

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 413/XXVI/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7września 2000r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Treść (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 | 604 442 750 | 22 044 | 604 464 794 |
| | | z tego: | | | |
| | | I Dochody gminy ogółem, z tego: | 385 466 468 | 12 810 | 385 479 278 |
| | | Dochody własne | 260 253 564 | 12 810 | 260 266 374 |
| 89 | | Różna działalność | 1 268 000 | 12 810 | 1 280 810 |
| | 8995 | Pozostała działalność | 1 268 000 | 12 810 | 1 280 810 |
| | | wpływy z tytułu promocji miasta | | 12 810 | 12 810 |
| | | Dotacje celowe i inne środki na zadania własne | 6 683 565 | | 6 683 565 |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień | 50 000 | | 50 000 |
| | | Subwencje | 93 633 039 | | 93 633 039 |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 24 846 300 | | 24 846 300 |
| | | II Dochody powiatu ogółem, z tego: | 218 976 282 | 9 234 | 218 985 516 |
| | | Dochody własne | 11 040 119 | 9 234 | 11 049 353 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|--|-------------|-------|-------------|
| 86 | | Opieka społeczna | 2 259 200 | 9 234 | 2 268 434 |
| | 8611 | Domy pomocy społecznej | 2 157 900 | 9 234 | 2 167 134 |
| | | różne dochody | 5 200 | 9 234 | 14 434 |
| | | Dotacje celowe i inne środki na zadania własne | 16 165 777 | | 16 165 777 |
| | | 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 | 69 519 402 | | 69 519 402 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 mgr Helena Pietraszkiewicz

Wydatki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 413/XXVI/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7września 2000 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Treść (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 | 631 055 615 | 1 587 454 | 1 609 498 | 631 077 659 |
| | | z tego: | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 530 027 966 | 1 587 454 | 1 399 498 | 529 840 010 |
| 50 | | Transport | 31 629 000 | 1 000 000 | | 30 629 000 |
| | 5615 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 26 190 000 | 1 000 000 | | 25 190 000 |
| | | inwestycje | 19 570 000 | 1 000 000 | | 18 570 000 |
| 70 | | Gospodarka komunalna | 56 907 156 | 300 000 | | 56 607 156 |
| | 7395 | Pozostała działalność | 36 462 156 | 300 000 | | 36 162 156 |
| | | inwestycje | 21 487 156 | 300 000 | | 21 187 156 |
| 79 | | Oświata i wychowanie | 279 151 322 | | 1 300 000 | 280 451 322 |
| | 7911 | Szkoły podstawowe | 87 706 058 | | 1 000 000 | 88 706 058 |
| | | inwestycje | 7 937 067 | | 1 000 000 | 8 937 067 |
| | 8011 | Szkoły zawodowe | 50 862 251 | | 300 000 | 51 162 251 |
| | | inwestycje | 1 937 000 | | 300 000 | 2 237 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 83 | | Kultura i sztuka | 9 315 000 | 250 000 | 40 000 | 9 105 000 |
| | 8331 | Domy kultury | 1 162 000 | 50 000 | 10 000 | 1 122 000 |
| | | remont budynku byłego Domu Kultury w Głusku | 50 000 | 50 000 | | 0 |
| | | dotacja do działalności bieżącej Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" | 810 000 | | 10 000 | 820 000 |
| | 8332 | Ośrodki kultury | 1 755 000 | | 30 000 | 1 785 000 |
| | | dotacja do działalności Centrum Kultury | 1 445 000 | | 30 000 | 1 475 000 |
| | 8495 | Pozostała działalność | 1 268 000 | 200 000 | | 1 068 000 |
| | | inwestycje - modernizacja muszli koncertowej | 300 000 | 200 000 | | 100 000 |
| 85 | | Ochrona zdrowia | 9 949 200 | 37 454 | 37 454 | 9 949 200 |
| | 8536 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 500 000 | 37 454 | 37 454 | 2 500 000 |
| | | zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: | 2 500 000 | 37 454 | 37 454 | 2 500 000 |
| | | inwestycje-dokumentacja modernizacji pomieszczeń budynku | | | 37 454 | 37 454 |
| 86 | | Opieka społeczna | 52 719 811 | | 9 234 | 52 729 045 |
| | 8611 | Domy pomocy społecznej | 14 382 000 | | 9 234 | 14 391 234 |
| | | wydatki rzeczowe | 4 357 120 | | 9 234 | 4 366 354 |
| 89 | | Różna działalność | 315 000 | | 12 810 | 327 810 |
| | 8995 | Pozostała działalność | 315 000 | | 12 810 | 327 810 |
| | | wydatki związane z promocją miasta | 290 000 | | 12 810 | 302 810 |
| | | Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów | 6 661 947 | | 210 000 | 6 871 947 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|-------------------|---|----------------|-------------------|
| 83 | | Kultura i sztuka | 1 650 000 | | 210 000 | 1 860 000 |
| | 8322 | Biblioteki | 1 650 000 | | 210 000 | 1 860 000 |
| | | dotacja dla Gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina | | | 10 000 | 10 000 |
| | | dotacja na zakup księgozbioru dla filii bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.H.Łopacińskiego | | | 200 000 | 200 000 |
| | | Wydatki na zadania zlecone | 94 365 702 | | | 94 365 702 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 413/XXVI/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 września 2000 r.

