

# Dochody

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 278/XVII/99  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 18 listopada 1999 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Dochody (Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>531 545 922</b>	<b>1 222 048</b>	<b>532 767 970</b>
		z tego:			
		<b>I Dochody gminy ogółem, z tego:</b>	<b>344 116 490</b>	<b>1 203 900</b>	<b>345 320 390</b>
		Dochody własne	229 893 706		229 893 706
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	6 736 118		6 736 118
		Subwencje	84 021 050	1 203 900	85 224 950
<b>97</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>84 021 050</b>	<b>1 203 900</b>	<b>85 224 950</b>
	<b>9701</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 458 845</b>	<b>759 346</b>	<b>73 218 191</b>
		<i>subwencja na zadania oświatowe</i>	72 458 845	759 346	73 218 191
	<b>9709</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 975 193</b>	<b>444 554</b>	<b>11 419 747</b>
		<i>subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone na skutek zastosowania ulg i zwolnień ustawowych za 1998 rok i I półrocze 1999 r.)</i>	3 675	444 554	448 229
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	565 900		565 900
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania ustawowo zlecone	22 899 716		22 899 716
		<b>II Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	<b>187 429 432</b>	<b>18 148</b>	<b>187 447 580</b>
		Dochody własne	7 089 659	18 148	7 107 807

1	2	3	4	5	6
86		Opieka społeczna	2 071 000	18 148	2 089 148
	8611	Domy pomocy społecznej	2 071 000	18 148	2 089 148
		<i>różne dochody</i>	4 000	18 148	22 148
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	28 027 612		28 027 612
		Subwencje	85 684 503		85 684 503
		Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu przejętych w drodze porozumienia	2 654 713		2 654 713
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	63 972 945		63 972 945

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
mgr Helena Pietraszkiewicz

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
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>560 955 474</b>	<b>2 612 269</b>	<b>3 834 317</b>	<b>562 177 522</b>
		z tego:				
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>470 565 981</b>	<b>2 542 269</b>	<b>3 764 317</b>	<b>471 788 029</b>
79		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>244 340 966</b>	<b>304 996</b>	<b>1 064 342</b>	<b>245 100 312</b>
	7911	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>87 888 322</b>	<b>281 538</b>	<b>752 313</b>	<b>88 359 097</b>
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>53 406 031</i>		<i>349 201</i>	<i>53 755 232</i>
		<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>13 079 282</i>		<i>56 470</i>	<i>13 135 752</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>11 702 705</i>		<i>70 862</i>	<i>11 773 567</i>
		<i>dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>888 000</i>	<i>281 538</i>		<i>606 462</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>8 567 834</i>		<i>275 780</i>	<i>8 843 614</i>
	7912	<b>Gimnazja</b>	<b>3 482 983</b>		<b>258 873</b>	<b>3 741 856</b>
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>2 186 619</i>		<i>70 071</i>	<i>2 256 690</i>
		<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>773 447</i>		<i>55 556</i>	<i>829 003</i>
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>386 187</i>		<i>14 246</i>	<i>400 433</i>
		<i>inwestycje</i>	<i>67 700</i>		<i>119 000</i>	<i>186 700</i>
	7921	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>29 162 445</b>	<b>23 458</b>	<b>23 458</b>	<b>29 162 445</b>
		<i>dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne</i>	<i>2 708 100</i>	<i>23 458</i>		<i>2 684 642</i>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inwestycje</i>	3 699 000		23 458	3 722 458
	8232	<b>Świetlice dla uczniów i wychowanków</b>	8 102 658		29 698	8 132 356
		<i>wynagrodzenia osobowe</i>	5 902 305		23 411	5 925 716
		<i>wydatki rzeczowe</i>	901 609		1 523	903 132
		<i>poходne od wynagrodzeń</i>	1 247 392		4 764	1 252 156
85		<b>Ochrona zdrowia</b>	11 458 600	2 227 273	2 227 273	11 458 600
	8513	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	4 450 000	2 227 273	2 227 273	4 450 000
		<i>rezerwa na wydatki związane z restrukturyzacją ZOZ</i>	2 227 273	2 227 273		0
		<i>wydatki związane z restrukturyzacją zatrudnienia ZOZ</i>			205 000	205 000
		<i>realizacja programu szkoleń</i>			48 956	48 956
		<i>profilaktyczne programy zdrowotne</i>			1 072 474	1 072 474
		<i>odszkodowania</i>			23 560	23 560
		<i>inwestycje</i>	2 222 727		877 283	3 100 010
86		<b>Opieka społeczna</b>	39 804 099		28 148	39 832 247
	8611	<b>Domy pomocy społecznej</b>	13 464 110		18 148	13 482 258
		<i>inwestycje</i>	632 067		18 148	650 215
	8613	<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	5 250 000		10 000	5 260 000
		<i>świadczenia społeczne</i>	5 250 000		10 000	5 260 000
89		<b>Różna działalność</b>	424 824	10 000		414 824
	8995	<b>Pozostała działalność</b>	367 424	10 000		357 424
		<i>wydatki związane z usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych</i>	10 000	10 000		0
97		<b>Różne rozliczenia</b>	959 813		444 554	1 404 367
	9718	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	659 813		444 554	1 104 367
		<i>rezerwa budżetowa</i>	659 813		444 554	1 104 367

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na zadania przejęte w drodze porozumienia	3 516 832			3 516 832
		Zadania zlecone	86 872 661	70 000	70 000	86 872 661
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone gminie	22 899 716			22 899 716
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	63 972 945	70 000	70 000	63 972 945
79		Oświata i wychowanie	4 580 445	70 000	70 000	4 580 445
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	4 528 425	70 000	70 000	4 528 425
		wydatki rzeczowe	466 531		70 000	536 531
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 119 672	70 000		1 049 672

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
mgr Helena Pietraszkiewicz

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 278/XVII/99  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 18 listopada 1999 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 1999 rok wg uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z dn.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	89 051 239	74 617 359	12 462 880	1 971 000	1 313 669	90 364 908	75 931 028	12 462 880	1 971 000
		z tego:									
		<i>Zadania własne</i>	89 040 239	74 617 359	12 462 880	1 960 000	1 313 669	90 353 908	75 931 028	12 462 880	1 960 000
79		Oświata i wychowanie	14 739 265	13 114 265	325 000	1 300 000	418 238	15 157 503	13 532 503	325 000	1 300 000
	7911	Szkoły podstawowe	8 567 834	8 567 834			275 780	8 843 614	8 843 614		
		modernizacje szkół	2 272 300	2 272 300			247 780	2 520 080	2 520 080		
		zakupy inwestycje	84 934	84 934			28 000	112 934	112 934		
	7912	Gimnazja	67 700	67 700			119 000	186 700	186 700		
		zakupy inwestycje	67 700	67 700			119 000	186 700	186 700		
	7921	Licea ogólnokształcące	3 699 000	3 549 000	150 000		23 458	3 722 458	3 572 458	150 000	
		modernizacje szkół	370 000	370 000			23 458	393 458	393 458		
85		Ochrona zdrowia	2 602 727	2 552 727	50 000		877 283	3 480 010	3 430 010	50 000	
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	2 222 727	2 222 727			877 283	3 100 010	3 100 010		
		modernizacja przychodni	1 711 927	1 711 927			477 283	2 189 210	2 189 210		
		zakupy inwestycyjne	510 800	510 800			400 000	910 800	910 800		
86		Opieka społeczna	651 067	651 067			18 148	669 215	669 215		
	8611	Domy pomocy społecznej	632 067	632 067			18 148	650 215	650 215		
		zakupy inwestycyjne dla domów pomocy społecznej	130 067	130 067			18 148	148 215	148 215		
		<i>Zadania zlecone</i>	11 000			11 000		11 000			11 000

# Remonty

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 278/XVII/99  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 18 listopada 1999 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan według uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem remonty</b>	<b>15 727 695</b>	<b>33 758</b>	<b>15 761 453</b>
79		Oświata i wychowanie	2 164 695	33 758	2 198 453
	7911	Szkoły podstawowe	248 818	33 758	282 576
		remonty szkół	248 818	33 758	282 576

