

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

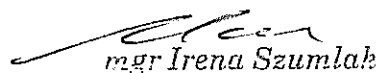
Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

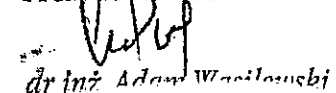
Dział	Rozdz.	Trość	Przychody/Dochody - 2007 rok							% 8:6	% 9:7	Wydatki - 2007 rok						
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	wykonanie na 31 grudnia	w tym: dotacja z budżetu	% 8:6			% 9:7	ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia	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	107 104 164	15 069 829	102 071 647,99	14 601 041,36	95,30%	96,89%	97 958 626	8 594 298	107 454 488	8 873 241	101 531 339,32	8 626 030,49	94,49%	97,21%
		Razem zakłady budżetowe	79 669 000	8 844 000	84 961 133	13 274 000	81 558 348,03	13 274 000,00	95,99%	100,00%	79 516 391	6 609 500	84 658 524	6 089 500	81 474 810,43	6 682 173,07	96,24%	99,89%
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	404 000	194 000	404 000	194 000	361 267,76	194 000,00	89,42%	100,00%	400 000	184 500	400 000	184 500	351 418,32	177 637,63	87,85%	96,28%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 762 000	5 500 000	71 832 000	8 580 000	68 657 397,48	8 580 000,00	95,58%	100,00%	68 453 391	3 670 000	71 533 391	3 670 000	68 399 553,55	3 669 985,89	95,62%	99,99%
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	10 513 000	3 150 000	12 725 133	4 500 000	12 539 682,79	4 500 000,00	98,54%	100,00%	10 663 000	2 755 000	12 725 133	2 835 000	12 723 838,56	2 834 549,55	99,99%	99,98%
		dotacje celowe na inwestycje	9 950 000	820 000	13 250 000	820 000,00	13 229 703,32	100,00%	99,85%	9 950 000	14 070 000	14 049 703,32	99,86%					
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 500 000		1 500 000		1 500 000,00		100,00%	1 500 000		1 500 000		1 500 000,00		100,00%	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		8 450 000		820 000		11 729 703,32		100,00%	8 450 000		12 570 000		12 549 703,32		99,84%	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	4 233 235	1 805 103	4 291 605	1 795 829	3 792 049,25	1 327 041,36	88,37%	73,90%	4 233 235	1 453 048	4 291 605	1 467 298	3 802 707,42	1 373 941,09	88,01%	93,64%
801		Oświata i wychowanie	2 390 570	84 400	2 420 350	84 400	2 252 335,21	84 400,00	93,06%	100,00%	2 390 570	835 400	2 420 350	839 650	2 262 951,98	811 793,09	93,50%	96,68%
	80197	Zespół Szkół Samochodowych Warsztaty Szkolne	431 800	15 800	461 580	15 800	461 279,46	15 800,00	99,93%	100,00%	431 800	164 500	461 580	164 500	461 308,58	164 308,35	99,94%	99,88%
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 431 570	6 300	1 431 570	6 300	1 402 844,31	6 300,00	97,99%	100,00%	1 431 570	509 200	1 431 570	509 200	1 402 782,49	508 943,69	97,99%	99,95%
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	476 600	59 500	476 600	59 500	351 640,78	59 500,00	73,78%	100,00%	476 600	154 800	476 600	154 800	361 682,37	128 873,65	75,93%	83,25%
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	50 600	2 800	50 600	2 800	36 570,66	2 800,00	72,27%	100,00%	50 600	6 900	50 600	11 150	36 978,54	9 667,50	73,08%	86,70%
852		Pomoc społeczna	1 738 635	1 686 703	1 730 555	1 677 429	1 405 314,52	1 208 641,36	81,21%	72,05%	1 738 635	597 348	1 730 555	607 348	1 402 815,48	545 568,38	81,06%	89,83%
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	1 738 635	1 686 703	1 730 555	1 677 429	1 405 314,52	1 208 641,36	81,21%	72,05%	1 738 635	597 348	1 730 555	607 348	1 402 815,48	545 568,38	81,06%	89,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 030	34 000	140 700	34 000	134 999,52	34 000,00	95,95%	100,00%	104 030	20 300	140 700	20 300	136 939,96	16 579,62	97,33%	81,67%
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	104 030	34 000	140 700	34 000	134 999,52	34 000,00	95,95%	100,00%	104 030	20 300	140 700	20 300	136 939,96	16 579,62	97,33%	81,67%
		Razem rachunki dochodów własnych	14 182 700		17 851 420		16 720 650,71		93,67%		14 209 000	531 750	18 504 359	716 443	16 253 821,47	569 916,33	87,84%	79,55%
		Zadania własne	13 877 700		17 509 253		16 427 779,87		93,82%		13 904 000	531 750	18 162 188	716 443	15 961 419,00	569 916,33	87,88%	79,55%
