

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Dochody (Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	524 894 448	3 013 931	1 844 248	523 724 765
		z tego:				
		I Dochody gminy ogółem, z tego:	337 053 119		1 661 305	338 714 424
		<i>Dochody własne</i>	<i>228 414 031</i>		<i>1 131 175</i>	<i>229 545 206</i>
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	29 883 700		699 788	30 583 488
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 369 700		699 788	30 069 488
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	3 058 000		111 880	3 169 880
		wpłata środków po upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego, Handlu i Usług BUDREM			587 908	587 908
89		Różna działalność	1 058 000		45 517	1 103 517
	8995	Pozostała działalność	1 058 000		45 517	1 103 517
		wpłaty środków na pomoc dla uchodźców z Kosowa			45 517	45 517
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	181 441 056		284 298	181 725 354
	9009	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 588 956		260 787	98 849 743
		środki wynikające z rozliczenia 1998 roku zaliczone do dochodów 1999 roku			260 787	260 787
	9070	Wpływy od osób prawnych zalicznych do działu gospodarka komunalna			23 511	23 511
		wpłaty z zysku za 1998 rok - MPWiK			23 511	23 511

1	2	3	4	5	6	7
91		Administracja państwowa i samorządowa	2 398 400		101 572	2 499 972
	9146	Urzędy miast	607 400		101 572	708 972
		wpłata nadwyżki środków obrotowych środka specjalnego "Egzekucja administracyjna"			101 572	101 572
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</i>	3 993 083			3 993 083
		<i>Subwencje</i>	83 487 245		530 130	84 017 375
97		Różne rozliczenia	83 487 245		530 130	84 017 375
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 322 479		136 366	72 458 845
		subwencja na zadania oświatowe	72 322 479		136 366	72 458 845
	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10 586 274		385 244	10 971 518
		subwencja drogowa za 1998 rok			350 065	350 065
		odsetki od subwencji drogowej przekazanej za 1998 rok			35 179	35 179
	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	578 492		8 520	587 012
		subwencja podstawowa (ogólna)	578 492		8 520	587 012
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	21 118 000			21 118 000
		<i>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień</i>	40 760			40 760
		II Dochody powiatu ogółem, z tego:	187 841 329	3 013 931	182 943	185 010 341
		<i>Dochody własne</i>	6 847 000	21 931	51 440	6 876 509
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	771 000		24 580	795 580
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 000		24 580	795 580
		wpływy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	771 000		24 580	795 580

1	2	3	4	5	6	7
79		Oświata i wychowanie	392 000		26 860	418 860
	8011	Szkoły zawodowe	3 300		800	4 100
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przyslugujacego platnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i skladek	3 300		800	4 100
	8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze			26 060	26 060
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przyslugujacego platnikowi za terminowe odprowadzanie podatków i skladek			760	760
		opłaty za pobyt w placówkach			25 300	25 300
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 490 000	21 931		3 468 069
	9010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 490 000	21 931		3 468 069
		udział w wysokości 1% wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 490 000	21 931		3 468 069
		<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu</i>	<i>26 800 000</i>			<i>26 800 000</i>
		<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu przejętych w drodze porozumienia</i>	<i>1 767 309</i>			<i>1 767 309</i>
		<i>Subwencje</i>	<i>88 545 000</i>	<i>2 992 000</i>	<i>131 503</i>	<i>85 684 503</i>
97		Różne rozliczenia	88 545 000	2 992 000	131 503	85 684 503
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 179 000	2 992 000		72 187 000
		subwencja oświatowa	75 179 000	2 992 000		72 187 000
	9703	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów i województw	3 023 000		131 503	3 154 503
		subwencja wyrównawcza	3 023 000		131 503	3 154 503
		<i>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>63 882 020</i>			<i>63 882 020</i>

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 223/XII/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 24 czerwca 1999 roku

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wydatki (Nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	554 032 500	1 854 960	685 277	552 862 817
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	467 224 411	1 854 960	685 277	466 054 728
50		Transport	20 830 000	367 000	367 000	20 830 000
	5613	Drogi publiczne gminne	5 195 000	367 000	367 000	5 195 000
		remonty dróg	585 000	367 000		218 000
		inwestycje	2 730 000		367 000	3 097 000
79		Oświata i wychowanie	242 374 540	1 376 960	161 760	241 159 340
	7911	Szkoły podstawowe	79 857 222		111 880	79 969 102
		wydatki rzeczowe	12 413 500		111 880	12 525 380
	8011	Szkoły zawodowe	46 465 354		8 000	46 473 354
		wydatki rzeczowe	6 028 600		8 000	6 036 600
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	8 174 243		41 880	8 216 123
		<i>utrzymanie całodobowych zakładów opiekuńczo-wychowawczych</i>	<i>1 115 000</i>		<i>41 880</i>	<i>1 156 880</i>
		wydatki rzeczowe	809 286		41 880	851 166
	8295	Pozostała działalność	18 795 500	1 376 960		17 418 540
		rezerwa na skutki podwyżek wynagrodzeń w 1999 roku	15 200 000	1 376 960		13 823 040

1	2	3	4	5	6	7
85		Ochrona zdrowia	10 838 600	111 000	111 000	10 838 600
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	4 450 000	111 000	111 000	4 450 000
		rezerwa na wydatki związane z restrukturyzacją ZOZ	2 950 000	111 000		2 839 000
		inwestycje	1 500 000		111 000	1 611 000
89		Różna działalność	355 000		45 517	400 517
	8995	Pozostała działalność	330 000		45 517	375 517
		wydatki związane z pobytem uchodźców z Kosowa			45 517	45 517
		Wydatki na zadania przejęte w drodze porozumienia	1 808 069			1 808 069
		Wydatki na zadania zlecone	85 000 020			85 000 020

Przewodnicząca Rady Miejskiej
[Signature]
Helena Pietruszkiewicz

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 223/XII/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 24 czerwca 1999 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 1999 rok wg uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z dnia 25.02.1999 r. z późn. zm.	z tego:			Zwiększenie	Plan inwestycji po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem nakłady	83 167 420	68 724 540	12 471 880	1 971 000	478 000	83 645 420	69 202 540	12 471 880	1 971 000
		z tego:									
		<i>Zadania własne</i>	<i>83 156 420</i>	<i>68 724 540</i>	<i>12 471 880</i>	<i>1 960 000</i>	<i>478 000</i>	<i>83 634 420</i>	<i>69 202 540</i>	<i>12 471 880</i>	<i>1 960 000</i>
50		Transport	12 130 000	12 130 000			367 000	12 497 000	12 497 000		
	5613	Drogi publiczne gminne	2 730 000	2 730 000			367 000	3 097 000	3 097 000		
		odtworzenie ulicy Grottgera					367 000	367 000	367 000		
85		Ochrona zdrowia	1 850 000	1 800 000	50 000		111 000	1 961 000	1 911 000	50 000	
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000	1 500 000			111 000	1 611 000	1 611 000		
		zakupy inwestycyjne					111 000	111 000	111 000		
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>11 000</i>			<i>11 000</i>		<i>11 000</i>			<i>11 000</i>

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Helena Pietruszkiewicz

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 223/XII/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 24 czerwca 1999 roku

Remonty

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan według uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	15 542 500	367 000	15 175 500
50		Transport	2 350 000	367 000	1 983 000
	5613	Drogi publiczne gminne	585 000	367 000	218 000
		<i>odnowa nawierzchni ulic</i>	<i>570 000</i>	<i>367 000</i>	<i>203 000</i>

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Helena Pietraskiewicz

Gospodarka pozabudżetowa

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 223/XII/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 24 czerwca 1999 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Przychody			Wydatki					
			Przychody własne	Zwiększenie	Przychody własne po zmianach	Ogółem	Zwiększenie	w tym: wynagrodzenia osobowe	Zwiększenie	Ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia osobowe po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem gospodarka pozabudżetowa	65 572 428	324 424	65 896 852	73 389 332	369 424	8 126 702	56 960	73 758 756	8 183 662
		Zadania własne	65 048 888	324 424	65 373 312	72 887 002	369 424	8 114 723	56 960	73 256 426	8 171 683
		<i>Razem zakłady budżetowe</i>	49 621 696		49 621 696	57 155 681		7 147 023		57 155 681	7 147 023
		<i>Razem gospodarstwa pomocnicze</i>	2 319 742	324 424	2 644 166	2 434 848	369 424	967 700	56 960	2 804 272	1 024 660
		Zespół Szkół Gastronomicznych Warsztaty Szkolne	766 612	324 424	1 091 036	736 052	369 424	289 700	56 960	1 105 476	346 660
		<i>Razem środki specjalne</i>	13 107 450		13 107 450	13 296 473				13 296 473	
		Zadania własne przejęte w drodze porozumienia	4 000		4 000	4 000				4 000	
		Zadania zlecone	519 540		519 540	498 330		11 979		498 330	11 979

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Helena Pietraszkiewicz
Helena Pietraszkiewicz

Wykaz dotacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne w 1999 roku

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 223/XII/99
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 24 czerwca 1999 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Dotacja z budżetu miasta wg uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z dnia 25.02.99 r z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	37 194 672	122 000	37 316 672	
		z tego:				
		Zadania własne	34 116 000	122 000	34 238 000	
85	8513	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cicha 4; 20 - 078 Lublin	1 500 000	111 000	1 611 000	
				111 000	111 000	zakup sprzętu komputerowego
79	7921	Spoleczne Terapeutyczne Liceum Ogólnokształcące im. H. Ch. Andersena ul. Przyjaźni 20; 20 - 314 Lublin w tym:	70 686	3 000	73 686	
			70 686		70 686	
85	8595			3 000	3 000	na realizację programu "Pomagając innym - pomagasz sobie" w ramach działań na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski
85	8536	Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Al. Tysiąclecia 5; 20 - 121 Lublin w tym:	400 000	8 000	408 000	
			400 000		400 000	
85	8595			8 000	8 000	działalność na rzecz osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniami
		Zadania zlecone	3 078 672		3 078 672	