

## Gospodarka pozabudżetowa

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 175/X/99  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 22.04.1999r

w złotych

Lp.	Treść	Przychody						Rozchody				
		Stan środków obrotowych na początek roku	Plan na 1998 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1998 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1998 roku	w tym: dotacja	Wskaźnik 6:5	Plan na 1998 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1998 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1998 roku	Wskaźnik 11:10	Stan środków obrotowych na 31 grudnia 1998 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ogółem gospodarka pozabudżetowa (I+II)	3 032 608	94 084 540	104 594 471	103 734 878	41 727 399	99,18%	94 139 250	104 880 638	101 823 118	97,08%	4 944 368
I	Zadania własne (1+2+3)	3 024 224	93 658 340	103 479 756	102 730 683	41 327 799	99,28%	93 713 050	103 797 312	101 119 560	97,42%	4 635 347
1	Razem zakłady budżetowe i instytucje kultury	2 232 262	86 932 430	95 582 582	94 746 997	41 204 399	99,13%	86 853 480	95 945 838	93 880 044	97,85%	3 099 215
	dz.74 - Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 789 798	40 253 200	46 889 793	46 857 690	7 404 793	99,93%	40 180 900	46 827 958	46 057 256	98,35%	2 590 232
	dz.79 - Przedszkola	-281 089	32 211 610	32 966 571	32 177 230	25 314 160	97,61%	32 211 610	32 661 355	31 872 113	97,58%	24 028
	Przedszkole Nr 2	-7 345	670 466	654 669	591 678	462 070	90,38%	670 466	668 052	605 060	90,57%	-20 727
	Przedszkole Nr 3	-2 672	437 114	487 012	477 343	395 602	98,01%	437 114	470 855	461 186	97,95%	13 485
	Przedszkole Nr 4	-49	530 920	507 741	504 687	407 824	99,40%	530 920	522 545	519 490	99,42%	-14 852
	Przedszkole Nr 5	-2 128	422 707	451 472	436 309	347 020	96,64%	422 707	454 724	439 560	96,67%	-5 379
	Przedszkole Nr 6	-350	315 411	329 169	324 697	270 077	98,64%	315 411	325 711	321 240	98,63%	3 107
	Przedszkole Nr 7	-1 956	612 165	596 961	572 322	437 960	95,87%	612 165	599 609	574 970	95,89%	-4 604
	Przedszkole Nr 9	-483	752 796	772 130	759 368	600 326	98,35%	752 796	765 615	752 854	98,33%	6 031
	Przedszkole Nr 10	-4 573	495 665	501 618	484 420	370 814	96,57%	495 665	502 924	485 826	96,60%	-5 979
	Przedszkole Nr 12	-252	419 616	483 413	463 829	386 395	95,95%	419 616	486 551	466 966	95,97%	-3 389
	Przedszkole Nr 13	-4 684	475 024	492 477	485 771	368 626	98,64%	475 024	485 119	478 413	98,62%	2 674
	Przedszkole Nr 14	-2 175	385 805	416 594	410 364	292 929	98,50%	385 805	411 728	405 499	98,49%	2 690
	Przedszkole Nr 15	-536	238 294	268 270	264 788	214 476	98,70%	238 294	259 750	256 268	98,66%	7 984
	Przedszkole Nr 16		294 435	309 636	304 471	253 583	98,33%	294 435	303 359	298 195	98,30%	6 276
	Przedszkole Nr 18	-15 365	568 198	572 432	557 462	454 609	97,38%	568 198	555 225	540 256	97,30%	1 841
	Przedszkole Nr 19	-1 069	427 910	434 473	429 532	321 989	98,86%	427 910	436 410	431 468	98,87%	-3 005
	Przedszkole Nr 22	205	523 666	520 654	514 113	418 880	98,74%	523 666	511 151	504 611	98,72%	9 707
	Przedszkole Nr 25	-638	376 709	414 042	389 402	311 137	94,05%	376 709	373 456	348 816	93,40%	39 948
	Przedszkole Nr 26	1 639	706 279	686 096	677 303	562 508	98,72%	706 279	706 312	697 519	98,76%	-18 577
	Przedszkole Nr 28	-3 022	445 760	454 043	442 144	331 965	97,38%	445 760	458 433	446 534	97,40%	-7 412

