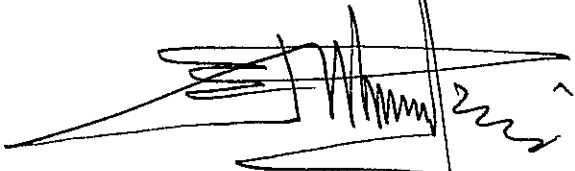


Dochody

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów	Plan wg. uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody ogółem	372 136 800	4 730	1 032 568	373 164 638
		z tego:				
		Dochody własne	268 521 291	4 730	720 000	269 236 561
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	30 650 700		720 000	31 370 700
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 166 700		720 000	30 886 700
		opłaty adiacenckie			720 000	720 000
93		Bezpieczeństwo publiczne	4 730	4 730		0
	9312	Jednostki terenowe Policji	4 730	4 730		0
		środki przekazane przez osoby prawne i fizyczne dla Policji	4 730	4 730		0
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	1 421 643		94 629	1 516 272
83		Kultura i sztuka	50 000		3 000	53 000
	8313	Ochrona zabytków	50 000		3 000	53 000
		środki przekazane przez Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. Grupa PeKaO S.A. na rewaloryzację zabytków			3 000	3 000
97		Różne rozliczenia			91 629	91 629
	9713	Różne rozliczenia finansowe			17 086	17 086
		środki przekazane przez miasto partnerskie Nancy na pomoc dla powodziń			17 086	17 086

1	2	3	4	5	6	7
	9715	Wpływy do rozliczenia			74 543	74 543
		środki na realizację programu oszczędności energii przekazane przez PHARE			74 543	74 543
		Subwencje	73 666 419		217 939	73 884 358
97		Różne rozliczenia	73 666 419		217 939	73 884 358
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	68 180 677		217 939	68 398 616
		subwencja ogólna z budżetu państwa	1 781 276		207 091	1 988 367
		subwencja na zadania oświatowe	66 399 401		10 848	66 410 249
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	28 527 447			28 527 447



mgr Edmund Dąbrowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 641/LXVIII/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 14 maja 1998 roku

Wydatki

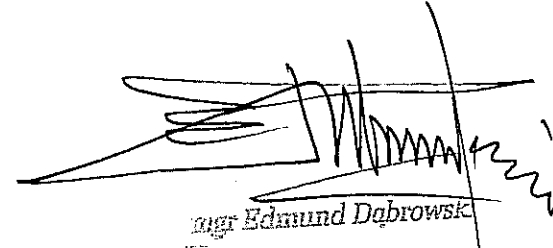
w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść /Nazwa działu, rozdziału, zadania/	Plan wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	396 868 566	1 930 391	2 958 229	397 896 404
		z tego				
		Wydatki na zadania własne	368 341 119	1 930 391	2 958 229	369 368 957
70		Gospodarka komunalna	67 922 328		545 000	68 467 328
	7395	Pozostała działalność	33 370 628		545 000	33 915 628
		inwestycje	31 626 628		545 000	32 171 628
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	20 012 800		720 000	20 732 800
	7695	Pozostała działalność	11 613 000		720 000	12 333 000
		inwestycje	10 550 000		720 000	11 270 000
79		Oświata i wychowanie	146 891 600	30 932	105 475	146 966 143
	7911	Szkoły podstawowe	72 219 200		74 543	72 293 743
		wydatki rzeczowe	14 025 700		74 543	14 100 243
	8211	Przedszkola	26 510 000	30 932	30 932	26 510 000
		dotacja dla przedszkoli publicznych	25 325 000	10 840		25 314 160
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	559 000	20 092		538 908
		inwestycje	70 000		30 932	100 932

1	2	3	4	5	6	7
83		Kultura i sztuka	8 813 000	30 000	764 222	9 547 222
	8313	Ochrona zabytków	3 125 000		703 000	3 828 000
		rewaloryzacja zabytków	3 050 000		3 000	3 053 000
		inwestycje			700 000	700 000
	8314	Biura wystaw artystycznych	545 000		28 000	573 000
		dotacja do działalności bieżącej Biura Wystaw Artystycznych	520 000		20 000	540 000
		inwestycje			8 000	8 000
	8322	Biblioteki	505 000		3 222	508 222
		dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Głuskiej			3 222	3 222
	8332	Ośrodki kultury	1 467 000	30 000	30 000	1 467 000
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 170 000	30 000		1 140 000
		dotacja do działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	127 000		30 000	157 000
85		Ochrona zdrowia	48 519 000		195 946	48 714 946
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000		150 000	335 000
		dofinansowanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie ochrony zdrowia	150 000		150 000	300 000
	8595	Pozostała działalność	177 000		45 946	222 946
		dofinansowanie: Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia"			30 000	30 000
		Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol "Nadzieja"			15 946	15 946
86		Opieka społeczna	25 163 843	50 000	355 500	25 469 343
	8611	Domy pomocy społecznej	6 632 000		45 500	6 677 500
		utrzymanie domów pomocy społecznej	5 032 000		45 500	5 077 500
		wydatki rzeczowe	2 044 000		21 500	2 065 500

