

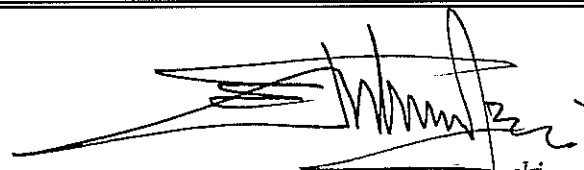
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 554/LVII/97
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 30 października 1997 roku

Dochody

w złotych

Dział	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	331 373 979	1 251 770	332 625 749
		z tego:			
		Dochody własne	233 476 982	1 251 770	234 728 752
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	23 291 200	944 770	24 235 970
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 930 200	944 770	23 874 970
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	1 500 000	944 770	2 444 770
85		Ochrona zdrowia		6 000	6 000
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne		6 000	6 000
		opłaty za świadczone usługi medyczne od osób nieubezpieczonych		6 000	6 000
93		Bezpieczeństwo publiczne		1 000	1 000
	9312	Jednostki terenowe Policji		1 000	1 000
		środki przekazane przez Spółkę Akcyjną "SCARPENA" dla Policji		1 000	1 000

1	2	3	4	5	6
94		Finanse	750 000	300 000	1 050 000
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	750 000	300 000	1 050 000
		odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych	750 000	300 000	1 050 000
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	9 469 503		9 469 503
		Subwencje	62 399 319		62 399 319
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 028 175		26 028 175



mgr Edmund Dąbrowski

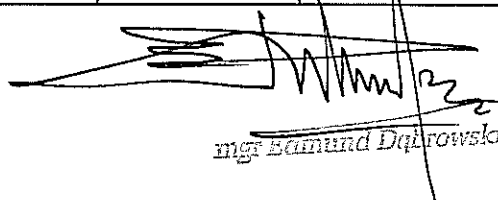
Wydatki

w złotych

Dział	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.	Zmiany		Plan po zmianach
				Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	355 311 377	416 050	1 747 820	356 643 147
		z tego :				
		Wydatki na zadania własne	329 283 202	416 050	1 747 820	330 614 972
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	25 006 000		100 000	25 106 000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 400 000		100 000	7 500 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych, w tym:	7 400 000		100 000	7 500 000
		dotacja na remonty budynków mieszkalnych	6 300 000		100 000	6 400 000
79		Oświata i wychowanie	125 038 650		1 007 116	126 045 766
	7911	Szkoły podstawowe	68 337 428		807 956	69 145 384
		wydatki rzeczowe	9 269 878		804 376	10 074 254
		poходne od wynagrodzeń	19 067 645		3 580	19 071 225
	7921	Licea ogólnokształcące	14 654 162		75 789	14 729 951
		wydatki rzeczowe	1 836 651		75 789	1 912 440

1	2	3	4	5	6	7
	8011	Szkoły zawodowe	12 283 086		23 460	12 306 546
		wydatki rzeczowe	1 226 829		23 460	1 250 289
	8022	Szkoły artystyczne	1 651 700		2 980	1 654 680
		wydatki rzeczowe	114 800		2 980	117 780
	8211	Przedszkola	20 210 800		90 941	20 301 741
		dotacje dla przedszkoli publicznych	19 324 000		90 941	19 414 941
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	204 400		5 000	209 400
		wynagrodzenia osobowe	116 969		5 000	121 969
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 298 545		990	1 299 535
		wydatki rzeczowe	299 570		990	300 560
83		Kultura i sztuka	8 494 728	54 675	170 000	8 610 053
	8313	Ochrona zabytków	3 351 535		170 000	3 521 535
		rewaloryzacja zabytków	3 146 535		170 000	3 316 535
	8331	Domy Kultury	631 100	40 000		591 100
		dofinansowanie działalności Domu Kultury w Głusku	40 000	40 000		0
	8495	Pozostała działalność	1 440 000	14 675		1 425 325
		obchody 680-lecia miasta Lublina	320 000	14 675		305 325
85		Ochrona zdrowia	41 040 000		23 654	41 063 654
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	38 089 000		6 000	38 095 000
		wydatki rzeczowe	5 652 000		6 000	5 658 000

1	2	3	4	5	6	7
	8521	Żłobki	2 340 000		17 654	2 357 654
		dotacje dla żłobków	2 332 000		17 654	2 349 654
86		Opieka społeczna	23 479 828		300 000	23 779 828
	8616	Dodatki mieszkaniowe	5 881 194		300 000	6 181 194
		dodatki mieszkaniowe	5 881 194		300 000	6 181 194
89		Różna działalność	320 000		46 550	366 550
	8995	Pozostała działalność	305 000		46 550	351 550
		wydatki związane z promocją miasta	140 000		46 550	186 550
93		Bezpieczeństwo publiczne	193 000		1 000	194 000
	9312	Jednostki terenowe Policji	80 000		1 000	81 000
		dofinansowanie działalności na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	80 000		1 000	81 000
94		Finanse	3 110 000		99 500	3 209 500
	9491	Obsługa skarbowych i komunalnych papierów wartościowych i kredytów	3 110 000		99 500	3 209 500
		wypłata oprocentowania obligacji jednorocznych i trzyletnich	3 000 000		99 500	3 099 500
97		Różne rozliczenia	666 914	361 375		305 539
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	546 914	361 375		185 539
		rezerwa budżetowa	546 914	361 375		185 539
Zadania zlecone			26 028 175			26 028 175



mgr Edmund Dąbrowski

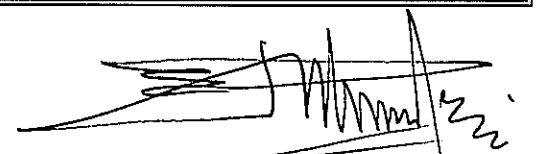
1987

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 554/LVII/97
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 30 października 1997 roku

Dział 00

w złotych

Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zmiany	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zmiany	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	28 521 398	80 000	28 601 398	28 521 398	80 000	28 601 398
0055	Pożyczki krajowe	1 607 633	80 000	1 687 633			
	Pożyczka na realizację zadania : Kanalizacja sanitarna w rejonie Zalewu Zemborzyckiego	1 000 000		1 000 000			
	Kredyt z BOŚ na modernizację urządzeń oświetlenia	107 633		107 633			
	Pożyczka na realizację zadania: kolektor sanitarny N-II	500 000		500 000			
	Pożyczka na dofinansowanie likwidacji kotłowni węglowej w Szkołe Podstawowej Nr 24		80 000	80 000			
0061	Inne cele				23 937 398	80 000	24 017 398
	Pokrycie niedoboru budżetowego				23 937 398	80 000	24 017 398

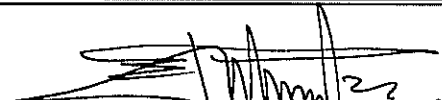

mgr Edmund Dobrowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 554/LVII/97
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 30 października 1997 roku

Modernizacje i remonty

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 1997 rok wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem modernizacje i remonty	26 852 074	350 000	27 202 074
		z tego:			
		Zadania własne	24 252 074	350 000	24 602 074
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	6 300 000	100 000	6 400 000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 300 000	100 000	6 400 000
		Remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	3 480 899	100 000	3 580 899
79		Oświata i wychowanie	2 095 373	80 000	2 175 373
	7911	Szkoły podstawowe	1 528 788	80 000	1 608 788
		remonty szkół	1 528 788	80 000	1 608 788
83		Kultura i sztuka	3 711 535	170 000	3 881 535
	8313	Ochrona zabytków	3 351 535	170 000	3 521 535
		Rewaloryzacja zabytków	3 146 535	170 000	3 316 535
		Prace remontowo-konserwatorskie obiektów zabytkowych, w tym:	2 986 535	170 000	3 156 535
		Ratusz	420 000	170 000	590 000
		Zadania zlecone	2 600 000		2 600 000


mgr inż. Andrzej Kąkolowski

5861

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 554/LVII/97
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 30 października 1997 ro

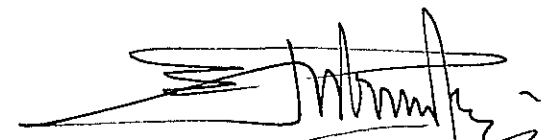
Gospodarka pozabudżetowa

w złotych

Lp.	Treść	Plan dotacji wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach	Wynagrodzenia osobowe ogółem wg uchwały Nr 446/XLII/97 Rady Miejskiej z późn. zm.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem gospodarka pozabudżetowa	42 491 893	208 595	42 700 488	42 262 621	725 400	42 988 021
I	Zadania własne	42 131 893	208 595	42 340 488	42 135 963	725 400	42 861 363
1	Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury	42 033 593	208 595	42 242 188	41 709 133	725 400	42 434 533
	dz. 70 - MPK - Zakład Budżetowy	8 450 000		8 450 000	24 000 000	*500 000	24 500 000
	dz. 74 - Zarząd Nieruchomości Komunalnych	7 400 000	100 000	7 500 000			
	dz. 79 - Przedszkola	19 324 000	90 941	19 414 941	12 171 600	127 400	12 299 000
	dz. 85 - Żłobki	2 332 000	17 654	2 349 654			
	dz. 87 - MOSiR "Bystrzyca"	935 000		935 000	876 511	*98 000	974 511
II	Zadania zlecone	360 000		360 000	126 658		126 658

* Kwota zwiększenia dotyczy § 11 (wynagrodzenia osobowe pracowników)

Kwota zwiększenia w przedszkolach o 127 400 zł dotyczy: § 11 - 111 400 zł oraz § 17 - 16 000 zł


mgr Edmund Dobrowski