

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Dochody (Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 314XIX/99 Rady Miejskiej z 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	601 106 457	1 595 824	602 702 281
		z tego:			
		I Dochody gminy ogółem, z tego:	383 382 193	507 156	383 889 349
		Dochody własne	260 253 564		260 253 564
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	5 366 446		5 366 446
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	50 000		50 000
		Subwencje	93 125 883	507 156	93 633 039
97		Różne rozliczenia	93 125 883	507 156	93 633 039
	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	12 164 619	507 156	12 671 775
		<i>subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za 1999 rok)</i>		507 156	507 156
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	24 586 300		24 586 300
		II Dochody powiatu ogółem, z tego:	217 724 264	1 088 668	218 812 932
		Dochody własne	10 085 119	955 000	11 040 119
86		Opieka społeczna	2 254 200	5 000	2 259 200
	8611	Domy pomocy społecznej	2 152 900	5 000	2 157 900
		<i>różne dochody</i>	200	5 000	5 200

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 950 000	950 000	2 900 000
	9146	Urzędy miast	1 950 000	950 000	2 900 000
		<i>opłaty za wydawanie tablicy rejestracyjnej, dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, kart pojazdu, tablicy tymczasowej</i>	<i>1 550 000</i>	<i>950 000</i>	<i>2 500 000</i>
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	16 032 109	133 668	16 165 777
86		Opieka społeczna	14 333 982	133 668	14 467 650
	8694	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		133 668	133 668
		<i>środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej</i>		<i>133 668</i>	<i>133 668</i>
		Dotacje celowe na finansowanie zadań powiatu przejętych w drodze porozumienia	4 817 740		4 817 740
		Subwencje	117 433 244		117 433 244
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	69 356 052		69 356 052

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wydatki (Nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej z 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	622 478 322	56 440	6 893 264	629 315 146
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	521 879 023	56 440	6 888 264	528 710 847
50		Transport	31 209 000		420 000	31 629 000
	5613	Drogi publiczne gminne	5 319 000		420 000	5 739 000
		inwestycje	2 904 000		420 000	3 324 000
70		Gospodarka komunalna	52 050 000		4 857 156	56 907 156
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	12 510 000		100 000	12 610 000
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu (likwidacja "dzikich" wysypisk śmieci)			100 000	100 000
	7231	Zieleń w miastach i gminach	2 615 000		370 000	2 985 000
		nasadzenie zieleni wysokiej w pasach izolacyjnych			70 000	70 000
		inwestycje	500 000		300 000	800 000
	7395	Pozostała działalność	32 175 000		4 387 156	36 562 156
		inwestycje	17 200 000		4 387 156	21 587 156
79		Oświata i wychowanie	278 280 322	51 440	522 440	278 751 322
	7911	Szkoły podstawowe	86 377 650		433 745	86 811 395
		inwestycje	6 688 742		433 745	7 122 487

1	2	3	4	5	6	7
	7912	Gimnazja	16 888 001		51 440	16 939 441
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	250 000		51 440	301 440
	8211	Przedszkola	35 300 000		37 255	35 337 255
		inwestycje	181 000		37 255	218 255
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	6 917 415	51 440		6 865 975
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	528 000	51 440		476 560
85		Ochrona zdrowia	9 470 500		185 000	9 655 500
	8521	Żłobki	4 787 000		185 000	4 972 000
		inwestycje	650 000		185 000	835 000
86		Opieka społeczna	51 965 192		120 000	52 085 192
	8611	Domy pomocy społecznej	14 377 000		5 000	14 382 000
		inwestycje	1 202 580		5 000	1 207 580
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności			115 000	115 000
		wynagrodzenia osobowe			66 645	66 645
		wydatki rzeczowe			34 806	34 806
		pochodne od wynagrodzeń			13 549	13 549
91		Administracja państwowa i samorządowa	41 115 900		783 668	41 899 568
	9146	Urzędy miast	34 839 000		783 668	35 622 668
		wynagrodzenia osobowe	22 112 000		85 300	22 197 300
		wydatki rzeczowe	6 009 000		681 000	6 690 000
		pochodne od wynagrodzeń	4 538 000		17 368	4 555 368
97		Różne rozliczenia	5 486 409	5 000		5 481 409
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	5 436 409	5 000		5 431 409
		rezerwa budżetowa	5 436 409	5 000		5 431 409

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	6 656 947		5 000	6 661 947
91		Administracja państwowa i samorządowa			5 000	5 000
	9146	Urzędy miast			5 000	5 000
		dotacja dla miasta Oświęcim na organizację międzynarodowej konferencji miast "Orędowników Pokoju"			5 000	5 000
		Wydatki na zadania zlecone	93 942 352			93 942 352