86-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedszkole Nr 31	-8 970	623 236	609 575	602 402	477 017	98,82%	623 236	600 999	593 826	98,81%	-394
	Przedszkole Nr 32	-4 430	597 159	665 097	662 063	503 817	99,54%	597 159	661 202	658 167	99,54%	-534
	Przedszkole Nr 33	-1 792	489 793	482 019	470 097	354 373	97,53%	489 793	479 639	467 717	97,51%	588
	Przedszkole Nr 34	-6 888	543 437	563 673	554 446	425 561	98,36%	543 437	547 400	538 174	98,31%	9 384
	Przedszkole Nr 35	-12 325	711 961	707 468	702 495	545 545	99,30%	711 961	692 393	687 421	99,28%	2 749
	Przedszkole Nr 36	-5 825	628 335	636 028	597 384	465 361	93,92%	628 335	623 083	584 439	93,80%	7 120
	Przedszkole Nr 37	-1 886	595 180	612 289	599 606	469 760	97,93%	595 180	597 265	584 582	97,88%	13 138
	Przedszkole Nr 39		643 562	641 722	639 574	499 293	99,67%	643 562	670 847	668 698	99,68%	-29 124
	Przedszkole Nr 40		675 272	690 708	690 702	593 809	99,99%	675 272	699 157	699 150	99,99%	-8 448
	Przedszkole Nr 42	-5 575	390 584	398 114	394 857	318 873	99,18%	390 584	393 369	390 111	99,17%	-829
	Przedszkole Nr 43	-5 307	430 265	442 547	434 622	333 470	98,21%	430 265	431 354	423 429	98,16%	5 886
	Przedszkole Nr 44	-4 694	367 684	391 613	387 812	317 653	99,03%	367 684	386 346	382 545	99,02%	573
	Przedszkole Nr 45		703 137	686 658	665 904	541 106	96,98%	703 137	692 283	671 529	97,00%	-5 625
	Przedszkole Nr 46	-9 723	621 730	623 150	595 466	440 626	95,56%	621 730	621 070	593 386	95,54%	-7 643
	Przedszkole Nr 47	-3 085	537 748	524 663	514 963	391 170	98,15%	537 748	523 591	513 891	98,15%	-2 013
	Przedszkole Nr 48	-14 104	685 781	701 452	669 026	498 351	95,38%	685 781	677 816	645 389	95,22%	9 533
	Przedszkole Nr 49	-2 800	350 645	398 638	391 817	316 943	98,29%	350 645	381 317	374 496	98,21%	14 521
	Przedszkole Nr 50	-5 542	572 201	595 279	585 126	456 544	98,29%	572 201	588 084	577 931	98,27%	1 653
	Przedszkole Nr 52	-3 147	576 543	554 231	551 084	428 919	99,43%	576 543	568 219	565 071	99,45%	-17 134
	Przedszkole Nr 53	-2 673	404 628	419 991	395 866	312 678	94,26%	404 628	406 197	382 073	94,06%	11 120
	Przedszkole Nr 54		623 044	615 798	596 007	458 434	96,79%	623 044	626 688	606 896	96,84%	-10 889
	Przedszkole Nr 56	-1 825	590 235	608 696	599 684	459 340	98,52%	590 235	603 964	594 952	98,51%	2 907
	Przedszkole Nr 57		624 362	670 550	652 994	503 184	97,38%	624 362	651 754	634 199	97,31%	18 795
	Przedszkole Nr 58	-5 511	624 370	645 868	622 779	491 841	96,43%	624 370	626 999	603 911	96,32%	13 357
	Przedszkole Nr 59	-2 937	702 621	694 828	676 509	518 109	97,36%	702 621	700 908	682 589	97,39%	-9 017
	Przedszkole Nr 63		1 009 923	999 300	976 545	724 931	97,72%	1 009 923	1 014 311	991 555	97,76%	-15 010
	Przedszkole Nr 64	-2 395	337 828	361 021	349 266	277 488	96,74%	337 828	347 298	335 544	96,62%	11 327
	Przedszkole Nr 65	-5 547	472 433	474 762	464 541	359 660	97,85%	472 433	480 757	470 536	97,87%	-11 542
	Przedszkole Nr 66	-6 425	551 113	559 653	555 538	441 713	99,26%	551 113	553 495	549 379	99,26%	-266
	Przedszkole Nr 67		219 103	257 916	254 410	195 408	98,64%	219 103	255 649	252 144	98,63%	2 266
	Przedszkole Nr 69		459 486	480 432	477 727	371 376	99,44%	459 486	498 454	495 748	99,46%	-18 021
	Przedszkole Nr 70	-13 779	605 754	637 185	621 516	481 387	97,54%	605 754	608 491	592 823	97,43%	14 914
	Przedszkole Nr 72	-27 208	525 276	565 769	554 957	443 067	98,09%	525 276	521 940	511 128	97,93%	16 621
	Przedszkole Nr 73	-19 678	598 381	575 257	548 702	447 292	95,38%	598 381	545 480	518 926	95,13%	10 098
	Przedszkole Nr 74	-8 220	492 857	500 402	497 006	380 807	99,32%	492 857	505 272	501 876	99,33%	-13 090
	Przedszkole Nr 75	-11 225	836 344	840 759	784 780	621 910	93,34%	836 344	851 455	795 475	93,43%	-21 920
	Przedszkole Nr 76	-8 238	538 938	550 707	544 872	416 839	98,94%	538 938	550 034	544 198	98,94%	-7 564
	Przedszkole Nr 77	-11 124	690 109	712 091	707 600	585 973	99,37%	690 109	701 175	696 683	99,36%	-207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedszkole Nr 78	-2 723	611 162	597 860	587 367	468 821	98,24%	611 162	599 265	588 771	98,25%	-4 127
	Przedszkole Nr 79	-10 035	475 868	483 108	479 171	409 533	99,19%	475 868	469 500	465 564	99,16%	3 572
	Przedszkole Nr 81		218 153	228 969	225 987	176 659	98,70%	218 153	225 131	222 150	98,68%	3 837
	Przedszkole Nr 83		156 429	207 823	203 957	180 729	98,14%	156 429	184 175	180 310	97,90%	23 647
	dz.83-Biura Wystaw Artystycznych	401	568 500	588 500	569 616	565 000	96,79%	568 800	597 810	594 323	99,42%	-24 306
	dz.83 - Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej	29 602	710 000	982 498	982 494	565 000	99,99%	701 000	1 007 220	1 007 019	99,98%	5 077
	dz.83 - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	14 615	272 000	277 000	280 561	262 000	101,29%	272 000	291 300	285 771	98,10%	9 405
	dz.83 - Centrum Kultury	-37 474	2 280 000	2 469 305	2 469 276	1 260 000	99,99%	2 280 000	2 524 815	2 520 154	99,82%	-88 352
	dz.83 - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"			338 000	338 213	220 000	100,06%		335 850	303 142	90,26%	35 071
	dz.85 - Miejski Zespół Żłobków	-22 221	3 575 420	3 637 520	3 551 188	2 999 000	97,63%	3 575 420	3 809 979	3 728 290	97,86%	-199 323
	dz.86 - Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	26 917	1 808 700	1 836 241	1 841 935	1 655 112	100,31%	1 812 750	1 942 542	1 941 692	99,96%	-72 840
	dz.87 - MOSiR "Bystrzyca"	128 475	4 314 000	3 584 334	3 578 595	944 334	99,84%	4 314 000	3 712 709	3 714 438	100,00%	-7 368
	dz.89 - Izba wyłżeżeń	583 238	939 000	2 012 820	2 100 199	15 000	104,34%	937 000	2 234 300	1 855 846	83,06%	827 591
2	Razem gospodarstwa pomocnicze	262 642	1 794 000	1 937 212	1 778 773	123 400	91,82%	1 782 370	1 915 167	1 802 178	94,10%	239 237
	Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 - Warsztaty Szkolne	17 353	141 250	177 800	177 690	47 000	99,94%	141 250	177 150	176 330	99,54%	18 713
	Zespół Szkół Samochodowych im. St.Syroczyńskiego - Warsztaty Szkolne	36 435	289 190	337 000	326 218	53 000	96,80%	289 190	346 455	341 156	98,47%	21 497
	Zespół Szkół Odzieżowo Włókienniczych - Warsztaty Szkolne	57 132	105 300	109 800	108 823	3 800	99,11%	102 530	110 050	109 195	99,22%	56 760
	Zespół Szkół Mechanicznych - Warsztaty Szkolne	104 196	262 260	311 600	311 081	19 600	99,83%	251 340	280 500	273 010	97,33%	142 267
	Zakład Remontowo-Budowlany	32 340	726 000	726 000	602 613		83,00%	726 000	726 000	634 953	87,46%	0
	Administracja budynków	15 186	270 000	275 012	252 348		91,76%	272 060	275 012	267 534	97,28%	0
3	Razem środki specjalne	529 320	4 931 910	5 959 952	6 204 913		104,11%	5 077 200	5 936 307	5 437 338	91,59%	1 296 895
	dz. 79 - Oświata i wychowanie	417 597	3 857 510	4 326 287	4 326 110		99,99%	3 928 700	4 248 303	4 248 151	99,99%	495 556
	rozdz. 7911 - Szkoły podstawowe	160 070	280 040	437 842	437 818		99,99%	308 160	445 829	445 807	99,99%	152 081
	rozdz.7921 - Licea ogólnokształcące	47 672	216 700	256 337	256 328		99,99%	242 300	269 074	269 065	99,99%	34 935
	rozdz.8011 - Szkoły zawodowe	52 596	109 900	340 361	340 353		99,99%	110 400	333 682	333 677	99,99%	59 272
	rozdz.8022 - Szkoły artystyczne		3 000	3 600	3 501		97,25%	3 000	3 490	3 395	97,28%	106
	rozdz.8231 - Placówki wychowania pozaszkolnego	5 408	6 700	36 549	36 546		99,99%	6 700	19 890	19 888	99,99%	22 066
	rozdz. 8232 - Świetlice dziecięce	151 851	3 241 170	3 251 598	3 251 564		99,99%	3 258 140	3 176 338	3 176 319	99,99%	227 096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dz.85 - Ochrona zdrowia	65 066	120 000	169 283	169 283		100,00%	161 000	221 180	221 180	100,00%	13 169
	rozdz.8513 - Lecznictwo ambulatoryjne	65 066	120 000	169 283	169 283		100,00%	161 000	221 180	221 180	100,00%	13 169
	dz.86 - Opieka społeczna	1 685		13 332	12 572		94,30%		15 017	12 904	85,93%	1 353
	rozdz.8611 - Domy pomocy społecznej	1 685		13 332	12 572		94,30%		15 017	12 904	85,93%	1 353
	"Dary"			11 332	11 332		100,00%		11 332	11 332	100,00%	0
	"Usługi gospodarcze"	1 685		2 000	1 240		62,00%		3 685	1 572	42,66%	1 353
	dz.91 - Administracja państwowa i samorządowa	44 972	954 400	1 451 060	1 696 948		116,95%	987 500	1 451 807	955 103	65,79%	786 817
	rozdz.9146 - Urzędy miast	44 972	954 400	1 451 060	1 696 948		116,95%	987 500	1 451 807	955 103	65,79%	786 817
	"Utrzymanie ulic"	2 897	900 000	1 300 000	1 550 051		119,23%	900 000	1 300 000	785 019	60,39%	767 929
	"Dzieła sztuki dla Trybunału Koronnego"	37 767	1 000	6 060	5 060		83,50%	38 000	13 984	35 424	253,32%	7 403
	"Egzekucja administracyjna"	4 308	53 400	145 000	141 837		97,82%	49 500	137 823	134 660	97,71%	11 485
II	<b>Zadania zlecone</b>	<b>8 384</b>	<b>426 200</b>	<b>1 114 715</b>	<b>1 004 195</b>	<b>399 600</b>	<b>90,09%</b>	<b>426 200</b>	<b>1 083 326</b>	<b>703 558</b>	<b>64,94%</b>	<b>309 021</b>
1	<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>8 384</b>	<b>426 200</b>	<b>414 715</b>	<b>414 649</b>	<b>399 600</b>	<b>99,98%</b>	<b>426 200</b>	<b>441 326</b>	<b>430 327</b>	<b>97,51%</b>	<b>-7 294</b>
	dz. 86 - Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	8 384	426 200	414 715	414 649	399 600	99,98%	426 200	441 326	430 327	97,51%	-7 294
2	<b>Razem środki specjalne</b>			<b>700 000</b>	<b>589 546</b>		<b>84,22%</b>		<b>642 000</b>	<b>273 231</b>	<b>42,56%</b>	<b>316 315</b>
	dz. 91 - "Rejestracja pojazdów"			700 000	589 546		84,22%		642 000	273 231	42,56%	316 315

Skarbnik Miasta

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
*mgr Helena Pietraszkiewicz*  
mgr Helena Pietraszkiewicz