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
mgr Helena Pietraszkiewicz

Wykaz dotacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne w 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.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	3	4	5	6
		<b>Ogółem</b>	<b>37 595 429</b>	<b>448 008</b>	<b>2 276 725</b>	<b>39 424 146</b>	
		z tego:					
		<i>Zadania własne</i>	<i>34 516 757</i>	<i>345 136</i>	<i>2 243 853</i>	<i>36 415 474</i>	
79	7911	Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa ul. Herbowa 18a; 20-551 Lublin	168 960		5 440	174 400	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej
	7911	Prywatna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Popieluszki ul. B.Chrobrego 18; 20-611 Lublin	252 480	138 000		114 480	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej
	7911	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej al. Kompozytorów Polskich 1; 20-848 Lublin	118 080	25 360		92 720	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej
	7911	Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa im. Ch.H.Andersena ul. Przyjaźni 20; 20-314 Lublin	69 120	16 000		53 120	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej
	7911	Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze im. S. F. Klonowica - Szkoła Podstawowa ul. Kurantowa 5; 20 - 836 Lublin	167 040	51 618		115 422	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej
	7911	Społeczna Szkoła Podstawowa przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Stanowskiego ul. Leonarda 18; 20 - 625 Lublin	40 320	23 000		17 320	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej
	7911	Szkoła Podstawowa przy Prywatnym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. K. Gostyńskiego ul.Dr.Męczenników Majdanka 27; 20 - 325 Lublin	33 600	13 000		20 600	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej



1	2	3	4	3	4	5	6
	7911	Szkoła Podstawowa przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. I. J. Paderewskiego ul. Symfoniczna 1 ; 20 - 853 Lublin	38 400	20 000		18 400	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych o uprawnieniach szkoły publicznej
	7921	Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego ul. Symfoniczna 1; 20 - 853 Lublin	192 780	23 458		169 322	utrzymanie uczniów w niepublicznych liceach ogólnokształcących o uprawnieniach szkoły publicznej
	8211	Przedszkole Zgromadzenia sióstr Misjonarek św. Rodziny ul.Kochanowskiego34; 20-434 Lublin	105 550		34 700	140 250	utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach
	8211	Spółeczne Przedszkole pod patronatem Wspólnoty Chrześcijańskiej "Pojednanie" ul. Rzeckiego 21; 20-637 Lublin	147 349	34 700		112 649	utrzymanie dzieci w niepublicznych przedszkolach
85	8513	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Cicha 4; 20-078 Lublin	2 222 727		2 203 713	4 426 440	
		z tego:					
			1 711 927		477 283	2 189 210	modernizacja przychodni
			510 800		400 000	910 800	zakupy inwestycyjne
					205 000	205 000	wydatki związane z restrukturyzacją zatrudnienia ZOZ
					48 956	48 956	program szkolenia kadry medycznej
					1 048 674	1 048 674	profilaktyczny program zdrowotny zapobiegania próchnicy u dzieci
					23 800	23 800	wykonanie aparatów ortodontycznych dla dzieci
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>3 078 672</b>	<b>102 872</b>	<b>32 872</b>	<b>3 008 672</b>	
79	8221	Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Tacy Sami" ul. Spokojna 9; 20 - 074 Lublin	9 792		6 384	16 176	prowadzeni Ośrodka Terapeutycznego
	8221	Zgromadzenie Sióstr św. Józefa z Cluny ul. Krzywa 1a; 20 - 124 Lublin	374 400	8 480		365 920	prowadzenie Domu św. Józefa dla dzieci i młodzieży
	8221	Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa ul. Romanowskiego 6; 20 - 707 Lublin	181 440		3 430	184 870	prowadzenie Domu im. Matki Weroniki
	8221	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego ul. Sudecka 49 - 53; 20 - 867 Lublin	23 760	2 483		21 277	prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci "Przystań"

