

Dochody budżetu miasta na 2004 rok

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 561/XXIV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 listopada 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 339/XV/2004 Rady Miasta Lublin z 29.01.2004 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>721 365 539</b>	<b>8 199 525</b>	<b>729 565 064</b>
		z tego:			
		<b>Dochody gminy ogółem, z tego:</b>	<b>507 339 351</b>	<b>6 035 525</b>	<b>513 374 876</b>
		Dochody własne	348 865 811	5 500 000	354 365 811
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 649 775	3 500 000	286 149 775
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	117 267 300	3 500 000	120 767 300
		podatek od nieruchomości	92 000 000	3 500 000	95 500 000
758		Różne rozliczenia	900 000	2 000 000	2 900 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 000	2 000 000	2 900 000
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	900 000	200 000	1 100 000
		wpłata Pergranso Sp. z o.o. z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z umowy		1 800 000	1 800 000
		Subwencje	101 816 076	535 525	102 351 601
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	555 800	535 525	1 091 325
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	555 800	535 525	1 091 325
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	555 800	535 525	1 091 325
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	5 449 636		5 449 636
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	208 159		208 159
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	50 999 669		50 999 669

1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	<b>214 026 188</b>	<b>2 164 000</b>	<b>216 190 188</b>
		Dochody własne	47 457 664	1 600 000	49 057 664
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 852 500	300 000	2 152 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 852 500	300 000	2 152 500
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 850 000	300 000	2 150 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 620 642	1 300 000	42 920 642
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 250 000	1 300 000	7 550 000
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 200 000	1 300 000	7 500 000
		Subwencje	127 021 659		127 021 659
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	19 700 246	564 000	20 264 246
852		Pomoc społeczna	15 421 099	564 000	15 985 099
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 826 099	564 000	8 390 099
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 826 099	564 000	8 390 099
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	142 500		142 500
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	19 704 119		19 704 119

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

*Zbigniew Targoński*  
Zbigniew Targoński

Wydatki budżetu miasta na 2004 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 339/XV/2004 Rady Miasta Lublin z 29.01.2004 r. z późn. zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>740 646 539</b>	<b>4 117 388</b>	<b>12 316 913</b>	<b>748 846 064</b>
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>671 513 049</i>	<i>4 117 388</i>	<i>12 316 913</i>	<i>679 712 574</i>
600		Transport i łączność	57 864 064	2 110 000		55 754 064
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 774 673	1 540 000		36 234 673
		inwestycje	31 038 973	1 540 000		29 498 973
	60016	Drogi publiczne gminne	4 978 200	570 000		4 408 200
		inwestycje	2 046 050	570 000		1 476 050
710		Działalność usługowa	2 257 400		215 900	2 473 300
	71035	Cmentarze	1 303 400		215 900	1 519 300
		utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 020 000		215 900	1 235 900
801		Oświata i wychowanie	324 121 933	49 331	9 816 481	333 889 083
	80101	Szkoły podstawowe	90 870 247		2 304 724	93 174 971
		wynagrodzenia osobowe	55 160 414		2 136 000	57 296 414
		poходne od wynagrodzeń	10 725 043		100 000	10 825 043
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 031 067		68 724	1 099 791
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 935 600		157 000	6 092 600
		wynagrodzenia osobowe	4 532 500		157 000	4 689 500
	80104	Przedszkola	45 786 838		1 000 000	46 786 838
		przedszkola przy szkołach podstawowych, w tym:	1 274 268		18 000	1 292 268
		wynagrodzenia osobowe	955 335		18 000	973 335

1	2	3	4	5	6	7
		przedszkola, w tym:	44 512 570		982 000	45 494 570
		wynagrodzenia osobowe	28 845 481		782 000	29 627 481
		pochodne od wynagrodzeń	5 463 002		200 000	5 663 002
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 537 884</b>		<b>84 500</b>	<b>1 622 384</b>
		wynagrodzenia osobowe	1 196 030		84 500	1 280 530
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>53 762 699</b>		<b>2 398 182</b>	<b>56 160 881</b>
		wynagrodzenia osobowe	30 189 800		2 013 000	32 202 800
		pochodne od wynagrodzeń	5 930 300		100 000	6 030 300
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	2 258 000		285 182	2 543 182
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>3 568 800</b>		<b>235 600</b>	<b>3 804 400</b>
		wynagrodzenia osobowe	2 741 000		235 600	2 976 600
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>41 892 570</b>	<b>47 831</b>	<b>2 030 000</b>	<b>43 874 739</b>
		wynagrodzenia osobowe	27 465 030		1 866 000	29 331 030
		pochodne od wynagrodzeń	5 348 730		164 000	5 512 730
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	3 795 000	47 831		3 747 169
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>1 293 200</b>		<b>45 200</b>	<b>1 338 400</b>
		wynagrodzenia osobowe	987 200		45 200	1 032 400
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>6 523 020</b>	<b>1 500</b>	<b>376 600</b>	<b>6 898 120</b>
		wynagrodzenia osobowe	4 770 030		376 600	5 146 630
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	330 000	1 500		328 500
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>	<b>329 200</b>		<b>34 000</b>	<b>363 200</b>
		wynagrodzenia osobowe	240 400		34 000	274 400
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>53 016 561</b>		<b>773 175</b>	<b>53 789 736</b>
		wynagrodzenia osobowe	27 071 350		416 055	27 487 405
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 856 141		357 120	4 213 261
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 122 619</b>		<b>30 000</b>	<b>3 152 619</b>
		wynagrodzenia osobowe	2 447 159		30 000	2 477 159
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 964 200</b>		<b>156 200</b>	<b>4 120 400</b>
		wynagrodzenia osobowe	2 986 000		156 200	3 142 200

