

Dochody budżetu miasta na 2004 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 580/XXV/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 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.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	733 056 544	5 473 318	738 529 862
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>515 855 804</i>	<i>4 936 013</i>	<i>520 791 817</i>
		Dochody własne	354 365 811	200 000	354 565 811
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 149 775	200 000	286 349 775
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	120 767 300	200 000	120 967 300
		podatek rolny	505 700	200 000	705 700
		Subwencje	102 351 601	4 509 113	106 860 714
758		Różne rozliczenia	101 260 276	4 509 113	105 769 389
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 217 496	559 676	101 777 172
		subwencja oświatowa	101 217 496	559 676	101 777 172
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 949 437	3 949 437
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin		3 949 437	3 949 437
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	6 464 129	126 900	6 591 029
630		Turystyka	130 000	54 000	184 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	54 000	184 000
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Turystyczne Centrum Obsługi Ruchu Transgranicznego w Lublinie"		54 000	54 000
801		Oświata i wychowanie	3 184 486	2 400	3 186 886
	80110	Gimnazja		2 400	2 400
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych		2 400	2 400

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 500	70 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 500	70 500
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Blisko, coraz bliżej - Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie"		70 500	70 500
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	234 145	100 000	334 145
801		Oświata i wychowanie		100 000	100 000
	80104	Przedszkola		100 000	100 000
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin		100 000	100 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	52 440 118		52 440 118
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>217 200 740</i>	<i>537 305</i>	<i>217 738 045</i>
		Dochody własne	49 057 664		49 057 664
		Subwencje	127 021 659	433 942	127 455 601
758		Różne rozliczenia	127 021 659	433 942	127 455 601
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 021 659	192 760	124 214 419
		subwencja oświatowa	124 021 659	192 760	124 214 419
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	241 182	3 241 182
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów		241 182	241 182
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	20 971 399	78 363	21 049 762
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000	78 363	228 363
	85333	Powiatowe urzędy pracy		78 363	78 363
		środki z PHARE na realizację programu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"		78 363	78 363
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	420 257	25 000	445 257
852		Pomoc społeczna	30 000	25 000	55 000
	85204	Rodziny zastępcze		25 000	25 000
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin		25 000	25 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	19 729 761		19 729 761

Wydatki budżetu miasta na 2004 rok

Załącznik nr 2
do uchwały nr 580/XXV/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2004 roku

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
		Wydatki ogółem	752 337 544	231 500	5 704 818	757 810 862
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>681 434 220</i>	<i>231 500</i>	<i>5 579 818</i>	<i>686 782 538</i>
630		Turystyka	407 200		54 000	461 200
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 200		54 000	301 200
		realizacja projektu "Turystyczne Centrum Obsługi Ruchu Transgranicznego w Lublinie"	7 200		54 000	61 200
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 203 000		481 365	9 684 365
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 000		481 365	1 314 365
		odszkodowania	200 000		481 365	681 365
801		Oświata i wychowanie	334 660 533	128 000	882 836	335 415 369
	80101	Szkoły podstawowe	92 258 783		117 900	92 376 683
		wynagrodzenia osobowe	57 251 647		22 000	57 273 647
		wydatki rzeczowe	11 554 996		95 900	11 650 896
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 083 501		4 000	6 087 501
		wydatki rzeczowe	482 100		4 000	486 100
	80104	Przedszkola	47 297 046	128 000	378 000	47 547 046
		przedszkola, w tym:	45 996 652	128 000	378 000	46 246 652
		wynagrodzenia osobowe	29 732 244		250 000	29 982 244
		wydatki rzeczowe	6 081 190		128 000	6 209 190
		dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych	4 247 470	128 000		4 119 470