w złotych

| z. | 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: | | | Zmniejszenie | 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 | 13 |
| | | Ogółem nakłady | 89 368 549 | 78 312 549 | 9 296 000 | 1 760 000 | 1 500 000 | 1 367 454 | 89 236 003 | 78 180 003 | 9 296 000 | 1 760 000 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 88 788 549 | 78 292 549 | 9 296 000 | 1 200 000 | 1 500 000 | 1 367 454 | 88 656 003 | 78 160 003 | 9 296 000 | 1 200 000 |
| 50 | | Transport | 22 594 000 | 22 174 000 | 420 000 | | 1 000 000 | | 21 594 000 | 21 174 000 | 420 000 | |
| | 5615 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 19 570 000 | 19 570 000 | | | 1 000 000 | | 18 570 000 | 18 570 000 | | |
| | | trasa zielona | 3 400 000 | 3 400 000 | | | 1 000 000 | | 2 400 000 | 2 400 000 | | |
| 70 | | Gospodarka komunalna | 23 367 156 | 15 322 156 | 8 045 000 | | 300 000 | | 23 067 156 | 15 022 156 | 8 045 000 | |
| | 7395 | Pozostała działalność | 21 487 156 | 13 742 156 | 7 745 000 | | 300 000 | | 21 187 156 | 13 442 156 | 7 745 000 | |
| | | kanalizacja sanitarna w obszarze os. Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i os.Zemborzyce | 500 000 | 500 000 | | | 300 000 | | 200 000 | 200 000 | | |
| 79 | | Oświata i wychowanie | 12 541 137 | 11 170 137 | 171 000 | 1 200 000 | | 1 300 000 | 13 841 137 | 12 470 137 | 171 000 | 1 200 000 |
| | 7911 | Szkoły podstawowe | 7 937 067 | 7 103 322 | 133 745 | 700 000 | | 1 000 000 | 8 937 067 | 8 103 322 | 133 745 | 700 000 |
| | | Szkoła podstawowa Nr 51 w os.Widok | 2 750 000 | 2 450 000 | | 300 000 | | 700 000 | 3 450 000 | 3 150 000 | | 300 000 |
| | | Szkoła podstawowa w os.Felin | 1 050 000 | 1 050 000 | | | | 300 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | | |
| | 8011 | Szkoły zawodowe | 1 937 000 | 1 737 000 | | 200 000 | | 300 000 | 2 237 000 | 2 037 000 | | 200 000 |
| | | Zespół Szkół Gastronomicznych | 700 000 | 500 000 | | 200 000 | | 300 000 | 1 000 000 | 800 000 | | 200 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------|--|------------------|------------------|---|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----|----------------|
| 83 | | Kultura i sztuka | 2 540 000 | 2 540 000 | | | 200 000 | 30 000 | 2 370 000 | 2 370 000 | | |
| | 8332 | Ośrodki kultury | | | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| | 8495 | Pozostała działalność | 300 000 | 300 000 | | | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| | | modernizacja muszli koncertowej | 300 000 | 300 000 | | | 200 000 | | 100 000 | 100 000 | | |
| 85 | | Ochrona zdrowia | 2 642 000 | 2 642 000 | | | 37 454 | 37 454 | 2 642 000 | 2 642 000 | | |
| | 8536 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 307 000 | 307 000 | | | 37 454 | 37 454 | 307 000 | 307 000 | | |
| | | modernizacja obiektu | 300 000 | 300 000 | | | 37 454 | | 262 546 | 262 546 | | |
| | | dokumentacja modernizacji pomieszczeń budynku | | | | | | 37 454 | 37 454 | 37 454 | | |
| | | Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | | |
| | | Wydatki na zadania zlecone | 560 000 | | | 560 000 | | | 560 000 | | | 560 000 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 mgr Helena Pietraszkiewicz