1	2	3	4	5	6	7
		inwestycje	114 888		24 000	138 888
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	4 800 000	50 000		4 750 000
		świadczenia społeczne	4 800 000	50 000		4 750 000
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2 805 200		260 000	3 065 200
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (uruchomienie dodatkowej siedziby MOPS przy ul. Kresowej 9 oraz prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych)	2 805 200		260 000	3 065 200
		wynagrodzenia osobowe	1 787 000		114 000	1 901 000
		wydatki rzeczowe	248 200		75 500	323 700
		poходne od wynagrodzeń	770 000		53 000	823 000
		inwestycje			17 500	17 500
	8695	Pozostała działalność	625 000		50 000	675 000
		organizacja obozów terapeutyczno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka			50 000	50 000
87		Kultura fizyczna i sport	2 876 334		100 000	2 976 334
	8795	Pozostała działalność	1 312 000		100 000	1 412 000
		modernizacja urządzeń rekreacyjno-sportowych w osiedlach	150 000		100 000	250 000
93		Bezpieczeństwo publiczne	175 730	4 730		171 000
	9312	Jednostki terenowe Policji	90 730	4 730		86 000
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	90 730	4 730		86 000
94		Finanse	5 922 000		55 000	5 977 000
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów	5 922 000		55 000	5 977 000
		odsetki od pożyczek zaciągniętych na prace modernizacyjne i inwestycje	22 000		55 000	77 000

1	2	3	4	5	6	7
97		Różne rozliczenia	3 445 712	1 814 729	117 086	1 748 069
	9712	Rozliczenia między budżetami gmin			17 086	17 086
		pomoc finansowa dla gminy Wilków na usuwanie skutków powodzi			8 543	8 543
		pomoc finansowa dla gminy Stężycza na usuwanie skutków powodzi			8 543	8 543
	9716	Prywatyzacja	110 000		100 000	210 000
		wydatki związane z przekształceniami przedsiębiorstw i sprzedażą spółek	110 000		100 000	210 000
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	3 335 712	1 814 729		1 520 983
		rezerwa budżetowa	3 335 712	1 814 729		1 520 983
		Wydatki na zadania zlecone	28 527 447			28 527 447


mgr Edmund Dąbrowski

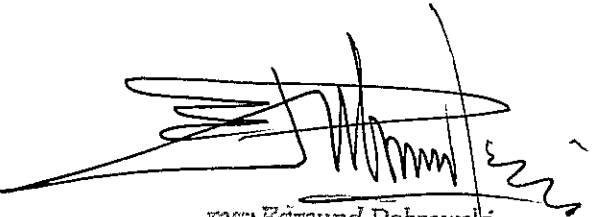
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 641/LXVIII/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 14 maja 1998 roku

w złotych

Inwestycje

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 1998 rok wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r z późn. 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	57 691 516	35 831 516	18 750 000	3 110 000	2 045 432	59 736 948	37 876 948	18 750 000	3 110 000
		z tego:									
		Zadania własne	54 691 516	35 831 516	18 750 000	110 000	2 045 432	56 736 948	37 876 948	18 750 000	110 000
70		Gospodarka komunalna	37 248 628	18 548 628	18 700 000		545 000	37 793 628	19 093 628	18 700 000	
	7395	Pozostała działalność	31 626 628	13 076 628	18 550 000		545 000	32 171 628	13 621 628	18 550 000	
		odsetki od pożyczek zaciągniętych na kanalizację sanitarną w rejonie Zalewu Zemborzyckiego	169 000	169 000			-55 000	114 000	114 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	5 598 628	4 898 628	700 000		400 000	5 998 628	5 298 628	700 000	
		włączenie do sieci miejskiej wodociągu "Szerokie" w części zlokalizowanej na terenie miasta i wodociągu w os. Lipniak					200 000	200 000	200 000		
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	10 707 000	10 657 000	50 000		720 000	11 427 000	11 377 000	50 000	
	7695	Pozostała działalność	10 550 000	10 500 000	50 000		720 000	11 270 000	11 220 000	50 000	
		wykup gruntów	4 500 000	4 500 000			720 000	5 220 000	5 220 000		
79		Oświata i wychowanie	3 980 000	3 980 000			30 932	4 010 932	4 010 932		
	8211	Przedszkola	70 000	70 000			30 932	100 932	100 932		
		zakupy inwestycyjne	70 000	70 000			30 932	100 932	100 932		
83		Kultura i sztuka	380 000	380 000			708 000	1 088 000	1 088 000		
	8313	Ochrona zabytków					700 000	700 000	700 000		
		ul. Rybna i ul. Noworybna					700 000	700 000	700 000		
	8314	Biura wystaw artystycznych					8 000	8 000	8 000		
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania					8 000	8 000	8 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86		Opieka społeczna	114 888	114 888			41 500	156 388	156 388		
	8611	Domy pomocy społecznej	114 888	114 888			24 000	138 888	138 888		
		zakup sprzętu dla DPS "Kalina"					24 000	24 000	24 000		
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej					17 500	17 500	17 500		
		zakupy inwestycyjne					17 500	17 500	17 500		
		Zadania zlecone	3 000 000			3 000 000		3 000 000			3 000 000



mgr Edmund Dąbrowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 641/LXVIII/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 14 maja 1998 roku

Modernizacje i remonty

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść Nazwa działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem modernizacje i remonty	20 288 000	219 043	20 507 043
79		Oświata i wychowanie	2 490 000	74 543	2 564 543
	7911	Szkoły podstawowe	1 810 000	74 543	1 884 543
		remonty szkół	1 810 000	74 543	1 884 543
83		Kultura i sztuka	3 550 000	23 000	3 573 000
	8313	Ochrona zabytków	3 125 000	3 000	3 128 000
		Rewaloryzacja zabytków	3 050 000	3 000	3 053 000
		<i>Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	<i>2 870 000</i>	<i>3 000</i>	<i>2 873 000</i>
		kamienica Rynek 8	630 000	3 000	633 000
	8314	Biura wystaw artystycznych		20 000	20 000
		remont pomieszczeń BWA		20 000	20 000
86		Opieka społeczna	685 000	21 500	706 500
	8611	Domy pomocy społecznej	485 000	21 500	506 500
		remont pomieszczeń DPS "Betania"	40 000	21 500	61 500
87		Kultura fizyczna i sport	870 000	100 000	970 000
	8795	Pozostała działalność	350 000	100 000	450 000
		modernizacja urządzeń rekreacyjno-sportowych w osiedlach	150 000	100 000	250 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 641/LXVIII/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 14 maja 1998 roku

Gospodarka pozabudżetowa

w złotych

Lp.	Treść	Plan dotacji wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r. z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach	Wynagrodzenia osobowe wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem gospodarka pozabudżetowa	41 495 446	9 160	41 504 606	24 102 300	-81 101	24 021 199
	Zadania własne	41 075 846	9 160	41 085 006	23 948 200	-81 101	23 867 099
1	Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury	40 952 446	9 160	40 961 606	23 512 300	-81 101	23 431 199
	dz.79 - Przedszkola *)	25 325 000	-10 840	25 314 160	16 236 400	-82 101	16 154 299
	Przedszkole Nr 2	545 070		545 070	349 375	-329	349 046
	Przedszkole Nr 3	382 602		382 602	211 648	-2 036	209 612
	Przedszkole Nr 4	414 824		414 824	246 177	-2 066	244 111
	Przedszkole Nr 5	352 020		352 020	194 140	-416	193 724
	Przedszkole Nr 6	255 077		255 077	151 377	-1 146	150 231
	Przedszkole Nr 7	451 960		451 960	323 818	-4 665	319 153
	Przedszkole Nr 9	603 326		603 326	406 609	-2 573	404 036
	Przedszkole Nr 10	388 814		388 814	265 270	-3 330	261 940
	Przedszkole Nr 12	367 395		367 395	222 693	-2 283	220 410
	Przedszkole Nr 13	358 626		358 626	238 520	-1 670	236 850
	Przedszkole Nr 14	292 929		292 929	180 060	-795	179 265

