

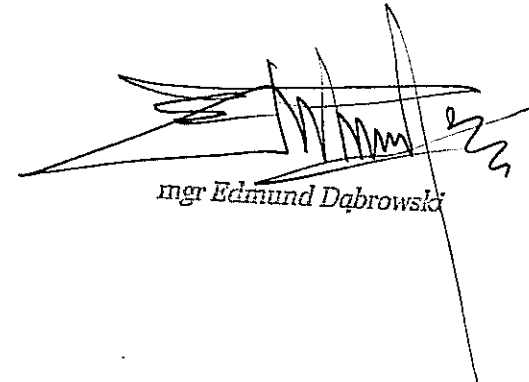
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 572/LXI/97
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 11 grudnia 1997 r.

Dochody

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan wg. uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej w Lublinie z 23 stycznia 1997 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem	333 239 340	168 532	333 407 872
		z tego:			
		Dochody własne	234 728 752	65 792	234 794 544
97		Różne rozliczenia	1 033 683	65 792	1 099 475
	9715	Wpływy do rozliczenia	1 033 683	65 792	1 099 475
		<i>środki na realizację programu oszczędności energii przyznane przez Holenderską Agencję Energii i Ochrony Środowiska NOVEM</i>	<i>81 683</i>	<i>65 792</i>	<i>147 475</i>
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	10 083 094	102 740	10 185 834
70		Gospodarka komunalna	2 670 513	61 313	2 731 826
	7261	Ulice, place , mosty i wiadukty		61 313	61 313
		<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę sygnalizacji świetlnej</i>		<i>48 177</i>	<i>48 177</i>
		<i>środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier architektonicznych</i>		<i>13 136</i>	<i>13 136</i>

1	2	3	4	5	6
97		Różne rozliczenia	25 721	41 427	67 148
	9713	Różne rozliczenia finansowe	25 721	39 512	65 233
		<i>środki przekazane na pomoc finansową dla powodźian</i>		39 512	39 512
	9723	Dotacje dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym		1 915	1 915
		<i>dotacja z tytułu ulg i zwolnień ustawowych za I półrocze 1997 roku w podatku rolnym</i>		1 915	1 915
		Subwencje	62 399 319		62 399 319
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 028 175		26 028 175



mgr Edmund Dąbrowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 572/LXI/97
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 11 grudnia 1997 r.

Wydatki


w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan wg. uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej w Lublinie z 23 stycznia 1997 r. z późn. zm.	Zmiany		Plan po zmianach
				Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem wydatki	357 256 738	507 440	675 972	357 425 270
		z tego:				
		Wydatki na zadania własne	331 228 563	507 440	675 972	331 397 095
70		Gospodarka komunalna	75 708 383		161 313	75 869 696
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	18 614 192		61 313	18 675 505
		<i>inwestycje</i>	<i>5 929 731</i>		<i>61 313</i>	<i>5 991 044</i>
	7395	Pozostała działalność	18 718 558		100 000	18 818 558
		<i>inwestycje</i>	<i>17 045 676</i>		<i>100 000</i>	<i>17 145 676</i>
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	25 106 000	350 000		24 756 000
	7695	Pozostała działalność	16 269 500	350 000		15 919 500
		<i>inwestycje</i>	<i>15 380 000</i>	<i>350 000</i>		<i>15 030 000</i>
79		Oświata i wychowanie	126 045 766	46 950	362 999	126 361 815
	7911	Szkoły podstawowe	69 026 054		55 559	69 081 613
		<i>wydatki rzeczowe</i>	<i>10 632 206</i>		<i>55 559</i>	<i>10 687 765</i>
		<i>w tym: remonty szkół</i>	<i>1 677 800</i>		<i>55 559</i>	<i>1 733 359</i>
	8011	Szkoły zawodowe	12 306 546		250 000	12 556 546

1897

1	2	3	4	5	6	7
		<i>inwestycje</i>	2 496 324		250 000	2 746 324
	8211	Przedszkola	20 301 741	46 950	57 440	20 312 231
		<i>dotacje dla przedszkoli publicznych</i>	19 414 941		57 440	19 472 381
		<i>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</i>	395 300	44 420		350 880
		<i>dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne</i>	435 500	1 160		434 340
		<i>inwestycje</i>	56 000	1 370		54 630
85		Ochrona zdrowia	41 063 654	10 490		41 053 164
	8521	Żłobki	2 357 654	10 490		2 347 164
		<i>dotacje dla żłobków</i>	2 349 654	10 000		2 339 654
		<i>inwestycje</i>	8 000	490		7 510
89		Różne rozliczenia	366 550	100 000		266 550
	8995	Pozostała działalność	351 550	100 000		251 550
		<i>pomoc finansowa dla miasta Wrocławia na usuwanie skutków powodzi</i>	100 000	100 000		0
91		Adminstracja państwowa i samorządowa	22 553 899		10 233	22 564 132
	9146	Urzędy miast	20 752 683		10 233	20 762 916
		<i>wydatki rzeczowe</i>	4 410 683		10 233	4 420 916
		<i>w tym: remonty</i>	1 316 683		10 233	1 326 916
97		Różne rozliczenia	205 539		141 427	346 966
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin			139 512	139 512
		<i>pomoc finansowa dla miasta Wrocławia na usuwanie skutków powodzi</i>			100 000	100 000
		<i>pomoc finansowa dla gminy Lubsza na usuwanie skutków powodzi</i>			24 512	24 512
		<i>pomoc finansowa dla miasta Kłodzka na usuwanie skutków powodzi</i>			15 000	15 000

1	2	3	4	5	6	7
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	85 539		1 915	87 454
		rezerwa budżetowa	85 539		1 915	87 454
		Zadania zlecone	26 028 175			26 028 175



mgr Edmund Dąbrowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 572/LXI/97
Rady Miejskiej w Lublinie

z dnia 11 grudnia 1997 r.