1	2	3	4	5	6	7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 278 860		191 300	8 470 160
		wynagrodzenia osobowe	6 126 000		191 300	6 317 300
852		Pomoc społeczna	76 507 575	575 200	575 200	76 507 575
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 401 400	575 200	564 000	9 390 200
		wynagrodzenia osobowe	4 522 220	420 000	420 000	4 522 220
		wydatki rzeczowe	2 216 700	64 000	64 000	2 216 700
		poходne od wynagrodzeń	876 480	80 000	80 000	876 480
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000	11 200		1 488 800
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 193 000		11 200	7 204 200
		wydatki rzeczowe	1 011 000		11 200	1 022 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 257 747		1 289 332	36 547 079
	85401	Świetlice szkolne	5 646 762		508 900	6 155 662
		wynagrodzenia osobowe	4 464 818		438 000	4 902 818
		poходne od wynagrodzeń	883 048		70 900	953 948
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	7 721 900		222 900	7 944 800
		wynagrodzenia osobowe	4 921 000		209 000	5 130 000
		poходne od wynagrodzeń	965 000		13 900	978 900
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 014 394		66 200	5 080 594
		wynagrodzenia osobowe	3 771 000		60 000	3 831 000
		poходne od wynagrodzeń	740 800		6 200	747 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 167 824		22 000	2 189 824
		wynagrodzenia osobowe	1 561 000		22 000	1 583 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 587 333		63 232	6 650 565
		wynagrodzenia osobowe	3 982 400		60 000	4 042 400
		poходne od wynagrodzeń	776 600		1 700	778 300
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	536 933		1 532	538 465
	85495	Pozostała działalność	5 818 831		406 100	6 224 931
		utrzymanie stołówek szkolnych, w tym:	5 630 823		406 100	6 036 923
		wynagrodzenia osobowe	3 563 130		335 000	3 898 130
		wydatki rzeczowe	1 359 089		25 000	1 384 089
		poходne od wynagrodzeń	708 607		46 100	754 707

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 799 234	1 282 857		43 516 377
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 136 957	882 857		8 254 100
		oświetlenie dróg	5 630 550	406 450		5 224 100
		konserwacja i obsługa urządzeń oświetlenia	3 071 407	476 407		2 595 000
	90095	Pozostała działalność	11 076 277	400 000		10 676 277
		inwestycje	11 006 277	400 000		10 606 277
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 595 000	100 000	80 000	12 575 000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 820 000		80 000	1 900 000
		dotacja dla Teatru H. Ch. Andersena	1 820 000		80 000	1 900 000
	92113	Centra kultury i sztuki	2 040 000	50 000		1 990 000
		inwestycje	500 000	50 000		450 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 010 000	50 000		960 000
		rewaloryzacja zabytków, w tym:	760 000	50 000		710 000
		inwestycje	210 000	50 000		160 000
926		Kultura fizyczna i sport	9 306 000		340 000	9 646 000
	92604	Institucje kultury fizycznej	7 525 000		340 000	7 865 000
		dotacja dla MOSIR "Bystrzyca", w tym:	7 525 000		340 000	7 865 000
		inwestycje	6 235 000		100 000	6 335 000
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	186 659			186 659
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	68 946 831			68 946 831

PRZEWODNICZĄCY RADY MIAST

*Zbigniew Targoński*  
dr Zbigniew Targoński

# Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 561/XXIV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 listopada 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2004 rok wg uchwały nr 339/XV/2004 Rady Miasta Lublin z 29.01.2004 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Wydatki majątkowe po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	102 590 831	71 820 520	23 909 948	6 860 363	-2 510 000	100 080 831	69 310 520	23 909 948	6 860 363
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	102 276 341	71 820 520	23 909 948	6 545 873	-2 510 000	99 766 341	69 310 520	23 909 948	6 545 873
600		Transport i łączność	33 085 023	25 999 150	540 000	6 545 873	-2 110 000	30 975 023	23 889 150	540 000	6 545 873
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 038 973	24 493 100		6 545 873	-1 540 000	29 498 973	22 953 100		6 545 873
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	1 500 000	1 500 000			-1 300 000	200 000	200 000		
		przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popieluszki do ul. Filaretów)	1 000 000	1 000 000			-240 000	760 000	760 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	2 046 050	1 506 050	540 000		-570 000	1 476 050	936 050	540 000	
		ścieżki rowerowe	1 110 000	570 000	540 000		-300 000	810 000	270 000	540 000	
		ul. Bursaki (połączenie z al. Smorawińskiego)	500 000	500 000			-270 000	230 000	230 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 041 277	12 311 277	4 730 000		-400 000	16 641 277	11 911 277	4 730 000	
	90095	Pozostała działalność	11 006 277	6 876 277	4 130 000		-400 000	10 606 277	6 476 277	4 130 000	
		dokumentacja przyszłościowa	957 000	957 000			-400 000	557 000	557 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000	885 000			-100 000	785 000	785 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	500 000	500 000			-50 000	450 000	450 000		
		adaptacja klasztoru powiżytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury	500 000	500 000			-50 000	450 000	450 000		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	210 000	210 000			-50 000	160 000	160 000		
		iluminacja Archikatedry Lubelskiej	75 000	75 000			-50 000	25 000	25 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna i sport	6 365 000	5 782 000	583 000		100 000	6 465 000	5 882 000	583 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 235 000	5 652 000	583 000		100 000	6 335 000	5 752 000	583 000	
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	5 650 000	5 550 000	100 000		100 000	5 750 000	5 650 000	100 000	
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	<i>314 490</i>			<i>314 490</i>		<i>314 490</i>			<i>314 490</i>