2286

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 413/XXVI/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 września 2000 r.

Remonty

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Nazwa działu, rozdziału, zadania | Plan według uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej w Lublinie z 29.12.1999 r. z późn. zm. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-----------|-------------|---|---|---------------|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Ogółem remonty | 15 517 220 | 50 000 | 10 000 | 15 477 220 |
| | | z tego: | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 14 727 220 | 50 000 | 10 000 | 14 687 220 |
| 83 | | Kultura i sztuka | 1 108 000 | 50 000 | 10 000 | 1 068 000 |
| | 8331 | Domy Kultury | 150 000 | 50 000 | 10 000 | 110 000 |
| | | remont pomieszczeń Zespołu i Tańca "Lublin" | 100 000 | | 10 000 | 110 000 |
| | | remont budynku byłego Domu Kultury w Głusku | 50 000 | 50 000 | | 0 |
| | | Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów | 45 000 | | | 45 000 |
| | | Wydatki na zadania zlecone | 745 000 | | | 745 000 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz

50220

Gospodarka pozabudżetowa

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 413/XXVI/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 września 2000 r.

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Treść | Plan wynagrodzeń osobowych według uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej w Lublinie z 29.12.1999 r. | Zwiększenie wynagrodzeń osobowych | Plan wynagrodzeń osobowych po zmianach |
|-----|--------|--|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ogółem gospodarka pozabudżetowa | 6 090 400 | 10 800 | 6 101 200 |
| | | zadania własne | 6 090 400 | 10 800 | 6 101 200 |
| | | Razem gospodarstwa pomocnicze | 1 013 800 | 10 800 | 1 024 600 |
| .01 | 2997 | Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne | 38 200 | 4 600 | 42 800 |
| | 2997 | Państwowe Szkoły Budownictwa Warsztaty Szkolne | 34 600 | 6 200 | 40 800 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietroszkiewicz

4822

Instytucje kultury

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 413/XXVI/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 września 2000 r.

| Dz. | Rozdz. | Nazwa instytucji | Plan dotacji według uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej z 29.12.1999 r. | Zwiększenie dotacji | Plan po zmianach |
|-----------|--------|--|--|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 83 | | Ogółem instytucje kultury | 4 982 000 | 40 000 | 5 022 000 |
| | 8331 | Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej | 810 000 | 10 000 | 820 000 |
| | 8332 | Centrum Kultury | 1 445 000 | 30 000 | 1 475 000 |

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Helena Pietruszka
mgr Helena Pietruszka

6822

Wykaz dotacji udzielanych na podstawie odrębnych przepisów podmiotom realizującym zadania miasta

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 413/XXVI/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 września 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 | Plan dotacji po zmianach | Przeznaczenie dotacji (cel publiczny) |
|-----------|-------------|---|---|---------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Zadania własne | 16 887 368 | 37 454 | 16 849 914 | |
| 85 | | Ochrona zdrowia | 2 235 700 | 37 454 | 2 198 246 | |
| | 8536 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 442 000 | 37 454 | 404 546 | |
| | | Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej al.Tysiąclecia 5; 20-121 Lublin | 357 000 | 37 454 | 319 546 | realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz