

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 246/XXV/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 grudnia 1995 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wg. uchwały Rady Miejskiej Nr 132/XII/95 z 23.02.1995 r. z późniejszymi zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem	184 426 285	1 332 306	185 758 591
		z tego:			
		Dochody własne	93 687 067		93 687 067
		Dotacje celowe na zadania własne		225 178	225 178
70		Gospodarka komunalna		24 178	24 178
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty		24 178	24 178
		dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej przy ulicy Kompozytorów Polskich w rejonie ulicy Braci Wieniawskich przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		24 178	24 178
79		Oświata i wychowanie		201 000	201 000
	7911	Szkoły podstawowe		201 000	201 000
		dofinansowanie modernizacji kotłowni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		201 000	201 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	4 760 332	823 420	5 583 752
83		Kultura i sztuka	99 924	30 000	129 924
	8312	Konserwacja zabytków	99 924	30 000	129 924
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań łączących gmin	99 9	30 000	129 924

1	2	3	4	5	6
86		Opieka społeczna	2 059 508	793 420	2 852 928
	8616	Dodatki mieszkaniowe	2 059 508	793 420	2 852 928
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2 059 508	793 420	2 852 928
		Subwencje	41 488 143	205 840	41 693 983
79		Oświata i wychowanie	37 323 700	167 500	37 491 200
	7911	Szkoły podstawowe	37 323 700	167 500	37 491 200
		subwencja oświatowa z budżetu państwa	37 323 700	167 500	37 491 200
97		Różne rozliczenia	4 164 443	38 340	4 202 783
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	4 164 443	38 340	4 202 783
		subwencja ogólna z budżetu państwa	4 164 443	38 340	4 202 783
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	44 490 743	77 868	44 568 611
		z tego: Zadania ustawowo zlecone	6 660 037	76 388	6 736 425
86		Opieka społeczna	5 405 646	66 388	5 472 034
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	833 666	63 653	897 319
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	833 666	63 653	897 319
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	542 180	2 735	544 915
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	542 180	2 735	544 915
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 124 154	10 000	1 134 154
	9187	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	384 240	10 000	394 240
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	384 240	10 000	394 240

1	2	3	4	5	6
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	78 540	1 480	80 020
79		Oświata i wychowanie	78 540	1 480	80 020
	7911	Szkoły podstawowe	70 224	1 480	71 704
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom	70 224	1 480	71 704
		Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	37 752 166		37 752 166

819
618

Dz.	Rozdz.	Treść /nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan wg uchwały Rady Miejskiej Nr 132/XII/95 z 23.02.1995 r. z późniejszymi zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	187 718 544	265 930	1 598 236	189 050 850
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	142 682 619	193 830	1 439 928	143 928 717
70		Gospodarka komunalna	37 657 863		224 178	37 882 041
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	6 718 700		24 178	6 742 878
		inwestycje	961 000		24 178	985 178
	7395	Pozostała działalność	11 795 245		200 000	11 995 245
		inwestycje	10 629 600		200 000	10 829 600
79		Oświata i wychowanie	58 534 368	3 830	372 330	58 902 868
	7911	Szkoły podstawowe	41 735 552		338 330	42 073 882
		wynagrodzenia osobowe	22 283 456		108 305	22 391 761
		modernizacje i remonty	849 389		184 500	1 033 889
		poходne od wynagrodzeń	11 892 888		45 525	11 938 413
	8211	Przedszkola	12 647 300	3 830	16 500	12 659 970
		dotacja dla przedszkoli publicznych	11 958 300	3 830		11 954 470
		modernizacje i remonty			16 500	16 500
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	112 700		3 830	116 530
		wynagrodzenia osobowe	64 168		1 862	66 030
		poходne od wynagrodzeń	32 447		1 968	34 415

1	2	3	4	5	6	7
	8232	Światlice dziecięce	4 038 816		13 670	4 052 486
		wynagrodzenia osobowe	2 512 315		9 650	2 521 965
		poходne od wynagrodzeń	1 331 366		4 020	1 335 386
83		Kultura i sztuka	3 669 924		50 000	3 719 924
	8312	Konserwacja zabytków	99 924		30 000	129 924
		rewaloryzacja Starego Miasta	99 924		30 000	129 924
	8331	Domy kultury	140 000		4 000	144 000
		dotacja do działalności Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	140 000		4 000	144 000
	8332	Ośrodki kultury	710 000		16 000	726 000
		dotacja do działalności Centrum Kultury	710 000		16 000	726 000
86		Opieka społeczna	13 543 008		793 420	14 336 428
	8616	Dodatki mieszkaniowe	5 059 508		793 420	5 852 928
		dodatki mieszkaniowe	5 059 508		793 420	5 852 928
97		Różne rozliczenia	350 000	190 000		160 000
	9716	Prywatyzacja	250 000	90 000		160 000
		wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą spółek	250 000	90 000		160 000
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	100 000	100 000		0
		rezerwa budżetowa	100 000	100 000		0
		Zadania zlecone	45 035 925	72 100	158 308	45 122 133
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone	6 660 037		76 388	6 736 425
86		Opieka społeczna	5 405 646		66 388	5 472 034
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	833 666		63 653	897 319
		wydatki osobowe i rzeczowe pracowników socjalnych	833 666		63 653	897 319

1	2	3	4	5	6	7
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	542 180		2 735	544 915
		wynagrodzenia osobowe	29 760		1 848	31 608
		pochodne od wynagrodzeń	14 873		887	15 760
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 124 154		10 000	1 134 154
	9187	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	384 240		10 000	394 240
		sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	384 240		10 000	394 240
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	78 540		1 480	80 020
79		Oświata i wychowanie	78 540		1 480	80 020
	7911	Szkoły podstawowe	70 224		1 480	71 704
		pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno-sportowe	70 224		1 480	71 704
		Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	38 297 348	72 100	80 440	38 305 688
70		Gospodarka komunalna	6 920 872		10 000	6 930 872
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	6 920 872		10 000	6 930 872
		bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych	2 565 190		10 000	2 575 190
79		Oświata i wychowanie	5 076 704	72 100	30 440	5 035 044
	7921	Licea ogólnokształcące	2 032 201		22 100	2 054 301
		wydatki rzeczowe	219 973		22 100	242 073
	8022	Szkoły artystyczne	1 055 503		8 340	1 063 843
		inwestycje	115 000		8 340	123 340
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	1 989 000	72 100		1 916 900
		świadczenia społeczne	1 989 000	72 100		1 916 900
85		Ochrona zdrowia	22 984 221		40 000	23 024 221
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	22 984 221		40 000	23 024 221
		wydatki rzeczowe	2 881 200		40 000	2 921 200

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 246/XXV/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 grudnia 1995 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść /nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan wg. uchwały Rady Miejskiej Nr 132/XII/95 z 23.02.1995 r. z późniejszymi zmianami	w tym:		Zwiększenie	Plan po zmianach ogółem	w tym:	
				z budżetu miasta	inne środki			z budżetu miasta	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem nakłady inwestycyjne	24 638 418	21 062 518	3 575 900	232 518	24 870 936	21 270 858	3 600 078
		z tego							
		Zadania własne	24 023 418	21 062 518	2 960 900	224 178	24 247 596	21 262 518	2 985 078
70		Gospodarka komunalna	14 198 118	11 237 218	2 960 900	224 178	14 422 296	11 437 218	2 985 078
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	961 000	881 000	80 000	24 178	985 178	881 000	104 178
		sygnalizacja świetlna przy ulicy Kompozytorów Polskich w rejonie ulicy Braci Wieniawskich	35 000	35 000		24 178	59 178	35 000	24 178
	7395	Pozostała działalność	10 629 600	7 828 700	2 800 900	200 000	10 829 600	8 028 700	2 800 900
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	3 184 000	2 904 000	280 000	100 000	3 284 000	3 004 000	280 000
		sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie Zalewu Zemborzycznego	420 000	300 000	120 000	100 000	520 000	400 000	120 000
		Zadania zlecone (Pilotaż)	615 000		615 000	8 340	623 340	8 340	615 000
79		Oświata i wychowanie	115 000		115 000	8 340	123 340	8 340	115 000
	8022	Szkoły artystyczne	115 000		115 000	8 340	123 340	8 340	115 000
		Szkoła Muzyczna im. T. Szeligowskiego	115 000		115 000	8 340	123 340	8 340	115 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 246/XXV/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 grudnia 1995 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść /nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan wg uchwały Rady Miejskiej Nr 132/XII/95 z 23.02.1995 r. z późniejszymi zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem modernizacje i remonty	17 274 413	231 000	17 505 413
		z tego:			
		Zadania własne	13 474 413	231 000	13 705 413
79		Oświata i wychowanie	849 389	201 000	1 050 389
	7911	Szkoły podstawowe	849 389	184 500	1 033 889
		remonty szkół	849 389	184 500	1 033 889
	8211	Przedszkola		16 500	16 500
		modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 5		16 500	16 500
83		Kultura i sztuka	2 034 924	30 000	2 064 924
	8312	Konserwacja zabytków	99 924	30 000	129 924
		rewaloryzacja Starego Miasta (ul. Grodzka - uzbrojenie)	99 924	30 000	129 924
		Zadania zlecone	3 800 000		3 800 000

696

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 246/XXV/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 7 grudnia 1995 r.

w złotych

Treść	Ogółem wynagrodzenia (§§ 11,17) wg uchwały Rady Miejskiej Nr 132/XII/95 z 23.02.1995 r. z późniejszymi zmianami	Zwiększenie	Po zmianach	w tym:		
				wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 11)	Zwiększenie	Po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gospodarka pozabudżetowa	27 631 740	21 333	27 653 073	25 946 765	18 360	25 965 125
I Zadania własne	27 187 300	21 333	27 208 633	25 526 100	18 360	25 544 460
Razem zakłady budżetowe	27 187 300	21 333	27 208 633	25 526 100	18 360	25 544 460
Dz. 79 - Przedszkola	7 800 000	2 973	7 802 973	7 350 000		7 350 000
Dz. 83 - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	73 300	2 970	76 270	68 700	2 970	71 670
Dz. 83 - Centrum Kultury	391 000	15 390	406 390	370 000	15 390	385 390
II Zadania zlecone (Pilotaż)	444 440		444 440	420 665		420 665