

Dochody budżetu miasta na 2005 rok


Załącznik nr 1
do uchwały nr 757/XXXII/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2005 roku

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.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	771 457 855	3 000 000	774 457 855
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>547 465 848</i>	<i>0</i>	<i>547 465 848</i>
		Dochody własne	375 547 074	0	375 547 074
801		Oświata i wychowanie	6 503 200	0	6 503 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		107 200	107 200
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych		107 000	107 000
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		200	200
	80104	Przedszkola	6 483 000	-107 200	6 375 800
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 407 000	-107 000	6 300 000
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 000	-200	6 800
		Subwencje i dotacja rekompensująca	101 029 188		101 029 188
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	11 622 619		11 622 619
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	260 000		260 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	59 006 967		59 006 967
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>223 992 007</i>	<i>3 000 000</i>	<i>226 992 007</i>
		Dochody własne	63 095 330		63 095 330
		Subwencje	128 335 640	3 000 000	131 335 640

1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	128 335 640	3 000 000	131 335 640
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 000 000	3 000 000
		subwencja ogólna (przeznaczona na inwestycje drogowe)		3 000 000	3 000 000
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	8 134 070		8 134 070
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 064 113		4 064 113
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	20 362 854		20 362 854

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targoński

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	789 765 807	952 500	3 170 000	791 983 307
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>706 071 873</i>	<i>952 500</i>	<i>3 170 000</i>	<i>708 289 373</i>
600		Transport i łączność	63 084 724		3 000 000	66 084 724
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 360 000		3 000 000	41 360 000
		inwestycje	27 374 060		3 000 000	30 374 060
758		Różne rozliczenia	10 981 144	170 000		10 811 144
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 319 600	170 000		8 149 600
		rezerwa budżetowa	2 880 000	170 000		2 710 000
801		Oświata i wychowanie	323 643 825	782 500		322 861 325
	80101	Szkoły podstawowe	90 175 835	425 000		89 750 835
		inwestycje	9 360 199	425 000		8 935 199
	80110	Gimnazja	51 691 020	257 500		51 433 520
		inwestycje	3 309 938	257 500		3 052 438
	80120	Licea ogólnokształcące	45 531 000	100 000		45 431 000
		inwestycje	801 500	100 000		701 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 749 000		170 000	13 919 000
	92113	Centra kultury i sztuki	2 400 000		70 000	2 470 000
		dotacja dla Centrum Kultury	1 700 000		70 000	1 770 000
	92116	Biblioteki	4 650 000		100 000	4 750 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	4 480 000		100 000	4 580 000
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>4 324 113</i>			<i>4 324 113</i>
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	<i>79 369 821</i>			<i>79 369 821</i>

dr Zbigniew Targoński

Planowane przychody i rozchody na 2005 rok

Załącznik nr 3
do uchwały nr 757/XXXII/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2005 roku

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.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	45 807 952	-782 500	45 025 452	27 500 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	38 900 000	-782 500	38 117 500	
	Pożyczki i kredyty	38 900 000	-782 500	38 117 500	

Informacje uzupełniające

Wydatki budżetu miasta nieznajdujące pokrycia w dochodach - 43.025.452 zł

1) pożyczki i kredyty - 38.117.500 zł

2) wolne środki - 4.907.952 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

dr Zbigniew Toczniński

Planowane wydatki majątkowe na 2005 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr 757/XXXII/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2005 roku

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	101 998 624	93 556 571	7 615 053	827 000	2 217 500	104 216 124	93 556 571	6 832 553	3 827 000
		z tego: Wydatki na zadania własne	101 721 624	93 556 571	7 615 053	550 000	2 217 500	103 939 124	93 556 571	6 832 553	3 550 000
600		Transport i łączność	30 889 060	30 489 060	400 000		3 000 000	33 889 060	30 489 060	400 000	3 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 374 060	26 974 060	400 000		3 000 000	30 374 060	26 974 060	400 000	3 000 000
		przebudowa al. Spółdzielczości Pracy	3 500 000	3 500 000			3 000 000	6 500 000	3 500 000		3 000 000
801		Oświata i wychowanie	18 002 317	16 682 317	1 320 000		-782 500	17 219 817	16 682 317	537 500	
	80101	Szkoły podstawowe	9 360 199	8 485 199	875 000		-425 000	8 935 199	8 485 199	450 000	
		termomodernizacje obiektów	2 467 000	1 592 000	875 000		-425 000	2 042 000	1 592 000	450 000	
	80110	Gimnazja	3 309 938	3 002 438	307 500		-257 500	3 052 438	3 002 438	50 000	
		termomodernizacje obiektów	1 130 295	822 795	307 500		-257 500	872 795	822 795	50 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	801 500	701 500	100 000		-100 000	701 500	701 500	0	
		termomodernizacje obiektów	601 500	501 500	100 000		-100 000	501 500	501 500	0	
		Wydatki na zadania zlecone	277 000			277 000		277 000			277 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok

Załącznik nr 5
do uchwały nr 757/XXXII/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody / Dochody wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.		Zmiany	Przychody / Dochody po zmianach		Zakres dotacji	Wydatki wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.		Zmiany	Wydatki po zmianach	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wynagrodzenia		ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, z tego:	76 008 430	5 947 600		76 008 430	5 947 600		75 970 430	6 736 100		75 970 430	6 736 100
		Razem zakłady budżetowe	73 363 830	5 805 000		73 363 830	5 805 000		73 325 830	5 908 400		73 325 830	5 908 400
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 644 600	142 600		2 644 600	142 600		2 644 600	827 700		2 644 600	827 700
		Dotacje celowe na inwestycje		11 914 000			11 914 000		11 914 000			11 914 000	
		Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:	12 092 883		716 840	12 809 723			12 272 245		869 371	13 141 616	
		Zadania własne	11 627 588		716 840	12 344 428			11 791 632		869 371	12 661 003	
801		Oświata i wychowanie	5 872 532		622 540	6 495 072			5 880 582		766 462	6 647 044	
	80101	Szkoły podstawowe	733 855		231 890	965 745			737 084		332 424	1 069 508	
	80110	Gimnazja	473 090		53 300	526 390			475 958		56 186	532 144	
	80120	Licea ogólnokształcące	235 107		60 700	295 807			236 353		60 700	297 053	
	80130	Szkoły zawodowe	650 780		107 200	757 980			650 780		143 799	794 579	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	188 600		169 450	358 050			188 600		173 353	361 953	
852		Pomoc społeczna	320 994		4 000	324 994			450 537		4 000	454 537	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	54 943		2 000	56 943			172 488		2 000	174 488	
	85202	Domy pomocy społecznej	88 490		2 000	90 490			90 524		2 000	92 524	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 822 056		90 300	4 912 356			4 848 507		98 909	4 947 416	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	126 500		60 700	187 200			126 500		60 700	187 200	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 300		1 300	19 600			18 300		1 300	19 600	
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 960		14 100	75 060			60 960		14 100	75 060	
	85495	Pozostała działalność	4 606 296		14 200	4 620 496			4 632 747		22 809	4 655 556	
		Zadania ustawowo zlecone gminie	40			40			358			358	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	465 255			465 255			480 255			480 255	

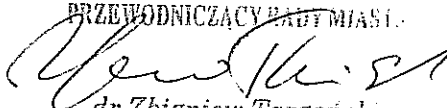
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
dr Zbigniew Targoński

Instytucje kultury

Załącznik nr 6
do uchwały nr 757/XXXII/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2005 roku

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	11 347 000	306 000	170 000	11 517 000	306 000
	92113	Centrum Kultury	1 700 000		70 000	1 770 000	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna im.H. Łopacińskiego	4 620 000	140 000	100 000	4 720 000	140 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIAST

dr Zbigniew Targoński

Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 7
do uchwały nr 757/XXXII/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Dotacja z budżetu na 2005 rok wg uchwały Rady Miasta Lublin nr 583/XXV/2004 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	28 892 004	-281 615	28 610 389	
		z tego: Zadania własne	25 940 500	-281 615	25 658 885	
851		Ochrona zdrowia	2 051 500	-281 615	1 769 885	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 795 000	-265 615	1 529 385	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:	1 795 000	-265 615	1 529 385	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	600 000	-15 000	585 000	prowadzenie zajęć, programów oraz obozów terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	595 000	-61 000	534 000	pomoc dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy domowej
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz żywienia dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	600 000	-189 615	410 385	realizacja działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży
	85195	Pozostała działalność	228 500	-16 000	212 500	
		realizacja zadań wynikających ze strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:	228 500	-16 000	212 500	
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych zwiększająca ich samodzielność fizyczną i psychiczną	100 000	-16 000	84 000	zapobieganie i łagodzenie skutków powodujących niepełnosprawność
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	682 104		682 104	
		Zadania zlecone	2 269 400		2 269 400	