Inwestycje

w złotych

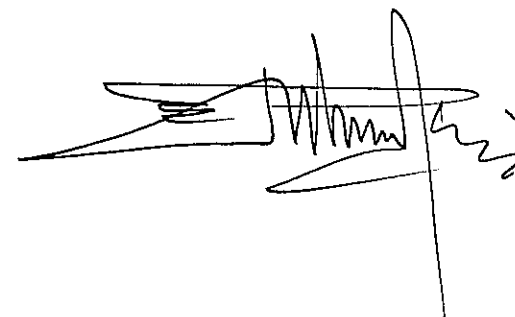
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 1997 rok wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej z póź. zm.	z tego:			Zmiany	Planowane nakłady po zmianach	z tego:		
				ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa			ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem nakłady	60 951 399	42 666 399	13 642 000	4 643 000	59 453	61 010 852	42 664 539	13 703 313	4 643 000
		z tego:									
		Zadania własne	60 339 399	42 666 399	13 642 000	4 031 000	59 453	60 398 852	42 664 539	13 703 313	4 031 000
70		Gospodarka komunalna	35 899 407	20 457 407	13 642 000	1 800 000	161 313	36 060 720	20 557 407	13 703 313	1 800 000
	7261	Ulice, plce, mosty i wiadukty	5 929 731	5 929 731			61 313	5 991 044	5 929 731	61 313	
		sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Zemborzycka - Kruczkowskiego	60 000	60 000			56 618	116 618	60 000	56 618	
		sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Kompozytorów Polskich - Północna	50 000	50 000			4 695	54 695	50 000	4 695	
	7395	Pozostała działalność	17 045 676	12 945 676	2 300 000	1 800 000	100 000	17 145 676	13 045 676	2 300 000	1 800 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	5 353 467	4 553 467	800 000		100 000	5 453 467	4 653 467	800 000	
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	15 380 000	15 380 000			-350 000	15 030 000	15 030 000		
	7695	Pozostała działalność	15 380 000	15 380 000			-350 000	15 030 000	15 030 000		
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	7 965 000	7 965 000			-350 000	7 615 000	7 615 000		
79		Oświata i wychowanie	6 901 042	4 910 042		1 991 000	248 630	7 149 672	5 158 672		1 991 000
	8011	Szkoły zawodowe	2 496 324	1 505 324		991 000	250 000	2 746 324	1 755 324		991 000
		Zespół Szkół Włókienniczych przy ulicy Długosza	2 491 000	1 500 000		991 000	250 000	2 741 000	1 750 000		991 000
	8211	Przedszkola	56 000	56 000			-1 370	54 630	54 630		
		zakupy inwestycyjne	56 000	56 000			-1 370	54 630	54 630		
85		Ochrona zdrowia	1 093 000	853 000		240 000	-490	1 092 510	852 510		240 000
	8521	Żłobki	8 000	8 000			-490	7 510	7 510		
		zakupy inwestycyjne	8 000	8 000			-490	7 510	7 510		
		Zadania zlecone	612 000			612 000		612 000			612 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 572/LXI/97
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 11 grudnia 1997 r.

Modernizacje i remonty

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan wg. uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej w Lublinie z 23 stycznia 1997 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem modernizacje i remonty	27 124 525	65 792	27 190 317
		z tego:			
		<i>Zadania własne</i>	24 524 525	65 792	24 590 317
79		Oświata i wychowanie	2 270 113	55 559	2 325 672
	7911	Szkoły podstawowe	1 677 800	55 559	1 733 359
		remonty szkół	1 677 800	55 559	1 733 359
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 316 683	10 233	1 326 916
	9146	Urzędy miast	1 316 683	10 233	1 326 916
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miejski	1 316 683	10 233	1 326 916
		Zadania zlecone	2 600 000		2 600 000



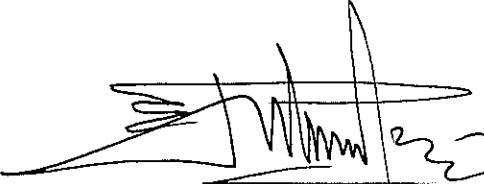
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 572/LXI/97
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 11 grudnia 1997 r.

Gospodarka pozabudżetowa

w złotych

Lp.	Treść	Plan dotacji wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej z póź. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	Wynagrodzenia osobowe wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej z póź. zm.	Zmniejszenie *)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem gospodarka pozabudżetowa	42 800 488	47 440	42 847 928	42 988 021	23 690	42 964 331
	<i>Zadania własne</i>	<i>42 440 488</i>	<i>47 440</i>	<i>42 487 928</i>	<i>42 861 363</i>	<i>23 690</i>	<i>42 837 673</i>
1	Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury	42 342 188	47 440	42 389 628	42 434 533	23 690	42 410 843
	dz. 79 - Przedszkola	19 414 941	57 440	19 472 381	12 299 000		12 299 000
	dz. 85 - Żłobki	2 349 654	-10 000	2 339 654	1 425 300	23 690	1 401 610
	<i>Zadania zlecone</i>	<i>360 000</i>		<i>360 000</i>	<i>126 658</i>		<i>126 658</i>

*) - Powyższa kwota obejmuje zmniejszenie: § 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 22.000 zł
§ 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród o 1.690 zł



mgr Edmund Dąbrowski