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz

Planowane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej (dział 00) na 2000 rok

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 386/XXV/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 6 lipca 2000 r.

w złotych

Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Rozchody wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
OO55	Pożyczki krajowe	2 400 000	5 241 000	7 641 000			
	Zadania z zakresu ochrony środowiska		641 000	641 000			
	Infrastruktura techniczna		4 600 000	4 600 000			
	<i>Pokrycie deficytu budżetowego</i>				21 371 865	5 241 000	26 612 865
	Ogółem	34 491 865	5 241 000	39 732 865	34 491 865	5 241 000	39 732 865

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 386/XXV/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 6 lipca 2000 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2000 rok wg uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej z dn.29.12.1999 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	82 568 772	77 053 772	4 225 000	1 290 000	5 768 156	88 336 928	77 750 928	9 296 000	1 290 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	82 058 772	77 033 772	4 225 000	800 000	5 768 156	87 826 928	77 730 928	9 296 000	800 000
50		Transport	22 174 000	22 174 000			420 000	22 594 000	22 174 000	420 000	
	5613	Drogi publiczne gminne	2 904 000	2 904 000			420 000	3 324 000	2 904 000	420 000	
		ul. Willowa	200 000	200 000			420 000	620 000	200 000	420 000	
70		Gospodarka komunalna	18 680 000	15 115 000	3 565 000		4 687 156	23 367 156	15 322 156	8 045 000	
	7231	Zieleń w miastach i gminach	500 000	500 000			300 000	800 000	500 000	300 000	
		regulacja stosunków wodnych w Parku Ludowym					300 000	300 000		300 000	
	7395	Pozostała działalność	17 200 000	13 635 000	3 565 000		4 387 156	21 587 156	13 842 156	7 745 000	
		infrastruktura techniczna	2 000 000	2 000 000			3 970 000	5 970 000	2 000 000	3 970 000	
		sieć wodociągowa od ujęcia wody Sławinek do ul. Puławskiej	100 000	100 000			105 000	205 000	100 000	105 000	
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	6 490 000	5 325 000	1 165 000		312 156	6 802 156	5 532 156	1 270 000	
79		Oświata i wychowanie	11 399 952	10 599 952		800 000	471 000	11 870 952	10 899 952	171 000	800 000
	7911	Szkoły podstawowe	6 688 742	6 388 742		300 000	433 745	7 122 487	6 688 742	133 745	300 000
		modernizacje szkół	880 000	880 000			133 745	1 013 745	880 000	133 745	
		Szkoła Podstawowa Nr 51 w os. Widok	2 600 000	2 300 000		300 000	150 000	2 750 000	2 450 000		300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szkoła Podstawowa w os. Felin	900 000	900 000			150 000	1 050 000	1 050 000		
	8211	Przedszkola	181 000	181 000			37 255	218 255	181 000	37 255	
		modernizacje obiektów	150 000	150 000			37 255	187 255	150 000	37 255	
85		Ochrona zdrowia	2 150 000	2 150 000			185 000	2 335 000	2 335 000		
	8521	Żłobki	650 000	650 000			185 000	835 000	835 000		
		modernizacja Żłobka przy ul. Sowiej	650 000	650 000			151 208	801 208	801 208		
		zakupy inwestycyjne					33 792	33 792	33 792		
86		Opieka społeczna	2 002 580	2 002 580			5 000	2 007 580	2 007 580		
	8611	Domy pomocy społecznej	1 202 580	1 202 580			5 000	1 207 580	1 207 580		
		zakupy inwestycyjne	47 710	47 710			5 000	52 710	52 710		
		Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	20 000	20 000				20 000	20 000		
		Wydatki na zadania zlecone	490 000			490 000		490 000			490 000

Przewodnicząca Rady

mgr Helena Pietraszkiewicz

Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 386/XXV/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 6 lipca 2000 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	6 283 800	20 000	6 303 800	
		z tego: Zadania własne	4 145 800	20 000	4 165 800	
85		Ochrona zdrowia	1 384 800	20 000	1 404 800	
	8595	Pozostała działalność	208 500	20 000	228 500	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	30 000	20 000	50 000	pomoc osobom uzależnionym od narkotyków
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 138 000		2 138 000	

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Helena Pietraszkiewicz

Wykaz dotacji udzielanych na podstawie odrębnych przepisów podmiotom realizującym zadania miasta

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 386/XXV/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 6 lipca 2000 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zadania własne	16 593 668	51 440	51 440	16 593 668	
79		Oświata i wychowanie	12 451 668	51 440	51 440	12 451 668	
	7912	Gimnazja	250 000		51 440	301 440	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	250 000		51 440	301 440	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	528 000	51 440		476 560	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	528 000	51 440		476 560	utrzymanie wychowanków w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz