

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 321/XXXII/9  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 25.04.96 r.

# Zestawienie przychodów i rozchodów gospodarki pozabudżetowej za 1995 rok

w złotych

L.p.	T R E Ś Ć	Przychody					Rozchody			
		Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 1995 rok	Wykonanie na 31.12. 1995 roku	w tym: dotacja	Wskaźnik 5:4	Plan na 1995 rok	Wykonanie na 31.12.1995 roku	Wskaźnik 9:8	Stan środków obrotowych na 31.12. 1995 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ogółem gospodarka pozabudżetowa ( I+II )	2 492 705	70 050 050	64 803 933	23 259 923	92,51%	71 389 710	65 567 760	91,84%	1 728 878
	I Zadania własne ( 1+2 )	2 401 569	68 841 061	63 627 501	22 738 474	92,43%	70 175 988	64 384 144	91,75%	1 644 926
1.	Razem zakłady budżetowe	2 123 458	65 122 564	59 979 093	22 738 474	92,10%	66 582 168	60 920 722	91,50%	1 181 827
1.1	Dz. 70 - MPK Zakład Budżetowy	1 183 923	42 241 607	37 085 359	6 800 000	87,79%	43 115 450	37 417 751	86,79%	851 531
1.2	Dz. 79 - Przedszkola	525 235	15 574 812	15 574 812	11 954 470	100,00%	16 043 671	16 041 273	99,99%	58 774
1.3	Dz. 83 - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	18 641	150 500	152 380	144 000	101,25%	167 330	162 758	97,27%	8 263
1.4	Dz. 83 - Centrum Kultury	31 483	1 099 150	1 098 617	726 000	99,95%	1 124 644	1 123 483	99,90%	6 617
1.5	Dz. 85 - Żłobki	91 278	1 725 587	1 725 587	1 450 000	100,00%	1 798 337	1 797 741	99,97%	19 124
1.6	Dz. 86 - Domy pomocy społecznej	42 751	1 063 440	1 021 766	900 000	96,08%	1 063 440	1 048 420	98,59%	16 097
1.7	Dz. 87 - MOSiR "Bystrzyca"	-45 623	2 444 968	2 444 967	749 004	100,00%	2 398 895	2 401 914	100,13%	-2 570
1.8	Dz. 89 - Izba Wyrzeźwieni	275 768	822 500	875 605	15 000	106,46%	870 401	927 382	106,55%	223 991
2.	Razem środki specjalne	278 113	3 718 497	3 648 408		98,12%	3 593 820	3 463 422	96,37%	463 099
2.1	Dz. 79 - Oświata i wychowanie	241 961	3 387 873	3 387 529		99,99%	3 258 546	3 259 731	100,04%	369 759
	Szkoły podstawowe	155 347	1 058 585	1 058 242		99,97%	1 005 586	1 006 334	100,07%	207 255
	Świetlice dziecięce	86 614	2 329 288	2 329 287		100,00%	2 252 960	2 253 397	100,02%	162 504
2.2	Dz. 91 - Administracja państwowa i samorządowa	36 152	330 624	260 879		78,91%	335 274	203 691	60,75%	93 340
	"Pomagajmy najmłodszym"	20 593	61 924	61 923		100,00%	53 274	53 273	100,00%	29 243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Utrzymanie ulic"	4 885	260 000	183 984		70,76%	263 000	140 918	53,58%	47 951
	"Dzieła Sztuki dla Trybunału"	10 674	8 700	14 972		172,09%	19 000	9 500	50,00%	16 146
	II. Zadania zlecone	91 136	1 208 989	1 176 432	521 454	97,31%	1 213 722	1 183 616	97,52%	83 952
1.	Razem zakłady budżetowe	13 280	611 583	610 536	521 454	99,83%	593 503	589 520	99,33%	34 296
1.1	Dz.83 -Kultura i sztuka	13 280	611 583	610 536	521 454	99,83%	593 503	589 520	99,33%	34 296
	Biuro Wystaw Artystycznych	7 986	299 632	298 597	288 633	99,65%	299 332	295 357	98,67%	11 226
	Dom Folkloru - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskiej	5 294	311 951	311 939	232 823	100,00%	294 171	294 163	100,00%	23 070
2.	Razem środki specjalne	66 658	147 718	147 636		99,94%	174 531	173 023	99,14%	41 271
2.1	Dz. 79 - Oświata i wychowanie	18 246	41 809	41 727		99,80%	42 695	42 294	99,06%	17 679
	Licea ogólnokształcące	16 825	38 000	37 918		99,78%	40 840	40 439	99,02%	14 304
	Szkoły artystyczne	1 421	3 809	3 809		100,00%	1 855	1 855	100,00%	3 375
2.2	Dz.85 - Ochrona zdrowia	48 412	100 205	100 205		100,00%	126 132	126 132	100,00%	22 485
	Lecznictwo ambulatoryjne	48 412	100 205	100 205		100,00%	126 132	126 132	100,00%	22 485
2.3	Dz.86 - Opleka społeczna		5 704	5 704		100,00%	5 704	4 597	80,59%	1 107
	Domy pomocy społecznej		5 704	5 704		100,00%	5 704	4 597	80,59%	1 107
3.	Razem gospodarstwa pomocnicze	11 198	449 688	418 260		93,01%	445 688	421 073	94,48%	8 385
3.1	Dz. 85 - Ochrona zdrowia	11 198	449 688	418 260		93,01%	445 688	421 073	94,48%	8 385
	Zakład Remontowo-Budowlany	3 938	267 000	239 551		89,72%	263 000	242 365	92,15%	1 124
	Administracja budynku	7 260	182 688	178 709		97,82%	182 688	178 708	97,82%	7 261