

Zestawienie przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej
za 1997 rok

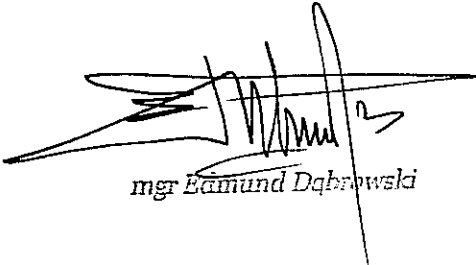
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 634/LXVI/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 23 kwietnia 1998 roku

w złotych

Lp.	Treść	Przychody						Rozchody				
		Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 1997 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1997 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1997 roku	Wskaźnik		Plan na 1997 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1997 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1997 roku	Wskaźnik 11:10	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 1997 roku
						6:5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem gospodarka pozabudżetowa	2 068 031	104 866 823	132 403 174	131 038 891	42 922 928	98,97%	104 678 253	132 207 391	130 032 976	98,36%	3 073 946
	Zadania własne	2 058 242	104 483 823	131 967 598	130 603 365	42 487 928	98,97%	104 298 253	131 770 354	129 596 045	98,35%	3 065 562
1	Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury	1 191 659	97 800 760	125 116 380	123 847 005	42 389 628	98,99%	97 583 322	124 826 474	122 765 064	98,35%	2 273 600
	Dz. 70 - MPK - Zakład budżetowy	640 213	62 344 487	62 344 526	61 087 981	8 450 000	97,98%	62 128 787	62 144 439	61 686 856	99,26%	41 338
	Dz. 74 - Zarząd Nieruchomości Komunalnych			23 187 000	23 299 097	7 500 000	100,48%		23 070 898	21 509 299	93,23%	1 789 798
	Dz. 79 - Przedszkola	114 070	24 645 000	25 146 137	24 814 263	19 472 381	98,68%	24 605 750	25 209 607	25 209 422	99,99%	-281 089
	Dz. 83 - Biuro Wystaw Artystycznych	11 314	458 000	466 953	460 406	442 253	98,60%	457 000	477 860	471 319	98,63%	401
	Dz. 83 - Dom Folkloru - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej	40 624	421 000	635 376	635 294	359 100	99,99%	417 400	646 700	646 316	99,94%	29 602
	Dz. 83 - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	20 527	242 000	244 000	247 031	232 000	101,24%	251 000	261 080	252 943	96,88%	14 615
	Dz. 83 - Centrum Kultury	34 044	1 710 150	3 074 950	3 074 932	1 359 240	99,99%	1 713 875	3 098 994	3 146 450	101,53%	-37 474
	Dz. 85 - Żłobki	5 333	2 795 765	2 824 839	2 796 959	2 339 654	99,01%	2 795 655	2 824 713	2 824 513	99,99%	-22 221
	Dz. 86 - Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	18 530	1 422 018	1 456 838	1 431 129	1 285 000	98,24%	1 413 155	1 451 523	1 422 742	98,02%	26 917
	Dz. 87 - MOSiR "Bystrzyca"	-43 451	3 027 340	3 816 161	3 701 796	935 000	97,00%	3 027 440	3 644 210	3 529 870	96,86%	128 475
	Dz. 89 - Izba Wyrzeźwien	350 455	735 000	1 919 600	2 298 117	15 000	119,72%	773 260	1 996 450	2 065 334	103,45%	583 238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Razem gospodarstwa pomocnicze	221 085	1 430 017	1 596 064	1 554 237	98 300	97,38%	1 416 152	1 574 595	1 512 680	96,07%	262 642
	Dz. 01- Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne	15 912	111 587	134 722	134 721	45 520	99,99%	111 587	133 180	133 280	100,08%	17 353
	Dz. 01 - Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	25 981	250 500	285 700	272 768	31 500	95,47%	250 500	279 300	262 314	93,92%	36 435
	Dz. 01 - Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych Warsztaty Szkolne	54 654	94 500	109 336	109 334	3 450	99,99%	92 735	107 522	106 856	99,38%	57 132
	Dz. 01 - Zespół Szkół Mechanicznych Warsztaty Szkolne	98 057	238 430	246 170	245 931	17 830	99,90%	238 430	246 170	239 792	97,41%	104 196
	Dz. 85 - Zakład Remontowo - Budowlany przy ZOZ	18 008	505 000	616 868	588 215		95,36%	500 000	611 868	573 883	93,79%	32 340
	Dz. 85 - Administracja budynku przy ZOZ	8 473	230 000	203 268	203 268		100,00%	222 900	196 555	196 555	100,00%	15 186
3	Razem środki specjalne	645 498	5 253 046	5 255 154	5 202 123		98,99%	5 298 779	5 369 285	5 318 301	99,05%	529 320
	Dz. 79 - Oświata i wychowanie	527 308	4 530 046	4 031 971	4 019 094		99,68%	4 570 279	4 141 565	4 128 805	99,69%	417 597
	rozd. 7911 - Szkoły podstawowe	245 288	1 006 735	635 201	635 143		99,99%	1 028 285	720 423	720 361	99,99%	160 070
	rozd. 7921 - Licea ogólnokształcące	42 524	304 340	282 648	282 020		99,78%	309 657	277 399	276 872	99,81%	47 672
	rozd. 8011 - Szkoły zawodowe	40 665	92 620	170 455	169 673		99,54%	94 820	158 522	157 742	99,51%	52 596
	rozd. 8022 - Szkoły artystyczne	2 585	15 000	15 000	3 643		24,29%	15 375	17 585	6 228	35,42%	0
	rozd. 8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego	4 948	18 000	13 275	13 258		99,87%	18 000	12 814	12 798	99,88%	5 408
	rozd. 8232 - Świetlice dziecięce	191 298	3 093 351	2 915 392	2 915 357		99,99%	3 104 142	2 954 822	2 954 804	99,99%	151 851
	Dz. 85 - Ochrona zdrowia	48 100	100 000	229 493	229 493		100,00%	100 000	212 527	212 527	100,00%	65 066
	rozd. 8513 - Lecznictwo ambulatoryjne	48 100	100 000	229 493	229 493		100,00%	100 000	212 527	212 527	100,00%	65 066
	Dz. 86 - Opieka społeczna	729		2 000	1 720		86,00%		770	764	99,22%	1 685
	rozd. 8611 - Domy pomocy społecznej (Usługi gospodarcze)	729		2 000	1 720		86,00%		770	764	99,22%	1 685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa	69 361	623 000	991 690	951 816			95,98%	628 500	1 014 423	976 205	96,23%	44 972
rozdz. 9146 - Urzędy miast	69 361	623 000	991 690	951 816			95,98%	628 500	1 014 423	976 205	96,23%	44 972
"Pomagajmy najmłodszym"	45 809	88 000	9 010	9 006			99,96%	90 000	54 819	54 815	99,99%	0
"Utrzymanie ulic"	4 871	520 000	901 680	865 849			96,03%	520 000	867 912	867 823	99,99%	2 897
"Dzieła sztuki dla Trybunału"	18 681	15 000	25 000	20 786			83,14%	18 500	40 000	1 700	4,25%	37 767
"Egzekucja administracyjna"			56 000	56 175			100,31%		51 692	51 867	100,34%	4 308
Zadania zlecone	9 789	383 000	435 576	435 526	435 000	99,99%	380 000	437 037	436 931	99,98%	8 384	
Razem zakłady budżetowe	9 789	383 000	435 576	435 526	435 000	99,99%	380 000	437 037	436 931	99,98%	8 384	
Dz.86 - Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej /oddział - Środowiskowy Dom Samopomocy/	9 789	383 000	435 576	435 526	435 000	99,99%	380 000	437 037	436 931	99,98%	8 384	


 mgr Edmund Dąbrowski