

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 195/VIII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	636 601 581	5 074 990	641 676 571
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>439 468 124</i>	<i>1 037 327</i>	<i>440 505 451</i>
		Dochody własne	289 383 820	399 700	289 783 520
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	231 258 660	399 700	231 658 360
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 335 900	-12 300	70 323 600
		podatek leśny	27 000	-12 300	14 700
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	27 993 000	-588 000	27 405 000
		podatek od nieruchomości	9 800 000	-588 000	9 212 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 220 000	1 000 000	13 220 000
		opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 500 000	1 000 000	4 500 000
		Subwencje	110 843 066	637 627	111 480 693
758		Różne rozliczenia	110 843 066	637 627	111 480 693
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 239 468	637 627	14 877 095
		subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)		637 627	637 627
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	4 980 622		4 980 622

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	50 452		50 452
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	34 210 164		34 210 164
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>197 133 457</i>	<i>4 037 663</i>	<i>201 171 120</i>
		Dochody własne	16 746 019	-3 365	16 742 654
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 700	-3 365	335
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	3 700	-3 365	335
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 500	-3 227	273
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	-138	62
		Subwencje	134 739 658	4 000 000	138 739 658
758		Różne rozliczenia	134 739 658	4 000 000	138 739 658
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	13 392 565	4 000 000	17 392 565
		subwencja drogowa	13 392 565	4 000 000	17 392 565
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	22 687 627	41 028	22 728 655
853		Opieka społeczna	21 181 368	41 028	21 222 396
	85302	Domy pomocy społecznej	8 039 400	41 028	8 080 428
		środki z Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych na inwestycje w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		41 028	41 028
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	2 665 379		2 665 379
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	20 294 774		20 294 774

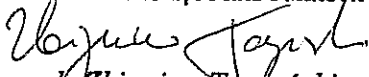
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
 Zbigniew Targoński

Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	662 726 581	2 437 138	5 912 128	666 201 571
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	605 356 764	2 437 138	5 912 128	608 831 754
600		Transport i łączność	55 287 703		4 000 000	59 287 703
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 861 000		4 000 000	29 861 000
		inwestycje	19 711 000		4 000 000	23 711 000
758		Różne rozliczenia	5 364 677	1 832 038		3 532 639
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 314 677	1 832 038		3 482 639
		rezerwa budżetowa	5 214 677	1 832 038		3 382 639
801		Oświata i wychowanie	251 269 143	105 100	105 100	251 269 143
	80120	Licea ogólnokształcące	38 213 405	105 100		38 108 305
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	4 100 000	105 100		3 994 900
	80123	Licea profilowane	3 200 000		105 100	3 305 100
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	200 000		105 100	305 100
851		Ochrona zdrowia	7 095 000		1 766 000	8 861 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 885 000		766 000	3 651 000
		zakup świadczeń zdrowotnych	1 435 000		500 000	1 935 000
		inwestycje	300 000		266 000	566 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500 000		1 000 000	4 500 000
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 500 000		1 000 000	4 500 000

1	2	3	4	5	6	7
853		Opieka społeczna	76 179 522	500 000	41 028	75 720 550
	85302	Domy pomocy społecznej	14 013 800		41 028	14 054 828
		inwestycje	1 127 300		41 028	1 168 328
	85395	Pozostała działalność	1 646 213	500 000		1 146 213
		przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy	500 000	500 000		0
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	2 864 879			2 864 879
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	54 504 938			54 504 938

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Przychody i rozchody

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 195/VIII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w złotych

§	Treść	Przychody według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Plan przychodów po zmianach	Rozchody według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r.	Zwiększenie	Plan rozchodów po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	45 008 000	1 500 000	43 508 000	18 883 000	100 000	18 983 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 500 000	1 500 000	0			
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z rozliczeń z lat ubiegłych	1 500 000	1 500 000	0			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				2 883 000	100 000	2 983 000
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów				2 883 000	100 000	2 983 000

I. Pokrycie deficytu budżetowego - 40.008.000 zł

- 1) pożyczki i kredyty - 10.008.000 zł
- 2) emisja obligacji - 30.000.000 zł

II. Finansowanie rozchodów:

- 1) wykup obligacji w kwocie 16.000.000 zł sfinansowany zostanie z:
 - dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 13.883.000 zł
 - wpływów ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. w kwocie 2.117.000 zł
- 2) splata kredytów i pożyczek w kwocie 2.983.000 zł sfinansowana zostanie z:
 - dochodów własnych budżetu miasta w kwocie 1.600.000 zł
 - wpływów ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. w kwocie 1.383.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 195/VIII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2003 rok wg uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	z tego:			Zwiększenie	Wydatki majątkowe po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	z budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	60 579 752	21 217 752	37 600 000	1 762 000	4 877 028	65 456 780	22 053 752	37 641 028	5 762 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	60 269 752	21 082 752	37 600 000	1 587 000	4 877 028	65 146 780	21 918 752	37 641 028	5 587 000
600		Transport i łączność	23 610 000	610 000	23 000 000		4 000 000	27 610 000	610 000	23 000 000	4 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 711 000	510 000	19 201 000		4 000 000	23 711 000	510 000	19 201 000	4 000 000
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	1 250 000		1 250 000		4 000 000	5 250 000		1 250 000	4 000 000
851		Ochrona zdrowia	311 000	311 000			836 000	1 147 000	1 147 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	300 000	300 000			266 000	566 000	566 000		
		modernizacje przychodni rejonowych i specjalistycznych	300 000	300 000			266 000	566 000	566 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 000	11 000			570 000	581 000	581 000		
		budowa boisk					500 000	500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	11 000	11 000			70 000	81 000	81 000		
853		Opieka społeczna:	1 227 300	1 227 300			41 028	1 268 328	1 227 300	41 028	
	85302	Domy pomocy społecznej	1 127 300	1 127 300			41 028	1 168 328	1 127 300	41 028	
		modernizacje obiektów	1 120 000	1 120 000			41 028	1 161 028	1 120 000	41 028	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	135 000	135 000				135 000	135 000		
		Wydatki na zadania zlecone	175 000			175 000		175 000			175 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Wykaz zadań własnych miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 195/VIII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania własne	4 158 000	-591 750	3 566 250	
851		Ochrona zdrowia	1 810 000	-91 750	1 718 250	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 558 000	-91 750	1 466 250	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	1 558 000	-91 750	1 466 250	
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	520 000	-22 000	498 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży	500 000	-60 750	439 250	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
		wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	50 000	-9 000	41 000	dofinansowanie bieżącej działalności placówek realizujących zadania Programu
853		Opieka społeczna	530 000	-500 000	30 000	
	85395	Pozostała działalność	530 000	-500 000	30 000	
		przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy	500 000	-500 000	0	wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, z uwzględnieniem osób bezrobotnych poprzez udzielanie pomocy finansowej osobom prowadzącym oraz rozpoczynającym działalność gospodarczą

**Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone
do sektora finansów publicznych na podstawie odrębnych przepisów**

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 195/VIII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	21 546 390	266 000	21 812 390	
		z tego:				
		Zadania własne	19 500 618	266 000	19 766 618	
801		Oświata i wychowanie	10 302 418	0	10 302 418	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 100 000	-105 100	3 994 900	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	4 100 000	-105 100	3 994 900	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	200 000	105 100	305 100	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	200 000	105 100	305 100	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 568 000	266 000	1 834 000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 450 000	266 000	1 716 000	
		zadania z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Hipoteczna 4, 20-027 Lublin	1 450 000	266 000	1 716 000	
		w tym:	300 000	266 000	566 000	modernizacje przychodni
		Zadania ustawowo zlecone gminie	397 000		397 000	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 648 772		1 648 772	

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 195/VIII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1 163 505		1 163 505
		I Przychody	3 466 000		3 466 000
		Suma bilansowa	4 629 505		4 629 505
		II Wydatki	3 890 000	0	3 890 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 000	0	3 890 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 890 000	0	3 890 000
		edukacja ekologiczna	190 000	0	190 000
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	-10 000	150 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		10 000	10 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	739 505		739 505
		Suma bilansowa	4 629 505		4 629 505

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 195/VIII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta z 30.01.2003 r.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	381 841		381 841
		I. Przychody	901 000		901 000
		Suma bilansowa	1 282 841		1 282 841
		II. Wydatki	1 250 000	0	1 250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000	0	1 250 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 250 000	0	1 250 000
		likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu	50 000	0	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 228	6 228
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-6 228	43 772
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	32 841		32 841
		Suma bilansowa	1 282 841		1 282 841

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
oraz plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją powyższych zadań na 2003 rok

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 195/VIII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 czerwca 2003 r.

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Dochody 2003 rok	Zmniejszenie	Dochody po zmianach	Wydatki 2003 rok
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zlecone ogółem	63 027 188	55 000	62 972 188	54 501 188
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone gminie	34 872 164		34 872 164	34 210 164
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	28 155 024	55 000	28 100 024	20 291 024
010		Rolnictwo i łowiectwo	425 000	55 000	370 000	345 000
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	425 000	55 000	370 000	345 000
		opłaty za badania	80 000	55 000	25 000	
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	80 000	55 000	25 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targowski
dr Zbigniew Targowski