

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść (nazwa działu , rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały Nr 132/XII/95 RM z dnia 23.02.1995 r zmienionej uchwałą Nr 166/XVI/95 i Nr 172/XVII/95	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	7
		Dochody ogółem	167 804 291	6 264 427	174 068 718
		z tego:			
		Dochody własne	87 651 567	725 500	88 377 067
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych		225 500	225 500
	9620	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej		225 500	225 500
		zwrot nie wykorzystanej w 1994 roku dotacji przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych		225 500	225 500
97		Różne rozliczenia	316 367	500 000	816 367
	9715	Wpływy do rozliczenia	10 000	500 000	510 000
		partycypacja "Budimex-u" w kosztach budowy budynku		420 000	420 000
		partycypacja miasta Świdnika w kosztach finansowania zadania wysypisko odpadów "Rokitno" zad. 1 (inwestycje towarzyszące)		80 000	80 000
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	3 393 050	970 649	4 363 699
86		Opieka społeczna	692 226	970 649	1 662 875
	8616	Dodatki mieszkaniowe	692 226	970 649	1 662 875
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	692 226	970 649	1 662 875

592

	1	2	3	4	5
		Subwencje	37 997 443	2 300 800	40 298 243
79		Oświata i wychowanie	33 833 000	2 300 800	36 133 800
	7911	Szkoły podstawowe	33 833 000	2 300 800	36 133 800
		subwencja oświatowa z budżetu państwa	33 833 000	2 300 800	36 133 800
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	38 762 231	2 267 478	41 029 709
		z tego:			
		Zadania ustawowo zlecone	5 854 691	175 369	6 030 060
86		Opieka społeczna	5 111 677	126 969	5 238 646
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	775 932	47 734	823 666
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	775 932	47 734	823 666
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	327 945	79 235	407 180
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	327 945	79 235	407 180
91		Administracja państwowa i samorządowa	691 514	48 400	739 914
	9142	Urzędy wojewódzkie	691 514	48 400	739 914
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	691 514	48 400	739 914
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	78 540		78 540

1	2	3	4	5	6
		Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	32 829 000	2 092 109	34 921 109
70		Gospodarka komunalna	6 910 000	4 614	6 914 614
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	6 910 000	4 614	6 914 614
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	6 410 000	4 614	6 414 614
79		Oświata i wychowanie	4 346 000	227 114	4 573 114
	7921	Licea ogólnokształcące	1 294 000	151 412	1 445 412
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	1 294 000	151 412	1 445 412
	8022	Szkoły artystyczne	863 000	75 702	938 702
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	748 000	75 702	823 702
83		Kultura i sztuka	988 000	28 611	1 016 611
	8314	Biura wystaw artystycznych	258 000	13 551	271 551
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	258 000	13 551	271 551
	8331	Domy kultury	190 000	15 060	205 060
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	190 000	15 060	205 060
85		Ochrona zdrowia	18 631 000	1 711 704	20 342 704
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	18 631 000	1 711 704	20 342 704
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	18 631 000	1 711 704	20 342 704

599

1	2	3	4	5	6
86		Opieka społeczna	1 616 000	83 220	1 699 220
	8611	Domy pomocy społecznej	1 616 000	83 220	1 699 220
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	1 616 000	83 220	1 699 220
91		Administracja państwowa i samorządowa	333 000	36 354	369 354
	9142	Urzędy wojewódzkie	27 000	2 628	29 628
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	27 000	2 628	29 628
	9143	Urzędy rejonowe	306 000	33 726	339 726
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	306 000	33 726	339 726
93		Bezpieczeństwo publiczne	5 000	492	5 492
	9316	Państwowa Straż Pożarna	5 000	492	5 492
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	5 000	492	5 492

h 05

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 198/XIX/95

Rady Miejskiej w Lublinie

z dnia 31 sierpnia 1995 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść (nazwa działu , rozdziału, zadania)	Plan według uchwały Nr 132/XII/95 RM z dnia 23.02.1995 r zmienionej uchwałą Nr 166/XVI/95 i Nr 172/XVII/95	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	170 446 550	166 700	7 081 127	177 360 977
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	131 684 319	166 700	4 813 649	136 331 268
70		Gospodarka komunalna	34 660 863		805 000	35 465 863
	7221	Oczyszczanie miast	5 168 918		280 000	5 448 918
		inwestycje	927 518		280 000	1 207 518
	7395	Pozostała działalność	9 981 945		525 000	10 506 945
		inwestycje	8 916 300		525 000	9 441 300
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	6 183 600		420 000	6 603 600
	7695	Pozostała działalność	5 274 000		420 000	5 694 000
		inwestycje	4 720 000		420 000	5 140 000
79		Oświata i wychowanie	53 349 106	41 700	2 392 500	55 699 906
	7911	Szkoły podstawowe	36 878 260		2 132 000	39 010 260
		wynagrodzenia osobowe	20 469 505		910 000	21 379 505
		pochodne od wynagrodzeń	9 764 075		1 172 000	10 936 075
		inwestycje	1 830 000		50 000	1 880 000

MS

1	2	3	4	5	6	7
	8211	Przedszkola	12 674 000	41 700	15 000	12 647 300
		dotacje dla przedszkoli publicznych	12 000 000	41 700		11 958 300
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	264 000		15 000	279 000
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	86 000		26 700	112 700
		wynagrodzenia osobowe	53 200		10 968	64 168
		wydatki rzeczowe	5 800		10 285	16 085
		poходne od wynagrodzeń	27 000		5 447	32 447
	8232	Świetlice dziecięce	3 710 846		218 800	3 929 646
		wynagrodzenia osobowe	2 296 660		150 800	2 447 460
		poходne od wynagrodzeń	1 227 854		68 000	1 295 854
86		Opieka społeczna	12 175 726		970 649	13 146 375
	8616	Dodatki mieszkaniowe	3 692 226		970 649	4 662 875
		dodatki mieszkaniowe	3 692 226		970 649	4 662 875
96		Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	4 784 600		225 500	5 010 100
	9620	Dotacje dla podmiotów gospodarczych realizujących zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej	4 784 600		225 500	5 010 100
		dotacja dla MZBM na remonty budynków	4 784 600		225 500	5 010 100
97		Różne rozliczenia	1 804 744	125 000		1 679 744
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	1 404 744	125 000		1 279 744
		rezerwa budżetowa	1 404 744	125 000		1 279 744

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zlecone ogółem	38 762 231		2 267 478	41 029 709
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone	5 854 691		175 369	6 030 060
86		Opieka społeczna	5 111 677		126 969	5 238 646
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	775 932		47 734	823 666
		wydatki osobowe i rzeczowe pracowników socjalnych	775 932		47 734	823 666
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	327 945		79 235	407 180
		świadczenia społeczne	233 577		49 290	282 867
		wynagrodzenia osobowe	7 848		12 264	20 112
		wydatki rzeczowe	82 910		12 039	94 949
		pochodne od wynagrodzeń	3 610		5 642	9 252
91		Administracja państwowa i samorządowa	691 514		48 400	739 914
	9142	Urzędy wojewódzkie	691 514		48 400	739 914
		wynagrodzenia osobowe	457 571		33 150	490 721
		pochodne od wynagrodzeń	210 460		15 250	225 710
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	78 540			78 540
		Zdania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	32 829 000		2 092 109	34 921 109
70		Gospodarka Komunalna	6 910 000		4 614	6 914 614
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	6 910 000		4 614	6 914 614
		wynagrodzenia osobowe	30 000		3 160	33 160
		pochodne od wynagrodzeń	14 810		1 454	16 264

1	2	3	4	5	6	7
79		Oświata i wychowanie	4 346 000		227 114	4 573 114
	7921	Licea ogólnokształcące	1 294 000		151 412	1 445 412
		wynagrodzenia osobowe	779 000		99 600	878 600
		pochodne od wynagrodzeń	398 320		51 812	450 132
	8022	Szkoły artystyczne	863 000		75 702	938 702
		wynagrodzenia osobowe	434 000		49 800	483 800
		pochodne od wynagrodzeń	232 000		25 902	257 902
83		Kultura i sztuka	988 000		28 611	1 016 611
	8314	Biura wystaw artystycznych	258 000		13 551	271 551
		dotacje do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	258 000		13 551	271 551
	8331	Domy kultury	190 000		15 060	205 060
		dotacje do działalności domu Folkloru - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej	190 000		15 060	205 060
85		Ochrona zdrowia	18 631 000		1 711 704	20 342 704
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	18 631 000		1 711 704	20 342 704
		wynagrodzenia osobowe	10 808 000		1 172 400	11 980 400
		pochodne od wynagrodzeń	5 291 800		539 304	5 831 104
86		Opieka społeczna	1 616 000		83 220	1 699 220
	8611	Domy pomocy społecznej	1 616 000		83 220	1 699 220
		wynagrodzenia osobowe	471 000		57 000	528 000
		pochodne od wynagrodzeń	240 660		26 220	266 880

579

- 5 -

1	2	3	4	5	6	7
91		Administracja państwowa i samorządowa	333 000		36 354	369 354
	9142	Urzędy wojewódzkie	27 000		2 628	29 628
		wynagrodzenia osobowe	19 000		1 800	20 800
		pochodne od wynagrodzeń	8 000		828	8 828
	9143	Urzędy rejonowe	306 000		33 726	339 726
		wynagrodzenia osobowe	204 000		23 100	227 100
		pochodne od wynagrodzeń	93 840		10 626	104 466
93		Bezpieczeństwo publiczne	5 000		492	5 492
	9316	Państwowa Straż Pożarna	5 000		492	5 492
		wynagrodzenia osobowe	3 000		337	3 337
		pochodne od wynagrodzeń	1 468		155	1 623

580

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 198/XIX/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 1995 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki (dział 00)
na 1995 rok**

Lp	Treść	Przychody w złotych § 01	Rozchody w złotych § 02	Zmiany		Rozchody po zmianach w złotych § 02
				zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem	3 842 259	3 842 259	650 000	650 000	3 842 259
1	Nadwyżka środków z lat ubiegłych	3 842 259				
2	Rozdysponowanie nadwyżki		3 842 259	650 000	650 000	3 842 259
	Splata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		1 200 000	650 000		550 000
	Pokrycie niedoboru budżetowego		2 642 259		650 000	3 292 259

Dział	Roz.	Nazwa /działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego/	Nakłady planowane na 1995 rok ogółem	w tym:		Zwiększenie	Plan inwestycji po zmianach		
				Nakłady planowane na 1995 rok z budżetu państwa	Nakłady planowane na 1995 rok z budżetu miasta		z budżetu miasta	z budżetu państwa	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem			20 989 118	3 215 900	17 413 218	1 275 000	18 688 218	3 215 900	22 264 118
70		Gospodarka komunalna	12 908 818	3 100 900	9 447 918	805 000	10 252 918	3 100 900	13 713 818
	7221	Oczyszczanie miast	1 087 518		927 518	280 000	1 207 518		1 367 518
		wysypisko odpadów "Rokitno" zadanie 1 (inwestycje towarzyszące)	927 518		827 518	280 000	1 107 518		1 207 518
	7395	Pozostała działalność	9 116 300	2 520 900	6 395 400	525 000	6 920 400	2 520 900	9 641 300
		kolektor sanitarny AN-V (do ul. Wojciechowskiej i Spółdzielni "Prox") inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	500 000	130 000	370 000	150 000	520 000	130 000	650 000
		sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie Zalewu Zemborzyckiego	2 250 000		2 050 000	225 000	2 275 000		2 475 000
			270 000	120 000	150 000	150 000	300 000	120 000	420 000
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	4 720 000		4 720 000	420 000	5 140 000		5 140 000
	7695	Pozostała działalność	4 720 000		4 720 000	420 000	5 140 000		5 140 000
		budownictwo mieszkaniowe komunalne	3 720 000		3 720 000	420 000	4 140 000		4 140 000
79		Oświata i wychowanie	2 355 000	115 000	2 240 000	50 000	2 290 000	115 000	2 405 000
	7911	Szkoły podstawowe	1 830 000		1 830 000	50 000	1 880 000		1 880 000
		dofinansowanie budowy szkoły podstawowej na Węglinie Południowym	50 000		50 000	50 000	100 000		100 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 198/XIX/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 1995 r.

w złotych

Treść	Dotacja z budżetu wg uchwały Rady Miejskiej Nr 132/XII/95 z dnia 23.02.1995r zmienionej uchwałą Nr 172/XVII/95	Zmiany		Po zmianie	Wynagrodzenia osobowe (§ 11)	Zwiększenie	Po zmianie
		Zmniejszenie	Zwiększenie				
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem gospodarka pozabudżetowa	23 213 000	41 700	28 611	23 199 911	25 854 706	31 713	25 886 419
I Zadania własne	22 765 000	41 700		22 723 300	25 526 100		25 526 100
Razem zakłady budżetowe	22 765 000	41 700		22 723 300	25 526 100		25 526 100
Dz. 79 - Przedszkola	12 000 000	41 700		11 958 300	7 350 000		7 350 000
II Zadania zlecone (Pilotaż)	448 000		28 611	476 611	328 606	31 713	360 319
Razem zakłady budżetowe	448 000		28 611	476 611	203 200	20 628	223 828
Dz. 83 - Kultura i sztuka	448 000		28 611	476 611	203 200	20 628	223 828
Biuro Wystaw Artystycznych	258 000		13 551	271 551	102 000	9 770	111 770
Dom Folkloru - Zespół Pieśni i Tańca Ziemii Lubelskiej	190 000		15 060	205 060	101 200	10 858	112 058
Razem gospodarstwa pomocnicze					125 406	11 085	136 491
Dz. 85 - Ochrona zdrowia					125 406	11 085	136 491
Zakład Remontowo - Budowlany					90 100	8 409	98 509
Administracja budynku					35 306	2 676	37 982