1	2	3	4	5	6	7
	80105	Przedszkola specjalne	1 622 384		7 000	1 629 384
		wydatki rzeczowe	151 427		7 000	158 427
	80110	Gimnazja	56 522 078		92 400	56 614 478
		wynagrodzenia osobowe	32 241 647		6 000	32 247 647
		wydatki rzeczowe	6 045 897		84 000	6 129 897
		realizacja projektów w ramach programu Socrates-Comenius			2 400	2 400
	80111	Gimnazja specjalne	3 851 780		16 224	3 868 004
		wynagrodzenia osobowe	2 980 790		13 224	2 994 014
		wydatki rzeczowe	314 000		3 000	317 000
	80120	Licea ogólnokształcące	44 296 497		145 263	44 441 760
		wynagrodzenia osobowe	29 504 073		43 000	29 547 073
		wydatki rzeczowe	5 140 553		102 263	5 242 816
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 343 100		2 000	1 345 100
		wydatki rzeczowe	108 000		2 000	110 000
	80123	Licea profilowane	6 818 018		28 000	6 846 018
		wydatki rzeczowe	530 690		28 000	558 690
	80124	Licea profilowane specjalne	372 520		4 000	376 520
		wydatki rzeczowe	44 000		4 000	48 000
	80130	Szkoły zawodowe	54 178 494		36 900	54 215 394
		wydatki rzeczowe	5 037 717		36 900	5 074 617
	80132	Szkoły artystyczne	3 194 950		41 189	3 236 139
		wynagrodzenia osobowe	2 483 269		19 000	2 502 269
		wydatki rzeczowe	204 431		22 189	226 620
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 151 290		5 960	4 157 250
		wydatki rzeczowe	412 320		5 960	418 280
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 507 280		4 000	8 511 280
		wydatki rzeczowe	950 200		4 000	954 200

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	23 637 200		3 967 814	27 605 014
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17 890 000		3 967 814	21 857 814
		wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ	14 850 000		3 967 814	18 817 814
852		Pomoc społeczna	78 116 628	103 500		78 013 128
	85202	Domy pomocy społecznej	13 692 472	103 500		13 588 972
		wydatki rzeczowe	3 934 649	7 365		3 927 284
		inwestycje	677 423	96 135		581 288
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 366 000		78 363	7 444 363
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 687 000		78 363	2 765 363
		realizacja programu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży" w ramach PHARE 2002	12 000		78 363	90 363
		w tym zakupy inwestycyjne	5 000		820	5 820
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 581 200		115 440	12 696 640
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	816 200		70 500	886 700
		realizacja projektu "Blisko, coraz bliżej - Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie"	6 200		70 500	76 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 000		44 940	1 784 940
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	870 000		44 940	914 940
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	490 402		125 000	615 402
801		Oświata i wychowanie	60 000		100 000	160 000
	80104	Przedszkola			100 000	100 000
		przedszkola, z tego:			100 000	100 000
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli			100 000	100 000
852		Pomoc społeczna	30 000		25 000	55 000
	85204	Rodziny zastępcze			25 000	25 000
		świadczenia społeczne			25 000	25 000
		Wydatki na zadania zlecone	70 412 922			70 412 922

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
 dr Zbigniew Targoński

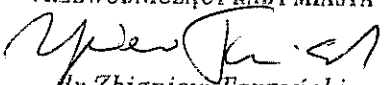
Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr 580/XXV/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 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	98 669 335	66 913 620	23 909 056	7 846 659	-95 315	98 574 020	66 817 485	23 909 876	7 846 659
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	98 354 845	66 913 620	23 909 056	7 532 169	-95 315	98 259 530	66 817 485	23 909 876	7 532 169
852		Pomoc społeczna	2 757 613	1 824 760		932 853	-96 135	2 661 478	1 728 625		932 853
	85202	Domy pomocy społecznej	677 423	577 423		100 000	-96 135	581 288	481 288		100 000
		modernizacje obiektów	605 223	505 223		100 000	-96 135	509 088	409 088		100 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 560	80 560			820	81 380	80 560	820	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	67 000	67 000			820	67 820	67 000	820	
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"	5 000	5 000			820	5 820	5 000	820	
		Wydatki na zadania zlecone	314 490			314 490		314 490			314 490

