

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 254/xxvi/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 28 grudnia 1995r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wg uchwały Rady Miejskiej Nr 132/XII/95 z 23.02.1995r. z późniejszymi zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody ogółem:	185.758.591	38.340	569.876	186.290.127
		z tego:				
		Dochody własne:	93.687.067		143.138	93.830.205
97		Różne rozliczenia	1.096.367		143.138	1.239.505
	9715	Wpływy do rozliczenia	790.000		143.138	933.138
		- partycypacja spółdzielni mieszkaniowych w kosztach budowy ul. Czeremchowej	-		17.351	17.351
		- wpłaty społecznych komitetów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	280.000		125.787	405.787
		Dotacje celowe na zadania własne:	225.178		-	225.178
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	5.583.752		408.216	5.991.968
86		Opieka społeczna	2.852.928		408.216	3.261.144
	8616	Dodatki mieszkaniowe	2.852.928		408.216	3.261.144
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań zleconych gminom	2.852.928		408.216	3.261.144
		Subwencje	41.693.983	38.340	-	41.655.643
97		Różne rozliczenia	4.202.783	38.340		4.164.443
	9711	Subwencja ogólna z budżetu państwa	4.202.783	38.340		4.164.443

72-1

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	44.568.611		18.522	44.587.133
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone	6.736.425			6.736.425
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	80.020			80.020
		Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	37.752.166		18.522	37.770.688
83		Kultura i sztuka	1.061.454		18.522	1.079.976
	8411	Teatry, opery i operetki	540.000		18.522	558.522
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących przekazanych gminom o statusie miasta	540.000		18.522	558.522

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 254/XXVI/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 28 grudnia 1995r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wg uchwały Rady Miejskiej Nr 132/XII/95 z 23.02.1995r. z późniejszymi zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem:	189.050.850	68.340	899.876	189.882.386
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	143.928.717	68.340	881.354	144.741.731
70		Gospodarka komunalna	37.882.041		443.138	38.325.179
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	6.742.878		17.351	6.760.229
		- inwestycje	985.178		17.351	1.002.529
	7395	Pozostała działalność	11.995.245		425.787	12.421.032
		- inwestycje	10.829.600		425.787	11.255.387
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	7.763.600	38.340		7.725.260
	7415	Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	158.020	38.340		119.680
		- bezzwrotna pomoc na remonty dla właścicieli domów wielomieszkaniowych	158.020	38.340		119.680
86		Opieka społeczna	14.336.428	30.000	438.216	14.744.644
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	3.643.500		30.000	3.673.500
		- świadczenia społeczne	3.643.500		30.000	3.673.500
	8695	Pozostała działalność	100.000	30.000	-	70.000
		- dotacje na finansowanie inicjatyw charytatywnych	100.000	30.000	-	70.000
	8616	Dodatki mieszkaniowe	5.852.928	-	408.216	6.261.144
		- dodatki mieszkaniowe	5.852.928	-	408.216	6.261.144

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zlecone	45.122.133	-	18.522	45.140.655
		z tego :				
		Zadania ustawowo zlecone	6.736.425			6.736.425
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	80.020			80.020
		Zadania przejęte w ramach Programu Pilotażowego	38.305.688		18.522	38.324.210
83		Kultura i sztuka	1.061.454		18.522	1.079.976
	8411	Teatry, opery i operetki	540.000		18.522	558.522
		- dotacja do działalności Teatru Lalki i Aktora	540.000		18.522	558.522

724

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 254/xxvi/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 28 grudnia 1995r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Przychody			Rozchody		
		wg uchwały Nr 132/XII/95 z 23.02.1995r z późn. zm.	zwiększenie	plan po zmianie	wg uchwały Nr 132/XII/95 z 23.02.1995r z późn. zm.	zwiększenie	plan po zmianie
	Ogółem:	3.842.259	300.000	4.142.259	3.842.259	300.000	4.142.259
1	Nadwyżka środków z lat ubiegłych	3.842.259		3.842.259			
2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		300.000	300.000			
3	Rozdysponowanie nadwyżki i pożyczki				3.842.259	300.000	4.142.259
	- spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				550.000		550.000
	- pokrycie niedoboru budżetowego				3.292.259	300.000	3.592.259

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 254/xxvi/95
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 28 grudnia 1995r.

w złotych									
Dz.	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały Rady Miejskiej Nr 132/XII/95 z 23.02.1995 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:	24.927.467	21.320.858	3.606.609	443.138	25.370.605	21.320.858	4.049.747
		z tego:							
		Zadania własne	24.297.596	21.312.518	2.985.078	443.138	24.740.734	21.312.518	3.428.216
70		Gospodarka komunalna	14.422.296	11.437.218	2.985.078	443.138	14.865.434	11.437.218	3.428.216
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	985.178	961.000	24.178	17.351	1.002.529	961.000	41.529
		ul. Czeremchowa	236.000	236.000	-	17.351	253.351	236.000	17.351
	7395	Pozostała działalność	10.829.600	7.948.700	2.880.900	425.787	11.255.387	7.948.700	3.306.687
		korekta przebiegu infrastruktury technicznej związanej z nowym podziałem geodezyjnym	129.800	104.700	25.100	27.410	157.210	104.700	52.510
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	3.254.200	2.999.300	254.900	98.377	3.352.577	2.999.300	353.277
		sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie Zalewu Zemborzyckiego - kolektor T-IV os. Nałkowskich II w kierunku Zalewu Zemborzyckiego	520.000	320.000	200.000	300.000	820.000	320.000	500.000
		Zadania zlecone	629.871	8.340	621.531	-	629.871	8.340	621.531