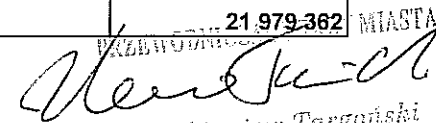


Dochody budżetu miasta na 2005 rok

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 845/XXXVII/2005  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 grudnia 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.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>781 960 117</b>	<b>2 118 291</b>	<b>784 078 408</b>
		z tego:			
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>548 750 376</i>	<i>1 937 740</i>	<i>550 688 116</i>
		Dochody własne	375 445 074		375 445 074
		Subwencje i dotacja rekompensująca	101 484 534	1 537 740	103 022 274
758		Różne rozliczenia	100 949 534	1 537 740	102 487 274
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 212 008	1 537 740	101 749 748
		subwencja oświatowa	100 212 008	1 537 740	101 749 748
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	11 290 404	400 000	11 690 404
801		Oświata i wychowanie	141 713	400 000	541 713
	80101	Szkoły podstawowe	105 013	400 000	505 013
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy segmentu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51		200 000	200 000
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 48		200 000	200 000
		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	59 991 064		59 991 064
		<i>Dochody powiatu ogółem, z tego:</i>	<i>233 209 741</i>	<i>180 551</i>	<i>233 390 292</i>
		Dochody własne	63 095 330		63 095 330
		Subwencje	133 273 225	180 551	133 453 776
758		Różne rozliczenia	133 273 225	180 551	133 453 776
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 200 947	180 551	129 381 498
		subwencja oświatowa	129 200 947	180 551	129 381 498
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	9 401 401		9 401 401
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 460 423		5 460 423
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	21 979 362		21 979 362

  
Zbigniew Targoński

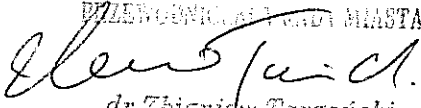
Wydatki budżetu miasta na 2005 rok

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
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>796 385 569</b>	<b>1 586 781</b>	<b>3 705 072</b>	<b>798 503 860</b>
		z tego:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>708 305 420</i>	<i>1 582 900</i>	<i>3 705 072</i>	<i>710 427 592</i>
600		Transport i łączność	67 985 724	1 438 000		66 547 724
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 179 130	1 438 000		36 741 130
		remonty dróg	2 181 030	838 000		1 343 030
		inwestycje	27 538 100	600 000		26 938 100
801		Oświata i wychowanie	327 224 237		2 867 072	330 091 309
	80101	Szkoły podstawowe	91 445 069		779 291	92 224 360
		wynagrodzenia	56 365 450		379 291	56 744 741
		inwestycje	9 938 607		400 000	10 338 607
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 979 554		72 991	6 052 545
		wynagrodzenia	4 603 748		58 950	4 662 698
		pochodne od wynagrodzeń	883 890		14 041	897 931
	80104	Przedszkola	47 081 103		1 083 881	48 164 984
		wynagrodzenia	29 594 000		853 881	30 447 881
		wydatki rzeczowe	6 841 692		230 000	7 071 692
	80105	Przedszkola specjalne	1 523 811		26 000	1 549 811
		wynagrodzenia	1 166 802		24 920	1 191 722
		pochodne od wynagrodzeń	207 590		1 080	208 670
	80110	Gimnazja	51 528 712		440 000	51 968 712
		wynagrodzenia	33 654 932		440 000	34 094 932

1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące	46 736 853		195 000	46 931 853
		wynagrodzenia	31 086 518		195 000	31 281 518
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 049 488		12 909	1 062 397
		wynagrodzenia	794 161		9 912	804 073
		pochodne od wynagrodzeń	161 770		2 997	164 767
	80123	Licea profilowane	8 510 626		48 000	8 558 626
		wynagrodzenia	6 241 643		48 000	6 289 643
	80130	Szkoły zawodowe	44 852 124		176 000	45 028 124
		wynagrodzenia	26 140 272		176 000	26 316 272
	80132	Szkoły artystyczne	3 345 200		33 000	3 378 200
		wynagrodzenia	2 612 200		33 000	2 645 200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 438 842	144 900		39 293 942
	85401	Świetlice szkolne	6 755 067	26 980		6 728 087
		wynagrodzenia	5 261 973	24 097		5 237 876
		pochodne od wynagrodzeń	1 047 897	2 883		1 045 014
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	8 340 030	9 890		8 330 140
		dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	547 550	9 890		537 660
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 325 773	73 592		5 252 181
		wynagrodzenia	3 955 820	37 996		3 917 824
		pochodne od wynagrodzeń	782 300	35 596		746 704
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 330 925	9 900		2 321 025
		wynagrodzenia	1 659 081	9 900		1 649 181
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 055 225	24 538		7 030 687
		wynagrodzenia	4 139 321	18 995		4 120 326
		pochodne od wynagrodzeń	810 681	5 543		805 138
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 666 000		838 000	47 504 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 937 717		838 000	7 775 717
		oczyszczanie miasta	5 305 593		838 000	6 143 593