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
*dr Zbigniew Targoński*



Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,  
gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych na 2004 rok

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 561/XXIV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 listopada 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody				Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki					
			własne według uchwały nr 339/XV/2004 Rady Miasta Lublin z 29.01.2004 r. z późn.zm.	dotacja z budżetu według uchwały nr 339/XV/2004 Rady Miasta Lublin z 29.01.2004 r. z późn.zm.	Zmiany	przychody własne po zmianach			dotacja z budżetu po zmianach	ogółem według uchwały nr 339/XV/2004 Rady Miasta Lublin z 29.01.2004 r. z późn.zm.	w tym: wynagrodzenia osobowe	Zmiany	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia osobowe po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem gospodarka pozabudżetowa	89 339 492	12 270 200	376 500	88 376 992	12 610 200			101 873 827	6 288 588	376 500	102 250 327	6 288 588
		Zadania własne	88 802 387	12 270 200	376 500	88 838 887	12 610 200			101 336 722	6 288 588	376 500	101 713 222	6 288 588
		Razem zakłady budżetowe	70 639 711	12 130 000	340 000	70 639 711	12 470 000			82 545 711	5 464 688	340 000	82 885 711	5 464 688
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	3 934 531	7 525 000 z tego:  1 250 000	340 000	3 934 531	7 865 000	stawka dotacji na m <sup>2</sup> powierzchni kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntowskich 4 - 41,14 zł	utrzymanie obiektów sportowych	11 309 531	2 185 588	340 000	11 649 531	2 185 588
				5 650 000	100 000		5 750 000		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i łodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego					
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 519 300	140 200		2 519 300	140 200			2 659 500	823 900		2 659 500	823 900
		Razem środki specjalne	15 643 376		36 500	15 679 876				16 131 511		36 500	16 168 011	
852		Pomoc społeczna	339 084		36 500	375 584				479 296		36 500	515 796	
	85202	Domy pomocy społecznej	93 385		500	93 885				94 737		500	95 237	
	85203	Ośrodki wsparcia	168 050		36 000	204 050				170 083		36 000	206 083	
		Zadania zlecone	537 105			537 105				537 105			537 105	
		Zadania ustawowo zlecone gminie	80			80				80			80	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	537 025			537 025				537 025			537 025	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


  
dr Zbigniew Targoński

## Instytucje kultury

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 561/XXIV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 listopada 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan według uchwały nr 339/XV/2004 Rady Miasta Lublin z 29.01.2004 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
921		Ogółem instytucje kultury	10 275 000	80 000	10 355 000
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	1 820 000	80 000	1 900 000

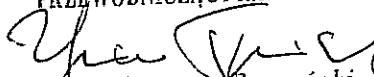
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Fargański

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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 561/XXIV/2004  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 25 listopada 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan dotacji według uchwały nr 339/XV/2004 Rady Miasta Lublin z 29.01.2004 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan dotacji po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	25 624 807	652 027	26 276 834	
		z tego:				
		Zadania własne	23 342 807	652 027	23 994 834	
801		Oświata i wychowanie	16 525 138	661 695	16 186 833	
	80101	Szkoły podstawowe	1 031 067	68 724	1 099 791	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 031 067	68 724	1 099 791	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	2 258 000	285 182	2 543 182	
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	2 258 000	285 182	2 543 182	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	3 795 000	-47 831	3 747 169	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów	3 795 000	-47 831	3 747 169	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	330 000	-1 500	328 500	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	330 000	-1 500	328 500	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	3 856 141	357 120	4 213 261	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	3 856 141	357 120	4 213 261	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	3 074 000	-11 200	3 062 800	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 500 000	-11 200	1 488 800	
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000	-11 200	1 488 800	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 358 933	1 532	1 360 465	
	85410	Internaty i bursy szkolne	536 933	1 532	538 465	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	536 933	1 532	538 465	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania ustawowo zlecone gminie	238 000		238 000	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 044 000		2 044 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
 Dr. Zbigniew Targoński

3239