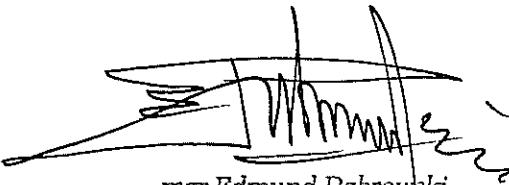


Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 618/LXV/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 26 marca 1998 roku

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.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Dochody ogółem	370 643 859	408 298	371 052 157
		z tego:			
		Dochody własne	268 112 993	408 298	268 521 291
90		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	227 221 293	403 568	227 624 861
	9015	Udziały w podatkach	153 638 493	403 568	154 042 061
		środki wynikające z rozliczenia 1997 r. zaliczone do dochodów 1998 r. (art. 4 ustawy o finansowaniu gmin)		403 568	403 568
93		Bezpieczeństwo publiczne		4 730	4 730
	9312	Jednostki terenowe Policji		4 730	4 730
		środki przekazane przez osoby prawne i fizyczne dla Policji		4 730	4 730
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	420 000		420 000
		Subwencje	73 666 419		73 666 419
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	28 444 447		28 444 447


mgr Edmund Dąbrowski

7507

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 618/LXV/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 26 marca 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.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki ogółem	393 723 859	394 888	2 454 952	395 783 923
		z tego				
		Wydatki na zadania własne	365 279 412	394 888	2 454 952	367 339 476
70		Gospodarka komunalna	67 187 328		735 000	67 922 328
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	14 164 700		200 000	14 364 700
		modernizacje i remonty dróg	2 865 000		200 000	3 065 000
	7395	Pozostała działalność	32 835 628		535 000	33 370 628
		zwrot wpłat dokonanych przez mieszkańców w 1997 roku			35 000	35 000
		inwestycje	31 126 628		500 000	31 626 628
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	19 612 800		400 000	20 012 800
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 500 000		400 000	6 900 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	6 343 000		400 000	6 743 000
79		Oświata i wychowanie	146 551 600		340 000	146 891 600
	7911	Szkoły podstawowe	72 059 200		160 000	72 219 200
		wydatki rzeczowe	13 865 700		160 000	14 025 700

1	2	3	4	5	6	7
	7921	Licea ogólnokształcące	15 796 900		30 000	15 826 900
		wydatki rzeczowe	2 681 600		30 000	2 711 600
	8211	Przedszkola	26 360 000		150 000	26 510 000
		dotacja dla przedszkoli publicznych	25 175 000		150 000	25 325 000
83		Kultura i sztuka	8 333 000	80 000	560 000	8 813 000
	8331	Domy kultury	882 000		380 000	1 262 000
		inwestycje			380 000	380 000
	8332	Ośrodki kultury	1 370 000	80 000	177 000	1 467 000
		dotacja do działalności Centrum Kultury	1 220 000	50 000		1 170 000
		dotacja dla Centrum Kultury na organizację imprez	150 000	30 000		120 000
		dotacja do działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"			127 000	127 000
		pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"			20 000	20 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na organizację imprez			30 000	30 000
	8495	Pozostała działalność	826 000		3 000	829 000
		dofinansowanie koncertu Chóru Archikatedralnego organizowanego z okazji 20-lecia pontyfikatu Papieża Jana Pawła II			3 000	3 000
85		Ochrona zdrowia	48 474 000	290 000	335 000	48 519 000
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	45 110 000	290 000	290 000	45 110 000
		wynagrodzenia osobowe	25 166 000	107 000		25 059 000
		wydatki rzeczowe	6 972 500	133 800		6 838 700
		pochodne od wynagrodzeń	11 571 500	49 200		11 522 300
		usługi medyczne świadczone przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej			290 000	290 000
	8521	Żłobki	3 002 000		45 000	3 047 000
		dotacja dla Miejskiego Zespołu Żłobków	2 941 000		45 000	2 986 000

