

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 402/XXVIII/96
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 17.10.1996 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Dochody /Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów/	Plan na 1996 r wg uchwały Nr 292/XXVIII/96 Rady Miejskiej w Lublinie z późniejszymi zmianami	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	6	7
		Dochody ogółem	267 800 337	1 555 779	269 356 116
		z tego:			
		Dochody własne	183 701 030	1 266 191	184 967 221
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi materialne	16 292 000	51 541	16 343 541
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 092 000	51 541	16 143 541
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	1 200 000	23 812	1 223 812
		odsetki		27 729	27 729
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	162 922 678	111 083	163 033 761
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	29 735 294	1 845	29 737 139
		podatek od nieruchomości	27 118 294	1 182	27 119 476
		odsetki	500 000	663	500 663

1	2	3	4	5	6	7
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	14 435 550	109 238	14 544 788	
		opłata targowa	3 300 000	57 308	3 357 308	
		odsetki	365 000	51 930	416 930	
91		Administracja państwowa i samorządowa	182 000	3 567	185 567	
	9146	Urzędy miast	182 000	3 567	185 567	
		zwrot kosztów procesu i zastępstwa procesowego od PPH "Lampex"		3 567	3 567	
97		Różne rozliczenia	1 126 002	1 100 000	2 226 002	
	9715	Wpływy do rozliczenia	1 126 002	1 100 000	2 226 002	
		środki przekazane przez Spółkę z o.o. Makro Cash and Cary Poland na sfinansowanie przebudowy schodów przy Zamku Lubelskim	500 000	1 000 000	1 500 000	
		środki przekazane przez Spółkę z o.o. Amoco Poland Petroleum Products na remont schodów i uporządkowanie Wzgórza Zamkowego		100 000	100 000	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	7 893 853	274 211	8 168 064	
70		Gospodarka komunalna	50 870	18 350	69 220	
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	50 870	18 350	69 220	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu: Dolna Panny Marii - Al. Piłsudskiego		18 350	18 350	
83		Kultura i sztuka	130 892	255 861	386 753	
	8313	Ochrona zabytków	130 892	255 861	386 753	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		255 861	255 861	

1172

1	2	3	4	6	7
		Subwencje	53 292 362	15 377	53 307 739
97		Różne rozliczenia	53 292 362	15 377	53 307 739
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	53 292 362	15 377	53 307 739
		subwencja ogólna z budżetu państwa	3 674 552	15 377	3 689 929
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	22 913 092		22 913 092

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 402/XXXVIII/96
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 17.10.1996 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Wydatki /Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan na 1996 r 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
		Wydatki ogółem	293 057 148	602 453	2 158 232	294 612 927
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	270 144 056	602 453	2 158 232	271 699 835
61		Handel wewnętrzny	150 000	22 830	189 021	316 191
	6595	Pozostała działalność	150 000	22 830	189 021	316 191
		wydatki związane z korzystaniem z urządzeń sanitarnych targowiska			1 781	1 781
		inwestycje	100 000	22 830	187 240	264 410
		<i>koszty poniesionych nakładów na targowisko przy ulicy Krańcowej</i>			187 240	187 240
		<i>budowa małych dzielnicowych targowisk (Czuby, Wieniawa)</i>	100 000	22 830		77 170
70		Gospodarka komunalna	69 064 274	21 000	1 399 350	70 442 624
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	17 368 198	21 000	1 139 350	18 486 548
		modernizacje i remonty	8 880 000		1 139 350	10 019 350
		inwestycje	3 921 728	21 000		3 900 728

1	2	3	4	5	6	7
	7395	Pozostała działalność	12 621 076		260 000	12 881 076
		inwestycje	11 297 076		260 000	11 557 076
79		Oświata i wychowanie	98 583 413	220 000	220 000	98 583 413
	7911	Szkoły podstawowe	53 894 414		220 000	54 114 414
		wydatki rzeczowe w tym:	6 967 458		220 000	7 187 458
		remonty szkół	900 000		220 000	1 120 000
	8211	Przedszkola	16 627 694	220 000		16 407 694
		dotacje dla przedszkoli publicznych	15 929 400	220 000		15 709 400
83		Kultura i sztuka	6 480 692		255 861	6 736 553
	8313	Ochrona zabytków	2 689 892		255 861	2 945 753
		rewaloryzacja zabytków	2 589 892		255 861	2 845 753
87		Kultura fizyczna i sport	4 062 000		34 000	4 096 000
	8795	Pozostała działalność	3 262 000		34 000	3 296 000
		nagrody Prezydenta miasta Lublina i inne dla zawodników i kadry szkoleniowej	10 633		10 000	20 633
		zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	398 770		24 000	422 770
93		Bezpieczeństwo publiczne	360 000	260 000		100 000
	9312	Policja	300 000	260 000		40 000
		inwestycje	260 000	260 000		0
94		Finanse			60 000	60 000
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów			60 000	60 000
		wydatki związane z obsługą emisji obligacji komunalnych			60 000	60 000

1175

1	2	3	4	5	6	7
97		Różne rozliczenia	677 975	78 623		599 352
	9718	Rezerwa ogólne i celowe	577 975	78 623		499 352
		rezerwa budżetowa	577 975	78 623		499 352
		Zadania zlecone	22 913 092			22 913 092

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 402/XXVIII/96
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 17.10.1996 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść /Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan na 1996 r 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	51 640 618	303 830	447 240	51 784 028
		z tego:				
		Zadania własne	50 130 618	303 830	447 240	50 274 028
61		Handel wewnętrzny	100 000	22 830	187 240	264 410
	6595	Pozostała działalność	100 000	22 830	187 240	264 410
		budowa małych dzielnicowych targowisk (Czuby, Wieniawa)	100 000	22 830		77 170
		koszty poniesionych nakładów na targowisko przy ulicy Krańcowej			187 240	187 240
70		Gospodarka komunalne	30 643 804	21 000	260 000	30 882 804
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3 921 728	21 000		3 900 728
		sygnalizacja świetlna skrzyżowań: Spółdzielczości Pracy - Związkowa, Lubomelska - Czechowska	428 080	21 000		407 080
	7395	Pozostała działalność	11 297 076		260 000	11 557 076
		kolektor sanitarny N - II (II etap)	365 000		260 000	625 000

1	2	3	4	5	6	7
93		Bezpieczeństwo publiczne	260 000	260 000		0
	9312	Policja	260 000	260 000		0
		<i>adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Tumidajskiego 24 na Komisariat Policji</i>	260 000	260 000		0
		Zadania zlecone	1 510 000			1 510 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 402/XXXVIII/96
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 17.10.1996 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść /Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan na 1996 r 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	27 886 424	1 615 211	29 501 635
		z tego:			
		Zadania własne	23 846 424	1 615 211	25 461 635
70		Gospodarka komunalna	9 700 000	1 139 350	10 839 350
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	8 880 000	1 139 350	10 019 350
		remont ul. Zamkowej	300 000	320 000	620 000
		remont schodów i ich otoczenia między Placem Zamkowym a Zamkiem	500 000	780 000	1 280 000
		rozbudowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowań Narutowicza - Piłsudskiego o sygnalizację na skrzyżowaniu Dolna Panny Marii - Piłsudskiego		39 350	39 350
79		Oświata i wychowanie	1 298 906	220 000	1 518 906
	7911	Szkoły podstawowe	900 000	220 000	1 120 000
		remonty szkół	900 000	220 000	1 120 000
83		Kultura i sztuka	2 909 892	255 861	3 165 753
	8313	Ochrona zabytków	2 689 892	255 861	2 945 753
		Rewaloryzacja zabytków	2 589 892	255 861	2 845 753
		Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych	2 314 892	255 861	2 570 753

1478

1	2	3	4	5	6
		<i>Kamienica Rynek 8</i>	<i>533 000</i>	<i>50 000</i>	<i>583 000</i>
		<i>Kamienica Grodzka 21</i>	<i>369 000</i>	<i>148 700</i>	<i>517 700</i>
		<i>ul. Grodzka od Bramy Grodzkiej do ul. Rynek</i>	<i>663 000</i>	<i>57 161</i>	<i>720 161</i>
		Zadania zlecone	4 040 000		4 040 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr **402/XXXVIII/96**
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia **17.10.96 r.**

w złotych

Treść	Plan dotacji na 1996 rok wg uchwały Nr 292/XXVIII/96 Rady Miejskiej w Lublinie z późniejszymi zmianami	Zmniejszenie	Plan po zmianach	Wynagrodzenia ogółem wg uchwały Nr 292/XXVIII/96 Rady Miejskiej w Lublinie z późniejszymi zmianami	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 11)	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach wynagrodzenia ogółem	w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem gospodarka pozabudżetowa	29 953 200	220 000	29 733 200	34 262 300	32 172 100	220 000	2 424	34 044 724	31 954 524
Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury	29 911 200	220 000	29 691 200	33 858 100	31 793 500	220 000		33 638 100	31 573 500
Przedszkola	15 929 400	220 000	15 709 400	9 840 000	9 220 000	220 000		9 620 000	9 000 000
Razem gospodarstwa pomocnicze	42 000		42 000	404 200	378 600		2 424	406 624	381 024
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych Warsztaty Szkolne	3 000		3 000	25 200	23 500		424	25 624	23 924
Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne	13 500		13 500	18 400	17 400		2 000	20 400	19 400

1181