

## Dochody

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 466/XXX/2000  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 7 grudnia 2000 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Dochody (Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 314XIX/99 Rady Miejskiej z 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>615 548 850</b>	<b>248 336</b>	<b>615 797 186</b>
		z tego:			
		<i>I Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>391 518 920</i>	<i>180 836</i>	<i>391 699 756</i>
		Dochody własne	260 416 374		260 416 374
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	9 307 953	150 836	9 458 789
70		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>461 856</b>	<b>115 464</b>	<b>577 320</b>
	7395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 856</b>	<b>115 464</b>	<b>577 320</b>
		<i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną w osiedlach mieszkaniowych</i>	<i>461 856</i>	<i>115 464</i>	<i>577 320</i>
79		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 335 652</b>	<b>26 725</b>	<b>3 362 377</b>
	8211	<b>Przedszkola</b>	<b>106 900</b>	<b>26 725</b>	<b>133 625</b>
		<i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przedszkoli</i>	<i>106 900</i>	<i>26 725</i>	<i>133 625</i>
85		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>328 289</b>	<b>8 647</b>	<b>336 936</b>
	8513	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>328 289</b>	<b>8 647</b>	<b>336 936</b>

1	2	3	4	5	6
		<i>refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przychodni</i>	34 589	8 647	43 236
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	55 000	30 000	85 000
83		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>
	8495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 000</b>
		<i>dotacja celowa z budżetu państwa na wystawę Młodego Forum Sztuki i Gościnnej Pracowni Leona Tarasewicza oraz wydawnictwo jubileuszowe Galerii Białej</i>		30 000	30 000
		Subwencje	94 510 112		94 510 112
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	27 229 481		27 229 481
		<b>II. Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	<b>224 029 930</b>	<b>67 500</b>	<b>224 097 430</b>
		Dochody własne	11 549 353		11 549 353
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	19 303 432		19 303 432
		Dotacje celowe na finansowanie zadań powiatu przejętych w drodze porozumienia	5 015 398	67 500	5 082 898
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>67 500</b>	<b>67 500</b>
	9313	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>67 500</b>	<b>67 500</b>
		<i>dotacja celowa na zakup samochodów osobowych dla komisariatów policji</i>		67 500	67 500
		Subwencje	117 433 244		117 433 244
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	70 728 503		70 728 503

2418

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 466/XXX/2000  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 7 grudnia 2000 roku

## Wydatki

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść (Nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej z 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>642 161 715</b>	<b>1 304 995</b>	<b>1 553 331</b>	<b>642 410 051</b>
		z tego:				
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>536 922 126</b>	<b>1 304 995</b>	<b>1 455 831</b>	<b>537 072 962</b>
79		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 199 403</b>	<b>921 935</b>	<b>921 935</b>	<b>284 199 403</b>
	7911	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>97 667 768</b>	<b>82 120</b>	<b>377 034</b>	<b>97 962 682</b>
		wynagrodzenia osobowe	62 635 640		377 034	63 012 674
		dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	550 000	82 120		467 880
	7912	<b>Gimnazja</b>	<b>18 295 926</b>		<b>2 121</b>	<b>18 298 047</b>
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	281 928		2 121	284 049
	7921	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 742 086</b>	<b>93 008</b>	<b>131 031</b>	<b>33 780 109</b>
		wynagrodzenia osobowe	21 623 192		131 031	21 754 223
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	2 800 000	93 008		2 706 992
	7941	<b>Internaty i stypendia dla uczniów</b>	<b>8 449 882</b>	<b>6 499</b>		<b>8 443 383</b>
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	464 000	6 499		457 501

1	2	3	4	5	6	7
	8011	Szkoły zawodowe	57 271 805	740 308	335 266	56 866 763
		wynagrodzenia osobowe	34 964 624		335 266	35 299 890
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	5 865 212	740 308		5 124 904
	8041	Szkoły zawodowe specjalne	4 681 576		29 483	4 711 059
		wynagrodzenia osobowe	3 543 328		29 483	3 572 811
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	7 572 617		47 000	7 619 617
		wynagrodzenia osobowe	4 461 393		47 000	4 508 393
83		Kultura i sztuka	8 388 100	135 000		8 253 100
	8313	Ochrona zabytków	2 298 100	135 000		2 163 100
		inwestycje	1 523 100	135 000		1 388 100
86		Opieka społeczna	56 816 313	138 000	423 836	57 102 149
	8611	Domy pomocy społecznej	14 841 234		135 000	14 976 234
		inwestycje	1 583 580		135 000	1 718 580
	8616	Dodatki mieszkaniowe	12 347 797		150 836	12 498 633
		dodatki mieszkaniowe, w tym:	12 347 797		150 836	12 498 633
		środki z budżetu miasta	8 130 418		150 836	8 281 254
	8695	Pozostała działalność	10 715 534	138 000	138 000	10 715 534
		dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 200 000	138 000		2 062 000
		utrzymanie całodobowych zakładów opiekuńczo-wychowawczych i ośrodka socjoterapii, w tym:	6 749 775		138 000	6 887 775
		wynagrodzenia osobowe	3 390 847		23 000	3 413 847
		wydatki rzeczowe	1 907 710		113 800	2 021 510
		pochodne od wynagrodzeń	661 528		1 200	662 728

