

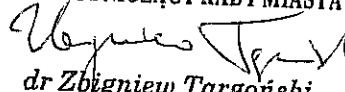
Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 290/XII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2003 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Dochody (Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	646 079 297	879 657	1 021 327	646 220 967
		z tego:				
		I Dochody gminy ogółem, z tego:	442 292 438	879 657	1 020 127	442 432 908
		<i>Dochody własne</i>	289 783 520	879 657		288 903 863
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 457 000	879 657		34 577 343
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 449 000	879 657		34 569 343
		opłaty za wieczyste użytkowanie	11 500 000	879 657		10 620 343
		<i>Subwencje</i>	112 380 693		688 365	113 069 058
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			505 619	505 619
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			505 619	505 619
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych			505 619	505 619
758		Różne rozliczenia	112 380 693		182 746	112 563 439
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 236 410		141 670	97 378 080
		subwencja oświatowa	97 236 410		141 670	97 378 080
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 877 095		41 076	14 918 171
		subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)	637 627		41 076	678 703
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</i>	7 942 160			7 942 160
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</i>	813 452			813 452
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	31 372 613		331 762	31 704 375

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa			331 762	331 762
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			331 762	331 762
		dotacja celowa z budżetu państwa na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych do ustawowej zniżki			331 762	331 762
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	203 786 859		1 200	203 788 059
		<i>Dochody własne</i>	16 742 654			16 742 654
		<i>Subwencje</i>	139 039 658		1 200	139 040 858
758		Różne rozliczenia	139 039 658		1 200	139 040 858
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	118 297 830		1 200	118 299 030
		subwencja oświatowa	118 297 830		1 200	118 299 030
		<i>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</i>	24 163 982			24 163 982
		<i>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</i>	2 774 858			2 774 858
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</i>	21 065 707			21 065 707

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 290/XII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2003 roku

Wydatki

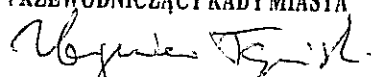
w złotych

Dz.	Rozdz.	Wydatki (Nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	672 357 297	7 673 575	3 915 245	668 598 967
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>617 079 619</i>	<i>7 673 575</i>	<i>3 915 245</i>	<i>613 321 289</i>
600		Transport i łączność	60 287 703	2 246 000		58 041 703
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 870 521	874 000		29 996 521
		inwestycje	24 482 819	874 000		23 608 819
	60016	Drogi publiczne gminne	7 029 479	1 372 000		5 657 479
		inwestycje	4 127 181	1 372 000		2 755 181
801		Oświata i wychowanie	254 914 804	4 573 541	1 099 636	251 440 899
	80101	Szkoły podstawowe	86 053 877	2 669 612	215 214	83 599 479
		wynagrodzenia osobowe	55 438 486		159 000	55 597 486
		wydatki rzeczowe	12 535 231	571 462		11 963 769
		<i>w tym remonty szkół</i>	<i>830 712</i>	<i>571 462</i>		<i>259 250</i>
		pochodne od wynagrodzeń	10 876 899		56 214	10 933 113
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 000 000	98 150		901 850
		inwestycje	5 875 420	2 000 000		3 875 420
	80110	Gimnazja	48 727 490	1 509 752	411 452	47 629 190
		wynagrodzenia osobowe	30 124 000		47 000	30 171 000