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


Mr Zbigniew Targoński

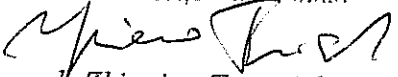
Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych na 2004 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr 580/XXVI/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody					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
		Ogółem gospodarka pozabudżetowa	89 490 508	12 610 200	1 835 262	91 325 770	12 610 200	102 359 480	6 288 588	2 078 805	104 438 285	6 288 588
		Zadania własne	88 948 343	12 610 200	1 835 262	90 783 605	12 610 200	101 817 315	6 288 588	2 078 805	103 896 120	6 288 588
		<i>Razem zakłady budżetowe</i>	70 639 711	12 470 000		70 639 711	12 470 000	82 885 711	5 464 688		82 885 711	5 464 688
		<i>Razem gospodarstwa pomocnicze</i>	2 519 300	140 200		2 519 300	140 200	2 659 500	823 900		2 659 500	823 900
		<i>Razem środki specjalne</i>	15 789 332		1 835 262	17 624 594		16 272 104		2 078 805	18 350 909	
801		Oświata i wychowanie	6 236 766		1 347 388	7 584 154		6 351 501		1 572 093	7 923 594	
	80101	Szkoły podstawowe	768 127		190 040	958 167		811 387		278 185	1 089 572	
	80104	Przedszkola	3 419 756		411 310	3 831 066		3 426 965		411 310	3 838 275	
	80110	Gimnazja	523 301		183 592	706 893		565 561		203 518	769 079	
	80120	Licea ogólnokształcące	238 611		101 175	339 786		239 864		110 601	350 465	
	80130	Szkoły zawodowe	688 905		333 337	1 022 242		709 658		385 637	1 095 295	
	80132	Szkoły artystyczne	19 966		3 534	23 500		19 966		4 584	24 550	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	560 700		124 400	685 100		560 700		178 258	738 958	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 649 307		487 874	5 137 181		4 660 123		506 712	5 166 835	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	151 002		206 300	357 302		157 497		221 792	379 289	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 390		40	1 430		1 390		41	1 431	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	22 680		400	23 080		23 780		3 160	26 940	
	85410	Internaty i bursy szkolne	67 280		16 600	83 880		67 280		16 600	83 880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500			6 500		6 600		585	7 185	
	85495	Pozostała działalność	4 400 455		264 534	4 664 989		4 403 576		264 534	4 668 110	
		Zadania zlecone	542 165			542 165		542 165			542 165	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński

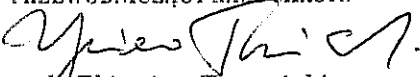
Załącznik nr 5
do uchwały nr 580/XXV/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2004 roku

Instytucje kultury

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji 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, z tego:	10 456 888	44 940	10 501 828
		Zadania własne	10 355 000	44 940	10 399 940
	92109	Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	870 000	44 940	914 940
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	101 888		101 888

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

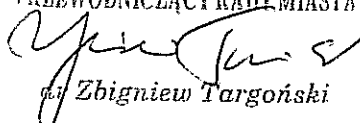

dł Zbigniew Targoński

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

Załącznik nr 6
do uchwały nr 580/XXV/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 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	26 941 994	-28 000	26 913 994	
		z tego: Zadania własne	24 650 034	-128 000	24 522 034	
801		Oświata i wychowanie	16 186 833	-128 000	16 058 833	
	80104	Przedszkola	4 247 470	-128 000	4 119 470	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 247 470	-128 000	4 119 470	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	9 960	100 000	109 960	
801		Oświata i wychowanie		100 000	100 000	
	80104	Przedszkola		100 000	100 000	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli		100 000	100 000	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach 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

Zbigniew Targoński

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok

Załącznik nr 7
do uchwały nr 580/XXV/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	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
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	532 569		532 569
		I Przychody	3 187 808		3 187 808
		Suma bilansowa	3 720 377		3 720 377
		II Wydatki	3 222 808	0	3 222 808
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 808	0	3 222 808
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 222 808	0	3 222 808
		edukacja ekologiczna	175 008	-1 166	173 842
	4300	Zakup usług pozostałych	145 008	-1 166	143 842
		udział w kursach i szkoleniach naukowo-technicznych	30 000	752	30 752
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	752	30 752
		napowietrzanie warstw przydennych w Zbiorniku Zemborzyckim w miejscach namnażania sinic w celu zahamowania ich rozwoju	62 300	414	62 714
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324	414	738
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	497 569		497 569
		Suma bilansowa	3 720 377		3 720 377

WZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński