

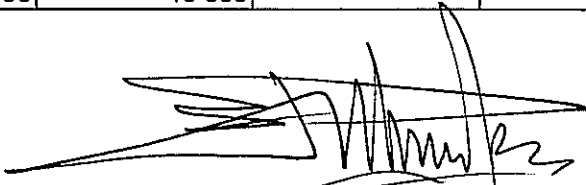
Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr **528/LIV/97**  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 4 września 1997 roku

## Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan wg. uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej w Lublinie z 23 stycznia 1997 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>328 199 123</b>	<b>35 000</b>	<b>1 048 686</b>	<b>329 212 809</b>
		z tego:				
		<b>Dochody własne</b>	<b>233 243 299</b>		<b>233 683</b>	<b>233 476 982</b>
97		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 000</b>		<b>233 683</b>	<b>1 033 683</b>
	9715	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>800 000</b>		<b>233 683</b>	<b>1 033 683</b>
		partycypacja Świdnika w kosztach finansowania zadania wysypisko odpadów komunalnych w Rokitnie			152 000	152 000
		środki na realizację programu oszczędności energii przyznane przez Holenderską Agencję Energii i Ochrony Środowiska NOVEM			81 683	81 683
		<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>	<b>7 603 945</b>		<b>815 003</b>	<b>8 418 948</b>
70		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>2 000 036</b>		<b>630 513</b>	<b>2 630 549</b>
	7395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 760 036</b>		<b>630 513</b>	<b>2 390 549</b>
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną			630 513	630 513
79		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 991 000</b>		<b>139 389</b>	<b>2 130 389</b>
	8211	<b>Przedszkola</b>			<b>139 389</b>	<b>139 389</b>
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną			139 389	139 389

1	2	3	4	5	6	7
85		Ochrona zdrowia	240 000		45 101	285 101
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	240 000		45 101	285 101
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną			45 101	45 101
		Subwencje	62 399 319			62 399 319
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	24 952 560	35 000		24 917 560
		z tego: <i>Zadania zlecone na podstawie "ustawy miejskiej"</i>	10 372 000	35 000		10 337 000
85		Ochrona zdrowia	16 000	16 000		0
	8531	Stacje sanitarno-epidemiologiczne	16 000	16 000		0
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu inspektorów sanitarnych	16 000	16 000		0
93		Bezpieczeństwo publiczne	19 000	19 000		0
	9316	Państwowa Straż Pożarna	19 000	19 000		0
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu ochrony przeciwpożarowej	19 000	19 000		0



mgr Edmund Dąbrowski

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr **528/LIV/97**  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 4 września 1997 roku

### Wydatki

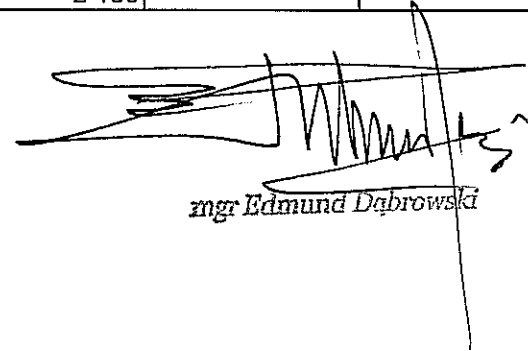
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść  (Nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej w Lublinie z 23 stycznia 1997 r. z późn. zm.	Zmiany		Plan  po zmianach
				Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>352 136 521</b>	<b>1 670 997</b>	<b>2 684 683</b>	<b>353 150 207</b>
		z tego :				
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>327 183 961</b>	<b>1 635 997</b>	<b>2 684 683</b>	<b>328 232 647</b>
<b>70</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>75 083 419</b>		<b>585 000</b>	<b>75 668 419</b>
	<b>7221</b>	<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>9 510 000</b>		<b>367 000</b>	<b>9 877 000</b>
		eksploatacja składowiska odpadów komunalnych "Rokitno"	1 850 000		100 000	1 950 000
		konserwacja i utrzymanie szaleatów miejskich	250 000		25 000	275 000
		prace porządkowe doraźne	250 000		90 000	340 000
		inwestycje	320 000		152 000	472 000
	<b>7395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 356 036</b>		<b>218 000</b>	<b>18 574 036</b>
		inwestycje	16 870 503		218 000	17 088 503
<b>74</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>23 546 000</b>		<b>1 460 000</b>	<b>25 006 000</b>
	<b>7411</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 400 000</b>		<b>1 000 000</b>	<b>7 400 000</b>
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w tym:	6 400 000		1 000 000	7 400 000
		<i>pokrycie zobowiązań wobec LPEC</i>			<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>