1	2	3	4	5	6	7
88		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>909 515</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>909 515</b>
	8825	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>70 000</b>		<b>10 060</b>	<b>80 060</b>
		<i>organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży</i>	<i>70 000</i>		<i>8 500</i>	<i>78 500</i>
		<i>wydatki rzeczowe</i>			<i>1 560</i>	<i>1 560</i>
	8895	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	<b>10 060</b>		<b>114 940</b>
		<i>organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży</i>	<i>125 000</i>	<i>10 060</i>		<i>114 940</i>
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>
	9318	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		<i>utworzenie filii jednostki ratowniczo-gaśniczej Straży Pożarnej</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>		<i>0</i>
		<i>dofinansowanie Straży Pożarnej</i>			<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
		<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</b>	<b>7 281 605</b>		<b>97 500</b>	<b>7 379 105</b>
83		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>1 865 000</b>		<b>30 000</b>	<b>1 895 000</b>
	8332	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>5 000</b>		<b>30 000</b>	<b>35 000</b>
		<i>dotacja dla Centrum Kultury na wystawę Młodego Forum Sztuki i Gościnnej Pracowni Leona Tarasewicza oraz wydawnictwo jubileuszowe Galerii Białej</i>			<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>			<b>67 500</b>	<b>67 500</b>
	9313	<b>Komendy powiatowe Policji</b>			<b>67 500</b>	<b>67 500</b>
		<i>inwestycje</i>			<i>67 500</i>	<i>67 500</i>
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>97 957 984</b>			<b>97 957 984</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
mgr Helena Piotrowska

## Wydatki majątkowe

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2000 rok wg uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej z dn.29.12.1999 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Plan inwestycji po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem nakłady	88 615 341	77 218 505	8 746 000	2 650 836	-102 500	88 512 841	77 048 505	8 813 500	2 650 836
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	87 144 505	77 198 505	8 746 000	1 200 000	-170 000	86 974 505	77 028 505	8 746 000	1 200 000
83		Kultura i sztuka	1 653 100	1 653 100			-135 000	1 518 100	1 518 100		
	8313	Ochrona zabytków	1 523 100	1 523 100			-135 000	1 388 100	1 388 100		
		kamienica Złota 3	701 000	701 000			-135 000	566 000	566 000		
85		Ochrona zdrowia	2 677 000	2 677 000			0	2 677 000	2 677 000		
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000	342 000			0	342 000	342 000		
		modernizacja obiektu	262 546	262 546			-5 856	256 690	256 690		
		dokumentacja modernizacji pomieszczeń budynku	37 454	37 454			5 856	43 310	43 310		
86		Opieka społeczna	2 483 270	2 483 270			135 000	2 618 270	2 618 270		
	8611	Domy pomocy społecznej	1 583 580	1 583 580			135 000	1 718 580	1 718 580		
		adaptacja budynku przy ul.Archidiakońskiej 5	1 350 000	1 350 000			135 000	1 485 000	1 485 000		
93		Bezpieczeństwo publiczne	200 000	200 000			-170 000	30 000	30 000		
	9313	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000			-70 000	30 000	30 000		
		dofinansowanie utworzenia komisariatów Policji	100 000	100 000			-70 000	30 000	30 000		
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000			-100 000	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		utworzenie filii Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000			-100 000	0	0		
		<i>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</i>	20 000	20 000			67 500	87 500	20 000	67 500	
93		Bezpieczeństwo publiczne					67 500	67 500		67 500	
	9313	Komendy powiatowe Policji					67 500	67 500		67 500	
		zakup samochodów osobowych dla komisariatów policji					67 500	67 500		67 500	
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	1 450 836			1 450 836		1 450 836			1 450 836

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
 mgr Helena Pietroszkiewicz

2413

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 466/XXX/2000  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 7 grudnia 2000 roku

## Remonty

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan według uchwały Nr314/XIX/99 Rady Miejskiej w Lublinie z 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem remonty</b>	<b>16 747 621</b>	<b>100 000</b>	<b>16 847 621</b>
		z tego:			
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>15 907 641</b>	<b>100 000</b>	<b>16 007 641</b>
86		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 021 285</b>	<b>30 000</b>	<b>1 051 285</b>
	8695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>163 650</b>	<b>30 000</b>	<b>193 650</b>
		remonty obiektów placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 000	30 000	113 000
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
	9313	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
		remont obiektów		70 000	70 000
		<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</b>	<b>45 000</b>		<b>45 000</b>
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>794 980</b>		<b>794 980</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Helena Piłmieszkiwicz