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	<b>6 109 723</b>	<b>3 881</b>		<b>6 105 842</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>410 000</b>	<b>3 881</b>		<b>406 119</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>310 000</b>	<b>3 881</b>		<b>306 119</b>
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	310 000	3 881		306 119
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>81 970 426</b>			<b>81 970 426</b>

PRZEWODNICĄCY RADA MIASTA  
  
 dr Zbigniew Targoński

# Planowane wydatki majątkowe na 2005 rok

Załącznik nr 3  
do uchwały nr 845/XXXVI/2005  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 grudnia 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	103 312 894	89 652 272	8 898 587	4 762 035	-200 000	103 112 894	89 052 272	9 298 587	4 762 035
		z tego:									
		Wydatki na zadania własne	102 627 444	89 652 272	8 864 073	4 111 099	-200 000	102 427 444	89 052 272	9 264 073	4 111 099
600		Transport i łączność	36 344 970	28 274 099	5 070 871	3 000 000	-600 000	35 744 970	27 674 099	5 070 871	3 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 538 100	22 986 655	1 551 445	3 000 000	-600 000	26 938 100	22 386 655	1 551 445	3 000 000
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce	1 250 000	1 250 000			-530 000	720 000	720 000		
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	929 000	929 000			-70 000	859 000	859 000		
801		Oświata i wychowanie	15 449 662	15 012 162	437 500		400 000	15 849 662	15 012 162	837 500	
	80101	Szkoły podstawowe	9 938 607	9 538 607	400 000		400 000	10 338 607	9 538 607	800 000	
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	1 990 000	1 990 000			200 000	2 190 000	1 990 000	200 000	
		budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48	1 450 000	1 450 000			200 000	1 650 000	1 450 000	200 000	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	39 450		34 514	4 936		39 450		34 514	4 936
		Wydatki na zadania zlecone	646 000			646 000		646 000			646 000

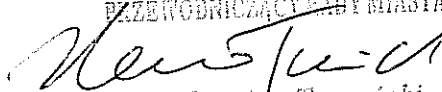
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Targoński

# Plan remontów na 2005 rok

Załącznik nr 4  
do uchwały nr 845/XXXVI/2005  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	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
		Ogółem remonty	15 273 266	-838 000	14 435 266
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	14 801 726	-838 000	13 963 726
600		Transport i łączność	3 141 030	-838 000	2 303 030
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 341 000	-838 000	1 503 000
		remonty dróg	2 181 030	-838 000	1 343 030
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	2 000		2 000
		<i>Wydatki na zadania zlecone</i>	469 540		469 540

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Targoński

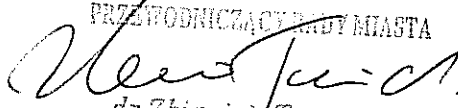
**Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 rok**

