na zadania realizowane przez centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania	10 885 000	11 614 735	11 109 735	8 140 000	1 605 000		50 000			505 000	106,70%	
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	13 620	26 700	26 700								196,04%	
	80145	Komisje egzaminacyjne	50 000	80 000	80 000	80 000							160,00%	
		komisje egzaminacyjne	50 000	80 000	80 000	80 000							160,00%	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 630 000	1 640 000	1 640 000	673 000	50 000						100,61%	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 630 000	1 640 000	1 640 000	673 000	50 000						100,61%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:								%	
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80195	Pozostała działalność	2 717 461	58 000	58 000									2,13%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	11 000	15 000	15 000									136,36%
		ogłoszenia prasowe	15 000	18 000	18 000									120,00%
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 491 401											0,00%
		system elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	23 114	25 000	25 000									108,16%
		dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	19 947											
		inwestycje	156 999											
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	95 000	84 400	84 400				84 400					88,84%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	95 000	84 400	84 400				84 400					88,84%
	851		Ochrona zdrowia	5 855 000	6 265 000	5 265 000	975 000	100 200	1 325 500				1 000 000	107,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220 000	50 000	50 000									22,73%
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej	100 000	50 000	50 000									50,00%
		inwestycje	120 000											
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	783 500	800 000	800 000									102,11%
		zakup świadczeń zdrowotnych	783 500	800 000	800 000									102,11%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	216 500	650 000	650 000									300,23%
		programy zdrowotne	216 500	650 000	650 000									300,23%
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	220 000	220 000	5 000	200	140 000						88,00%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	250 000	220 000	220 000	5 000	200	140 000						88,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 305 000	4 415 000	3 415 000	970 000	100 000	1 185 500					1 000 000	102,56%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 305 000	4 415 000	3 415 000	970 000	100 000	1 185 500					1 000 000	102,56%
	85195	Pozostała działalność	80 000	130 000	130 000									162,50%
		zakup usług zdrowotnych w hospicjach	60 000	100 000	100 000									166,67%
		szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy	20 000	30 000	30 000									150,00%
	852		Pomoc społeczna	98 731 693	107 807 924	97 431 637	25 984 364	5 045 021	16 256 703	185 000			10 376 287	109,19%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	11 746 368	11 754 452	10 587 665	3 786 830	738 080	4 170 000	30 000			1 166 787	100,07%	
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 719 208	7 584 452	6 417 665	3 786 830	738 080		30 000			1 166 787	98,25%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 407 171	1 470 000	1 470 000			1 470 000					104,46%
		dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 619 989	2 700 000	2 700 000			2 700 000					103,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	19 374 092	23 099 500	15 882 000	8 743 800	1 704 200	410 000	75 000			7 217 500	119,23%
		wydatki na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej	18 114 092	21 389 500	14 172 000	8 743 800	1 704 200		75 000			7 217 500	118,08%
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	340 000	410 000	410 000			410 000					120,59%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	920 000	1 300 000	1 300 000								141,30%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 126 110	3 899 500	3 687 500	2 102 400	415 100	500 000				212 000	94,51%
		wydatki na zadania realizowane przez Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	3 676 110	2 839 000	2 627 000	1 868 800	368 200					212 000	77,23%
		wydatki na zadania realizowane przez Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b		560 500	560 500	233 600	46 900						
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	450 000	500 000	500 000			500 000					111,11%
	85204	Rodziny zastępcze	5 930 774	6 450 000	6 450 000			550 000					108,75%
		świadczenia społeczne	5 528 774	5 900 000	5 900 000								106,71%
		dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	402 000	550 000	550 000			550 000					136,82%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 814 344	10 931 000	10 931 000								111,38%
		świadczenia społeczne	9 814 344	10 931 000	10 931 000								111,38%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 200 000	19 000 000	19 000 000								98,96%
		dodatki mieszkaniowe	19 200 000	19 000 000	19 000 000								98,96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 463 496	16 556 514	14 836 514	10 655 134	2 051 931		50 000			1 720 000	122,97%
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	13 015 863	15 852 500	14 132 500	10 289 500	1 997 600		50 000			1 720 000	121,79%
		projekt " @lterego"	100 753	82 985	82 985	62 411	12 526						82,36%
		projekt "Samí sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	289 823	69 359	69 359	37 829	7 563						23,93%
		projekt "Edupart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"	57 057	32 000	32 000	7 000							56,08%
		projekt "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"		519 670	519 670	258 394	34 242						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:								%
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	532 239	827 530	767 530	472 800	94 630					60 000	155,48%
		mieszkania chronione	230 144	286 780	286 780	174 900	34 780						124,61%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	102 095	237 550	237 550	139 600	27 950						232,68%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	200 000	303 200	243 200	158 300	31 900					60 000	151,60%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	286 695	306 480	306 480	223 400	41 080						106,90%
		wydatki na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	286 695	306 480	306 480	223 400	41 080						106,90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 497 310	10 000 000	10 000 000			7 700 000					117,68%
		usługi opiekuńcze	8 497 310	10 000 000	10 000 000			7 700 000					117,68%
	85232	Centra integracji społecznej	1 219 454	1 686 703	1 686 703			1 686 703	30 000				138,32%
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro"	470 000	465 000	465 000			465 000	30 000				98,94%
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości"	674 454	1 221 703	1 221 703			1 221 703					181,14%
		inwestycje	75 000										
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	29 700	29 700								297,00%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000	29 700	29 700								297,00%
	85295	Pozostała działalność	4 530 811	3 266 545	3 266 545			1 240 000					72,10%
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 141 000	1 170 000	1 170 000			1 170 000					102,54%
		prowadzenie banku żywności	33 000	34 000	34 000			34 000					103,03%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	18 000	20 000	20 000			20 000					111,11%
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	14 000	16 000	16 000			16 000					114,29%
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 215 000	1 915 000	1 915 000								59,56%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	9 811	100 000	100 000								
		zwrot dotacji na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		11 545	11 545								
		pomoc finansowa dla Miasta Katowice	100 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	%	
					wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 115 842	11 937 034	10 696 592	7 087 484	1 362 158	339 632	190 000			1 240 442	118,00%	
	85305	Żłobki	5 302 655	6 264 742	5 544 300	3 947 100	737 200		90 000			720 442	118,14%	
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół Żłobków	5 302 655	6 264 742	5 544 300	3 947 100	737 200		90 000			720 442	118,14%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	340 000	524 000	524 000			339 632					154,12%	
		strategia działań na rzecz osób niepełnosprawnych	340 000	524 000	524 000			339 632					154,12%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 273	100 000	100 000	12 000	2 300						142,30%	
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	70 273	100 000	100 000	12 000	2 300						142,30%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 402 914	5 028 292	4 508 292	3 128 384	622 658		100 000			520 000	114,20%	
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy	4 232 750	4 837 700	4 317 700	3 087 000	614 500		100 000			520 000	114,29%	
		projekt "Siłaczka"	55 631	22 088	22 088	4 500	888						39,70%	
		projekt "Tylko dla orłów"	39 384	46 068	46 068	12 000	2 368						116,97%	
		projekt "Marketing usług pośredniaka - MUP"	51 458	58 051	58 051	10 484	2 067						112,81%	
		projekt "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"		64 385	64 385	14 400	2 835							
		projekt "Start młodych"	11 782											
		projekt "Aktywny powrót"	11 909											
	85334	Pomoc dla repatriantów		20 000	20 000									
		pomoc dla repatriantów		20 000	20 000									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 527 447	44 319 945	42 299 945	27 845 600	5 541 400	1 523 000	540 000			2 020 000	99,53%	
	85401	Świetlice szkolne	7 300 000	7 820 995	7 820 995	6 050 000	1 230 000						107,14%	
		wydatki na zadania realizowane przez świetlice szkolne	7 300 000	7 820 995	7 820 995	6 050 000	1 230 000						107,14%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 834 206	10 785 265	8 910 265	5 720 000	1 162 000	623 000	50 000			1 875 000	99,55%	
		wydatki na zadania realizowane przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 924 521	9 094 465	8 169 465	5 720 000	1 162 000		50 000			925 000	114,76%	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	580 000	623 000	623 000			623 000					107,41%	
		projekt "Moja przyszłość"	4 900	2 800	2 800								57,14%	
		projekty w ramach programu Socrates - Comenius	23 056											
		program "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	2 301 729	1 065 000	115 000							950 000	46,27%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:								%
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 133 342	6 333 400	6 303 400	4 700 000	910 000					30 000	103,26%
		wydatki na zadania realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne	6 133 342	6 333 400	6 303 400	4 700 000	910 000					30 000	103,26%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 440 000	2 947 185	2 937 185	1 977 000	375 000		200 000			10 000	120,79%
		wydatki na zadania realizowane przez placówki wychowania pozaszkolnego	2 440 000	2 947 185	2 937 185	1 977 000	375 000		200 000			10 000	120,79%
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 351 539	7 861 265	7 841 265	4 425 000	861 000	760 000	260 000			20 000	106,93%
		wydatki na zadania realizowane przez internaty i bursy szkolne	6 761 539	7 101 265	7 081 265	4 425 000	861 000		260 000			20 000	105,02%
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	590 000	760 000	760 000			760 000					128,81%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	143 550	180 000	180 000			106 000					125,39%
		organizacja obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	143 550	180 000	180 000			106 000					125,39%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 644 631	473 000	473 000								17,89%
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	399 551	473 000	473 000								118,38%
		pomoc materialna dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego	2 036 680										
		program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	140 000										
		pomoc materialna dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	68 400										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	285 531	293 000	293 000	178 600	35 900		10 000				102,62%
		wydatki na zadania realizowane przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe	285 531	293 000	293 000	178 600	35 900		10 000				102,62%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	559 500	615 835	610 835	446 000	87 000		20 000			5 000	110,07%
		wydatki na zadania realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	559 500	615 835	610 835	446 000	87 000		20 000			5 000	110,07%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 000	182 000	182 000	62 000	10 500						102,25%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	178 000	182 000	182 000	62 000	10 500						102,25%
	85495	Pozostała działalność	6 624 148	6 794 000	6 714 000	4 287 000	870 000					80 000	102,56%
		wydatki na zadania realizowane przez stołówki szkolne	6 410 490	6 787 000	6 707 000	4 287 000	870 000					80 000	105,87%
		nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2 000	2 000	2 000								100,00%
		ogłoszenia prasowe	5 000	5 000	5 000								100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							%	
					wydatki bieżące	w tym:							wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	206 658										0,00%
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	33 000	34 000	34 000			34 000					103,03%
		dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	33 000	34 000	34 000			34 000					103,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 882 382	72 015 159	29 120 000				550 000			42 895 159	118,29%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 254 264	16 580 000	2 965 000				500 000			13 615 000	200,87%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej	1 784 350	2 250 000	2 250 000				500 000				126,10%
		eksploatacja bieżąca i konserwacja źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczenie ujęcia wodnego	210 000	210 000	210 000								100,00%
		konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających	62 000	65 000	65 000								104,84%
		bieżące utrzymanie Zbiornika Zemborzyckiego	160 000	165 000	165 000								103,13%
		udrażnianie koryt rzek		50 000	50 000								
		utrzymanie fontann	79 000	125 000	125 000								158,23%
		opłata za korzystanie ze środowiska	75 000	80 000	80 000								106,67%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	20 000	20 000	20 000								100,00%
		inwestycje	5 863 914	13 615 000								13 615 000	232,18%
	90002	Gospodarka odpadami	14 857 379	5 074 500	4 710 000							364 500	34,15%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokietnie	3 916 300	4 200 000	4 200 000								107,24%
		opłata za korzystanie ze środowiska	503 700	510 000	510 000								101,25%
		inwestycje	10 437 379	364 500								364 500	3,49%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 117 000	9 816 000	9 726 000							90 000	107,67%
		oczyszczanie miasta	8 396 000	9 000 000	9 000 000								107,19%
		wiaty przystankowe	204 000	294 000	204 000							90 000	144,12%
		prace porządkowe doraźne	120 000	130 000	130 000								108,33%
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	380 000	375 000	375 000								98,68%
		wywóz nieczystości stałych	17 000	17 000	17 000								100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 622 739	5 164 000	3 414 000							1 750 000	142,54%
		zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw	240 000	250 000	250 000								104,17%
		utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni	2 782 739	3 000 000	3 000 000								107,81%
		konserwacja rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym	30 000	40 000	40 000								133,33%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:								%
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		konserwacja urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw	70 000	74 000	74 000								105,71%
		rewitalizacja parków i skwerów		50 000	50 000								
		inwestycje	500 000	1 750 000								1 750 000	350,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	310 000	450 000	350 000							100 000	145,16%
		schronisko dla zwierząt	310 000	450 000	350 000							100 000	145,16%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 950 000	8 350 000	7 860 000				50 000			490 000	105,03%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	7 950 000	8 350 000	7 860 000				50 000			490 000	105,03%
	90095	Pozostała działalność	16 771 000	26 580 659	95 000							26 485 659	158,49%
		utrzymanie miejsc pamięci narodowej	45 000	45 000	45 000								100,00%
		utrzymanie miejskich zasobów gruntowych	45 000	50 000	50 000								111,11%
		przeciwdziałanie zagrożeniom	10 000										
		inwestycje	16 671 000	26 485 659								26 485 659	158,87%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 508 975	20 055 402	18 902 742	12 000		17 735 542	2 980 000			1 152 660	129,31%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	852 786	927 200	927 200	12 000		565 000					108,73%
		upowszechnianie kultury i sztuki	721 000	825 000	825 000			565 000					114,42%
		stypendia dla młodzieży szkół artystycznych	35 000	35 000	35 000								100,00%
		nagrody w dziedzinie kultury	30 000	40 000	40 000								133,33%
		Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie	10 000	20 000	20 000	12 000							200,00%
		projekt "Stereotypy a Rzeczywistość"	25 586										
		projekt "Kacprzy - dziekie dzieci Europy"	5 000										
		projekt "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"	26 200	7 200	7 200								27,48%
	92106	Teatry	2 307 000	2 950 000	2 890 000			2 890 000	170 000			60 000	127,87%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	2 307 000	2 950 000	2 890 000			2 890 000	170 000			60 000	127,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 398 626	2 922 542	2 787 542			2 787 542	250 000			135 000	121,84%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	570 000	670 000	640 000			640 000	70 000			30 000	117,54%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 020 000	1 170 000	1 150 000			1 150 000	70 000			20 000	114,71%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	795 000	1 078 000	993 000			993 000	110 000			85 000	135,60%
		w tym: Lubelska Trasa Podziemna		50 000								50 000	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Historie z fotogramów"	13 626	4 542	4 542			4 542					33,33%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	%		
					wydatki bieżące	w tym:									
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	747 000	786 000	778 000			778 000	5 000				8 000	105,22%	
		dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych	747 000	786 000	778 000			778 000	5 000				8 000	105,22%	
	92113	Centra kultury i sztuki	2 330 000	3 075 000	2 505 000			2 505 000					570 000	131,97%	
		dotacja dla Centrum Kultury	2 230 000	2 775 000	2 505 000			2 505 000					270 000	124,44%	
		inwestycje	100 000	300 000									300 000	300,00%	
	92116	Biblioteki	5 798 563	6 919 660	6 560 000			6 560 000	100 000				359 660	119,33%	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	5 750 000	6 625 000	6 520 000			6 520 000	100 000				105 000	115,22%	
		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	13 563	254 660									254 660	1877,61%	
		dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina	35 000	40 000	40 000			40 000							114,29%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 075 000	2 475 000	2 455 000			1 650 000	2 455 000				20 000	230,23%	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	1 025 000	1 650 000	1 650 000			1 650 000	1 650 000						160,98%
		remonty		805 000	805 000				805 000						
		inwestycje	50 000	20 000									20 000	40,00%	
	926		Kultura fizyczna i sport	19 935 291	19 540 000	8 190 000	830 290	169 710	6 220 000	470 000			11 350 000	98,02%	
		92601	Obiekty sportowe	303 177	2 520 000	520 000			210 000	120 000				2 000 000	831,20%
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	206 000	210 000	210 000			210 000						101,94%	
		utrzymanie boisk osiedlowych		100 000	100 000										
		wyposażenie komunalnych obiektów sportowych		90 000	90 000										
		remonty obiektów sportowych	97 177	120 000	120 000				120 000					123,49%	
		inwestycje		2 000 000									2 000 000		
92604		Instytucje kultury fizycznej	16 562 114	11 600 000	3 150 000			3 150 000	350 000				8 450 000	70,04%	
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	16 562 114	11 600 000	3 150 000			3 150 000	350 000				8 450 000	70,04%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 070 000	5 420 000	4 520 000	830 290	169 710	2 860 000					900 000	176,55%	
		upowszechnianie kultury fizycznej	930 000	1 930 000	1 930 000			1 920 000						207,53%	
		wspieranie sportu kwalifikowanego	1 000 000	1 500 000	1 500 000			910 000						150,00%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:								%
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach	800 000	1 000 000	1 000 000	830 290	169 710						125,00%
		organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	50 000	50 000	50 000			30 000					100,00%
		nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej	40 000	40 000	40 000								100,00%
		inwestycje	250 000	900 000								900 000	360,00%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	6 334 689	5 025 386	4 707 386	1 350 507	226 041	1 340 000				318 000	79,33%
150		Przetwórstwo przemysłowe	423 900	806 216	806 216	388 361	29 237						190,19%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	423 900	806 216	806 216	388 361	29 237						
		projekt "Lublin Miasto Wiedzy"	423 900	806 216	806 216	388 361	29 237						
710		Działalność usługowa	30 000										
	71035	Cmentarze	30 000										
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy	30 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000										
		wydatki rzeczowe	7 000										
801		Oświata i wychowanie	384 736	616 000	616 000			600 000					160,11%
	80104	Przedszkola	384 736	600 000	600 000			600 000					155,95%
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	384 736	600 000	600 000			600 000					155,95%
	80195	Pozostała działalność		16 000	16 000								
		doradztwo metodyczne dla nauczycieli z Gminy Garbów		16 000	16 000								
852		Pomoc społeczna	3 746 002	2 460 000	2 460 000	920 800	186 700	740 000					65,67%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 222 692	2 160 000	2 160 000	920 800	186 700	740 000					97,18%
		wydatki na zadania realizowane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 671 000	1 420 000	1 420 000	920 800	186 700						84,98%
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych	551 692	740 000	740 000			740 000					134,13%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 087 310										
		inwestycje	1 087 310										
	85204	Rodziny zastępcze	236 000	300 000	300 000								127,12%
		świadczenia społeczne	236 000	300 000	300 000								127,12%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85295	Pozostała działalność	200 000										
		realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	200 000										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 705 051	825 170	825 170	41 346	10 104						48,40%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 705 051	825 170	825 170	41 346	10 104						48,40%
		projekt "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	465 813	825 170	825 170	41 346	10 104						177,15%
		projekt "Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	1 239 238										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		318 000								318 000	
	90002	Gospodarka odpadami		35 500								35 500	
		inwestycje		35 500								35 500	
	90095	Pozostała działalność		282 500								282 500	
		inwestycje		282 500								282 500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000										
		zakup i modernizacja wyposażenia i sprzętu dla zabezpieczenia i upowszechniania dorobku Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej - inwestycje	38 000										
		Wydatki na zadania zlecone	100 084 707	111 231 042	110 986 042	14 314 506	848 525	3 386 600	460 000			245 000	111,14%
		z tego:											
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 529 936	88 125 295	88 125 295	2 785 266	508 729	1 189 000					113,67%
750		Administracja publiczna	1 567 696	1 568 923	1 568 923	1 300 000	211 923						100,08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 567 696	1 568 923	1 568 923	1 300 000	211 923						100,08%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta	1 567 696	1 568 923	1 568 923	1 300 000	211 923						100,08%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936 658	28 672	28 672	23 000	4 672						3,06%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 100	28 672	28 672	23 000	4 672						98,53%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	29 100	28 672	28 672	23 000	4 672						98,53%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	907 558										
		wybory samorządowe	907 558										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:								%
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800	1 700	1 700								94,44%
	75414	Obrona cywilna	1 800	1 700	1 700								94,44%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	1 800	1 700	1 700								94,44%
851		Ochrona zdrowia	3 682	8 000	8 000	6 666	1 334						217,27%
	85195	Pozostała działalność	3 682	8 000	8 000	6 666	1 334						217,27%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	3 682	8 000	8 000	6 666	1 334						217,27%
852		Pomoc społeczna	75 015 600	86 518 000	86 518 000	1 455 600	290 800	1 189 000					115,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	809 000	752 000	752 000	335 600	66 800	271 000					92,95%
		wydatki na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gospodarczej	518 000	481 000	481 000	335 600	66 800						92,86%
		dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	291 000	271 000	271 000			271 000					93,13%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 922 000	74 491 000	74 491 000	1 120 000	224 000						116,53%
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 878 000	2 169 600	2 169 600	1 120 000	224 000						115,53%
		świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	62 044 000	72 321 400	72 321 400								116,56%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	814 600	729 000	729 000								89,49%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	814 600	729 000	729 000								89,49%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 122 000	9 268 000	9 268 000								114,11%
		świadczenia społeczne	8 122 000	9 268 000	9 268 000								114,11%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 278 500	1 278 000	1 278 000			918 000					99,96%
		usługi opiekuńcze	1 278 500	1 278 000	1 278 000			918 000					99,96%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 500										
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	69 500										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500										
	85401	Świetlice szkolne	4 500										
		realizacja projektu "Podajmy sobie ręce"	4 500										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:							wydatki majątkowe	%
					wydatki bieżące	w tym:							
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 187 000	4 389 000	4 389 000								137,72%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 000	102 000	102 000								93,58%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 078 000	4 287 000	4 287 000								139,28%
852		Pomoc społeczna	3 411 590	2 967 000	2 917 000	198 000	37 700	2 197 600				50 000	86,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	3 147 590	2 733 000	2 683 000	198 000	37 700	2 197 600				50 000	86,83%
		wydatki na zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna	180 000	169 000	169 000	94 000	17 000						93,89%
		wydatki na zadania realizowane przez kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nalkowskich	310 000	144 000	144 000	56 600	11 300						46,45%
		wydatki na zadania realizowane przez ośrodek wsparcia przy ul. Nalkowskich 78	228 900	172 400	172 400	47 400	9 400						75,32%
		dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	2 428 690	2 247 600	2 197 600			2 197 600				50 000	92,54%
	85231	Pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	234 000								100,00%
		pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	234 000								100,00%
	85295	Pozostała działalność	30 000										
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	30 000										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 654	528 000	528 000	394 240	64 300						83,33%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	569 000	528 000	528 000	394 240	64 300						92,79%
		wydatki na zadania realizowane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	569 000	528 000	528 000	394 240	64 300						92,79%
	85334	Pomoc dla repatriantów	64 654										
		pomoc dla repatriantów	64 654										