1	2	3	4	5	6	7
	<b>7421</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>307 000</b>		<b>60 000</b>	<b>367 000</b>
		koszty rozbiórek budynków i przeprowadzek osób przekwaterowanych oraz przechowywania rzeczy osób eksmitowanych	300 000		60 000	360 000
	<b>7695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 979 000</b>		<b>400 000</b>	<b>16 379 000</b>
		inwestycje	15 005 000		400 000	15 405 000
<b>79</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 873 650</b>		<b>165 000</b>	<b>125 038 650</b>
	<b>7 911</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>68 272 428</b>		<b>65 000</b>	<b>68 337 428</b>
		wydatki rzeczowe	8 553 299		65 000	8 618 299
	<b>8011</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>12 183 086</b>		<b>100 000</b>	<b>12 283 086</b>
		inwestycje	2 391 000		100 000	2 491 000
<b>83</b>		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>8 454 728</b>		<b>40 000</b>	<b>8 494 728</b>
	<b>8411</b>	<b>Teatry, opery i operetki</b>	<b>836 600</b>		<b>40 000</b>	<b>876 600</b>
		dotacja do działalności Teatru Lalki i Aktora	836 600		40 000	876 600
<b>85</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 890 000</b>		<b>150 000</b>	<b>41 040 000</b>
	<b>8513</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>37 939 000</b>		<b>150 000</b>	<b>38 089 000</b>
		wydatki rzeczowe	5 502 000		150 000	5 652 000
<b>86</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>22 387 237</b>		<b>82 000</b>	<b>22 469 237</b>
	<b>8611</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 251 200</b>		<b>82 000</b>	<b>5 333 200</b>
		utrzymanie domów pomocy społecznej w tym:	3 966 200		82 000	4 048 200
		wydatki rzeczowe	1 509 221		25 000	1 534 221
		inwestycje	49 040		57 000	106 040
<b>87</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 158 500</b>		<b>35 000</b>	<b>3 193 500</b>
	<b>8711</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>900 000</b>		<b>35 000</b>	<b>935 000</b>
		dotacja do działalności MOSiR "Bystrzyca"	900 000		35 000	935 000

1	2	3	4	5	6	7
89		<b>Różna działalność</b>	<b>235 000</b>	<b>33 000</b>	<b>118 000</b>	<b>320 000</b>
	8995	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000</b>	<b>33 000</b>	<b>118 000</b>	<b>305 000</b>
		pomoc finansowa dla miasta Wrocławia na usuwanie skutków powodzi			100 000	100 000
		dofinansowanie wypoczynku dzieci z terenów objętych powodzią - Wrocławia i Kłodzka			18 000	18 000
		wydatki związane z akcją przeciwpowodziową, usuwaniem skutków nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz pomocą finansową dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych	50 000	33 000		17 000
91		<b>Administracja państwowa i samorządowa</b>	<b>22 537 216</b>		<b>16 683</b>	<b>22 553 899</b>
	9146	<b>Urzędy miast</b>	<b>20 736 000</b>		<b>16 683</b>	<b>20 752 683</b>
		wydatki rzeczowe	4 319 000		16 683	4 335 683
93		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>160 000</b>		<b>33 000</b>	<b>193 000</b>
	9316	<b>Państwowa Straż Pożarna</b>	<b>80 000</b>		<b>33 000</b>	<b>113 000</b>
		dofinansowanie Straży Pożarnej ( w tym: zakup łodzi - 33.000 zł)	80 000		33 000	113 000
97		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 269 911</b>	<b>1 602 997</b>		<b>666 914</b>
	9718	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 149 911</b>	<b>1 602 997</b>		<b>546 914</b>
		rezerwa budżetowa	2 149 911	1 602 997		546 914
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>24 952 560</b>	<b>35 000</b>		<b>24 917 560</b>
		z tego:				
		Zadania zlecone na podstawie ustawy "miejskiej"	10 372 000	35 000		10 337 000
85		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		<b>0</b>
	8531	<b>Stacje sanitarno-epidemiologiczne</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>		<b>0</b>
		zadania z zakresu inspektorów sanitarnych	16 000	16 000		0

1	2	3	4	5	6	7
93		Bezpieczeństwo publiczne	19 000	19 000		0
	9316	Państwowa Straż Pożarna	19 000	19 000		0
		wynagrodzenia osobowe	4 000	4 000		0
		wydatki rzeczowe	12 820	12 820		0
		poходne od wynagrodzeń	2 180	2 180		0



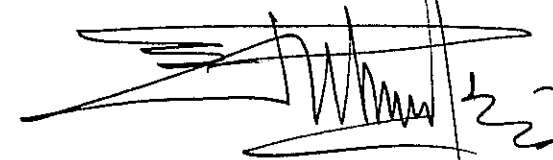
mgr Edmund Dabrowski

## Inwestycje

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 1997 rok wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej z póź. zm.	z tego:			Zwiększenia	Planowane nakłady 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
		<b>Ogółem nakłady</b>	<b>59 546 544</b>	<b>41 453 508</b>	<b>13 490 000</b>	<b>4 603 036</b>	<b>927 000</b>	<b>60 473 544</b>	<b>42 228 508</b>	<b>13 642 000</b>	<b>4 603 036</b>
		z tego:									
		<b>Zadania własne</b>	<b>58 934 544</b>	<b>41 453 508</b>	<b>13 490 000</b>	<b>3 991 036</b>	<b>927 000</b>	<b>59 861 544</b>	<b>42 228 508</b>	<b>13 642 000</b>	<b>3 991 036</b>
<b>70</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>35 018 503</b>	<b>19 768 467</b>	<b>13 490 000</b>	<b>1 760 036</b>	<b>370 000</b>	<b>35 388 503</b>	<b>19 986 467</b>	<b>13 642 000</b>	<b>1 760 036</b>
	<b>7221</b>	<b>Oczyszczanie miast</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>			<b>152 000</b>	<b>472 000</b>	<b>320 000</b>	<b>152 000</b>	
		wysypisko odpadów "Rokitno" zad. 1 (inwestycje towarzyszące)	220 000	220 000			152 000	372 000	220 000	152 000	
	<b>7395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 870 503</b>	<b>12 810 467</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 760 036</b>	<b>218 000</b>	<b>17 088 503</b>	<b>13 028 467</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 760 036</b>
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	5 135 467	4 335 467	800 000		218 000	5 353 467	4 553 467	800 000	
<b>74</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</b>	<b>15 005 000</b>	<b>15 005 000</b>			<b>400 000</b>	<b>15 405 000</b>	<b>15 405 000</b>		
	<b>7695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 005 000</b>	<b>15 005 000</b>			<b>400 000</b>	<b>15 405 000</b>	<b>15 405 000</b>		
		wykup gruntów	5 600 000	5 600 000			100 000	5 700 000	5 700 000		
		zakup nieruchomości przy ul. Wieniawskiej 11					300 000	300 000	300 000		
<b>79</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 737 000</b>	<b>4 746 000</b>		<b>1 991 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 837 000</b>	<b>4 846 000</b>		<b>1 991 000</b>
	<b>8011</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 391 000</b>	<b>1 400 000</b>		<b>991 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 491 000</b>	<b>1 500 000</b>		<b>991 000</b>
		Zespół Szkół Włókienniczych przy ul. Długosza	2 391 000	1 400 000		991 000	100 000	2 491 000	1 500 000		991 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86		Opieka społeczna	49 040	49 040			57 000	106 040	106 040		
	8611	Domy pomocy społecznej	49 040	49 040			57 000	106 040	106 040		
		zakup sygnalizacji alarmowo-przeciwpożarowej i aparatury przywoławczej - DPS Kalina					57 000	57 000	57 000		
		Zadania zlecone	612 000			612 000		612 000			612 000



