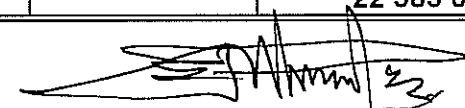


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 420/XL/96
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 grudnia 1996 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan wg uchwały Nr 292/XXVIII/96 Rady Miejskiej w Lublinie z późniejszymi zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody ogółem	269 482 878		2 415 006	271 897 884
		z tego:				
		Dochody własne	184 967 221		662 352	185 629 573
97		Różne rozliczenia	2 226 002		662 352	2 888 354
	9715	Wpływy do rozliczenia	2 226 002		662 352	2 888 354
		darowizna Zakładów Chemicznych „Permedia” SA na zadania oświatowe			200 000	200 000
		wpłaty ludności na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	332 572		456 851	789 423
		partycypacja Sp. z o.o. CONSBUD w kosztach elektryfikacji ul. Sierpińskiego			2 520	2 520
		partycypacja Spółdzielni Mieszkaniowej „Kłos” w kosztach budowy linii energetycznej niskiego napięcia w ulicy Zbożowej			2 681	2 681
		partycypacja Zakładu Transportu Samochodowego PUP „PP” w kosztach budowy ul. Sierpińskiego			300	300

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	8 624 826		1 740 527	10 365 353
70		Gospodarka komunalna	69 220		1 359 899	1 429 119
	7395	Pozostała działalność			1 359 899	1 359 899
		refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną			1 359 899	1 359 899
79		Oświata i wychowanie	1 815 762		285 114	2 100 876
	8211	Przedszkola			285 114	285 114
		refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną			285 114	285 114
85		Ochrona zdrowia	200 000		92 250	292 250
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000		92 250	292 250
		refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną			92 250	92 250
97		Różne rozliczenia	3 270 326		3 264	3 273 590
	9713	Różne rozliczenia finansowe	1 032 247		3 264	1 035 511
		dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i w podatku leśnym			3 264	3 264
		Subwencje	53 307 739		12 127	53 319 866
97		Różne rozliczenia	53 307 739		12 127	53 319 866
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	53 307 739		12 127	53 319 866
		subwencja ogólna z budżetu państwa	3 689 929		12 127	3 702 056
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	22 583 092			22 583 092


 mgr Edmund Dąbrowski


Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 420/XL/96
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 grudnia 1996 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa /działu, rozdziału, zadania/	Plan na 1996 rok wg uchwały Nr 292/XXVIII/96 Rady Miejskiej w Lublinie z późniejszymi zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem wydatki	294 739 689	672 684	3 662 690	297 729 695
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	272 156 597	672 684	3 662 690	275 146 603
70		Gospodarka komunalna	70 442 624		2 954 615	73 397 239
	7221	Oczyszczanie miast	8 080 000		80 000	8 160 000
		prace porządkowe doraźne	240 000		80 000	320 000
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	18 614 296		200 000	18 814 296
		bieżące utrzymanie ulic	4 566 470		200 000	4 766 470
	7395	Pozostała działalność	12 831 076		2 674 615	15 505 691
		inwestycje	11 507 076		2 674 615	14 181 691
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	15 609 060	138 000	52 684	15 523 744
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 000		52 684	742 684
		szacunki nieruchomości	60 000		21 000	81 000
		wydatki związane z utrzymaniem zasobów i ze sprzedażą mienia komunalnego	130 000		31 684	161 684

1	2	3	4	5	6	7
	7695	Pozostała działalność	14 070 650	138 000		13 932 650
		inwestycje	13 349 060	138 000		13 211 060
79		Oświata i wychowanie	98 940 175		358 000	99 298 175
	7911	Szkoły podstawowe	54 455 752		358 000	54 813 752
		wydatki rzeczowe	8 085 124		60 000	8 145 124
		w tym: remonty	1 172 395		60 000	1 232 395
		inwestycje	2 286 560		298 000	2 584 560
83		Kultura i sztuka	6 736 553		100 000	6 836 553
	8412	Estrady	40 000		100 000	140 000
		wydatki związane z likwidacją Estrady Lubelskiej	40 000		100 000	140 000
85		Ochrona zdrowia	32 660 287		15 391	32 675 678
	8595	Pozostała działalność	142 000		15 391	157 391
		dofinansowanie Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "Nadzieja"			15 391	15 391
86		Opieka społeczna	19 977 765	80 000		19 897 765
	8613	Zasilki i pomoc w naturze	4 000 000	80 000		3 920 000
		pomoc finansowa dla osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych	100 000	80 000		20 000
87		Kultura fizyczna i sport	4 096 000	2 000		4 094 000
	8795	Pozostała działalność	3 296 000	2 000		3 294 000
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	410 194	2 000		408 194
88		Turystyka i wypoczynek	100 000		2 000	102 000
	8895	Pozostała działalność	52 545		2 000	54 545
		organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	52 545		2 000	54 545

