

Dochody budżetu miasta na 2005 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 826/XXXV/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	777 772 568	1 154 273	778 926 841
		z tego:			
		Dochody gminy ogółem, z tego:	546 786 022	520 346	547 306 368
		Dochody własne	375 445 074		375 445 074
		Subwencje i dotacja rekompensująca	101 029 188	455 346	101 484 534
758		Różne rozliczenia	100 494 188	455 346	100 949 534
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 756 662	455 346	100 212 008
		subwencja oświatowa	99 756 662	455 346	100 212 008
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	10 824 371	65 000	10 889 371
758		Różne rozliczenia		65 000	65 000
	75860	Euroregiony		65 000	65 000
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej"		65 000	65 000
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	539 300		539 300
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	58 948 089		58 948 089
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	230 986 546	633 927	231 620 473
		Dochody własne	63 095 330		63 095 330
		Subwencje	132 639 298	633 927	133 273 225
758		Różne rozliczenia	132 639 298	633 927	133 273 225
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	128 567 020	633 927	129 200 947
		subwencja oświatowa	128 567 020	633 927	129 200 947
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	9 178 001		9 178 001
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 638 613		4 638 613
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	21 435 304		21 435 304

Wydatki budżetu miasta na 2005 rok

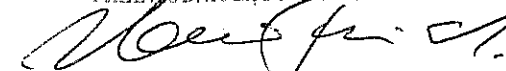
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	791 278 020	1 182 529	3 256 802	793 352 293
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>705 606 714</i>	<i>1 182 529</i>	<i>3 256 802</i>	<i>707 680 987</i>
600		Transport i łączność	66 844 724		420 000	67 264 724
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 707 130		200 000	38 907 130
		inwestycje	27 934 100		200 000	28 134 100
	60016	Drogi publiczne gminne	9 262 000		220 000	9 482 000
		inwestycje	5 682 000		220 000	5 902 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 865 586	530 000		14 335 586
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 586	30 000		2 360 586
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości	387 512	30 000		357 512
	70095	Pozostała działalność	6 000 000	500 000		5 500 000
		inwestycje	6 000 000	500 000		5 500 000
758		Różne rozliczenia	5 582 571	20 000	65 000	5 627 571
	75820	Prywatyzacja	50 000	20 000		30 000
		wydatki związane ze sprzedażą spółek	50 000	20 000		30 000
	75860	Euroregiony	25 000		65 000	90 000
		realizacja projektu "Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej"			65 000	65 000
801		Oświata i wychowanie	324 827 928	219 893	1 571 802	326 179 837
	80101	Szkoły podstawowe	90 756 331	54 580	180 870	90 882 621
		wynagrodzenia	56 206 889		129 870	56 336 759

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 064 392	4 580		1 059 812
		pochodne od wynagrodzeń	10 962 077		51 000	11 013 077
		inwestycje	9 718 449	50 000		9 668 449
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 962 445		20 000	5 982 445
		wynagrodzenia	4 582 880		20 000	4 602 880
	80104	Przedszkola	46 699 011	53 543	133 293	46 778 761
		wydatki rzeczowe	6 619 399		133 293	6 752 692
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 290 000	53 543		4 236 457
	80105	Przedszkola specjalne	1 472 111		51 700	1 523 811
		wynagrodzenia	1 120 402		46 400	1 166 802
		pochodne od wynagrodzeń	202 290		5 300	207 590
	80110	Gimnazja	50 883 701	54 600	224 900	51 054 001
		wynagrodzenia	33 342 992		100 000	33 442 992
		pochodne od wynagrodzeń	6 357 904		124 900	6 482 804
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 787 945	4 600		2 783 345
		inwestycje	1 561 438	50 000		1 511 438
	80111	Gimnazja specjalne	4 201 948		90 000	4 291 948
		pochodne od wynagrodzeń	631 700		90 000	721 700
	80120	Licea ogólnokształcące	46 593 198	15 840	794 224	47 371 582
		wynagrodzenia	30 721 918		694 224	31 416 142
		pochodne od wynagrodzeń	5 902 675		100 000	6 002 675
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 974 009	15 840		3 958 169
	80123	Licea profilowane	8 348 776	5 830		8 342 946
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	400 021	5 830		394 191
	80130	Szkoły zawodowe	44 809 546	35 500	76 815	44 850 861
		wynagrodzenia	25 979 507		76 815	26 056 322
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 007 867	35 500		4 972 367
851		Ochrona zdrowia	9 910 000		20 000	9 930 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 455 000		20 000	4 475 000
		inwestycje	500 000		20 000	520 000