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok (6+13)	z tego:								%
					wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	remonty	wydatki na obsługę dlugu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	22 554 771	23 105 747	22 860 747	11 529 240	339 796	2 197 600	460 000			245 000	102,44%
700		Gospodarka mieszkaniowa	709 251	600 000	600 000				300 000				84,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	709 251	600 000	600 000				300 000				84,60%
		gospodarka nieruchomościami	709 251	600 000	600 000				300 000				84,60%
710		Działalność usługowa	614 235	606 151	561 151	338 500	66 000					45 000	98,68%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000	100 000								100,00%
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000								100,00%
	71015	Nadzór budowlany	502 898	506 151	461 151	338 500	66 000					45 000	100,65%
		wydatki na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	502 898	506 151	461 151	338 500	66 000					45 000	100,65%
	71095	Pozostała działalność	11 337										
		sfinansowanie kosztów wykonania zastępczego	11 337										
750		Administracja publiczna	916 641	924 596	924 596	723 000	133 596						100,87%
	75011	Urzędy wojewódzkie	810 641	829 596	829 596	664 000	129 596						102,34%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd Miasta	810 641	829 596	829 596	664 000	129 596						102,34%
	75045	Komisje poborowe	106 000	95 000	95 000	59 000	4 000						89,62%
		przeprowadzenie poboru do wojska	106 000	95 000	95 000	59 000	4 000						89,62%
752		Obrona narodowa	3 400										
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400										
		szkolenia obronne	3 400										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 959 000	13 091 000	12 941 000	9 875 500	38 200		160 000			150 000	101,02%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 959 000	13 091 000	12 941 000	9 875 500	38 200		160 000			150 000	101,02%
		wydatki na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	12 959 000	13 091 000	12 941 000	9 875 500	38 200		160 000			150 000	101,02%
851		Ochrona zdrowia	3 307 000	4 389 000	4 389 000								132,72%
	85141	Ratownictwo medyczne	120 000										
		Centrum Powiadamiania Ratunkowego	120 000										

Wydatki majątkowe na 2007 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Ogółem wydatki majątkowe				354 000 819	275 830 541	252 485 483	16 174 655	7 170 403
		z tego:								
		Wydatki na zadania własne				354 000 819	275 267 541	252 485 483	16 174 655	6 607 403
600		Transport i łączność				200 535 494	150 729 079	132 423 970	15 118 373	3 186 736
	60004	Lokalny transport zbiorowy				6 176 649	35 955 432	32 408 270	3 547 162	
		budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie	sprawy terenowo-prawne, wydłużenie istniejącej linii w ciągu ul. Abramowickiej od ul. Głuskiej do projektowanej pętli przy ul. Abramowickiej 24; modernizacja sieci na skrzyżowaniu ulic Narutowicza, Lipowej i al. Piłsudskiego; przedłużenie trakcji trolejbusowej od istniejącej pętli Droga Męczenników Majdanka do os. Felin	2006-2013	199 980 799	4 980 799	15 000 000	15 000 000		
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	2006-2007	7 051 492	1 195 850	5 855 432	2 308 270	3 547 162	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę zajezdni autobusowej przy ul. Grygowej i budowę dworca przesiadkowego komunikacji miejskiej w centrum miasta oraz zakup 10 szt. autobusów	2007-2013	120 000 000		14 000 000	14 000 000		
		budowa "Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie"	opracowanie dokumentacji technicznej	2007-2013	100 000 000		1 000 000	1 000 000		
		budowa dworca autobusowego	opracowanie koncepcji	2007-2011	20 250 000		100 000	100 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				173 567 856	96 913 711	83 298 000	11 571 211	2 044 500
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Zana do ul. Jana Pawła II	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,3 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2005-2007	6 029 475	1 347 413	4 679 690	1 480 489	3 199 201	
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,95 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2005-2007	7 203 348	393 729	6 809 619	1 927 364	4 882 255	
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,05 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2005-2007	5 769 577	746 570	5 023 007	1 533 252	3 489 755	
		przebudowa ul. Meigiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego przedłużenie ul. Meigiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudowa ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Meigiew"	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,85 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2005-2008	4 974 000	82 106	2 239 735	2 239 735		
			dokumentacja techniczna	2007-2010	65 000 000		500 000	500 000		
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap	kanalizacja sanitarna i deszczowa w al. Piłsudskiego, parking w ul. Myślińskiej	1999-2008	43 531 000	27 728 971	4 800 000	4 800 000		
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy	sprawy terenowo-prawne, dokumentacja, kanalizacja deszczowa w ul. Muzycznej	2006-2010	78 177 545	227 545	7 800 000	7 800 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	prace przygotowawcze	2007-2015	63 400 000		25 000	25 000		
			kontynuacja budowy łącznic Nr 6 i 7	1994-2008	70 000 000	52 186 521	4 000 000	4 000 000		
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny	przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popieluszki do ul. Filaretów) - sprawy terenowo-prawne, prace przygotowawcze	2002-2010	274 560 205	4 409 875	500 000	500 000		
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	realizacja odcinka ulicy o dł. 2,4 km wraz z włączeniem do al. Kraśnickiej	2003-2009	38 250 121	8 401 329	5 000 000	5 000 000		
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	sprawy terenowo-prawne, prace przygotowawcze	2005-2010	51 320 947	2 208 248	2 000 000	2 000 000		
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	badania natężenia hałasu komunikacyjnego	1997-2007	17 760 328	17 660 328	100 000	100 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie realizacji	1999-2009	8 935 577	515 577	2 944 360	2 944 360		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie realizacji	2002-2009	35 695 147	5 555 082	4 217 160	4 217 160		
		przebudowa ul. Krańcowej na odcinku od ul. Długiej do al. Witosa	zakończenie realizacji zadania	2004-2007	7 274 410	7 224 410	50 000	50 000		
		przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Nadbystrzyckiej (z rondem) do ul. Szafirowej	zakończenie realizacji zadania	2004-2007	20 080 587	20 070 587	10 000	10 000		
		przebudowa ul. Szeligowskiego od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do ul. Związkowej	zakończenie realizacji zadania	2004-2007	3 818 730	3 788 730	30 000	30 000		
		przebudowa ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego	zakończenie realizacji zadania	2004-2007	5 441 202	5 411 202	30 000	30 000		
		poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem	odcinek od petli autobusowej do granic miasta - dokumentacja, sprawy terenowo-prawne	2006-2009	5 000 000	213 793	1 500 000	1 500 000		
		ul. Willowa	prace uzupełniające związane z pracami archeologicznymi	2000-2007	14 968 142	14 918 142	50 000	50 000		
		przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	odwodnienie ulicy Krężnickiej oraz przebudowa skrzyżowania ulic wraz z przepustami	2006-2008	1 200 000	25 010	500 000	500 000		
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej	rozpoczęcie przebudowy ul. Grygowej, budowa wiaduktu nad al. Witosa i budowa ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	2007-2009	60 000 000		1 500 000	1 500 000		
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej)	rozpoczęcie robót	2007-2008	3 000 000		500 000	500 000		
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	rozpoczęcie robót	2007-2008	7 000 000		1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Poligonowej do granic miasta	sprawy terenowo-prawne, dokumentacja techniczna	2007-2010	40 000 000		8 000 000	8 000 000		
		przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, ul. Grygowej, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	sprawy terenowo-prawne, dokumentacja techniczna	2007-2013	127 000 000		10 000 000	10 000 000		
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Kunickiego	przebudowa sygnalizacji wraz ze zmianą geometrii skrzyżowań - od wiaduktu do ul. Próżnej oraz od ul. Mickiewicza do ul. Zemborzyckiej	2006-2007	4 240 800	170 800	4 044 500	2 500 000	A	1 544 500

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielk zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		przebudowa ul. Zana	przebudowa skrzyżowań z ulicami: J. Sawy, Juranda i Wallenroda wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnych i przebudową uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami	2007-2008	3 500 000		2 500 000	2 000 000		B 500 000
		przebudowa ul. Lipowej od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej	wymiana nawierzchni jezdni i chodników, uzbrojenie, przebudowa załoki autobusowej	2007-2008	1 500 000		1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Gluskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - dokumentacja i wykup gruntu	2007-2009	10 000 000		400 000	400 000		
		przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	dokumentacja, sprawy terenowo-prawne, przebudowa Placu Bychawskiego we wszystkich branżach, rozpoczęcie realizacji ronda "Lubelski Lipiec '80"	2007-2010	81 325 000		10 000 000	10 000 000		
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania	2007-2008	2 500 000		1 500 000	1 500 000		
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	rozpoczęcie robót	2006-2009	5 000 000	239 580	700 000	700 000		
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości Pracy oraz al. Kompozytorów Polskich od al. Solidarności do al. Smorawińskiego	dokumentacja techniczna	2007-2009	30 000 000		200 000	200 000		
		budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów	prace przygotowawcze	2007-2012	33 300 000		30 000	30 000		
		sygnalizacje świetlne	przepisów, przebudowa skrzyżowania: Droga Męczenników Majdanka - L. Herc wraz z sygnalizacją świetlną	2006-2007	1 542 328	42 328	1 500 000	1 500 000		
		budowa i modernizacja zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych, wiat	budowa zatok autobusowych m.in. w ul. Lwowskiej, budowa chodników: przy ul. Sławinkowskiej od ronda z ul. Wilową do granic miasta, przy ul. Nałęczowskiej od ul. Szerokie do granic miasta, przy al. Warszawskiej od ul. Zbożowej do granic miasta, przy ul. Cienistej, przeprojektowanie i budowa chodnika przy ul. Krężnickiej między ul. Cienistą a ul. Pasieczną	2007	775 000		775 000	775 000		
		Rewaloryzacja Starego Miasta	wynagrodzenie za pełnienie funkcji menadżera projektu	2007	55 640		55 640	55 640		
		dokumentacja techniczna		2007	400 000		400 000	400 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				7 343 225	10 500 000	10 500 000		
		przebudowa ul. Majdan Tatarski	roboty drogowe, jezdnie, chodniki, oświetlenie - zakończenie	2005-2007	876 006	326 006	550 000	550 000		
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	rozpoczęcie realizacji odcinka od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa	2005-2008	3 000 000	1 041 159	500 000	500 000		
		ul. Rapackiego	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie realizacji zakończenia budowy odcinka od ul. Wojciechowskiej do ul. Nałęczowskiej o dł. 0,8 km wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym oraz oświetleniem	2003-2009	7 600 000	613 338	600 000	600 000		
		ul. Gnieźnieńska	realizacja odcinka od skrzyżowania ulic: Piłgosa i Łaskiewicza - Wronska - Gromadzka do ul. Krańcowej	2004-2007	7 811 564	5 211 564	2 600 000	2 600 000		
		ul. Rudlickiego		2004-2007	1 230 500	30 500	1 200 000	1 200 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		ul. Chabrowa	rozpoczęcie realizacji odcinka od ul. Sławinkowskiej do ul. Kwiatów Polnych	2005-2008	850 000	28 060	300 000	300 000		
		ul. Sobótki	rozpoczęcie budowy drogi z odwodnieniem	2006-2009	10 500 000	20 740	1 000 000	1 000 000		
		ul. Sławin	rozpoczęcie budowy drogi z odwodnieniem i oświetleniem	2006-2009	9 300 000	31 598	1 000 000	1 000 000		
		ul. Wrońska	rozpoczęcie realizacji - odcinek od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Lotniczej	2007-2009	5 000 000		200 000	200 000		
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	ścieżka rowerowa od ul. Związkowej do Dworku Graffa oraz ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego - część wschodnia i południowa, sprawy terenowo-prawne	2006-2013	224 000 000	40 260	1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	ulice: Czwartek, Staszica, Cyrulicza i Furmańska, Rуска, Nadstawna, Nowy Plac Targowy, Targowa	2007-2008	4 100 000		800 000	800 000		
		ul. Pielęgniarek (droga obsługująca al. Kraśnicką)	jezdnia serwisowa w pasie drogowym Al. Kraśnickiej na odcinku od ul. Pielęgniarek do parkingu przy szpitalu	2007	300 000		300 000	300 000		
		ścieżki rowerowe	przebudowa ścieżki w Parku Rury	2007	200 000		200 000	200 000		
		budowa chodników i przejść dla pieszych	m.in. w ul. Duleby	2007	250 000		250 000	250 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					410 000	410 000		
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	dokumentacja - konkurs	2007-2009	10 000 000		150 000	150 000		
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdných i przejść dla pieszych	m.in.: przebudowa dróg w os. Melgiewska 7/9, przejście dla pieszych z os. Piastowskiego do ul. Rzeckiego	2007-2008	1 500 000		260 000	260 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				150 000	4 807 700	4 807 700		
		projekt "Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej" - etap I	prace przygotowawcze, zainstalowanie dwóch sektorów stacji bazowej, zakup: 10 kamer, oprogramowania oraz systemu wizualizacji - ściana wideo, rozbudowa systemu monitoringu elektronicznego dla 70 szkół	2006-2009	43 697 700	150 000	4 807 700	4 807 700		
	60095	Pozostała działalność				13 297 764	2 142 236	1 000 000		1 142 236
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	m.in., wykup gruntów			13 297 764	2 142 236	1 000 000	A	1 142 236
700		Gospodarka mieszkaniowa				3 085 152	6 500 000	6 500 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					1 500 000	1 500 000		
		modernizacje budynków	budynki komunalne - docieplenia i modernizacje, ul. Krężnicka 125 - budowa instalacji gazowej do budynku przychodni zdrowia dla celów c.o., ul. Królewską 17 (oficyna) - adaptacja pomieszczeń po drukarni	2007			1 500 000	1 500 000		
	70095	Pozostała działalność				3 085 152	5 000 000	5 000 000		
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	budynek socjalny przy ul. Grygowej - zakończenie, budynek komunalny nr 4 w os. Felin - zakończenie, budynek komunalny przy ul. Żelaznej - rozpoczęcie realizacji	2004-2008	11 086 106	3 085 152	5 000 000	5 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielk zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
710		Działalność usługowa				531 612	1 000 000	1 000 000		
	71035	Cmentarze				531 612	1 000 000	1 000 000		
		cmentarz komunalny	cmentarz przy ul. Droga Męczenników Majdanka - zakończenia budowy bramy wjazdowej, budowa sieci wodociągowej i oświetleniowej, alejki, cmentarz przy ul. Białej - rozpoczęcie przebudowy kaplicy	2006-2007	1 531 612	531 612	1 000 000	1 000 000		
750		Administracja publiczna				3 554 073	9 218 376	8 162 094	1 056 282	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				3 554 073	9 218 376	8 162 094	1 056 282	
		modernizacja budynków	kontynuacja robót ogólnobudowlanych w budynku przy ul. Świętoduskiej 3 na potrzeby archiwum, kontynuacja robót modernizacyjnych p.poż. oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynku przy ul. Wieniawskiej 14, rozpoczęcie robót wykończeniowych modernizacji budynku Ratusza, wykonanie projektu modernizacji budynku przy ul. Czechowskiej 3	2006-2008	11 428 790	582 395	5 700 000	5 700 000		
		zakupy inwestycyjne	m.in.: zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, samochodów	2007			1 000 000	1 000 000		
		projekt "Integracja zasobów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	scalenie sieci informatycznych wydziałów UM i wybranych jednostek organizacyjnych, zakup i wymiana kluczowych elementów sieci	2006-2007	2 218 059	1 979 541	200 000	200 000		
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" I etap	wdrożenie systemu kolejkowego, zakup i instalacja skanerów, zakup licencji eSOD, wdrożenie eSOD, okablowanie budynku wraz z urządzeniami aktywnymi przy ul. Wieniawskiej 14	2005-2007	2 414 642	992 137	1 408 376	352 094	1 056 282	
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - II etap	wyposażenie w sprzęt komputerowy 110 stanowisk pracy oraz wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów na 574 stanowiskach pracy	2007	910 000		910 000	910 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				773 063	1 092 538	1 092 538		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					100 000	100 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego	2007			100 000	100 000		
	75416	Straż Miejska					230 000	230 000		
		zakupy inwestycyjne	m.in.: samochody, skutery	2007			230 000	230 000		
	75495	Pozostała działalność				773 063	762 538	762 538		
		system monitoringu w mieście	budowa systemu monitoringu	2002-2007	1 479 601	773 063	706 538	706 538		
		zakupy inwestycyjne dla centrum kierowania utworzonego przy Prezydencie Miasta	zakup radiotelefonów	2007			56 000	56 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
758		Różne rozliczenia					500 000	500 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					500 000	500 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich		2007			500 000	500 000		
801		Oświata i wychowanie				75 366 087	36 193 000	33 079 120		3 113 880
	80101	Szkoły podstawowe				31 342 576	23 931 000	22 517 120		1 413 880
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	segment E - sportowy (zakończenie), wyposażenie	1996-2008	33 663 890	22 939 566	6 500 000	6 200 000	A	300 000
		Szkoła Podstawowa nr 21	kontynuacja przebudowy starej części szkoły	2001-2008	9 357 643	6 226 723	1 000 000	1 000 000		
		termomodernizację obiektów	roboty termomodernizacyjne SP nr 27, nr 43, rozpoczęcie termomodernizacji SP nr 23, nr 29 i nr 38	2005-2009	13 477 318	933 923	7 514 000	6 400 120	B	1 113 880
		budowa krytej pływalni przy SP nr 23	rozpoczęcie budowy krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej	2004-2008	18 719 471	157 440	2 000 000	2 000 000		
		modernizację szkół	Szkoła Podstawowa nr 30 - kontynuacja robót modernizacyjnych basenu, Szkoła Podstawowa nr 32 - budowa windy zewnętrznej i modernizacja sanitariatów, Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacja kuchni i stolówki	2006-2008	2 824 520	19 520	2 250 000	2 250 000		
		budowa i modernizacja boisk	boiska przy Szkole Podstawowej nr 3, nr 4, nr 31 i nr 34	2007-2008	7 051 262	1 065 404	4 617 000	4 617 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2007			50 000	50 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2007			5 000	5 000		
	80104	Przedszkola				229 158	758 000	758 000		
		przedszkole przy ul. Wolskiej	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji	2007-2008	6 000 000		500 000	500 000		
		modernizację obiektów	Przedszkole nr 5 - przebudowa wymiennikowni i c.o.	2006-2007	438 096	229 158	200 000	200 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz wyposażenia	2007			58 000	58 000		
	80105	Przedszkola specjalne					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2007			5 000	5 000		
	80110	Gimnazja				52 143	1 425 000	1 425 000		
		termomodernizację obiektów	roboty termomodernizacyjne Gimnazjum nr 8 i nr 10	2005-2008	6 970 000	52 143	400 000	400 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2007			25 000	25 000		
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie realizacji	2007-2010	12 000 000		1 000 000	1 000 000		
	80111	Gimnazja specjalne					10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2007			10 000	10 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielk zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	80120	Licea ogólnokształcące				614 570	500 000	500 000		
		mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyskiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej	zakończenie przebudowy muru oporowego wraz z boiskiem	2004-2007	576 120	526 120	50 000	50 000		
		termomodernizacje obiektów	rozpoczęcie termomodernizacji ZSO nr 1 i nr 4	2005-2009	11 088 450	88 450	400 000	400 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2007			50 000	50 000		
	80123	Licea profilowane					20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2007			20 000	20 000		
	80124	Licea profilowane specjalne					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2007			5 000	5 000		
	80130	Szkoły zawodowe				43 055 660	9 024 000	7 324 000		1 700 000
		Zespół Szkół nr 1	roboty zewnętrzne, rozpoczęcie realizacji boisk	1992-2008	12 873 411	11 333 160	500 000	500 000		
		Zespół Szkół nr 5	rozpoczęcie budowy boisk wraz z ukształtowaniem terenu	1995-2008	35 532 798	31 582 200	1 000 000	1 000 000		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne kompleksu budynków - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2005-2007	7 639 300	140 300	7 499 000	5 799 000	B	1 700 000
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2007			25 000	25 000		
	80132	Szkoły artystyczne					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2007			5 000	5 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				71 980	505 000	505 000		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne LCEZ	2005-2008	6 304 000	71 980	500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2007			5 000	5 000		
851		Ochrona zdrowia					1 000 000	1 000 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 000 000	1 000 000		
		budowa i modernizacja boisk	boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 i nr 31	2007			1 000 000	1 000 000		
852		Pomoc społeczna				5 041 890	10 376 287	10 169 500		206 787
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				1 784 266	1 166 787	1 090 000		76 787
		modernizacje obiektów	zakończenie przebudowy ZPO-W "Pogodny Dom"; modernizacja instalacji elektrycznej i przebudowa drogi dojazdowej oraz placu przed budynkiem Domu Dziecka im. J. Korczaka	2006-2007	1 506 140	716 140	790 000	790 000		
		zakup nieruchomości	ostatnia rata za zakup 2 domów dla Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	2006-2007	1 079 457	799 457	280 000	280 000		
		przystosowanie domów jednorodzinnych na potrzeby Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	roboty ogólnobudowlane i zakupy inwestycyjne	2006-2007	345 456	268 669	76 787		A	76 787