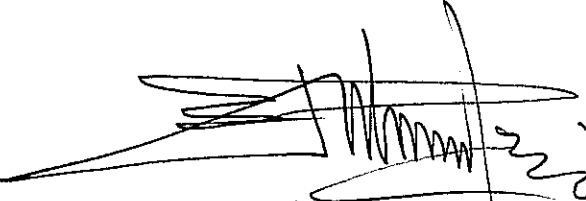
1	2	3	4	5	6	7	8
	Przedszkole Nr 15	191 476		191 476	130 085	-359	129 726
	Przedszkole Nr 16	248 583		248 583	156 607	-1 432	155 175
	Przedszkole Nr 18	461 609		461 609	293 938	-522	293 416
	Przedszkole Nr 19	314 989		314 989	224 457	-1 660	222 797
	Przedszkole Nr 22	420 880		420 880	270 879	-977	269 902
	Przedszkole Nr 25	303 137		303 137	210 091	-1 053	209 038
	Przedszkole Nr 26	573 508		573 508	318 294	-2 148	316 146
	Przedszkole Nr 28	339 965		339 965	230 695	-513	230 182
	Przedszkole Nr 31	457 017		457 017	301 835	-832	301 003
	Przedszkole Nr 32	468 817		468 817	245 146	-1 843	243 303
	Przedszkole Nr 33	360 373		360 373	239 633	-1 674	237 959
	Przedszkole Nr 34	388 561		388 561	270 390	-1 448	268 942
	Przedszkole Nr 35	548 545		548 545	363 335	-1 601	361 734
	Przedszkole Nr 36	494 361		494 361	323 121	-833	322 288
	Przedszkole Nr 37	459 760		459 760	321 260	-323	320 937
	Przedszkole Nr 39	491 293		491 293	312 774	-1 460	311 314
	Przedszkole Nr 40	597 809		597 809	385 078	-1 373	383 705
	Przedszkole Nr 42	299 873		299 873	192 705	-1 242	191 463
	Przedszkole Nr 43	322 470		322 470	219 057	-512	218 545
	Przedszkole Nr 44	290 653		290 653	178 338	-115	178 223
	Przedszkole Nr 45	558 106		558 106	352 205	-798	351 407
	Przedszkole Nr 46	473 126	-3 500	469 626	299 168	-1 907	297 261
	Przedszkole Nr 47	391 170		391 170	265 853	-1 045	264 808
	Przedszkole Nr 48	549 691	-7 340	542 351	346 738	-2 124	344 614

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przedszkole Nr 49	296 943		296 943	165 766	-118	165 648
	Przedszkole Nr 50	442 544		442 544	296 236	-2 156	294 080
	Przedszkole Nr 52	445 919		445 919	295 885	-887	294 998
	Przedszkole Nr 53	312 678		312 678	216 368	-986	215 382
	Przedszkole Nr 54	485 434		485 434	336 019	-745	335 274
	Przedszkole Nr 56	450 340		450 340	306 450	-2 273	304 177
	Przedszkole Nr 57	536 184		536 184	342 262	-2 367	339 895
	Przedszkole Nr 58	493 841		493 841	328 194	-1 718	326 476
	Przedszkole Nr 59	541 109		541 109	365 795	-1 690	364 105
	Przedszkole Nr 63	769 931		769 931	497 729	-1 806	495 923
	Przedszkole Nr 64	263 488		263 488	162 745	-961	161 784
	Przedszkole Nr 65	359 660		359 660	240 894	-662	240 232
	Przedszkole Nr 66	426 713		426 713	264 762	-260	264 502
	Przedszkole Nr 67	160 408		160 408	113 651	-219	113 432
	Przedszkole Nr 69	371 376		371 376	190 016	-902	189 114
	Przedszkole Nr 70	477 387		477 387	314 919	-2 262	312 657
	Przedszkole Nr 72	406 067		406 067	245 339	-376	244 963
	Przedszkole Nr 73	474 292		474 292	276 786	-1 775	275 011
	Przedszkole Nr 74	368 807		368 807	243 832	-2 540	241 292
	Przedszkole Nr 75	685 910		685 910	435 287	-1 812	433 475
	Przedszkole Nr 76	406 839		406 839	275 881	-2 471	273 410
	Przedszkole Nr 77	547 973		547 973	323 215	-1 143	322 072
	Przedszkole Nr 78	483 821		483 821	327 248	-1 819	325 429
	Przedszkole Nr 79	394 533		394 533	241 040	-493	240 547

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przedszkole Nr 83	140 729		140 729	77 469	-557	76 912
	dz. 83 - Biuro Wystaw Artystycznych	545 000	20 000	565 000	235 400		235 400
	dz.83 - Centrum Kultury **)	1 290 000	-30 000	1 260 000	721 000	-30 000	691 000
	dz.83 - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" **)	177 000	30 000	207 000	72 000	31 000	103 000
	Zadania zlecone	419 600		419 600	154 100		154 100

*) - Zmiany limitu wynagrodzeń dotyczą § 17 - Nagrody z zakładowego funduszu nagród

***) - Zmiany limitu wynagrodzeń dotyczą § 11 - Wynagrodzenia osobowe pracowników



mgr Edmund Dąbrowski