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 276 000	362 636		38 913 364
	85401	Świetlice szkolne	7 092 453	345 736		6 746 717
		wynagrodzenia	5 605 949	345 736		5 260 213
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 348 680	8 650		8 340 030
		dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	556 200	8 650		547 550
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 060 181	4 750		7 055 431
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	583 308	4 750		578 558
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 818 304	3 500		1 814 804
		audyt zewnętrzny projektu "System stypendialny szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	10 000	3 500		6 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 516 000		1 150 000	46 666 000
	90002	Gospodarka odpadami	8 693 407		1 150 000	9 843 407
		wydatki majątkowe	3 000 000		1 150 000	4 150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 667 500	50 000	30 000	13 647 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	992 000	30 000		962 000
		upowszechnianie kultury i sztuki	743 000	30 000		713 000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 940 000		30 000	1 970 000
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	1 940 000		30 000	1 970 000
	92113	Centra kultury i sztuki	2 408 000	20 000		2 388 000
		inwestycje	568 000	20 000		548 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 287 913			5 287 913
		Wydatki na zadania zlecone	80 383 393			80 383 393

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Zargoński

Planowane przychody i rozchody na 2005 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr 826/XXXV/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2005 r.

w złotych

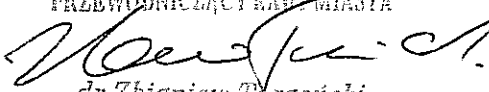
§	Treść	Przychody wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmiany	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	41 335 452	920 000	42 255 452	27 830 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	34 427 500	920 000	35 347 500	
	pożyczki i kredyty	34 427 500	920 000	35 347 500	

Informacje uzupełniające

Wydatki budżetu miasta nieznajdujące pokrycia w dochodach - 40.255.452 zł

1) pożyczki i kredyty - 35.347.500 zł

2) wolne środki - 4.907.952 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Targoński