1	2	3	4	3	4	5	6
8221	Fundacja "Szczęśliwe Dzieciństwo" ul. Jezuicka 4 / 9; 20 - 113 Lublin		32 400	1 926		30 474	prowadzenie Ośrodka Młodzieżowego Nr 1
8221	Fundacja "Szczęśliwe Dzieciństwo" ul. Jezuicka 4 / 9; 20 - 113 Lublin		37 800	522		37 278	prowadzenie Ośrodka Młodzieżowego Nr 2
8221	Klub Przyjaciół Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. A. Stanowskiego ul. Wieniawska 15a; 20 - 071 Lublin		116 640		9 324	125 964	prowadzenie Integracyjnego Klubu Animatorów
8221	Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe - Oddział Wojewódzki ul. Spokojna 4; 20 - 074 Lublin		27 000	6 042		20 958	prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 12
8221	Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe - Oddział Wojewódzki ul. Spokojna 4; 20 - 074 Lublin		27 000	3 375		23 625	prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 15
8221	Lubelskie Stowarzyszenie Przeciwalkoholowe - Oddział Wojewódzki ul. Spokojna 4; 20 - 074 Lublin		27 000	606		26 394	prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy Szkole Podstawowej Nr 33
8221	Rzymsko-katolicka Parafia Archikatedralna Św. Jana Chrzciciela ul. Królewska 10; 20 - 109 Lublin		34 560		3 852	38 412	prowadzenie świetlicy profilaktyczno-wychowawczej przy Parafii św. Jana Chrzciciela
8221	Fundacja Integracyjna "Na Tatarach" ul. Gospodarcza 7; 20 - 213 Lublin		37 800		4 410	42 210	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
8221	Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej - Oddział Parafialny przy Parafii św. Krzyża ul. Pogodna 7 ; 20 - 337 Lublin		37 800		4 410	42 210	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Parafii św. Krzyża
8221	Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 ; 20 - 950 Lublin		50 760	29 091		21 669	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Parafii św. Maksymiliana
8221	Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2; 20 - 950 Lublin		61 560	50 347		11 213	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przy Parafii św. Rodziny
8221	Polski Związek Kobiet Katolickich Oddział Lubelski ul. Krakowskie Przedmieście 1; 20 - 002 Lublin		39 960		1 062	41 022	prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
mgr Helena Piłuszczyńska

Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 1999 rok

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 278/XVII/99  
Rady Miejskie w Lublinie  
z dnia 18 listopada 1999 r.

złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dn. 25.02.1999 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Stan środków obrotowych na początek roku		813 950	813 950
		w tym stan środków na rachunku bankowym	552 330		552 330
		<b>I Przychody</b>	<b>970 000</b>	<b>544 960</b>	<b>1 514 960</b>
66		Różne usługi materialne	970 000	544 960	1 514 960
	6995	Pozostała działalność	970 000	544 960	1 514 960
		<i>opłaty za usuwanie drzew lub krzewów</i>	<i>240 000</i>	<i>50 000</i>	<i>290 000</i>
		<i>środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	<i>690 000</i>	<i>410 000</i>	<i>1 100 000</i>
		<i>dotacja z WFOŚiGW</i>		<i>19 960</i>	<i>19 960</i>
		<i>odsetki od lokat</i>		<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 522 330</b>		<b>2 328 910</b>
		<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>1 509 400</b>	<b>547 980</b>	<b>2 057 380</b>
66		Różne usługi materialne	1 509 400	547 980	2 057 380
	6995	Pozostała działalność	1 509 400	547 980	2 057 380
		<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>110 000</i>	<i>19 960</i>	<i>129 960</i>
		<i>wysypisko odpadów komunalnych "Rokitno"</i>	<i>90 000</i>	<i>528 000</i>	<i>618 000</i>
		<i>opłata za prowadzenie rachunku bankowego</i>	<i>400</i>	<i>20</i>	<i>420</i>
		Stan środków obrotowych na koniec roku		271 530	271 530
		w tym stan środków na rachunku bankowym	12 930		9 910
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>1 522 330</b>		<b>2 328 910</b>

**Plan przychodów i wydatków  
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 1999 rok**

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 278/XVII/99  
Rady Miejskie w Lublinie  
z dnia 18 listopada 1999 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Nr 64/VII/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dn. 25.02.1999 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>I Przychody</b>	908 300	300 000	608 300
66		Różne usługi materialne	908 300	300 000	608 300
	6995	Pozostała działalność	908 300	300 000	608 300
		<i>środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	900 000	300 000	600 000
		Suma bilansowa	908 300		608 300
		<b>II Wydatki</b>	908 300	317 900	590 400
66		Różne usługi materialne	908 300	317 900	590 400
	6995	Pozostała działalność	908 300	317 900	590 400
		<i>wysypisko odpadów komunalnych "Rokitno"</i>	547 900	317 900	230 000
		Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku			17 900
		Suma bilansowa	908 300		608 300

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Alicja Piernik-Jurkiewicz