mgr Edmund Dąbrowski



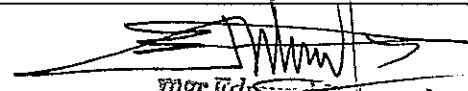
Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr **528/LIV/97**

Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 4 września 1997 roku

### Modernizacje i remonty

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść Nazwa: działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Plan na 1997 rok wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej z późniejszymi zmianami	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem modernizacje i remonty</b>	<b>26 595 391</b>	<b>256 683</b>	<b>26 852 074</b>
		z tego:			
		<b>Zadania własne</b>	<b>23 995 391</b>	<b>256 683</b>	<b>24 252 074</b>
79		Oświata i wychowanie	2 030 373	65 000	2 095 373
	7911	Szkoły podstawowe	1 463 788	65 000	1 528 788
		remonty szkół	1 463 788	65 000	1 528 788
85		Ochrona zdrowia	1 285 000	150 000	1 435 000
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1 285 000	150 000	1 435 000
		remonty przychodni w tym:	1 285 000	150 000	1 435 000
		remont budynku przychodni przy ul. Staszica 22	250 000	150 000	400 000
86		Opieka społeczna	200 000	25 000	225 000
	8611	Domy pomocy społecznej		25 000	25 000
		modernizacja budynku przy ul. Archidiakońskiej 5		25 000	25 000
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 300 000	16 683	1 316 683
	9146	Urzędy miast	1 300 000	16 683	1 316 683
		remont obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	1 300 000	16 683	1 316 683
		<b>Zadania zlecone</b>	<b>2 600 000</b>		<b>2 600 000</b>



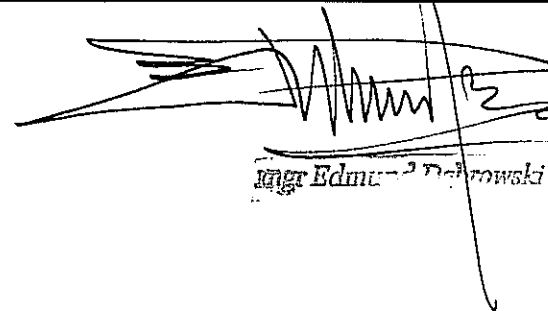
1692

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr **528/LIV/97**  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia **4 września 1997r.**

### Gospodarka pozabudżetowa

w złotych

Lp.	Treść	Plan dotacji wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej w Lublinie z póź. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem gospodarka pozabudżetowa</b>	<b>41 456 893</b>	<b>1 035 000</b>	<b>42 491 893</b>
1	<i>Zadania własne</i>	<i>41 096 893</i>	<i>1 035 000</i>	<i>42 131 893</i>
	<b>Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury</b>	<b>40 998 593</b>	<b>1 035 000</b>	<b>42 033 593</b>
	dz. 74 - Zarząd Nieruchomości Komunalnych	6 400 000	1 000 000	7 400 000
	dz. 87 - MOSiR "Bystrzyca"	900 000	35 000	935 000
2	<i>Zadania zlecone</i>	<i>360 000</i>		<i>360 000</i>



mgr Edmund Dobrowski