

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody - 2007 rok							Wydatki - 2007 rok							% 16:14	% 17:15	
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	wykonanie na 30 czerwca	w tym: dotacja z budżetu	% 8:6	% 9:7	ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 30 czerwca	w tym: wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Ogółem	98 084 935	10 649 103	102 293 306	14 139 829	47 099 683,11	4 977 785,46	46,04%	35,20%	97 958 626	8 594 298	102 507 710	8 620 648	46 442 452,72	4 034 978,59	45,31%	46,81%	
		Razem zakłady budżetowe	79 669 000	8 844 000	83 169 000	12 344 000	36 181 721,92	4 056 000,00	43,50%	32,86%	79 516 391	6 609 500	83 016 391	6 609 500	36 499 823,24	3 141 273,27	43,97%	47,53%	
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	404 000	194 000	404 000	194 000	191 777,27	106 000,00	47,47%	54,64%	400 000	184 500	400 000	184 500	187 833,20	85 294,88	46,96%	46,23%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 752 000	5 500 000	71 752 000	8 500 000	31 792 076,99	2 600 000,00	44,31%	30,59%	68 453 391	3 670 000	71 453 391	3 670 000	31 993 730,63	1 701 835,76	44,78%	46,37%	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	10 513 000	3 150 000	11 013 000	3 650 000	4 197 867,66	1 350 000,00	36,12%	36,99%	10 663 000	2 755 000	11 163 000	2 755 000	4 318 259,41	1 354 142,63	38,68%	49,15%	
		dotacje celowe na inwestycje		9 950 000	820 000	10 760 000	6 500,00	502 091,37		4,67%	9 950 000		11 570 000		508 591,37		4,40%		
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 500 000		1 500 000		190 869,00		12,72%	1 500 000		1 500 000		190 869,00		12,72%		
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		8 450 000		9 250 000		6 500,00		0,79%	8 450 000		10 070 000		317 722,37		3,16%		
		Razem gospodarstwa pomocnicze	4 233 235	1 865 103	4 223 961	1 795 829	2 131 436,69	921 785,46	50,46%	51,33%	4 233 235	1 453 048	4 223 961	1 457 298	1 781 018,88	617 504,62	42,16%	42,37%	
801		Oświata i wychowanie	2 390 570	84 400	2 390 570	84 400	1 139 792,68	42 250,00	47,68%	50,06%	2 390 570	835 400	2 390 570	839 650	1 113 875,39	363 259,72	46,59%	43,26%	
	80197	Zespół Szkół Samochodowych Im. St. Szymczyńskiego Warsztaty Szkolne	431 800	15 800	431 800	15 800	238 069,90	7 900,00	55,13%	50,00%	431 800	164 500	431 800	164 500	226 324,20	69 225,64	52,41%	42,08%	
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 431 570	6 300	1 431 570	6 300	693 591,51	3 150,00	48,45%	50,00%	1 431 570	509 200	1 431 570	509 200	672 005,36	231 631,51	46,94%	45,49%	
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	476 600	59 600	476 600	59 600	184 093,09	29 800,00	38,63%	50,08%	476 600	154 800	476 600	154 800	201 875,99	59 112,37	42,36%	38,19%	
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	50 600	2 800	50 600	2 800	24 038,18	1 400,00	47,51%	50,00%	50 600	6 900	50 600	6 900	11 150	13 669,84	3 290,00	27,02%	29,51%
852		Pomoc społeczna	1 738 635	1 686 703	1 729 361	1 677 429	931 073,78	862 535,46	53,84%	51,42%	1 738 635	597 348	1 729 361	597 348	606 668,88	245 505,12	35,08%	41,10%	
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	1 738 635	1 686 703	1 729 361	1 677 429	931 073,78	862 535,46	53,84%	51,42%	1 738 635	597 348	1 729 361	597 348	606 668,88	245 505,12	35,08%	41,10%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 030	34 000	104 030	34 000	60 570,23	17 000,00	58,22%	50,00%	104 030	20 300	104 030	20 300	60 474,61	8 739,78	58,13%	43,05%	
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	104 030	34 000	104 030	34 000	60 570,23	17 000,00	58,22%	50,00%	104 030	20 300	104 030	20 300	60 474,61	8 739,78	58,13%	43,05%	
		Razem rachunki dochodów własnych	14 182 700		14 900 345		8 786 524,50		58,97%		14 209 000	531 750	15 267 358	553 850	8 161 610,60	276 200,70	53,46%	49,87%	
		Zadania własne	13 877 700		14 586 304		8 650 468,61		59,31%		13 904 000	531 750	14 953 317	553 850	8 038 251,40	276 200,70	53,76%	49,87%	
750		Administracja publiczna	200 000		206 700		99 387,63		48,08%		200 000		211 603		128 222,82		60,60%		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 000		206 700		99 387,63		48,08%		200 000		211 603		128 222,82		60,60%		
801		Oświata i wychowanie	7 767 740		8 210 460		4 971 398,04		60,55%		7 767 740	527 750	8 271 466	527 750	4 415 269,64	281 591,32	53,38%	49,57%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 076 070		1 305 312		888 499,79		66,07%		1 076 070	51 400	1 314 321	51 400	639 453,24	26 580,01	48,65%	51,71%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 600		4 600		2 394,43		52,05%		4 600		7 600		3 000,00		39,47%		
	80104	Przedszkola	4 197 000		4 201 930		2 323 092,57		55,29%		4 197 000		4 201 930		2 326 559,93		55,37%		
	80110	Gimnazja	722 060		861 930		609 632,95		70,73%		722 060	22 350	884 213	22 350	548 999,79	20 225,25	62,09%	80,49%	
	80120	Licea ogólnokształcące	349 560		358 337		232 264,60		64,82%		349 560	2 000	358 627	2 000	151 162,32	1 996,03	42,15%	99,80%	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody - 2007 rok						Wydatki - 2007 rok						% 16:14	% 17:15		
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	wykonanie na 30 czerwca	w tym: dotacja z budżetu	% 8:6	% 9:7	ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia			wykonanie na 30 czerwca	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80123	Licea profilowane	72 200		72 200		44 246,85		61,28%		72 200	6 000	72 200	6 000	35 125,59	6 000,00	48,65%	
	80130	Szkoły zawodowe	746 050		805 951		597 920,00		74,19%		746 050	99 000	832 375	99 000	505 807,84	65 438,46	60,77%	66,10%
	80132	Szkoły artystyczne	24 200		24 200		17 636,05		72,88%		24 200		24 200		6 252,12		25,84%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	576 000		576 000		255 710,80		44,39%		576 000	347 000	576 000	347 000	198 908,81	141 351,57	34,53%	40,74%
852		Pomoc społeczna	309 660		538 831		377 621,53		70,08%		335 960		809 312	22 700	276 070,67	12 889,39	34,11%	58,23%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 160		207 074		197 114,35		95,19%		7 660		411 879	20 000	116 032,24	10 799,90	28,17%	54,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	91 500		98 670		65 691,46		65,58%		113 300		146 423		45 268,00		30,92%	
	85203	Ośrodki wsparcia	212 500		213 430		95 342,58		44,67%		212 500		220 628		103 851,13		47,07%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500		16 177		16 171,10		99,96%		2 500		21 695	2 100	9 876,60	2 069,48	45,52%	98,55%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			3 480		3 302,04		94,89%				8 667		1 042,70		12,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 420		388 166		221 106,69		56,98%		381 420		388 166		231 243,67		59,57%	
	85305	Złobki	377 800		378 300		213 052,65		56,32%		377 800		378 300		226 731,87		59,93%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 620		9 866		8 054,04		81,63%		3 620		9 866		4 511,80		45,73%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 218 880		5 242 147		2 980 954,72		56,87%		5 218 880	4 000	5 272 770	4 000	2 987 444,60	1 740,00	56,66%	43,50%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	190 450		202 143		117 178,27		57,97%		190 450		228 429		97 405,61		42,64%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 600		16 100		8 619,64		53,54%		15 600	4 000	16 100	4 000	8 282,07	1 740,00	51,44%	43,50%
	85410	Internaty i bursy szkolne	128 440		135 904		72 452,47		53,31%		128 440		135 904		53 627,77		39,46%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000		6 000		3 300,93		55,02%		6 000		6 000		2 990,70		49,85%	
	85495	Pozostała działalność	4 878 390		4 882 000		2 779 403,41		56,93%		4 878 390		4 886 337		2 825 138,45		57,82%	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	305 000		314 041		136 055,89		43,32%		305 000		314 041		123 359,20		39,28%	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	305 000		314 041		136 055,89		43,32%		305 000		314 041		123 359,20		39,28%	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Andrzej Wasikowski