1	2	3	4	5	6	7
89		Różna działalność	170 000		50 000	220 000
	8995	Pozostała działalność	120 000		50 000	170 000
		zakup drugiej emisji akcji Targów Wschodnich			50 000	50 000
91		Administracja państwowa i samorządowa	17 256 590		110 000	17 366 590
	9146	Urzędy miast	15 567 410		110 000	15 677 410
		wydatki rzeczowe	3 225 355		110 000	3 335 355
97		Różne rozliczenia	599 352	452 684	20 000	166 668
	9716	Prywatyzacja	100 000		20 000	120 000
		wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą spółek	100 000		20 000	120 000
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	499 352	452 684		46 668
		rezerwa budżetowa	499 352	452 684		46 668
		Zadania zlecone	22 583 092			22 583 092



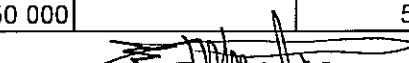
mgr Edmund Dąbrowski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki (dział 00)
na 1996 rok**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 420/XL/96
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 grudnia 1996 roku

w złotych

Rozdz.	Treść	Przychody			Rozchody		
		Plan wg. uchwały Nr 292/XXVIII/96 z późniejszymi zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianie	Plan wg. uchwały Nr 292/XXVIII/96 z późniejszymi zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem		25 306 811	575 000	25 881 811	25 306 811	575 000	25 881 811
OO11	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 706 811		8 706 811			
	Nadwyżka środków z lat ubiegłych	8 706 811		8 706 811			
OO41	Inne papiery wartościowe	15 000 000		15 000 000			
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych na zakup taboru	15 000 000		15 000 000			
OO55	Pożyczki krajowe	1 600 000	575 000	2 175 000			
	Kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację urządzeń oświetlenia	500 000		500 000			
	Kredyt z Banku Ochrony Środowiska na realizację zadania - kanalizacja sanitarna w obszarze osiedla Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i osiedla Zemborzyce	1 100 000		1 100 000			
	Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania - kanalizacja sanitarna w obszarze osiedla Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i osiedla Zemborzyce		575 000	575 000			
OO61	Inne cele				25 256 811	575 000	25 831 811
	Pokrycie niedoboru budżetowego				25 256 811	575 000	25 831 811
OO65	Spłata zobowiązań długoterminowych				50 000		50 000
	Spłata I raty pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				50 000		50 000


mgr Marcin Kucharski


Załącznik Nr4
do uchwały Nr 420/XL/96
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 grudnia 1996 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa /działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego/	Plan na 1996 rok wg uchwały Nr 292/XXVIII/96 Rady Miejskiej w Lublinie z późniejszymi zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem nakłady na inwestycje	51 905 592	138 000	2 972 615	54 740 207
		z tego:				
		Zadania własne	50 395 592	138 000	2 972 615	53 230 207
70		Gospodarka komunalna	30 984 456		2 674 615	33 659 071
	7395	Pozostała działalność	11 507 076		2 674 615	14 181 691
		kolektor sanitarny AN-AS	335 000		276 000	611 000
		korekta przebiegu infrastruktury technicznej związanej z nowym podziałem geodezyjnym	313 979		22 490	336 469
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	4 125 815		439 862	4 565 677
		infrastruktura techniczna	3 400 000		1 361 263	4 761 263
		kanalizacja sanitarna w obszarze osiedla Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i	2 025 000		575 000	2 600 000
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	13 849 060	138 000		13 711 060
	7695	Pozostała działalność	13 349 060	138 000		13 211 060
		budownictwo mieszkaniowe komunalne	10 849 060	138 000		10 711 060
79		Oświata i wychowanie	3 831 854		298 000	4 129 854

1230

1	2	3	4	5	6	7
	7911	Szkoły podstawowe	2 286 560		298 000	2 584 560
		Szkoła Podstawowa Nr 28 w osiedlu Skarpa	640 000		298 000	938 000
		Zadania zlecone	1 510 000			1 510 000

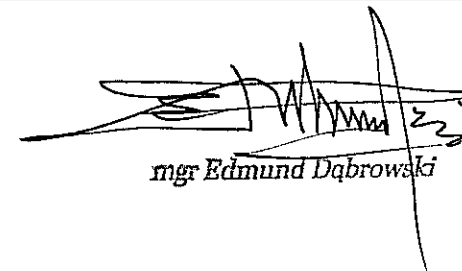


mgr Edmund Dąbrowski

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 420/XL/96
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 5 grudnia 1996 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa /działu, rozdziału, zadania/	Plan na 1996 rok wg uchwały Nr 292/XXVIII/96 Rady Miejskiej w Lublinie z późniejszymi zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem modernizacje i remonty	29 524 408	60 000	29 584 408
		z tego:			
		Zadania własne	25 484 408	60 000	25 544 408
79		Oświata i wychowanie	1 649 420	60 000	1 709 420
	7911	Szkoły podstawowe	1 172 395	60 000	1 232 395
		remonty szkół	1 172 395	60 000	1 232 395
		Zadania zlecone	4 040 000		4 040 000



mgr Edmund Dąbrowski