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki rzeczowe	6 602 654	209 752		6 392 902
		w tym remonty szkół	367 162	209 752		157 410
		pochodne od wynagrodzeń	5 935 210		10 670	5 945 880
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	1 700 000		353 782	2 053 782
		inwestycje	4 365 626	1 300 000		3 065 626
	80120	Licea ogólnokształcące	39 551 454	248 256	140 000	39 443 198
		wynagrodzenia osobowe	25 493 324		100 000	25 593 324
		pochodne od wynagrodzeń	4 944 850		40 000	4 984 850
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	3 994 900	248 256		3 746 644
	80123	Licea profilowane	4 331 640		29 689	4 361 329
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	305 100		29 689	334 789
	80130	Szkoły zawodowe	48 848 085		173 281	49 021 366
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 300 000		173 281	3 473 281
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 128 978		130 000	8 258 978
		wynagrodzenia osobowe	5 907 211		100 000	6 007 211
		pochodne od wynagrodzeń	1 163 378		30 000	1 193 378
	80195	Pozostała działalność	1 502 546	145 921		1 356 625
		rezerwa na uruchomienie od 1 września 2003 roku drugiego segmentu dydaktycznego w Zespole Szkół Nr 5 oraz segmentu administracyjnego i stołówek w szkołach podstawowych: Nr 51 i Nr 52	145 921	145 921		0
853		Opieka społeczna	78 584 171	90 000	111 299	78 605 470
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 673 000	90 000		10 583 000
		wydatki rzeczowe	3 487 500	90 000		3 397 500
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	7 088 400		21 299	7 109 699
		wydatki rzeczowe	987 000		21 299	1 008 299

1	2	3	4	5	6	7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	643 858		90 000	733 858
		wydatki rzeczowe	120 700		66 000	186 700
		pochodne od wynagrodzeń	83 600		24 000	107 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 273 542	157 034	451 310	81 567 818
	85401	Świetlice szkolne	5 527 500		54 800	5 582 300
		wynagrodzenia osobowe	4 304 542		48 600	4 353 142
		pochodne od wynagrodzeń	849 094		6 200	855 294
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 561 336		177 950	7 739 286
		wynagrodzenia osobowe	4 754 903		107 000	4 861 903
		wydatki rzeczowe	1 150 545		26 180	1 176 725
		pochodne od wynagrodzeń	916 888		19 730	936 618
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno - wychowawczych	550 000		25 040	575 040
	85404	Przedszkola	43 722 000	135 735		43 586 265
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	3 200 000	135 735		3 064 265
	85405	Przedszkola specjalne	1 355 400		30 000	1 385 400
		wynagrodzenia osobowe	1 030 000		30 000	1 060 000
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	4 727 300		79 680	4 806 980
		wynagrodzenia osobowe	3 557 000		60 530	3 617 530
		wydatki rzeczowe	486 500		2 000	488 500
		pochodne od wynagrodzeń	683 800		17 150	700 950
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 041 660		38 270	2 079 930
		wynagrodzenia osobowe	1 436 660		31 490	1 468 150
		pochodne od wynagrodzeń	276 000		6 780	282 780
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 504 622		51 000	6 555 622
		wynagrodzenia osobowe	3 882 860		2 450	3 885 310
		pochodne od wynagrodzeń	759 950		2 280	762 230
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	500 000		46 270	546 270

1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	957 342	21 299		936 043
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	680 083	21 299		658 784
	85495	Pozostała działalność	8 147 982		19 610	8 167 592
		utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:	7 878 399		19 610	7 898 009
		wynagrodzenia osobowe	5 033 080		15 890	5 048 970
		pochodne od wynagrodzeń	922 104		3 720	925 824
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 536 160	600 000	2 253 000	35 189 160
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 423 800	100 000		5 323 800
		inwestycje	2 708 000	100 000		2 608 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 002 000	500 000		16 502 000
		inwestycje	2 087 000	500 000		1 587 000
	90095	Pozostała działalność	4 456 190		2 253 000	6 709 190
		inwestycje	4 358 000		2 253 000	6 611 000
926		Kultura fizyczna i sport	9 485 000	7 000		9 478 000
	92601	Obiekty sportowe	356 000	7 000		349 000
		inwestycje	150 000	7 000		143 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 839 358			2 839 358
		Wydatki na zadania zlecone	52 438 320			52 438 320

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Planowane przychody i rozchody

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 290/XII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2003 roku

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. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	<i>Ogółem</i>	<i>45 261 000</i>	<i>3 900 000</i>	<i>41 361 000</i>	<i>18 983 000</i>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 761 000	3 900 000	7 861 000	
	Pożyczki i kredyty	11 761 000	3 900 000	7 861 000	

Pokrycie deficytu budżetowego - 37.861.000 zł

- 1) pożyczki i kredyty - 7.861.000 zł
- 2) emisja obligacji - 30.000.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Wydatki majątkowe

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin z 30.01.2003 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan inwestycji 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	69 349 763	23 167 735	39 420 028	6 762 000	-3 900 000	65 449 763	23 167 735	35 520 028	6 762 000
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	69 148 763	23 167 735	39 394 028	6 587 000	-3 900 000	65 248 763	23 167 735	35 494 028	6 587 000
600		Transport i łączność	28 610 000	610 000	23 000 000	5 000 000	-2 246 000	26 364 000	610 000	20 754 000	5 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 482 819	510 000	19 090 000	4 882 819	-874 000	23 608 819	510 000	18 216 000	4 882 819
		przebudowa ul. Narutowicza (od ul. Bernardyńskiej do skrzyżowania z ul. Okopową i Mościckiego) z Placem Wolności, z ul. Kapucyńską i ul. Wróblewskiego	3 409 913		2 671 200	738 713	-80 000	3 329 913		2 591 200	738 713
		przebudowa ul. Królewskiej wraz z Placem Katedralnym	1 302 906		1 158 800	144 106	-290 000	1 012 906		868 800	144 106
		ul. Bohaterów Monte Cassino - ul. Wojciechowska - ul. Powstania Styczniowego	600 000		600 000		-55 000	545 000		545 000	
		przebudowa al. Kraśnickiej	500 000		500 000		-490 000	10 000		10 000	
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	270 000		270 000		151 000	421 000		421 000	
		przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popieluszki do ul. Filaretów)	100 000		100 000		-90 000	10 000		10 000	
		budowa i modernizacja zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	370 000	10 000	360 000		-20 000	350 000	10 000	340 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 127 181	100 000	3 910 000	117 181	-1 372 000	2 755 181	100 000	2 538 000	117 181
		przebudowa Pl. Litewskiego wraz z przebudową układu komunikacyjnego	500 000		500 000		-450 000	50 000		50 000	
		ulice Jezuicka-Dominikańska-Gruella	712 000		712 000		-426 000	286 000		286 000	
		Plac Rybny ze schodami do ul. Kowalskiej	578 500		578 500		-358 000	220 500		220 500	
		ul. Kowalska	562 481		445 300	117 181	-11 000	551 481		434 300	117 181
		ul. Olejna i Szambelańska	356 200		356 200		-313 000	43 200		43 200	
		chodnik pomiędzy ul. Wolską a ul. Garbarską wraz z oświetleniem	250 000		250 000		-14 000	236 000		236 000	
		ul. Wyżyna	200 000		200 000		200 000	400 000		400 000	

1422

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan dług uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin z 30.01.2003 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan inwestycji 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
801		Oświata i wychowanie	14 380 216	7 267 216	7 113 000		-3 300 000	11 080 216	7 267 216	3 813 000	
	80101	Szkoły podstawowe	5 875 420	3 375 420	2 500 000		-2 000 000	3 875 420	3 375 420	500 000	
		termomodernizacja obiektów szkolnych	2 583 044	83 044	2 500 000		-2 000 000	583 044	83 044	500 000	
	80110	Gimnazja	4 365 626	2 802 626	1 563 000		-1 300 000	3 065 626	2 802 626	263 000	
		termomodernizacja obiektów szkolnych	1 611 800	48 800	1 563 000		-1 300 000	311 800	48 800	263 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 158 650	5 131 650	2 440 000	1 587 000	1 653 000	10 811 650	5 131 650	4 093 000	1 587 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 708 000	968 000	1 740 000		-100 000	2 608 000	968 000	1 640 000	
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzycyckiego	150 000		150 000		-100 000	50 000		50 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 087 000		500 000	1 587 000	-500 000	1 587 000		0	1 587 000
		składowisko odpadów w Rokitnie zad. 1	2 087 000		500 000	1 587 000	-500 000	1 587 000		0	1 587 000
	90095	Pozostała działalność	4 358 000	4 158 000	200 000		2 253 000	6 611 000	4 158 000	2 453 000	
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	1 618 000	1 418 000	200 000		1 309 000	2 927 000	1 418 000	1 509 000	
		w tym na budowę dróg						1 591 578	282 578	1 309 000	
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	1 000 000	1 000 000			944 000	1 944 000	1 000 000	944 000	
		w tym na budowę dróg						1 553 074	609 074	944 000	
926		Kultura fizyczna i sport	6 800 000		6 800 000		-7 000	6 793 000		6 793 000	
	92601	Obiekty sportowe	150 000		150 000		-7 000	143 000		143 000	
		boiska osiedlowe	150 000		150 000		-7 000	143 000		143 000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	26 000		26 000			26 000		26 000	
		Wydatki na zadania zlecone	175 000			175 000		175 000			175 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
 dr Zbigniew Targoński

Remonty

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 290/XII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2003 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin z 30.01.2003 r. z późn. zm.	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem remonty	12 074 692	781 214	11 293 478
		z tego: <i>Zadania własne</i>	11 857 992	781 214	11 076 778
801		Oświata i wychowanie	1 730 673	781 214	949 459
	80101	Szkoły podstawowe	830 712	571 462	259 250
		remonty szkół	830 712	571 462	259 250
	80110	Gimnazja	367 162	209 752	157 410
		remonty szkół	367 162	209 752	157 410
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	216 700		216 700

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

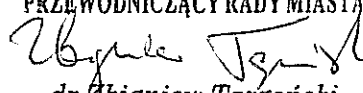
Zbigniew Targowski
dr Zbigniew Targowski

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych na 2003 rok

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 290/XII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2003 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Wydatki				
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe	Zmiany	Ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia osobowe po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem gospodarka pozabudżetowa	102 505 098	102 387 097	5 927 400	11 800	102 387 097	5 939 200
		Zadania własne	101 834 740	101 713 911	5 927 400	11 800	101 713 911	5 939 200
		Razem zakłady budżetowe	83 897 448	83 447 204	5 039 800		83 447 204	5 039 800
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 964 910	2 964 910	887 600	11 800	2 964 910	899 400
801		Oświata i wychowanie	2 855 110	2 855 110	846 000	11 800	2 855 110	857 800
	80197	Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne	198 650	198 650	48 400	1 000	198 650	49 400
	80197	Zespół Szkół Nr 5 Warsztaty Szkolne	1 412 280	1 412 280	442 400	10 800	1 412 280	453 200
		Razem środki specjalne	14 972 382	15 301 797			15 301 797	
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	2 620	2 620			2 620	
		Zadania zlecone	667 738	670 566			670 566	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Bigniew Targoński

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

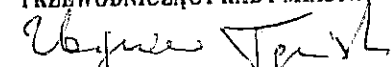
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 290/XII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2003 roku

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	21 813 220	95 921	21 909 141	
		z tego:				
		<i>Zadania własne</i>	19 767 498	95 921	19 863 419	
801		Oświata i wychowanie	10 303 298	210 346	10 513 644	
	80101	Szkoły podstawowe	1 000 000	-98 150	901 850	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 000 000	-98 150	901 850	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	1 700 000	353 782	2 053 782	
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	1 700 000	353 782	2 053 782	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	3 994 900	-248 256	3 746 644	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	3 994 900	-248 256	3 746 644	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	305 100	29 689	334 789	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	305 100	29 689	334 789	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	3 300 000	173 281	3 473 281	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 300 000	173 281	3 473 281	niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 250 000	-64 425	4 185 575	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	550 000	25 040	575 040	
		dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno - wychowawczych	550 000	25 040	575 040	utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Przedszkola	3 200 000	-135 735	3 064 265	
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	3 200 000	-135 735	3 064 265	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	500 000	46 270	546 270	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	500 000	46 270	546 270	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 000	-50 000	610 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	660 000	-50 000	610 000	
		iluminacja bazyliki oo. Dominikanów	50 000	-50 000	0	iluminacja obiektu zabytkowego
		Zadania ustawowo zlecone gminie	397 000		397 000	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 648 722		1 648 722	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targóński

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr 290/XII/2003

Rady Miasta Lublin

z dnia 20 listopada 2003 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan według uchwały Nr 27/III/2003 Rady Miasta Lublin 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	3 566 000		3 566 000
		Suma bilansowa	4 729 505		4 729 505
		II Wydatki ogółem	4 120 000	0	4 120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 000	0	4 120 000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 120 000	0	4 120 000
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	0	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-5 500	44 500
		monitoring wielkości spływów deszczowych z wytypowanych kolektorów	10 000	-10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-10 000	0
		projekt rekultywacji terenu miejskiego przy ul. Janowskiej 76		10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
		opracowanie koncepcji oczyszczania ścieków deszczowych	10 000	-10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-10 000	0
		projekt remontu wylotu kolektora burzowego w ciągu ul. Muzycznej		10 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	30 000	-2 900	27 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	-2 900	27 100
		udział w kursach i szkoleniach naukowo - technicznych	10 000	2 900	12 900
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 900	12 900
		kolektor sanitarny N-II	400 000	-170 000	230 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	400 000	-170 000	230 000

1/14

1	2	3	4	5	6
		sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Dominikańskiej do ul. Podwale	270 000	-170 000	100 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	270 000	-170 000	100 000
		kanalizacja sanitarna dla os. Rudnik i Bursaki	450 000	-240 000	210 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	450 000	-240 000	210 000
		odprowadzenie wód deszczowych z os. Rudnik i Bursaki	270 000	580 000	850 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	270 000	580 000	850 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	609 505		609 505
		Suma bilansowa	4 729 505		4 729 505

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
 dr Zbigniew Targoński

Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 290/XII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2003 roku

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>	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
		wprowadzenie programu selektywnej zbiórki odpadów	114 000	0	114 000
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		114 000	114 000
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	114 000	-114 000	0
		budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Pancerniaków	250 000	-200 000	50 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	250 000	-200 000	50 000
		odprowadzenie wód deszczowych z os. Rudnik i Bursaki		200 000	200 000
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>		200 000	200 000
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	32 841		32 841
		Suma bilansowa	1 282 841		1 282 841

Plan przychodów i wydatków
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2003 rok

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 290/XII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2003 roku

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>	525 196	559 402	1 084 598
		I Przychody	650 000	30 000	680 000
710		Działalność usługowa	650 000	30 000	680 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	650 000	30 000	680 000
		sprzedaż map i wyrysów	600 000	30 000	630 000
	083	Wpływy z usług	600 000	30 000	630 000
		Suma bilansowa	1 175 196	589 402	1 764 598
		II Wydatki	799 000	-143 000	656 000
710		Działalność usługowa	799 000	-143 000	656 000
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	799 000	-143 000	656 000
		zakup materiałów i usług	504 000	-44 000	460 000
	4300	Zakup usług pozostałych	444 000	-44 000	400 000
		wpłaty na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	65 000	3 000	68 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	65 000	3 000	68 000
		wpłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	65 000	3 000	68 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	65 000	3 000	68 000
		zakup sprzętu specjalistycznego	150 000	-100 000	50 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	150 000	-100 000	50 000

1	2	3	4	5	6
		specjalistyczne szkolenie pracowników	15 000	-5 000	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	-5 000	10 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	376 196	732 402	1 108 598
		Suma bilansowa	1 175 196	589 402	1 764 598

WODNICZĄCY RADY MIASTA
Wojciech Tomasz
 ul. Piłsudskiego 10
 24-100 Targobóże

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 11
do uchwały Nr 290/XII/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 listopada 2003 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, paragrafu)	Dochody 2003 rok	Zwiększenie	Dochody po zmianach	Wydatki 2003 rok
1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zlecone ogółem	60 905 570	331 762	61 237 332	52 434 570
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone gminie	32 034 613	331 762	32 366 375	31 372 613
700		Gospodarka mieszkaniowa		331 762	331 762	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		331 762	331 762	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych do ustawowej niżki		331 762	331 762	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		331 762	331 762	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	28 870 957		28 870 957	21 061 957
		Ogółem				
	235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 471 000		8 471 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński