

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 11/III/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 grudnia 2002 roku

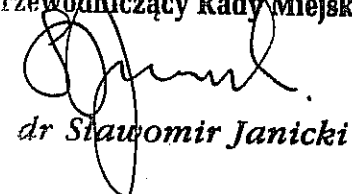
Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Dochody (Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	687 092 464	4 285 000	6 477 526	689 284 990
		z tego:				
		I Dochody gminy ogółem, z tego:	441 662 356	4 285 000	6 174 717	443 552 073
		<i>Dochody własne</i>	<i>291 908 013</i>	<i>4 285 000</i>	<i>4 685 000</i>	<i>292 308 013</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	219 821 813		4 285 000	224 106 813
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 020 000		4 285 000	13 305 000
		opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			4 285 000	4 285 000
851		Ochrona zdrowia	4 285 000	4 285 000		0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 285 000	4 285 000		0
		opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 285 000	4 285 000		0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 252 000		400 000	8 652 000
	90095	Pozostała działalność	1 040 000		400 000	1 440 000
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	300 000		400 000	700 000
		<i>Subwencje</i>	<i>105 937 329</i>		<i>1 089 717</i>	<i>107 027 046</i>
758		Różne rozliczenia	105 937 329		1 089 717	107 027 046
	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 167 444		517 041	91 684 485
		subwencja oświatowa	91 167 444		517 041	91 684 485

1	2	3	4	5	6	7
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 570 480		572 676	15 143 156
		subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)	367 849		572 676	940 525
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</i>	<i>8 412 611</i>		<i>200 000</i>	<i>8 612 611</i>
926		Kultura fizyczna i sport	400 000		200 000	600 000
	92601	Obiekty sportowe	400 000		200 000	600 000
		środki z UKFIS na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	400 000		200 000	600 000
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</i>	<i>190 690</i>		<i>200 000</i>	<i>390 690</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa			200 000	200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			200 000	200 000
		dotacja na pokrycie kosztów związanych z adaptacją budynku przy ul. Złotej 3			200 000	200 000
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>35 213 713</i>			<i>35 213 713</i>
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	245 430 108		302 809	245 732 917
		<i>Dochody własne</i>	<i>14 158 337</i>			<i>14 158 337</i>
		<i>Subwencje</i>	<i>129 161 552</i>		<i>302 809</i>	<i>129 464 361</i>
758		Różne rozliczenia	129 161 552		302 809	129 464 361
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 953 877		302 809	108 256 686
		subwencja oświatowa	107 953 877		302 809	108 256 686
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</i>	<i>27 005 608</i>			<i>27 005 608</i>
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</i>	<i>2 672 708</i>			<i>2 672 708</i>
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	<i>72 431 903</i>			<i>72 431 903</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Sławomir Janicki

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 11/II/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 grudnia 2002 roku

Wydatki

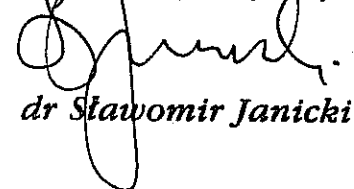
w złotych

Dz.	Rozdz.	Wydatki (Nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	727 319 570	2 135 147	4 327 673	729 512 096
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>616 414 843</i>	<i>2 135 147</i>	<i>4 327 673</i>	<i>618 607 369</i>
600		Transport i łączność	65 342 870	808 836		64 534 034
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 228 145	399 836		36 828 309
		inwestycje	30 408 145	399 836		30 008 309
	60016	Drogi publiczne gminne	8 886 855	409 000		8 477 855
		inwestycje	5 366 855	409 000		4 957 855
710		Działalność usługowa	2 284 000		97 515	2 381 515
	71035	Cmentarze	1 314 000		97 515	1 411 515
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 100 000		97 515	1 197 515
758		Różne rozliczenia	3 992 024		959 452	4 951 476
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 942 024		959 452	4 901 476
		rezerwa budżetowa	3 942 024		959 452	4 901 476
801		Oświata i wychowanie	234 358 596	16 632	719 706	235 061 670
	80101	Szkoły podstawowe	81 065 017	16 632	373 153	81 421 538
		wynagrodzenia osobowe	51 958 642		88 000	52 046 642
		wydatki rzeczowe	11 814 089		267 053	12 081 142

1	2	3	4	5	6	7
		pochodne od wynagrodzeń	9 995 168		18 100	10 013 268
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	905 499	16 632		888 867
	80110	Gimnazja	42 377 702		206 353	42 584 055
		wynagrodzenia osobowe	27 834 979		120 000	27 954 979
		wydatki rzeczowe	6 712 953		60 000	6 772 953
		pochodne od wynagrodzeń	5 387 058		23 900	5 410 958
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	1 575 633		2 453	1 578 086
	80130	Szkoły zawodowe	46 562 042		140 200	46 702 242
		wydatki rzeczowe	5 801 317		140 200	5 941 517
851		Ochrona zdrowia	9 329 849	45 000	275 000	9 559 849
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 852 000	45 000	275 000	3 082 000
		pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	50 000	45 000		5 000
		zakup świadczeń zdrowotnych	1 500 000		230 000	1 730 000
		inwestycje	1 100 000		45 000	1 145 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 778 003	300 000		80 478 003
	85401	Świetlice szkolne	5 373 888	131 000		5 242 888
		wynagrodzenia osobowe	4 143 859	100 000		4 043 859
		pochodne od wynagrodzeń	808 874	31 000		777 874
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	4 662 516	122 500		4 540 016
		wynagrodzenia osobowe	3 378 675	110 000		3 268 675
		pochodne od wynagrodzeń	662 078	12 500		649 578
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 113 833	20 000		2 093 833
		pochodne od wynagrodzeń	279 559	20 000		259 559

1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 367 535	26 500		6 341 035
		pochodne od wynagrodzeń	726 959	26 500		700 459
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 097 670	97 515	2 076 000	49 076 155
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 113 123	97 515		13 015 608
		sprzątanie przystanków i naprawa wiat przystankowych	773 847	97 515		676 332
	90095	Pozostała działalność	13 882 101		2 076 000	15 958 101
		inwestycje	11 785 515		2 076 000	13 861 515
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 407 000	867 164		13 539 836
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 785 000	867 164		2 917 836
		rewaloryzacja zabytków, w tym:	3 650 000	867 164		2 782 836
		inwestycje	2 859 000	867 164		1 991 836
926		Kultura fizyczna i sport	6 905 000		200 000	7 105 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 735 000		200 000	4 935 000
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	4 735 000		200 000	4 935 000
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>3 259 111</i>			<i>3 259 111</i>
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	<i>107 645 616</i>			<i>107 645 616</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej



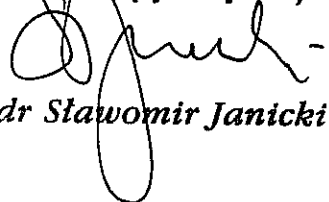
dr Sławomir Janicki

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z dn.27.12.2001 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	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 wydatki majątkowe	89 605 811	45 213 744	37 189 750	7 202 317	645 000	90 250 811	45 258 744	37 789 750	7 202 317
		z tego:									
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>89 101 894</i>	<i>45 213 744</i>	<i>37 078 750</i>	<i>6 809 400</i>	<i>645 000</i>	<i>89 746 894</i>	<i>45 258 744</i>	<i>37 678 750</i>	<i>6 809 400</i>
600		Transport i łączność	35 865 000	1 240 000	29 625 000	5 000 000	-808 836	35 056 164	1 240 000	28 816 164	5 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 408 145	550 000	24 858 145	5 000 000	-399 836	30 008 309	550 000	24 458 309	5 000 000
		modernizacja ul. Budowlanej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zemborzycza	300 000		300 000		300 000	600 000		600 000	
		modernizacja al. Kraśnickiej	2 230 000		2 230 000		-150 000	2 080 000		2 080 000	
		ul. Wojciechowska	870 000		870 000		-36 870	833 130		833 130	
		modernizacja ul. Królewskiej	469 496		469 496		-386 966	82 530		82 530	
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Mełgiewskiej	400 000		400 000		-79 000	321 000		321 000	
		kładka nad ul. Filaretów	150 000		150 000		-47 000	103 000		103 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 366 855	600 000	4 766 855		-409 000	4 957 855	600 000	4 357 855	
		ul. Stefczyka, w tym włączenie do ul. Związkowej	360 000		360 000		-359 000	1 000		1 000	
		chodnik pomiędzy ul. Wolską a ul. Garbarską wraz z oświetleniem	75 000		75 000		-50 000	25 000		25 000	
851		Ochrona zdrowia	1 854 142	1 854 142			45 000	1 899 142	1 899 142		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 100 000	1 100 000			45 000	1 145 000	1 145 000		
		modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 15 i Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hipotecznej 4	570 000	570 000			175 000	745 000	745 000		
		zakup sprzętu i aparatury medycznej	130 000	130 000			-130 000	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 990 345	17 452 595	5 718 750	819 000	2 076 000	26 066 345	17 452 595	7 794 750	819 000
	90095	Pozostała działalność	11 785 515	9 967 765	1 817 750		2 076 000	13 861 515	9 967 765	3 893 750	
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców, w tym:	4 635 000	4 335 000	300 000		1 766 000	6 401 000	4 335 000	2 066 000	
		<i>budowa dróg</i>					<i>1 666 000</i>	<i>3 688 155</i>	<i>1 911 485</i>	<i>1 776 670</i>	
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego, w tym:	3 745 920	2 228 170	1 517 750		310 000	4 055 920	2 228 170	1 827 750	
		<i>budowa dróg</i>	<i>1 890 000</i>	<i>890 000</i>	<i>1 000 000</i>		<i>310 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>890 000</i>	<i>1 310 000</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 209 000	2 074 000	1 135 000		-867 164	2 341 836	2 074 000	267 836	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 859 000	1 724 000	1 135 000		-867 164	1 991 836	1 724 000	267 836	
		ul. Olejna i Szambelańska	245 000		245 000		-228 531	16 469		16 469	
		ul. Kowalska	245 000		245 000		-73 892	171 108		171 108	
		ulice Jezuicka-Dominikańska-Gruella	335 000		335 000		-314 673	20 327		20 327	
		Plac Rybny ze schodami do ul. Kowalskiej	310 000		310 000		-250 068	59 932		59 932	
926		Kultura fizyczna i sport	4 000 000	3 600 000	400 000		200 000	4 200 000	3 600 000	600 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 600 000	3 200 000	400 000		200 000	3 800 000	3 200 000	600 000	
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	3 400 000	3 000 000	400 000		200 000	3 600 000	3 000 000	600 000	
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>111 000</i>		<i>111 000</i>			<i>111 000</i>		<i>111 000</i>	
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	<i>392 917</i>				<i>392 917</i>	<i>392 917</i>			<i>392 917</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Sławomir Janicki