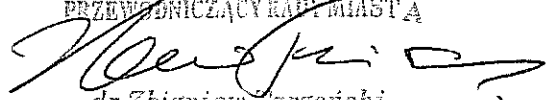
Planowane wydatki majątkowe na 2005 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr 826/XXV/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2005 rok wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Wydatki majątkowe na 2005 rok 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	102 662 155	91 533 944	6 471 112	4 657 099	970 000	103 632 155	91 583 944	7 391 112	4 657 099
		z tego: Wydatki na zadania własne	102 092 155	91 533 944	6 447 112	4 111 099	970 000	103 062 155	91 583 944	7 367 112	4 111 099
600		Transport i łączność	35 131 970	28 894 060	3 237 910	3 000 000	420 000	35 551 970	28 894 060	3 657 910	3 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 934 100	24 724 100	210 000	3 000 000	200 000	28 134 100	24 724 100	410 000	3 000 000
		ul. Willowa	2 363 000	2 153 000	210 000		200 000	2 563 000	2 153 000	410 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 682 000	2 654 090	3 027 910		220 000	5 902 000	2 654 090	3 247 910	
		ul. Gnieźnieńska	200 000	200 000			220 000	420 000	200 000	220 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 000 000	7 000 000			-500 000	6 500 000	6 500 000		
	70095	Pozostała działalność	6 000 000	6 000 000			-500 000	5 500 000	5 500 000		
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	6 000 000	6 000 000			-500 000	5 500 000	5 500 000		
801		Oświata i wychowanie	16 099 079	15 561 579	537 500		-100 000	15 999 079	15 561 579	437 500	
	80101	Szkoły podstawowe	9 718 449	9 268 449	450 000		-50 000	9 668 449	9 268 449	400 000	
		termomodernizacje obiektów	1 120 800	670 800	450 000		-50 000	1 070 800	670 800	400 000	
	80110	Gimnazja	1 561 438	1 511 438	50 000		-50 000	1 511 438	1 511 438	0	
		termomodernizacje obiektów	135 185	85 185	50 000		-50 000	85 185	85 185	0	
851		Ochrona zdrowia	1 640 800	1 640 800			20 000	1 660 800	1 660 800		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	500 000			20 000	520 000	520 000		
		montaż windy	250 000	250 000			20 000	270 000	270 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 495 000	17 685 000	1 810 000		1 150 000	20 645 000	18 235 000	2 410 000	
	90002	Gospodarka odpadami	3 025 000	1 875 000	1 150 000		1 150 000	4 175 000	2 425 000	1 750 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2005 rok wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Wydatki majątkowe na 2005 rok 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	1 370 000	720 000	650 000		1 100 000	2 470 000	1 220 000	1 250 000
		udziały w Miejskim Zakładzie Utylizacji Sp. z o.o.					50 000	50 000	50 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 562	1 099 562			-20 000	1 079 562	1 079 562	
	92113	Centra kultury i sztuki	568 000	568 000			-20 000	548 000	548 000	
		adaptacja klasztoru powiżytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury	568 000	568 000			-20 000	548 000	548 000	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	222 000	222 000			0	222 000	222 000	
		iluminacja bazyliki Ojców Dominikanów	30 000	30 000			-30 000	0	0	
		frasa turystyczna					30 000	30 000	30 000	
		Wydatki realizowane na podstawie porozumień i umów	24 000		24 000			24 000		24 000
		Wydatki na zadania zlecone	546 000			546 000		546 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński

Instytucje kultury

Załącznik nr 5
do uchwały nr 826/XXXV/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji według uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z 30.12.2004 r. z późn. zm.		Zmiany	Plan dotacji po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja na inwestycje		ogółem	w tym: dotacja na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Ogółem instytucje kultury	11 959 800	306 000	30 000	11 989 800	306 000
	92106	Teatr im. H. Ch. Andersena	1 940 000		30 000	1 970 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych


Załącznik nr 6
do uchwały nr 826/XXXV/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2005 rok wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.	Zmiany	Dotacja po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem	28 490 983	-141 293	28 349 690	
		z tego:				
		Zadania własne	25 322 479	-141 293	25 181 186	
801		Oświata i wychowanie	17 530 386	-119 893	17 410 493	
	80101	Szkoły podstawowe	1 064 392	-4 580	1 059 812	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 064 392	-4 580	1 059 812	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 290 000	-53 543	4 236 457	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	4 290 000	-53 543	4 236 457	utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	2 787 945	-4 600	2 783 345	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	2 787 945	-4 600	2 783 345	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	3 974 009	-15 840	3 958 169	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 974 009	-15 840	3 958 169	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80123	Licea profilowane	400 021	-5 830	394 191	
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	400 021	-5 830	394 191	utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	5 007 867	-35 500	4 972 367	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	5 007 867	-35 500	4 972 367	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 209 000	-13 400	1 195 608	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	556 200	-8 650	547 550	
		dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	556 200	-8 650	547 550	utrzymanie wychowanków w niepublicznych specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	583 308	-4 750	578 558	

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów	583 308	-4 750	578 558	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 000	-8 000	529 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	387 000	-8 000	379 000	
		upowszechnianie kultury i sztuki, w tym:	387 000	-8 000	379 000	
		organizacja zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury	20 000	-8 000	12 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	899 104		899 104	
		Zadania zlecone	2 269 400		2 269 400	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targoński