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki, centrali telefonicznej, drzwi - Dom Dziecka im. J. Korczaka	2007			20 000	20 000		
	85202	Domy pomocy społecznej				3 123 354	7 217 500	7 087 500		130 000
		modernizacja DPS im. W. Micheliowej	przystosowanie sanitariatów i budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2006-2007	512 332	157 332	355 000	225 000		130 000
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	roboty budowlane m.in. przystosowanie budynku do wymogów p.poż.	2006-2008	2 900 000	13 786	1 000 000	1 000 000		
		roboty termomodernizacyjne i ogólnobudowlane DPS Betania	zakończenie prac	2004-2007	3 679 428	2 856 928	822 500	822 500		
		rozbudowa DPS Betania	dokumentacja, fundamenty, stan surowy	2007-2009	3 500 000		2 000 000	2 000 000		
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	aktualizacja dokumentacji, rozpoczęcie robót	2005-2008	9 800 000	95 308	3 000 000	3 000 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup zestawów komputerowych dla DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, zakup rolora, zestawu komputerowego i zamrażarek dla DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	2007			40 000	40 000		
	85203	Ośrodki wsparcia					212 000	212 000		
		modernizacja obiektów	prace modernizacyjne ZDDPS obejmujące m.in.: projekt modernizacji kuchni w DDPS nr 3 przy ul. Pozytywistów 16, modernizację kuchni w DDPS nr 1 przy ul. Niecałej 16, prace modernizacyjne wokół CUS przy ul. Lwowskiej	2007			200 000	200 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 zestawów komputerowych	2007			12 000	12 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				134 270	1 720 000	1 720 000		
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	roboty budowlane	2006-2008	5 000 000	134 270	1 600 000	1 600 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, serwera, kserokopiarki, drukarki				120 000	120 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					60 000	60 000		
		modernizacja pomieszczeń - Centrum Interwencji Kryzysowej	system wentylacji	2007	60 000		60 000	60 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				299 422	1 240 442	1 240 442		
	85305	Żłobki				299 422	720 442	720 442		
		termomodernizacja obiektów	roboty termomodernizacyjne - Żłobek nr 1	2006-2008	1 020 442	299 422	720 442	720 442		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					520 000	520 000		
		modernizacja obiektu	modernizacja sanitariatów, dachu, zabudowa holu,	2007	450 000		450 000	450 000		
		zakupy inwestycyjne	m.in.: instalacja alarmowa, telewizja przemysłowa, risograf	2007			70 000	70 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowa- nych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				96 868	2 020 000	2 020 000		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				96 868	1 875 000	1 875 000		
		termomodernizacja obiektu	roboty termomodernizacyjne budynku SOSW nr 1	2005-2008	9 370 000	96 868	500 000	500 000		
		inwestycje w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	likwidacja barier architektonicznych (dokumentacja techniczna budowy wind, montaż wind)	2007-2008	3 000 000		950 000	950 000		
		modernizacja obiektów	m.in. projekt wykonawczy modernizacji kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2	2007-2008	1 500 000		400 000	400 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego oraz pralni	2007			25 000	25 000		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					30 000	30 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2007			30 000	30 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2007			10 000	10 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne					20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki	2007			20 000	20 000		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki	2007			5 000	5 000		
	85495	Pozostała działalność					80 000	80 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia stołów szkolnych	2007			80 000	80 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				60 848 186	42 895 159	42 795 159		100 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				24 703 271	13 615 000	13 615 000		
		kollektor sanitarny N-II	zakończenie realizacji IV odcinka kolektora od ul. Głuskiej do ul. Zorza	1987-2008	24 797 713	16 342 559	500 000	500 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	sprawy terenowo-prawne, budowa cieku wodnego spod Konopnicy na odcinku od ul. Wojciechowskiej do granic miasta, opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Bieszczadzkiej	1997-2008	8 100 000	2 921 457	1 000 000	1 000 000		
		odwodnienie os. Sławin	sprawy terenowo-prawne, odwodnienie w ul. Wodnej i ul. Agronomicznej do ogródków działkowych im. T.Kościuszki	2004-2007	4 346 684	2 846 684	1 500 000	1 500 000		
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	przedłużenie kanałów do al. Kraśnickiej	2005-2008	1 018 000	177 236	600 000	600 000		
		sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej	realizacja odcinka o dł. 1,4 km od ul. Łędzian do granic miasta wraz z przełączeniami istniejących odgałęzień	2006-2007	470 000	22 160	250 000	250 000		
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie realizacji zadania	2006-2008	25 029 485	1 029 485	5 000 000	5 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowa- nych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	sprawy terenowo-prawne, zakończenia odwodnienia w ul. Rogińskiego, rozpoczęcia pozostałych	2006-2008	2 900 000	54 549	1 100 000	1 100 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	sprawy terenowo-prawne, realizacja zadania	2006-2008	1 300 000	200	700 000	700 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłonowej, Skalistej, Sławinkowskiej	realizacja zadania	2007-2008	1 100 000		500 000	500 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej	zakończenie realizacji odwodnienia w ulicy Dworskiej, Ludowej, Wielkiej	2005-2007	1 400 000	1 099 974	300 000	300 000		
		kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta	realizacja odcinka AN-VI w os. Lipniak od studni nr 15 na wysokości ul. Taminowej do ul. Raszyńskiej	2006-2008	1 070 000	208 967	500 000	500 000		
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie realizacji	2007-2010	3 900 000		300 000	300 000		
		wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Magnoliowej i Bazylanówka	dokumentacja, wykonanie odwodnienia	2007	65 000		65 000	65 000		
		przeniesienie źródła ulicznego ul. Włodciańska /ul. Dzierżawna	dokumentacja, wykonanie przyłącza i źródła	2007	20 000		20 000	20 000		
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	wykonanie komory redukcyjnej na sieci wodociągowej, wykonanie spinek sieciowych łączących wodociągi "Wilczopole", "Kalinówka"	2007	80 000		80 000	80 000		
		sieć wodociągowa w os. Felin	przyłączenie sieci wodociągowej w rejonie os. Felin	2007	50 000		50 000	50 000		
		sieć wodociągowa w os. Poligon	aktualizacja dokumentacji i rozpoczęcie robót	2007-2008	1 500 000		300 000	300 000		
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigroń, Bernardyńskiej	rozpoczęcie realizacji zadania	2007-2008	1 000 000		400 000	400 000		
		przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pliszczyńskiej	od ujęcia wody w Turce w Gminie Wólka wraz z ul. Pliszczyńską	2007	300 000		300 000	300 000		
		sieć wodociągowa w al. Spółdzielczości Pracy	budowa sieci wodociągowej od posesji 127 do posesji 135	2007	150 000		150 000	150 000		
	90002	Gospodarka odpadami				33 669 698	364 500	364 500		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie zad. 1	przebudowa systemu odwadniania	1991-2007	30 275 754	30 075 754	174 500	174 500		
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych	prace dokumentacyjne	2004-2010	100 000 000	120 800	100 000	100 000		
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	prace uzupełniające	2004-2007	3 573 144	3 473 144	90 000	90 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					90 000	90 000		
		wiaty przystankowe	zakup wiat przystankowych	2007			90 000	90 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				596 338	1 750 000	1 750 000		
		Ogród Saski	przebudowa ogrodzenia i alejek	2006-2008	5 000 000	596 338	1 000 000	1 000 000		