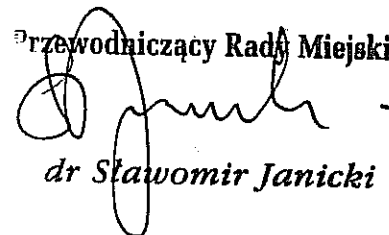
Remonty

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 11/III/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	16 569 408	274 179	16 843 587
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	<i>15 837 122</i>	<i>274 179</i>	<i>16 111 301</i>
801		Oświata i wychowanie	1 728 140	274 179	2 002 319
	80101	Szkoły podstawowe	502 523	164 179	666 702
		remonty szkół	502 523	164 179	666 702
	80110	Gimnazja	727 624	60 000	787 624
		remonty szkół	727 624	60 000	787 624
	80130	Szkoły zawodowe	263 076	50 000	313 076
		remonty szkół	263 076	50 000	313 076
		<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>11 026</i>		<i>11 026</i>
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>721 260</i>		<i>721 260</i>

Przewodniczący Rady Miejskiej



dr Sławomir Janicki

**Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych na 2002 rok**

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 11/II/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody				Wydatki	Zmiany	Wydatki po zmianach
			Dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Zmiany	Dotacja z budżetu po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem "gospodarka pozabudżetowa"	11 469 400		200 000	11 669 400	100 509 538	200 000	100 709 538
		Zadania własne	11 469 400		200 000	11 669 400	99 709 561	200 000	99 909 561
		<i>Razem zakłady budżetowe</i>	<i>11 295 000</i>		<i>200 000</i>	<i>11 495 000</i>	<i>79 668 910</i>	<i>200 000</i>	<i>79 868 910</i>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	4 735 000		200 000	4 935 000	8 469 070	200 000	8 669 070
		w tym:							
			3 600 000	budowa wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	200 000	3 800 000			

Przewodniczący Rady Miejskiej

dr Sławomir Janicki

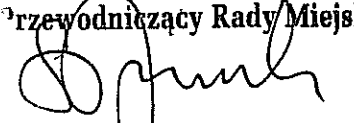
Wykaz dotacji udzielanych na podstawie odrębnych przepisów podmiotom realizującym zadania miasta na 2002 rok

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 11/II/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały Nr 1158/XLV/2001 Rady Miejskiej z 27.12.2001 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	21 884 866	-14 179	21 870 687	
		z tego:				
		<i>Zadania własne</i>	19 712 801	-14 179	19 698 622	
801		Oświata i wychowanie	9 948 610	-14 179	9 934 431	
	80101	Szkoły podstawowe	905 499	-16 632	888 867	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	905 499	-16 632	888 867	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	1 575 633	2 453	1 578 086	
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	1 575 633	2 453	1 578 086	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 993 000	0	1 993 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 352 000	0	1 352 000	
			970 000	175 000	1 145 000	modernizacje przychodni
		Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul.Cicha 4; 20-078 Lublin	50 000	-45 000	5 000	pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne
			130 000	-130 000	0	zakup sprzętu i aparatury medycznej
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>	91 065		91 065	
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	2 081 000		2 081 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej



dr Sławomir Janicki