## Gospodarka pozabudżetowa

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 466/XXX/2000  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 7 grudnia 2000 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan wynagrodzeń osobowych według uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej w Lublinie z 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zwiększenie wynagrodzeń osobowych	Plan wynagrodzeń osobowych po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem gospodarka pozabudżetowa	6 101 200	20 000	6 121 200
		zadania własne	6 101 200	20 000	6 121 200
		Razem zakłady budżetowe	5 076 600	20 000	5 096 600
87	8711	MOSIR "Bystrzyca"	1 755 300	20 000	1 775 300
		Razem gospodarstwa pomocnicze	1 024 600		1 024 600

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
mgr Helena Pietruszkiewicz

2454

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 466/XXX/2000  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 7 grudnia 2000 roku

## Instytucje kultury

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji wg uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej w Lublinie z 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6
83		Ogółem instytucje kultury	5 027 000	30 000	5 057 000
		Zadania własne	5 022 000		5 022 000
		Zadania realizowane w drodze porozumień i umów	5 000	30 000	35 000
	8332	Centrum Kultury		30 000	30 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
mgr Elżbieta Piętnosińska

**Wykaz dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku**

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr 466/XXX/2000  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 7 grudnia 2000 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5		6	7
		<b>Ogółem</b>	<b>6 475 400</b>	<b>15 060</b>	<b>8 500</b>	<b>6 468 840</b>	
		z tego:					
		<i>Zadania własne</i>	<i>4 165 800</i>	<i>15 060</i>	<i>8 500</i>	<i>4 159 240</i>	
85		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 404 800</b>	<b>5 000</b>		<b>1 399 800</b>	
	8595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>228 500</b>	<b>5 000</b>		<b>223 500</b>	
		zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	50 000	5 000		45 000	pomoc osobom uzależnionym od narkotyków
88		<b>Turystyka i wypoczynek</b>	<b>195 000</b>	<b>10 060</b>	<b>8 500</b>	<b>193 440</b>	
	8825	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>70 000</b>		<b>8 500</b>	<b>78 500</b>	
		organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży	70 000		8 500	78 500	upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży
	8895	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	<b>10 060</b>		<b>114 940</b>	
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	125 000	10 060		114 940	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i ferii zimowych
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>2 309 600</b>			<b>2 309 600</b>	

**Wykaz dotacji udzielanych na podstawie odrębnych przepisów podmiotom realizującym zadania miasta**

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr 466/XXX/2000  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 7 grudnia 2000 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały Nr 314/XIX/99 Rady Miejskiej z dnia 29.12.1999 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Ogółem</b>	<b>16 916 971</b>	<b>1 065 791</b>	<b>2 121</b>	<b>15 853 301</b>	
		<i>Zadania własne</i>	<i>16 886 071</i>	<i>1 065 791</i>	<i>2 121</i>	<i>15 822 401</i>	
79		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>12 487 825</b>	<b>921 935</b>	<b>2 121</b>	<b>11 568 011</b>	
	7911	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>550 000</b>	<b>82 120</b>		<b>467 880</b>	
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	550 000	82 120		467 880	utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych
	7912	<b>Gimnazja</b>	<b>281 928</b>		<b>2 121</b>	<b>284 049</b>	
		dotacje dla gimnazjów publicznych i niepublicznych	281 928		2 121	284 049	utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach
	7921	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 800 000</b>	<b>93 008</b>		<b>2 706 992</b>	
		dotacje dla niepublicznych i publicznych liceów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	2 800 000	93 008		2 706 992	utrzymanie uczniów w niepublicznych i publicznych liceach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne w szkołach podstawowych
	7941	<b>Internaty i stypendia dla uczniów</b>	<b>464 000</b>	<b>6 499</b>		<b>457 501</b>	
		dotacje dla niepublicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	464 000	6 499		457 501	utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

1	2	3	4	5	6	7	8
	8011	Szkoły zawodowe	5 865 212	740 308		5 124 904	
		dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	5 865 212	740 308		5 124 904	publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
85		Ochrona zdrowia	2 198 246	5 856		2 192 390	
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	404 546	5 856		398 690	
		Ośrodek Leczenia Uzależnień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej al.Tysiąclecia 5; 20-121 Lublin	319 546	5 856		313 690	realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
86		Opieka społeczna	2 200 000	138 000		2 062 000	
	8695	Pozostała działalność	2 200 000	138 000		2 062 000	
		dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 200 000	138 000		2 062 000	utrzymanie uczniów w niepublicznych zakładach opiekuńczo-wychowawczych
		Zadania realizowane w drodze porozumień i umów	30 900			30 900	

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  
mgr Helena Pietraszkiewicz