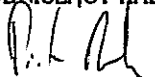
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielk zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Park "Czuby"	opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie realizacji	2007-2011	6 000 000		750 000	750 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt					100 000	100 000		
		zakupy inwestycyjne	wyposażenie schroniska	2007			100 000	100 000		
	90015	Oświetlenie, ulic placów i dróg					490 000	490 000		
		oświetlenie ulic	oświetlenie fragmentów ulic: Koncertowej, Krężnickiej (między ul. Cienistą a ul. Pasieczną), Żeglarskiej, Cienistej, Lipskiej, ciągu pieszego w rejonie budynków 32-34 przy ul. Droga Męczenników Majdanka, Skale Parku w os. Błonie oraz parku w dzielnicy Głusk	2007	490 000		490 000	490 000		
	90095	Pozostała działalność				1 878 879	26 485 659	26 385 659		100 000
		wykup gruntów		2007			5 000 000	5 000 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2007			8 393 159	8 293 159	B	100 000
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego		2007			5 000 000	5 000 000		
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	budowa sieci kanalizacji ściekowej we wsiach Wandzin i Trzciniec, budowa sieci gazowej w miejscowościach: Baranówka, Rokitno, Wólka Rokicka, Kol. Wólka Rokicka	2006-2008		1 332 535	2 542 500	2 542 500		
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	sprawy terenowo - prawne, dokumentacja	2005-2009	35 546 344	546 344	1 200 000	1 200 000		
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadebie i Felin	dokumentacja techniczna	2007-2010	6 000 000		100 000	100 000		
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	sieci ciepłownicza i sieci wodociągowe w os. Choiny	2007			1 250 000	1 250 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2007			3 000 000	3 000 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				470 639	1 152 660	1 152 660		
	92106	Teatry					60 000	60 000		
		zakupy inwestycyjne	system projekcyjny, sprzęt komputerowy, konsola do sterowania systemem	2007			60 000	60 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					135 000	135 000		
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	zakup wyposażenia - Izba Pamięci Drukarstwa	2007			35 000	35 000		
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem	2007			30 000	30 000		
		zakupy inwestycyjne - ZPiT "Lublin" im. W. Kaniorowej	m.in.: maszyna do szycia, reflektory, sprzęt komputerowy	2007			20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne - Lubelska Trasa Podziemna	elementy scenografii	2007			50 000	50 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					8 000	8 000		
		zakupy inwestycyjne - Biuro Wystaw Artystycznych	zestawy komputerowe z oprogramowaniem	2007			8 000	8 000		
	92113	Centra kultury i sztuki				459 280	570 000	570 000		
		adaptacja klasztoru powiżytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury w Lublinie	rozpoczęcie realizacji zadania	2004-2011	39 548 435	459 280	300 000	300 000		
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	zakup samochodu osobowo-towarowego i sprzętu nagłaśniającego	2007			270 000	270 000		
	92116	Biblioteki				11 359	359 660	359 660		
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	informatyzacja MBP, w tym zakup sprzętu komputerowego, budowa instalacji alarmowych i sieci strukturalnych, uruchomienie PIAP-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji wypożyczeń księgozbioru	2004-2007	1 029 999	11 359	254 660	254 660		
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	budowa serwerowni i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup samochodu	2007			105 000	105 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					20 000	20 000		
		makieta kościoła - Plac po Farze	makieta kościoła	2007			20 000	20 000		
926		Kultura fizyczna i sport				3 398 333	11 350 000	11 350 000		
	92601	Obiekty sportowe					2 000 000	2 000 000		
		budowa krytej pływalni i lodowiska	opracowanie dokumentacji technicznej	2007-2010	50 000 000		2 000 000	2 000 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej				3 367 819	8 450 000	8 450 000		
		przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego	zakończenie przebudowy przepompowni	2006-2007	599 721	99 721	500 000	500 000		
		modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie - etap II	dostosowanie projektu do wymogów UEFA, rozpoczęcie robót	2006-2009	50 498 797	498 797	1 500 000	1 500 000		
		modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4 - etap II	wentylacja, DSO, modernizacja szatni, termomodernizacja	2006-2008	3 980 000	850 000	2 000 000	2 000 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	wymiana konstrukcji dachowej, modernizacja wentylacji, oświetlenia i stacji uzdatniania wody, wymiana folii basenowej, ciągi pieszce wokół niecki basenu	2006-2007	2 319 999	649 999	1 670 000	1 670 000		
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	zakończenie budowy ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego- część zachodnia	2005-2007	1 469 302	1 269 302	200 000	200 000		
		zagospodarowanie Górki Globus	wyciąg narciarski, snow park	2007	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim	modernizacja i doposażenie wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i wodnego, zabezpieczenia kąpielisk - budowa barier biologicznych	2007	500 000		500 000	500 000		
		wykonanie zasilania drugostronnego przepompowni przy ul. Niezapominajki	dokumentacja techniczna i wykonanie przyłącza	2007	80 000		80 000	80 000		
		doposażenie obiektów sportowych	zakup sprzętu sportowego	2007			500 000	500 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2007 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielk zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2007 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				30 514	900 000	900 000		
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	rozpoczęcie budowy ośrodka sportów rowerowych	2006-2009	4 200 000	30 514	700 000	700 000		
		budowa boisk	w os. Kalinowszczyzna "F" - II etap				200 000	200 000		
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>					318 000			318 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					318 000			318 000
	90002	Gospodarka odpadami					35 500			35 500
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie zad. 1		2007			25 500		B	25 500
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie		2007			10 000		B	10 000
	90095	Pozostała działalność					282 500			282 500
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje		2007			282 500		B	282 500
		Wydatki na zadania zlecone					245 000			245 000
		z tego: Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					245 000			245 000
710		Działalność usługowa					45 000			45 000
	71015	Nadzór budowlany					45 000			45 000
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu	2007			45 000		A	45 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					150 000			150 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					150 000			150 000
		inwestycje	opracowania dokumentacji na budowę obiektu strażnicy JRG nr 4 w północnej części miasta	2007			150 000		A	150 000
852		Pomoc społeczna					50 000			50 000
	85203	Ośrodki wsparcia					50 000			50 000
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu dla ŚDS "Rozłocze"	2007			50 000		A	50 000

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MS, MEN, UKFIS)
B - Inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, EkoFundusz)

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Remonty na 2007 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy	Okres realizacji	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty			22 647 000
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>			22 187 000
600		Transport i łączność			5 400 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 500 000
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 15000 m ² , odnowa nawierzchni chodników ok. 5000 m ² , w tym w ul. Głębokiej, remonty 2 zatok autobusowych, dokumentacja projektowa m.in. ulic: Głuskiej, Lotniczej i al. Warszawskiej	2007	1 500 000
		remont mostów	remont mostów w ciągu ul. Krochmalnej	2007	2 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne			1 500 000
		remonty dróg	odnowa nawierzchni jezdni fragmentów ulic ok. 12000 m ² , odnowa nawierzchni chodników ok. 6000 m ² , w tym remont ul. Boczna Rusalki, dokumentacja projektowa m.in. ulic: Klepury, Wilczej, Kalinowszczyzna	2007	1 500 000
	60017	Drogi wewnętrzne			400 000
		remonty dróg	remont ok. 1250 m ² jezdni i ok. 2000 m ² chodników	2007	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			5 600 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			5 500 000
		specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta	wg potrzeb	2007	200 000
		remonty budynków komunalnych	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2007	2 200 000
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2007	2 090 000
		remonty budynków o własności mieszanej	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2007	160 000
		remonty budynków o własności prywatnej	roboty instalacyjne, ogólnobudowlane, awarie, dokumentacja	2007	850 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000
		remonty zasobów komunalnych	roboty ogólnobudowlane	2007	100 000

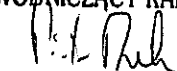
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna			420 000
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu			20 000
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	remont lokali Rad Dzielnic: Abramowice i Ponikwoda	2007	20 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			400 000
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	roboty ogólnobudowlane m.in.: remonty podłóg, roboty tynkarskie, malarskie; bieżące usuwanie awarii oraz remont pomieszczeń przy ul. Kleeberga 12 na potrzeby BOM	2007	400 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			52 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne			38 000
		remont OSP w Głusku	wymiana instalacji gazowej, elektrycznej, stolarki, bramy wjazdowej, malowanie pomieszczeń i odnowienie elewacji	2007	38 000
	75495	Pozostała działalność			14 000
		remont pomieszczeń central alarmowych	roboty ogólnobudowlane	2007	14 000
801		Oświata i wychowanie			5 800 000
	80101	Szkoły podstawowe			2 000 000
		remonty szkół	głównie: remont kuchni, sanitariatów, dachu, sal gimnastycznych, basenu, wentylacji, wymiana okien, usuwanie awarii, wymiana oświetlenia, wyciszenie sali dla dzieci niedosłyszących, projekt remontu poddasza	2007	2 000 000
	80104	Przedszkola			550 000
		remonty przedszkoli	remont kuchni, wymiana stolarki okiennej, usuwanie awarii	2007	550 000
	80105	Przedszkola specjalne			50 000
		remont przedszkola	wymiana stolarki, malowanie	2007	50 000
	80110	Gimnazja			1 150 000
		remonty szkół	m.in.: remont dachu, sanitariatów, podłóg, wymiana okien, usuwanie awarii	2007	1 150 000
	80120	Licea ogólnokształcące			1 000 000
		remonty szkół	remont kotłowni, podłóg, projekt remontu instalacji wod.- kan. i p.poż., usuwanie awarii	2007	1 000 000
	80130	Szkoły zawodowe			1 000 000
		remonty szkół	głównie: remont sanitariatów, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, usuwanie awarii	2007	1 000 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			50 000
		remonty obiektów	usuwanie awarii	2007	50 000

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna			185 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			30 000
		remonty	odnowienie sanitariatów, jadalni i kuchni, wymiana części rur spustowych na budynku sali gimnastycznej ZPO-W "Pogodny Dom"; remont wejścia, schodów, malowanie pomieszczeń w Domu Dziecka im. J. Korczaka; naprawa sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym, usunięcie awarii	2007	30 000
	85202	Domy pomocy społecznej			75 000
		remonty	remont ogrodzenia DPS Kalina; remont instalacji p.poż. w budynku przy ul. Mierniczej DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2007	75 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			50 000
		remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	m.in. malowanie ścian i stolarki okiennej, otworów, wymiana wykładzin, remont łazienek w siedzibie MOPR i filiach oraz sekcjach i rejonach	2007	50 000
	85232	Centra integracji społecznej			30 000
		remont pomieszczeń	remont pomieszczeń CIS m.in. instalacji elektrycznej	2005-2007	30 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			190 000
	85305	Żłobki			90 000
		remont obiektów żłobków	remont pralni i sanitariatów w Żłobku Nr 2; naprawa sprzętu i remonty bieżące	2007	90 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy			100 000
		remont obiektu	malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin i zniszczonych płytek, wymiana oświetlenia	2007	100 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			540 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			50 000
		remonty obiektów	usuwanie awarii	2007	50 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			200 000
		remonty obiektów	odgrzybienie ścian budynku MDK nr 2, usuwanie awarii	2007	200 000
	85410	Internaty i bursy szkolne			260 000
		remonty obiektów	remont pokrycia dachu, remonty sanitariatów, usuwanie awarii	2007	260 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			10 000
		remont obiektu	usuwanie awarii	2007	10 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii			20 000
		remont obiektu	usuwanie awarii	2007	20 000

1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			550 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			500 000
		remonty kanalizacji deszczowej	remont uszkodzonej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej przez ul. Wapienną do rzeki Bystrzycy; remont metodą bezwykopową kanału w ulicach: Szelińskiego, Chopina, L. Herc	2007	500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000
		remonty urządzeń oświetlenia	doświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych, naprawy urządzeń zdewastowanych	2007	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 980 000
	92106	Teatry			170 000
		remont obiektu Teatru im. H. Ch. Andersena	remont instalacji wodno-kanalizacyjnej węzła sanitarnego, remont pomieszczeń głównie roboty malarskie	2007	170 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			250 000
		remonty obiektów Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	remont pomieszczeń na piętrze w budynku DDK "Bronowice", remont sali widowiskowej w filii DDK	2007	70 000
		remont obiektu ZPiT Lublin im. W. Kaniorowej	wymiana: pokrycia dachu, rur spustowych, stolarki drzwiowej w szalaniach oraz roboty malarskie	2007	70 000
		remont elewacji Bramy Grodzkiej	roboty budowlane	2007	110 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			5 000
		remonty pomieszczeń	roboty malarskie sal wystawowych przy ul. Grodzkiej 3, 5a i 5	2007	5 000
	92116	Biblioteki			100 000
		remont filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	roboty ogólnobudowlane	2007	100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 455 000
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	2007	1 650 000
		kamienica przy ul. Rynek 8	bieżące remonty, elewacja	2007	455 000
		Trybunał Koronny	dokończenie remontu pokrycia dachu	2006-2007	350 000
926		Kultura fizyczna i sport			470 000
	92601	Obiekty sportowe			120 000
		remont obiektów sportowych	remont części dachu na obiekcie MKS Start - budynek nr 2	2007	120 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej			350 000
		remonty obiektów MOSiR	remont elewacji i dachu pawilonu przy ul. Filaretów; remont dachu i instalacji c.o. w pawilonie przy ul. Kresowej; hydrofor, pompa - ujęcie wody przy al. Zygmuntowskich; naprawa dachu i elewacji budynku administracyjnego nad Zalewem Zemborzyckim	2007-2008	350 000

1	2	3	4	5	6
		Zadania zlecone			460 000
		z tego:			
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			460 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			300 000
		remont budynku Teatru Starego	dokumentacja zabezpieczenia budynku przed zniszczeniem	2007	300 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			160 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			160 000
		remonty	remont sprzętu i pomieszczeń	2007	160 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków europejskich

Załącznik nr 5
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 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	Wydatki na 2007 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem				33 091 946	6 399 557	25 958 141	5 707 157	19 620 688	630 296	89 980	149 890	8 216
		<i>Wydatki na zadania inwestycyjne</i>				26 466 782	4 603 678	21 566 151	5 391 496	16 174 655				
		<i>Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</i>				26 466 782	4 603 678	21 566 151	5 391 496	16 174 655				
		<i>Priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>				26 466 782	4 603 678	21 566 151	5 391 496	16 174 655				
		<i>Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</i>				24 052 140	3 675 110	20 157 775	5 039 402	15 118 373				
600		Transport i łączność				24 052 140	3 675 110	20 157 775	5 039 402	15 118 373				
	60004	Lokalny transport zbiorowy				5 925 609	1 195 850	4 729 549	1 182 387	3 547 162				
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Rozłocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Rozłocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	Urząd Miasta Lublin	2006-2007	5 925 609	1 195 850	4 729 549	1 182 387	3 547 152				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				18 126 531	2 479 260	15 428 226	3 857 015	11 571 211				
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,3 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/os	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	5 609 385	1 340 860	4 265 600	1 066 399	3 199 201				
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,05 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/os	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	5 496 013	745 891	4 653 007	1 163 252	3 489 755				
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,95 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/os	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	7 021 133	392 509	6 509 619	1 627 364	4 882 255				
		<i>Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>				2 414 642	928 568	1 408 376	352 094	1 056 282				
750		Administracja publiczna				2 414 642	928 568	1 408 376	352 094	1 056 282				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				2 414 642	928 568	1 408 376	352 094	1 056 282				
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców	poprawa rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów	Urząd Miasta Lublin	2005-2007	2 414 642	928 568	1 408 376	352 094	1 056 282				
		<i>Wydatki na zadania bieżące</i>				4 362 721	1 211 155	2 760 604	315 661	2 279 843	165 100	89 980	125 242	
		<i>Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich</i>				3 523 329	1 004 473	2 135 996	258 408	1 750 656	126 932	89 980	125 242	
		<i>Priorytet 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej</i>				3 523 329	1 004 473	2 135 996	258 408	1 750 656	126 932	89 980	125 242	
		<i>Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy</i>				381 481	168 026	190 592		190 592			22 495	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				381 481	168 026	190 592		190 592			22 495	
	85333	Powiatowe urzędy pracy				381 481	168 026	190 592		190 592			22 495	
		Silaczka	podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd pracy poprzez szkolenia językowe i zawodowe pracowników	MUP	2006-2007	99 640	77 252	22 088		22 088				
		Tylko dla orłów	podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez studia podyplomowe	MUP	2006-2007	85 452	39 378	46 058		46 058				

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	Wydatki na 2007 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Marketing Usług Pośredniaka - MUP	profesjonalna promocja działalności i usług MUP	MUP	2006-2007	109 509	51 396	58 051		58 051				
		Silaczka - dalsza językowa wspinaczka	podniesienie jakości usług świadczonych przez urząd pracy poprzez szkolenia językowe i zawodowe pracowników	MUP	2007-2008	86 860		64 385		64 385			22 495	
		Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka				3 141 848	836 447	1 945 404	258 408	1 560 064	126 932	89 980	102 747	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				260 000	110 151	134 672	7 740		126 932			
	75495	Pozostała działalność				260 000	110 151	134 672	7 740		126 932			
		SZANSA - Aktywizacja zawodowa młodzieży trudnej w Lublinie	przygotowanie młodzieży niedostosowanej społecznie do wejścia na rynek pracy	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Zagrożonej Patologią Społeczną "Postis"	2006-2007	260 000	110 151	134 672	7 740		126 932			
852		Pomoc społeczna				2 881 848	726 296	1 810 732	250 668	1 560 064		89 980	102 747	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				985 103	282 524	589 029	96 742	492 287		73 694	39 856	
		Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych	przełamanie barier w realizacji zadań przypisanych pracownikom socjalnym poprzez ich interdyscyplinarne przeszkolenie	MOPR	2006-2007	351 883	282 524	69 359	19 992	49 367				
		AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej	wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pochodzących z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi, wchodzących w konflikt z prawem	MOPR	2007-2008	633 220		519 670	76 750	442 920		73 694	39 856	
	85232	Centra integracji społecznej				1 896 745	443 772	1 221 703	153 926	1 067 777		16 286	62 891	
		Od smutku do radości	ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego oraz wsparcie powrotu na rynek pracy	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	2006-2008	1 896 745	443 772	1 221 703	153 926	1 067 777		16 286	62 891	
		Program Sąsiedztwa INTERREG IIIA/TACIS CBC Polska-Białoruś-Ukraina				431 601	45 523	381 681	57 253	286 260	38 168			
		Priorytet 2 - Rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej oraz poprawa bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej				431 601	45 523	381 681	57 253	286 260	38 168			
		Działanie 2.2 - Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych				431 601	45 523	381 681	57 253	286 260	38 168			
758		Różne rozliczenia				431 601	45 523	381 681	57 253	286 260	38 168			
	75860	Euroregiony				431 601	45 523	381 681	57 253	286 260	38 168			
		TURYSTYKA BEZ GRANIC – Promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug	wykreowanie wizerunku Lublina jako ośrodka turystycznego stanowiącego centrum turystyki transgranicznej dla podniesienia jakości życia społeczności lokalnej oraz promowania otwartości mieszkańców i współpracy instytucji Euroregionu Bug	Urząd Miasta Lublin	2006-2007	134 885	40 223	90 940	13 641	68 205	9 094			
		Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck, Eurotrójkąt - Targi 2007	udział w międzynarodowych imprezach targowych	Urząd Miasta Lublin	2006-2007	144 025	5 300	138 050	20 708	103 537	13 805			
		Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza	wykreowanie wizerunku Lublina i Łucka jako miast posiadających bogaty dorobek regionalnej kuchni oraz atrakcyjną ofertę kulinarną sektora gastronomiczno-turystycznego	Urząd Miasta Lublin	2007	152 691		152 691	22 904	114 518	15 269			
		Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL				178 222	95 237	82 985		82 985				
852		Pomoc społeczna				178 222	95 237	82 985		82 985				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				178 222	95 237	82 985		82 985				
		@lterEgo	godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz integracja kobiet i mężczyzn na rynku pracy	MOPR	2005-2007	178 222	95 237	82 985		82 985				

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	Wydatki na 2007 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Comenius				143 727	26 622	113 400		113 400				
801		Oświata i wychowanie				143 727	26 622	113 400		113 400				
	80101	Szkoły podstawowe				27 967	2 862	21 400		21 400				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	SP nr 21, SP nr 30, SP nr 39	2006-2007	27 967	2 862	21 400		21 400				
	80110	Gimnazja				45 024	3 224	41 800		41 800				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	Gim nr 8, Gim nr 11	2006-2007	45 024	3 224	41 800		41 800				
	80120	Łicea ogólnokształcące				24 336	13 436	10 900		10 900				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	I LO	2006-2007	24 336	13 436	10 900		10 900				
	80130	Szkoły zawodowe				19 700	7 100	12 600		12 600				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	ZS nr 5	2006-2007	19 700	7 100	12 600		12 600				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				26 700		26 700		26 700				
		realizacja projektów w ramach programu Socrates - Comenius	podniesienie jakości edukacji szkolnej i promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych	LCEZ	2007	26 700		26 700		26 700				
		Program Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2				41 091	9 091	32 000		32 000				
852		Pomoc społeczna				41 091	9 091	32 000		32 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				41 091	9 091	32 000		32 000				
		EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin	rozwoj partnerstwa edukacyjnego pomiędzy organizacjami partnerskimi z Niemiec, Austrii, Litwy i Polski polegający na wymianie doświadczeń	MOPR	2006-2007	41 091	9 091	32 000		32 000				
		Program Wspólnoty Europejskiej Młodzież				25 870	18 528	7 342		7 342				
		Działanie - Inicjatywa grupowa				25 870	18 528	7 342		7 342				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				7 700	4 900	2 800		2 800				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				7 700	4 900	2 800		2 800				
		Moja przyszłość	przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do konstruktywnego myślenia o własnej przyszłości, umiejętnego i skutecznego realizowania planów	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	2006-2007	7 700	4 900	2 800		2 800				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				18 170	13 628	4 542		4 542				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				18 170	13 628	4 542		4 542				
		Historie z fotogramów	poznanie historii Romów i przybliżenie ich kultury społeczności lokalnej, przekazywanie negatywnych stereotypów na temat Romów	Ośrodek Brama Grodzka - "Teatr NN"	2006-2007	18 170	13 628	4 542		4 542				
		Program "Partnerstwa Miast"				18 881	11 681	7 200		7 200				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				18 881	11 681	7 200		7 200				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				18 881	11 681	7 200		7 200				
		Kultura bez granic - Dni Debreczyzna w Lublinie	prezentacja kultury węgierskiej poprzez prezentacje grup artystycznych oraz kuchni węgierskiej	Urząd Miasta Lublin	2006-2007	18 881	11 681	7 200		7 200				

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	Wydatki na 2007 rok, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok, z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów				2 282 443	584 724	1 631 386		1 166 190	465 196		24 648	8 216
		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				2 262 443	584 724	1 631 386		1 166 190	465 196		24 648	8 216
		Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach				2 262 443	584 724	1 631 386		1 166 190	465 196		24 648	8 216
		Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne				1 363 443	524 804	825 170		561 528	263 642			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 363 443	524 804	825 170		561 528	263 642			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				1 363 443	524 804	825 170		561 528	263 642			
		Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich	likwidacja barier w dostępie do kształcenia dla uczniów pochodzących z rodzin biednych, zamieszkałych na terenach wiejskich	Urząd Miasta Lublin	2006-2007	1 363 443	524 804	825 170		561 528	263 642			
		Działanie 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy				899 000	59 920	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216
150		Przetwórstwo przemysłowe				899 000	59 920	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216
	15011	Rozwój przedsiębiorczości				899 000	59 920	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216
		Lublin Miasto Wiedzy	stworzenie trwałej sieci współpracy przez opracowanie wizji i strategii Lublina jako Miasta Wiedzy w celu zintensyfikowania transferu wiedzy pomiędzy środowiskami uczestniczącymi w projekcie	Urząd Miasta Lublin	2006-2008	899 000	59 920	806 216		604 662	201 554		24 648	8 216

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji ze środków europejskich w latach 2007-2009

Załącznik nr 6
do uchwały nr 41/IV/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

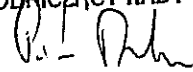
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Okres 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:		
									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
		Ogółem				1 745 630 101	29 116 066	92 792 595	14 275 753	78 516 842		46 484 992	263 404 019		76 381 166	432 826 615	
600		Transport i łączność				1 542 867 041	26 570 801	80 663 955	12 099 593	68 564 362		35 669 424	202 115 968		64 520 623	365 616 870	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				440 230 799	4 980 799	30 100 000	4 515 000	25 585 000		9 120 000	51 680 000		13 627 500	77 222 500	
		budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie	modernizacja trakcji trolejbusowych w ulicach: skrzyżowanie ul. Narutowicza, Lipowej, Piłsudskiego, na ul. Lubartowskiej, Al. Racławickich, ul. Droga Męczenników Majdanka od ul. Wojskiej do Majdanka, Kunickiego i Abramowickiej do ul. Głuskiej, Al. Kraśnicka, Łęczyńska, Gospodarcza, Hutnicza, Melgiewska, ul. Głęboka; budowa zajezdni trolejbusowej wraz z dojazdami i infrastrukturą; zakup taboru trolejbusowego; przebudowa i rozbudowa układu zasilania sieci trolejbusowej	Urząd Miasta Lublin	2006-2013	199 980 799	4 980 799	15 000 000	2 250 000	12 750 000		4 380 000	24 820 000		5 655 000	32 045 000	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	budowa dworca przesiadkowego komunikacji miejskiej w centrum miasta, zakup 100 nowych autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG, modernizacja zajezdni autobusowej przy ul. Grygowej	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	120 000 000		14 000 000	2 100 000	11 900 000		3 390 000	19 210 000		3 450 000	19 550 000	
		budowa "Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie"	zapewnienie optymalnego przepływu osób i towarów poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Lublin	2007-2013	100 000 000		1 000 000	150 000	850 000		1 350 000	7 650 000		4 500 000	25 500 000	
		budowa dworca autobusowego	budowa głównego dworca autobusowego, zintegrowanego ze strefą obsługi dworca kolejowego, jako zasadniczego elementu węzła komunikacji zbiorowej	Urząd Miasta Lublin	2007-2011	20 250 000		100 000	15 000	85 000					22 500	127 500	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				834 838 542	21 399 742	44 756 255	6 713 438	38 042 817		23 692 350	134 245 883		45 110 968	255 628 825	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	budowa odcinka ulicy o dł. ok. 2,4 km wraz z włączeniem do al. Kraśnickiej	Urząd Miasta Lublin	2003-2009	38 250 121	8 401 329	5 000 000	750 000	4 250 000		2 055 000	11 645 000		1 672 319	9 476 473	
		przedłużenie ul. Melgiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudową ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym w odwodnicy "Melgiew"	przebudowa ul. Melgiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej petli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgicznej od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	65 000 000		500 000	75 000	425 000		2 205 000	12 495 000		3 750 000	21 250 000	
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,85 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kWt	Urząd Miasta Lublin	2005-2008	4 974 000	82 106	2 239 735	335 860	1 903 775		399 439	2 252 720				
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy	budowa odcinka o łącznej dł. ok. 1,3 km w celu poprawy dostępności rejonu dworca PKP	Urząd Miasta Lublin	2006-2010	78 177 545	227 545	7 800 000	1 170 000	6 630 000		3 450 000	19 550 000		4 530 000	25 670 000	
		przedłużenie ul. Krańcowej od ul. Długiej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	przedłużenie drogi głównej o dł. ok. 1 km, budowa mostu na rzece Czerniejówce wraz z infrastrukturą, budowa i modernizacja ulic towarzyszących, budowa ścieżki rowerowej	Urząd Miasta Lublin	2002-2009	35 695 147	5 555 062	4 217 160	632 574	3 584 586		2 250 000	12 750 000		1 638 439	9 284 485	
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej	budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg	Urząd Miasta Lublin	2007-2009	60 000 000		1 500 000	225 000	1 275 000		3 750 000	21 250 000		5 025 000	28 475 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	Okres 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:		
									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
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny	przebudowa ul. Poniatowskiego od skrzyżowania z ul. ks. J. Popiełuski do skrzyżowania z Al. Racławickimi, włącznie ze skrzyżowaniami oraz przebudowa ul. Sowińskiego od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Głęboką oraz węzłem drogowym w rejonie ul. Filarełów wraz z tunelem umożliwiającym przejazd pod Al. Racławickimi	Urząd Miasta Lublin	2002-2010	274 560 205	4 408 875	500 000	75 000	425 000		2 514 161	14 246 913		17 897 614	101 419 822	
		budowa ul. Poligonowej do granic miasta	budowa odcinka o łącznej dł. ok. 2,8 km w celu zwiększenia wydajności i płynności lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	40 000 000		8 000 000	1 200 000	6 800 000		1 395 000	7 905 000		2 250 000	12 750 000	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	usprawnienie komunikacji lokalnej poprzez przebudowę ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia	Urząd Miasta Lublin	1999-2009	8 935 577	515 577	2 944 360	441 654	2 502 706		450 000	2 550 000		371 346	2 104 294	
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	przebudowa odcinka od ul. Roztocze do granic miasta - usprawnienie systemu komunikacyjnego miasta w kierunku południowym	Urząd Miasta Lublin	2005-2010	51 320 947	2 208 248	2 000 000	300 000	1 700 000		1 500 000	8 500 000		2 250 000	12 750 000	
		przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez przebudowę i modernizację trzech dróg wojewódzkich na obszarze miasta (drogi nr: W835L, W830L, W809L)	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	81 325 000		10 000 000	1 500 000	8 500 000		3 723 750	21 101 250		5 400 000	30 600 000	
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap	budowa odcinka o dł. ok. 1,2 km wraz z rekultywacją prawej części doliny Bysztarczy jako poprawa połączenia rejonu dworca z południowymi dzielnicami miasta i trasami komunikacyjnymi	Urząd Miasta Lublin	2007-2015	63 400 000		25 000	3 750	21 250					296 250	1 678 750	
		budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów	budowa parkingu strategicznego oraz parkingów naświetlonych w pobliżu pełni nawrotowych linii transportu zbiorowego na głównych kierunkach wjazdu do miasta	Urząd Miasta Lublin	2007-2012	33 300 000		30 000	4 500	25 500					30 000	170 000	
	60016	Drogi publiczne gminne				224 000 000	40 260	1 000 000	160 000	850 000		578 229	3 276 630		2 250 000	12 750 000	
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	budowa ścieżek rowerowych o łącznej dł. 75 km	Urząd Miasta Lublin	2006-2013	224 000 000	40 260	1 000 000	150 000	850 000		578 229	3 276 630		2 250 000	12 750 000	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				43 697 700	150 000	4 807 700	721 155	4 086 545		2 278 845	12 913 455		3 632 155	20 015 545	
		budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej etap I - miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa	budowa miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej - rozbudowa systemu monitoringu elektronicznego	Urząd Miasta Lublin	2006-2009	43 697 700	150 000	4 807 700	721 155	4 086 545		2 278 845	12 913 455		3 632 155	20 015 545	
750		Administracja publiczna				1 110 000		1 110 000	166 500	943 500							
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				1 110 000		1 110 000	166 500	943 500							
		Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych - II etap	sealanie sieci informatycznych wydziałów UM i wybranych jednostek organizacyjnych, zakup i wymiana kluczowych elementów sieci	Urząd Miasta Lublin	2007	200 000		200 000	30 000	170 000							
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - II etap	wyposażenie w sprzęt komputerowy 110 stanowisk pracy oraz wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów na 574 stanowiskach pracy	Urząd Miasta Lublin	2007	910 000		910 000	136 500	773 500							
800		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				60 575 829	1 575 829	6 200 000	930 000	5 270 000		4 920 000	27 880 000		3 000 000	17 000 000	
	80001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 029 485	1 029 485	5 000 000	750 000	4 250 000		2 850 000	16 150 000				
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w klerunku os. Felin i w os. Felin	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Droga Męczenników Majdanka-Doświadczalna oraz ul. Witosa do ul. Wyzwolenie, oczyszczalnie wód opadowych, budowa zbiornika retencyjnego	Urząd Miasta Lublin	2006-2008	25 029 485	1 029 485	5 000 000	750 000	4 250 000		2 850 000	16 150 000				
	80095	Pozostała działalność				35 546 344	546 344	1 200 000	180 000	1 020 000		2 070 000	11 730 000		3 000 000	17 000 000	
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg	Urząd Miasta Lublin	2005-2009	35 546 344	546 344	1 200 000	180 000	1 020 000		2 070 000	11 730 000		3 000 000	17 000 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				40 578 434	470 639	1 318 640	554 680	763 960		531 538	3 012 051		2 449 543	13 880 745	
	92113	Centra kultury i sztuki				39 548 435	459 280	300 000	300 000			531 538	3 012 051		2 449 543	13 880 745	
		adaptacja klasztoru powiatkowski na wielofunkcyjne Centrum Kultury w Lublinie	odtworzenie historycznej bryły dawnego kościoła (z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną) odtworzenie kompozycji dawnego ogrodu klasztorowego	Urząd Miasta Lublin	2004-2011	39 548 435	459 280	300 000	300 000			531 538	3 012 051		2 449 543	13 880 745	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Cel zadania inwestycyjnego	Instytucja realizująca program lub koordynująca	Okres 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:		
									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
	92116	Biblioteki				1 029 999	11 359	1 018 640	254 660	763 980							
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	informatyzacja MBP, w tym zakup sprzętu komputerowego, budowa instalacji alarmowych i sieci strukturalnych, uruchomienie PIAP-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji wypożyczeń księgozbioru	Miejska Biblioteka Publiczna	2004-2007	1 029 999	11 359	1 018 640	254 660	763 980							
926		Kultura fizyczna i sport				100 498 797	498 797	3 500 000	525 000	2 975 000		5 354 000	30 395 000		6 411 000	35 329 000	
	92601	Obiekty sportowe				50 000 000		2 000 000	300 000	1 700 000		2 250 000	12 750 000		2 250 000	12 750 000	
		budowa krytej pływalni i lodowiska	budowa krytej pływalni 50 m i pełnowymiarowego lodowiska	Urząd Miasta Lublin	2007-2010	50 000 000		2 000 000	300 000	1 700 000		2 250 000	12 750 000		2 250 000	12 750 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej				50 498 797	498 797	1 500 000	225 000	1 275 000		3 114 000	17 646 000		4 161 000	23 579 000	
		modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmunta w Lublinie	przebudowa budynku szatniowego, przebudowa trybun, modernizacja płyty boiska, nagłośnienie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	2006-2009	50 498 797	498 797	1 500 000	225 000	1 275 000		3 114 000	17 646 000		4 161 000	23 579 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA



Piotr Dreher

Przychody i rozchody budżetu miasta na 2007 rok

Załącznik nr 7
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

w złotych

§	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
	Ogółem	197 414 909	49 410 000
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	133 350	
	Wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o.	133 350	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	197 281 559	
	Pożyczki	6 281 559	
	Kredyty	191 000 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		35 000 000
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2002 roku		35 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		14 410 000
	Splata zaciągniętych pożyczek		3 793 600
	Splata zaciągniętych kredytów		10 616 400

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku**

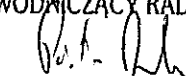
Załącznik nr 8
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

Wyszczególnienie
w złotych

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem		111 231 042	111 231 042	110 986 042	14 314 506	848 525	460 000	245 000
<i>gmina</i>		<i>88 125 295</i>	<i>88 125 295</i>	<i>88 125 295</i>	<i>2 785 266</i>	<i>508 729</i>		
750		1 568 923	1 568 923	1 568 923	1 300 000	211 923		
	75011	1 568 923	1 568 923	1 568 923	1 300 000	211 923		
751		28 672	28 672	28 672	23 000	4 672		
	75101	28 672	28 672	28 672	23 000	4 672		
754		1 700	1 700	1 700				
	75414	1 700	1 700	1 700				
851		8 000	8 000	8 000	6 666	1 334		
	85195	8 000	8 000	8 000	6 666	1 334		
852		86 518 000	86 518 000	86 518 000	1 455 600	290 800		
	85203	752 000	752 000	752 000	335 600	66 800		
	85212	74 491 000	74 491 000	74 491 000	1 120 000	224 000		
	85213	729 000	729 000	729 000				
	85214	9 268 000	9 268 000	9 268 000				
	85228	1 278 000	1 278 000	1 278 000				
<i>powiat</i>		<i>23 105 747</i>	<i>23 105 747</i>	<i>22 860 747</i>	<i>11 529 240</i>	<i>339 796</i>	<i>460 000</i>	<i>245 000</i>
700		600 000	600 000	600 000			300 000	
	70005	600 000	600 000	600 000			300 000	

Dział	Rozdz.	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		606 151	606 151	561 151	338 500	66 000		45 000
	71013	100 000	100 000	100 000				
	71015	506 151	506 151	461 151	338 500	66 000		45 000
750		924 596	924 596	924 596	723 000	133 596		
	75011	829 596	829 596	829 596	664 000	129 596		
	75045	95 000	95 000	95 000	59 000	4 000		
754		13 091 000	13 091 000	12 941 000	9 875 500	38 200	160 000	150 000
	75411	13 091 000	13 091 000	12 941 000	9 875 500	38 200	160 000	150 000
851		4 389 000	4 389 000	4 389 000				
	85156	4 389 000	4 389 000	4 389 000				
852		2 967 000	2 967 000	2 917 000	198 000	37 700		50 000
	85203	2 733 000	2 733 000	2 683 000	198 000	37 700		50 000
	85231	234 000	234 000	234 000				
853		528 000	528 000	528 000	394 240	64 300		
	85321	528 000	528 000	528 000	394 240	64 300		

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA



Piotr Dreher

Załącznik nr 9
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem		5 025 386	5 025 386	4 707 386	1 350 507	226 041	1 340 000	318 000
150	15011	806 216	806 216	806 216	388 361	29 237		
801	80104	600 000	600 000	600 000			600 000	
801	80195	16 000	16 000	16 000				
852	85201	2 160 000	2 160 000	2 160 000	920 800	186 700	740 000	
852	85204	300 000	300 000	300 000				
854	85415	825 170	825 170	825 170	41 346	10 104		
900	90002	318 000	35 500					35 500
900	90095		282 500					282 500

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok**

Załącznik nr 10
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

w złotych								
Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	98 084 935	10 649 103			97 958 626	8 594 298
		Razem zakłady budżetowe	79 669 000	8 844 000			79 516 391	6 609 500
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	404 000	194 000	stawka na 1 klienta - 3,20 zł	- usługi turystyczne - promocja miasta	400 000	184 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 752 000	5 500 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót	remonty budynków	68 453 391	3 670 000
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	10 513 000	3 150 000	stawka dotacji na m ² powierzchni kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntowskich 4 - 52,94 zł	utrzymanie obiektów sportowych	10 663 000	2 755 000
		stawka dotacji na m ² powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. K. Wielkiego 10 - 74,85 zł			utrzymanie obiektów sportowych			
		stawka dotacji na m ² powierzchni boisk i skateparków - 7,73 zł			utrzymanie boisk i skateparku			
		wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót			remonty obiektów			
dotacje celowe na inwestycje			9 950 000		9 950 000			
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 500 000		modernizacje budynków	1 500 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		8 450 000			8 450 000	
				z tego:			z tego:	
				500 000		przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego	500 000	
				1 500 000		modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie - etap II	1 500 000	
				2 000 000		modernizacja hali sportowo- widowskiej przy ul. Al. Zygmuntowskich 4 - etap II	2 000 000	
				1 670 000		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4	1 670 000	
				200 000		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	200 000	
				1 500 000		zagospodarowanie Górki Globus	1 500 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500 000		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim	500 000	
				80 000		wykonanie zasilania drugostronnego przepompowni przy ul. Niezapominajki	80 000	
				500 000		doposażenie obiektów sportowych	500 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	4 233 235	1 805 103			4 233 235	1 453 048
801		Oświata i wychowanie	2 390 570	84 400			2 390 570	835 400
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	431 800	15 800	stawka na 1 m ² - 8,38 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	431 800	164 500
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 431 570	6 300	stawka na 1 m ² - 8,36 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	1 431 570	509 200
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	476 600	59 500	stawka na 1 m ² - 8,43 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	476 600	154 800
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	50 600	2 800	stawka na 1 m ² - 8,36 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	50 600	6 900
852		Pomoc społeczna	1 738 635	1 686 703			1 738 635	597 348
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	1 738 635	1 686 703			1 738 635	597 348
				z tego:				
				435 000	stawka na 1 uczestnika - 14,500 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	516 932	45 440
				30 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót	remont pomieszczeń		
				1 221 703		projekt "Od smutku do radości"	1 221 703	551 908
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 030	34 000			104 030	20 300
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	104 030	34 000	stawka na 1 m ² - 8,46 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	104 030	20 300
		Razem rachunki dochodów własnych	14 182 700				14 209 000	531 750
		Zadania własne	13 877 700				13 904 000	531 750
750		Administracja publiczna	200 000				200 000	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 000				200 000	
801		Oświata i wychowanie	7 767 740				7 767 740	527 750