1	2	3	4	5	6	7
86		Opieka społeczna	24 162 200	24 888	24 888	24 162 200
	8611	Domy pomocy społecznej	6 632 000	24 888	24 888	6 632 000
		dotacja do działalności Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 600 000	24 888		1 575 112
		inwestycje	90 000		24 888	114 888
87		Kultura fizyczna i sport	2 822 000		54 334	2 876 334
	8711	Instytucje kultury fizycznej	1 510 000		54 334	1 564 334
		dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" na realizację zadań zleczanych przez Wydział Kultury	110 000		54 334	164 334
93		Bezpieczeństwo publiczne	170 000		5 730	175 730
	9312	Jednostki terenowe Policji	85 000		5 730	90 730
		dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	85 000		5 730	90 730
		Zadania zlecone	28 444 447			28 444 447



mgr Edmund Dąbrowski

**Planowane przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
na 1998 rok**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 618/LXV/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 26 marca 1998 roku

w złotych

Rozdz.	Treść	Przychody wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Przychody po zmianach	Rozchody wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Rozchody po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	28 100 000	1 651 766	29 751 766	28 100 000	1 651 766	29 751 766
OO11	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 000 000	1 651 766	7 651 766			
	Środki z lat ubiegłych	6 000 000	1 651 766	7 651 766			
OO29	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	20 000 000		20 000 000	4 000 000		4 000 000
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży obligacji komunalnych	20 000 000		20 000 000			
	Wykup obligacji jednorocznych wyemitowanych w 1997 roku				4 000 000		4 000 000
OO55	Pożyczki krajowe	2 100 000		2 100 000			
	Pożyczka na realizację zadania: Kanalizacja sanitarna w rejonie Zalewu Zemborzyckiego	650 000		650 000			
	Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację urządzeń oświetlenia	250 000		250 000			
	Kredyt na realizację zadania: kolektor sanitarny N-II	500 000		500 000			
	Kredyt na realizację zadania: kolektor sanitarny AN-AS	400 000		400 000			
	Kredyt na realizację zadania: odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy, Węglin Północny, Ponikwoda oraz Sławin	300 000		300 000			
OO61	Inne cele				23 080 000	1 651 766	24 731 766
	Pokrycie niedoboru budżetowego				23 080 000	1 651 766	24 731 766
OO65	Splata zobowiązań długoterminowych				1 020 000		1 020 000
	Splata pożyczek zaciągniętych na realizację zadania: Kanalizacja sanitarna w rejonie Zalewu Zemborzyckiego				628 900		628 900
	Splata pożyczek zaciągniętych na modernizację urządzeń oświetlenia				234 000		234 000
	Splata pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 24				32 000		32 000
	Splata pożyczki zaciągniętej na kolektor sanitarny N-II				125 100		125 100

2101

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 618/LXV/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 26 marca 1998 roku

Inwestycje

w złotych

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 tego:			Zwiększenie	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	56 786 628	34 926 628	18 750 000	3 110 000	904 888	57 691 516	35 831 516	18 750 000	3 110 000
		z tego:									
		Zadania własne	53 786 628	34 926 628	18 750 000	110 000	904 888	54 691 516	35 831 516	18 750 000	110 000
70		Gospodarka komunalna	36 748 628	18 048 628	18 700 000		500 000	37 248 628	18 548 628	18 700 000	
	7395	Pozostała działalność	31 126 628	12 576 628	18 550 000		500 000	31 626 628	13 076 628	18 550 000	
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	5 098 628	4 398 628	700 000		500 000	5 598 628	4 898 628	700 000	
83		Kultura i sztuka					380 000	380 000	380 000		
	8331	Domy kultury					380 000	380 000	380 000		
		zakup autokaru dla Domu Folkloru - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej					380 000	380 000	380 000		
86		Opieka społeczna	90 000	90 000			24 888	114 888	114 888		
	8611	Domy pomocy społecznej	90 000	90 000			24 888	114 888	114 888		
		zakupy sprzętu dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej					24 888	24 888	24 888		
		Zadania zlecone	3 000 000			3 000 000		3 000 000			3 000 000


mgr Edmund Dąbrowski

2102

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 618/LXV/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 26 marca 1998 roku

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.	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
		Ogółem modernizacje i remonty	19 498 000	790 000	20 288 000
70		Gospodarka komunalna	3 365 000	200 000	3 565 000
	7261	Ulice, plce, mosty i wiadukty	2 865 000	200 000	3 065 000
		remont ul. Kunickiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Zemborzyckiej	200 000	200 000	400 000
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	6 343 000	400 000	6 743 000
	7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 343 000	400 000	6 743 000
		Remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	3 035 000	400 000	3 435 000
		Roboty instalacyjne	2 575 000	400 000	2 975 000
79		Oświata i wychowanie	2 300 000	190 000	2 490 000
	7911	Szkoły podstawowe	1 650 000	160 000	1 810 000
		remonty szkół	1 650 000	160 000	1 810 000
	7921	Licea ogólnokształcące	320 000	30 000	350 000
		remonty szkół	320 000	30 000	350 000


mgr Edmund Dąbrowski

2103

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 618/LXV/98
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 26 marca 1998 roku

Gospodarka pozabudżetowa

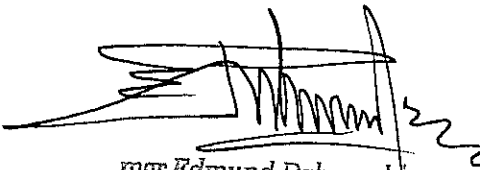
w złotych

Lp.	Treść	Plan dotacji wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej z dnia 29.01.1998 r.	Zmiany	Plan po zmianach	Wynagrodzenia osobowe wg uchwały Nr 591/LXIII/98 Rady Miejskiej	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem gospodarka pozabudżetowa	40 774 000	721 446	41 495 446	24 090 300	12 000	24 102 300
	Zadania własne	40 354 400	721 446	41 075 846	23 936 200	12 000	23 948 200
1	Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury	40 231 000	721 446	40 952 446	23 500 300	12 000	23 512 300
	dz.74 - Zarząd Nieruchomości Komunalnych	6 343 000	400 000	6 743 000	1 566 000		1 566 000
	dz.79 - Przedszkola	25 175 000	150 000	25 325 000	16 236 400		16 236 400
	Przedszkole Nr 3	353 602	29 000	382 602	211 648		211 648
	Przedszkole Nr 5	323 020	29 000	352 020	194 140		194 140
	Przedszkole Nr 9	601 226	2 100	603 326	406 609		406 609
	Przedszkole Nr 10	382 814	6 000	388 814	265 270		265 270
	Przedszkole Nr 12	348 395	19 000	367 395	222 693		222 693
	Przedszkole Nr 26	562 408	11 100	573 508	318 294		318 294
	Przedszkole Nr 32	463 317	5 500	468 817	245 146		245 146
	Przedszkole Nr 36	491 961	2 400	494 361	323 121		323 121
	Przedszkole Nr 39	486 293	5 000	491 293	312 774		312 774

2104

1	2	3	4	5	6	7	8
	Przedszkole Nr 46	470 126	3 000	473 126	299 168		299 168
	Przedszkole Nr 49	275 843	21 100	296 943	165 766		165 766
	Przedszkole Nr 64	260 688	2 800	263 488	162 745		162 745
	Przedszkole Nr 65	349 960	9 700	359 660	240 894		240 894
	Przedszkole Nr 67	156 108	4 300	160 408	113 651		113 651
	dz.83 - Centrum Kultury *)	1 370 000	-80 000	1 290 000	781 000	-60 000	721 000
	dz.83 - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" *)		177 000	177 000		72 000	72 000
	dz.85 - Miejski Zespół Żłobków	2 941 000	45 000	2 986 000	1 770 000		1 770 000
	dz.86 - Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	1 600 000	-24 888	1 575 112	835 200		835 200
	dz.87 - MOSiR "Bystrzyca"	1 430 000	54 334	1 484 334	1 148 000		1 148 000
	Zadania zlecone	419 600		419 600	154 100		154 100

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



mgr Edmund Dąbrowski