Załącznik nr 5  
do uchwały nr 845/XXXVI/2005  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody / Dochody wg uchwały nr 583/XXVI/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.		Zmiany	Przychody / Dochody po zmianach		Wydatki wg uchwały nr 583/XXVI/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
		<b>Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, z tego:</b>	<b>76 691 089</b>	<b>7 308 130</b>		<b>76 691 089</b>	<b>7 308 130</b>	<b>76 119 198</b>	<b>6 840 409</b>		<b>76 119 198</b>	<b>6 840 409</b>
		Razem zakłady budżetowe	73 993 842	6 955 000		73 993 842	6 955 000	73 421 186	5 908 400		73 421 186	5 908 400
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 697 247	353 130		2 697 247	353 130	2 698 012	932 009		2 698 012	932 009
		<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>		<b>12 114 000</b>			<b>12 114 000</b>	<b>12 114 000</b>			<b>12 114 000</b>	
		<b>Razem środki specjalne / Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, w tym:</b>	<b>13 073 605</b>		<b>3 133 914</b>	<b>16 207 519</b>		<b>13 441 804</b>		<b>3 535 137</b>	<b>16 976 941</b>	
		<i>Zadania własne</i>	<i>12 563 531</i>		<i>3 133 914</i>	<i>15 697 445</i>		<i>12 916 412</i>		<i>3 535 137</i>	<i>16 451 549</i>	
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>267 250</i>		<i>160 000</i>	<i>427 250</i>		<i>267 250</i>		<i>516 000</i>	<i>783 250</i>	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	267 250		160 000	427 250		267 250		516 000	783 250	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>6 597 684</i>		<i>2 057 119</i>	<i>8 654 803</i>		<i>6 765 550</i>		<i>2 040 297</i>	<i>8 805 847</i>	
	80101	Szkoły podstawowe	986 777		500 139	1 486 916		1 092 078		496 883	1 588 961	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000		1 820	9 820		8 000		200	8 200	
	80104	Przedszkola	3 565 921		534 190	4 100 111		3 565 921		562 570	4 128 491	
	80110	Gimnazja	570 872		278 505	849 377		584 746		236 731	821 477	
	80120	Licea ogólnokształcące	297 497		120 700	418 197		305 686		108 700	414 386	
	80130	Szkoły zawodowe	785 900		390 445	1 176 345		822 499		393 297	1 215 796	
	80132	Szkoły artystyczne	19 700		1 370	21 070		19 700		1 240	20 940	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	362 263		229 950	592 213		366 166		240 676	606 842	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>410 791</i>		<i>17 500</i>	<i>428 291</i>		<i>555 062</i>		<i>18 720</i>	<i>573 782</i>	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	92 640		1 350	93 990		211 129		1 350	212 479	
	85202	Domy pomocy społecznej	99 866		1 150	101 016		115 684		2 370	118 054	
	85203	Ośrodki wsparcia	215 008		15 000	230 008		221 062		15 000	236 062	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>336 400</i>		<i>20 000</i>	<i>356 400</i>		<i>336 400</i>		<i>20 000</i>	<i>356 400</i>	
	85305	Żłobki	332 000		20 000	352 000		332 000		20 000	352 000	
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 925 704</i>		<i>879 295</i>	<i>5 804 999</i>		<i>4 966 448</i>		<i>940 120</i>	<i>5 906 568</i>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	195 659		130 200	325 859		200 984		125 220	326 204	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody i dochody wg uchwały nr 583/XXV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 30.12.2004 r. z późn. zm.		Zmiany	Przychody / Dochody po zmianach		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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 600		230	19 830		19 600		924	20 524	
	85410	Internaty i bursy szkolne	75 870		25 440	101 310		75 870		20 240	96 110	
	85495	Pozostała działalność	4 624 575		723 425	5 348 000		4 659 994		793 736	5 453 730	
		Zadania ustawowo zlecone gminie	240			240		558			558	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	509 834			509 834		524 834			524 834	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
 dr Zbigniew Targoński



**Wykaz zadań miasta realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych**

Załącznik nr 6  
do uchwały nr 845/XXXVI/2005  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

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	28 588 290	-13 771	28 574 519	
		z tego:				
		Zadania własne	25 203 986	-9 890	25 194 096	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 195 608	-9 890	1 185 718	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	547 550	-9 890	537 660	
		dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	547 550	-9 890	537 660	utrzymanie wychowanków w niepublicznych specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	942 304	-3 881	938 423	
801		Oświata i wychowanie	310 000	-3 881	306 119	
	80104	Przedszkola	310 000	-3 881	306 119	
		dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	310 000	-3 881	306 119	utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Zadania zlecone	2 442 000		2 442 000	

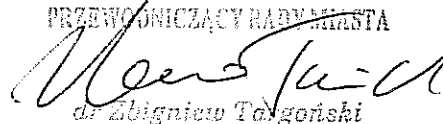
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
*Zbigniew Turgoński*  
dr Zbigniew Turgoński

Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2005 rok

Załącznik nr 7  
do uchwały nr 845/XXXVI/2005  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść  (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	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
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	476 420		476 420
		Przychody	3 108 300	1 000	3 109 300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 300	1 000	3 109 300
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 108 300	1 000	3 109 300
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	83 300	1 000	84 300
	2960	Przelewy redystrybucyjne	83 300	1 000	84 300
		Suma bilansowa	3 584 720		3 585 720
		Wydatki ogółem	3 483 500	1 000	3 484 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 483 500	1 000	3 484 500
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 483 500	1 000	3 484 500
		edukacja ekologiczna	213 300	1 000	214 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 930	604	33 534
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920	796	1 716
	4300	Zakup usług pozostałych	81 050	-400	80 650
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	101 220		101 220
		Suma bilansowa	3 584 720		3 585 720

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA  
  
dr Zbigniew Targowski