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80101	Szkoły podstawowe	1 076 070				1 076 070	51 400
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 600				4 600	
	80104	Przedszkola	4 197 000				4 197 000	
	80110	Gimnazja	722 060				722 060	22 350
	80120	Licea ogólnokształcące	349 560				349 560	2 000
	80123	Licea profilowane	72 200				72 200	6 000
	80130	Szkoły zawodowe	746 050				746 050	99 000
	80132	Szkoły artystyczne	24 200				24 200	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	576 000				576 000	347 000
852		<i>Pomoc społeczna</i>	309 660				335 960	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 160				7 660	
	85202	Domy pomocy społecznej	91 500				113 300	
	85203	Ośrodki wsparcia	212 500				212 500	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500				2 500	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	381 420				381 420	
	85305	Żłobki	377 800				377 800	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 620				3 620	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 218 880				5 218 880	4 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	190 450				190 450	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 600				15 600	4 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	128 440				128 440	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000				6 000	
	85495	Pozostała działalność	4 878 390				4 878 390	
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	305 000				305 000	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	305 000				305 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Załącznik nr 11
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

Instytucje kultury

w złotych				
Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Dotacja z budżetu na 2007 rok	w tym: dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5
921		Ogółem instytucje kultury	16 313 202	832 660
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	2 950 000	60 000
	92109	Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	670 000	30 000
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 170 000	20 000
	92109	Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	1 082 542	85 000
	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	786 000	8 000
	92113	Centrum Kultury	2 775 000	270 000
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego	6 879 660	359 660

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 12
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2007 rok	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
		Ogółem	51 219 279	
		Zadania z zakresu oświaty	28 670 515	
		z tego:		
		Zadania własne	28 070 515	
801		Oświata i wychowanie	26 687 515	
	80101	Szkoły podstawowe	1 300 000	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 300 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	7 300 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 300 000	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	4 000 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	4 000 000	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	5 480 835	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 480 835	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów
	80123	Licea profilowane	600 000	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	600 000	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	8 006 680	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	8 006 680	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 383 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	623 000	
		dotacje dla specjalnych niepublicznych ośrodków szkolno - wychowawczych	623 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5
	85410	Internaty i bursy szkolne	760 000	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	760 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	600 000	
801		Oświata i wychowanie	600 000	
	80104	Przedszkola	600 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	600 000	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania z zakresu pomocy społecznej	15 496 600	
		z tego:		
		Zadania własne	11 320 000	
852		Pomoc społeczna	11 320 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 470 000	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 470 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85202	Domy pomocy społecznej	410 000	
		dotacja na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego	410 000	otoczenie opieką osób starszych
	85203	Ośrodki wsparcia	500 000	
		dotacja na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym	500 000	pomoc rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700 000	
		usługi opiekuńcze	7 700 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 240 000	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 170 000	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, ofiarom przemocy i matkom samotnie wychowującym dzieci
		prowadzenie banku żywności	34 000	pozyskiwanie, przechowywanie i przekazywanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	20 000	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku	16 000	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	740 000	
852		Pomoc społeczna	740 000	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	740 000	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	740 000	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5
		Zadania ustawowo zlecone gminie	1 189 000	
852		Pomoc społeczna	1 189 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	271 000	
		prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy	271 000	pomoc dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	918 000	
		usługi opiekuńcze	918 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 247 600	
852		Pomoc społeczna	2 247 600	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 247 600	
		prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 197 600	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
		zakupy inwestycyjne dla środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	50 000	samochód dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze"
		Zadania z zakresu odnowy i konserwacji zabytków	1 650 000	
		z tego:		
		Zadania własne	1 650 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 650 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 650 000	
		prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - remonty	1 650 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
		Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych	307 664	
		Zadania własne	307 664	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 664	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	307 664	
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z tego:	307 664	
		realizacja programów zwiększających świadomość mieszkańców Lublina o przyczynach i skutkach powstawania niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania, w szczególności edukacja dzieci i młodzieży w tym zakresie	25 000	zapobieganie i łagodzenie skutków niepełnosprawności
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczną i psychiczną	71 000	zapobieganie i łagodzenie skutków niepełnosprawności
		prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	31 000	edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

1	2	3	4	5
		świadczenie kompleksowego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym specjalistycznego poradnictwa z zakresu likwidacji barier architektonicznych, transportowych oraz w komunikowaniu się	9 000	wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, pracy zawodowej, kulturze i rekreacji poprzez tworzenie warunków do rozwoju rehabilitacji fizycznej, psychicznej, zawodowej i społecznej
		wspieranie aktywności społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności: prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy, prowadzenie kawiarenki internetowej dla osób niepełnosprawnych	5 000	aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych
		organizacja szkoleń i kursów przygotowujących do profesjonalnej pracy z osobami niepełnosprawnymi	13 000	wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych i działań samopomocowych w celu pełnej integracji osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej
		integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina	20 000	promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych w różnych sferach życia społecznego	10 000	promocja osiągnięć osób niepełnosprawnych
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	123 664	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		Zadania realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 094 500	
		z tego: Zadania własne	5 094 500	
630		Turystyka	28 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	28 000	upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej
851		Ochrona zdrowia	1 325 500	
	85153	Zwalczanie narkomanii	140 000	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, z tego:	140 000	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem	48 000	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	70 000	udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej
		pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego	22 000	pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom i integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 500	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 185 500	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	106 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	340 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej

1	2	3	4	5
		<p>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych</p>	739 500	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 000	
		organizacja obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich	106 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	565 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki, z tego:	565 000	
		organizacja różnorodnych form upowszechniania kultury	485 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		organizacja zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury	20 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		organizacja akcji "Zima i lato w mieście"	25 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		wydawnictwa kulturalne	35 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
926		Kultura fizyczna i sport	3 070 000	
	92601	Obiekty sportowe	210 000	
		wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych	210 000	zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 860 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 920 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie sportu kwalifikowanego	910 000	popularyzacja sportu wśród mieszkańców miasta Lublin
		organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych	30 000	propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublin

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher

Wydatki jednostek pomocniczych w 2007 roku

Załącznik nr 13
do uchwały Nr 41/IV/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

w złotych					
Dział	Rozdz.	Treść	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	387 957	382 000	98,46%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	387 957	382 000	98,46%
		Abramowice	11 100	12 600	113,51%
		Bronowice	16 200	18 000	111,11%
		Czuby Południowe	11 500	13 000	113,04%
		Dziesiąta	11 900	13 400	112,61%
		Felln	17 500	18 800	107,43%
		Głusk	12 884	13 400	104,00%
		Hajdów Zadebie	14 700	16 400	111,56%
		Kalinowszczyzna	17 700	22 400	126,55%
		Kośminek	16 200	17 800	109,88%
		Ponikwoda	23 600	26 000	110,17%
		Ślawn	14 900	16 400	110,07%
		Ślawinek	16 300	17 600	107,98%
		Stare Miasto	10 700	12 700	118,69%
		Szerokie	14 300	15 800	110,49%
		Tatary	22 300	22 600	101,35%
		Węglin Południowy	21 700	23 350	107,60%
		Węglin Północny	14 700	15 800	107,48%
		Wieniawa	14 000	15 600	111,43%
		Wrotków	16 400	18 000	109,76%
		Za Cukrownią	11 700	13 200	112,82%
		Zemborzyce	11 700	13 200	112,82%
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta		20 000	
		wydatki jednostek pomocniczych miasta funkcjonujących do dnia 22 grudnia 2006 roku	65 973	5 950	9,02%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Załącznik nr 14
do uchwały nr 41/VI/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	-112 948	385 800	
		Przychody	2 527 288	2 025 000	80,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 527 288	2 025 000	80,13%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 527 288	2 025 000	80,13%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	1 000 000	1 000 000	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	100,00%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	140 000	25 000	17,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000	25 000	17,86%
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 300 000	1 000 000	76,92%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 300 000	1 000 000	76,92%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	86 288		
	2960	Przelewy redystrybucyjne	86 288		
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 000		
	0920	Pozostałe odsetki	1 000		
		Suma bilansowa	2 414 340	2 410 800	
		Wydatki	2 028 540	2 030 000	100,07%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 540	2 030 000	100,07%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 028 540	2 030 000	100,07%
		edukacja ekologiczna	247 470	170 000	68,70%
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000	98 000	105,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000		

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 160	40 000	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 810	32 000	39,12%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	160 000	130 000	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	130 000	81,25%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	90 000	120 000	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	120 000	133,33%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	97 600	90 000	92,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600	90 000	92,21%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	150 000	200 000	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	200 000	133,33%
		likwidacja niskiej emisji	100 000	220 000	220,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	220 000	220,00%
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	30 000	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	100,00%
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	80 000	50 000	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	50 000	62,50%
		zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki)	99 000	100 000	101,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000	100 000	101,01%
		modernizacja skarp odwodnych zapory Zbiornika Zemborzyckiego	76 000	100 000	131,58%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	76 000	100 000	131,58%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	100,00%
		prace interwencyjne	60 000	60 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	100,00%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wykonanie sztucznych tarłisk dla sandacza	19 999	20 000	100,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 999	20 000	100,01%

1	2	3	4	5	6
	4300	rekultywacja Zbiornika Zembořického poprzez zmianę struktury ilościowej ich fauny	60 000	60 000	100,00%
	4300	eksploatacja i rozbudowa barier ekologicznych na Zbiorniku Zembořickim	49 923	50 000	100,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 923	50 000	100,15%
		nasadzanie roślinności tuszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zembořického	50 000	50 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	100,00%
		program ochrony przed hałasem	245 000	245 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000	100,00%
		przeprowadzanie akcji zwalczania komarów	33 916	35 000	103,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 916	35 000	103,20%
		sterylizacja bezdomnych kotów i psów	30 000	65 000	216,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	65 000	216,67%
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami	57 000	30 000	52,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000	30 000	78,95%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	14 000		
		organizacja konferencji naukowej		15 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
		inwentaryzacja zieleni miejskiej		50 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000	
		zakup łodzi przeznaczonej do monitoringu Zbiornika Zembořického		20 000	
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		20 000	
		odbudowa doprowadzalnika i rowów odwadniających zapórę cirkową		80 000	
	4270	Zakup usług remontowych		80 000	
		trwałe oznaczanie psów	5 200		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200		
		inwentaryzacja zieleni Śródmieścia	20 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000		
		Zakup usług pozostałych	20 000		

1	2	3	4	5	6
	4270	remont konstrukcji betonowych jaz	35 000		
		Zakup usług remontowych	35 000		
		odmulenie urządzeń hydrotechnicznych nad Zalewem Zemborzyskim	36 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000		
		zakup detektora do wykrywania materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym	24 949		
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	24 949		
		zakup silnika do łodzi przeznaczonej do monitoringu Zbiornika Zemborzyskiego	11 483		
			11 483		
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	11 483		
		dostosowanie umocnień przegowych Jazu Cukrowni oraz słopnia wodnego	30 000		
		ul. Kąpielowej dla ułatwienia przenoszenia kajaków	30 000		
	4270	Zakup usług remontowych	30 000		
		zakup samochodu terenowego	90 000		
			90 000		
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	90 000		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	385 800		380 800
		Suma bilansowa	2 414 340		2 410 800

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

Załącznik nr 15
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

w złotych					
Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	9 017	14 017	
		Przychody	805 000	800 000	99,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 000	800 000	99,38%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	805 000	800 000	99,38%
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	800 000	100,00%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	800 000	800 000	100,00%
		wpływy z tytułu nałożonych kar przekazywane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska	5 000		
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000		
		Suma bilansowa	814 017	814 017	
		Wydatki	800 000	800 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	800 000	100,00%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	800 000	800 000	100,00%
		gospodarka surowcami organicznymi i nieorganicznymi na terenie miasta	450 000	450 000	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	450 000	450 000	100,00%
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów	100 000	100 000	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100 000	100 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
		selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych	150 000	150 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	100,00%
		rekultywacja terenów zdegradowanych	100 000	100 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100,00%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	14 017	14 017	
		Suma bilansowa	814 017	814 017	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA



Piotr Dreher

Plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok

Załącznik nr 16
do uchwały nr 41/V/2007
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 lutego 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Przewidywane wykonanie 2006 roku	Plan na 2007 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1 426 851	300 851	
		Przychody	800 000	800 000	100,00%
710		Działalność usługowa	800 000	800 000	100,00%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	800 000	800 000	100,00%
		sprzedaż map i wyrysów	750 000	750 000	100,00%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	750 000	750 000	100,00%
		odsetki od środków na rachunku bankowym	50 000	50 000	100,00%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	50 000	50 000	100,00%
		Suma bilansowa	2 226 851	1 100 851	
		Wydatki	1 926 000	1 070 000	55,56%
710		Działalność usługowa	1 926 000	1 070 000	55,56%
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 926 000	1 070 000	55,56%
		zakup materiałów i usług	1 566 000	560 000	35,76%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30 000	30 000	100,00%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	30 000	30 000	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 506 000	490 000	32,54%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		10 000	
		wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	160 000	160 000	100,00%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	160 000	160 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
		zakup sprzętu specjalistycznego	200 000	350 000	175,00%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	200 000	350 000	175,00%
		Stan środków obrotowych na koniec roku	300 851	30 851	
		Suma bilansowa	2 226 851	1 100 851	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Piotr Dreher