750		Administracja publiczna	200 000		206 700		186 927,09		90,43%		200 000		211 603		178 264,61		84,24%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 000		206 700		186 927,09		90,43%		200 000		211 603		178 264,61		84,24%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			52		52,00		100,00%				52		52,00		100,00%	
	75416	Straż Miejska			52		52,00		100,00%				52		52,00		100,00%	
801		Oświata i wychowanie	7 767 740		10 050 568		9 569 711,78		95,22%		7 767 740	527 750	10 383 066	677 353	9 242 674,58	539 904,06	89,02%	79,71%
	80101	Szkoły podstawowe	1 076 070		1 972 086		1 813 270,31		91,95%		1 076 070	51 400	2 035 485	68 117	1 727 482,32	67 188,80	84,87%	96,64%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 600		21 960		21 535,83		98,07%		4 600		24 980	700	6 837,50	500,00	27,39%	71,43%
	80104	Przedszkola	4 197 000		4 204 063		4 354 025,92		103,57%		4 197 000		4 204 136		4 269 511,28		101,56%	
	80105	Przedszkola specjalne			12 546		12 546,00		100,00%				12 546		12 546,00		100,00%	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody - 2007 rok								Wydatki - 2007 rok							
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	wykonanie na 31 grudnia	w tym: dotacja z budżetu	% 8:6	% 9:7	ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia	w tym: wynagrodzenia	% 16:14	% 17:15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80110	Gimnazja	722 060		1 203 619		1 108 434,48		92,08%		722 080	22 350	1 332 310	51 693	1 088 800,90	37 183,02	81,72%	71,93%
	80120	Licea ogólnokształcące	349 560		584 643		464 585,94		79,46%		349 560	2 000	602 101	12 443	429 925,56	12 442,17	71,40%	99,99%
	80123	Licea profilowane	72 200		94 118		94 114,32		99,99%		72 200	6 000	94 118	12 000	74 653,91	12 000,00	79,32%	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	746 050		1 314 081		1 250 394,23		95,16%		746 050	99 000	1 432 742	184 000	1 218 332,36	163 603,59	85,04%	88,86%
	80132	Szkoły artystyczne	24 200		24 200		20 850,15		86,16%		24 200		24 200		22 722,08		93,89%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	576 000		619 052		429 954,60		69,45%		576 000	347 000	620 468	348 400	391 862,65	247 086,48	63,16%	70,92%
852		Pomoc społeczna	309 660		736 856		741 658,34		100,65%		335 960		950 230	28 030	633 912,65	20 350,97	66,71%	72,60%
	85201	Placówki opiekuńcze - wychowawcze	3 160		254 887		251 933,27		98,84%		7 660		431 088	20 000	190 301,18	12 636,46	44,14%	63,18%
	85202	Domy pomocy społecznej	91 500		227 424		244 006,73		107,29%		113 300		246 674		196 032,94		79,47%	
	85203	Ośrodki wsparcia	212 500		225 410		217 251,87		96,38%		212 500		232 608		216 725,21		93,17%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500		25 655		25 378,24		99,92%		2 500		31 173	6 030	25 968,84	6 025,99	83,31%	99,93%
	85226	Ośrodki adopcjno-opiekuńcze			3 480		3 089,23		88,74%				8 687	2 000	4 884,48	1 688,52	56,23%	84,43%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 420		418 799		432 377,95		103,24%		381 420		438 799		427 243,48		97,37%	
	85305	Złobki	377 800		408 300		421 873,08		103,32%		377 800		428 300		416 744,57		97,30%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 620		10 499		10 504,87		100,06%		3 620		10 499		10 498,91		100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 218 880		6 096 278		5 497 052,71		90,17%		5 218 880	4 000	6 178 436	11 060	5 479 271,68	9 561,30	88,68%	87,35%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	190 450		322 508		271 213,37		84,10%		190 450		354 073	2 500	261 464,85	2 361,30	73,84%	94,45%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 600		17 780		14 010,28		78,80%		15 600	4 000	17 780	4 000	14 309,80	2 740,00	80,48%	68,50%
	85410	Intematy i bursy szkolne	128 440		173 234		143 090,43		82,60%		128 440		173 234		139 625,57		80,60%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000		6 000		4 588,43		76,47%		6 000		6 000		4 356,35		72,61%	
	85495	Pozostała działalność	4 878 390		5 576 756		5 064 150,20		90,81%		4 878 390		5 627 349	4 560	5 059 515,01	4 560,00	89,91%	100,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	305 000		342 173		292 870,84		85,59%		305 000		342 173		292 402,47		85,45%	
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	305 000		340 673		291 370,84		85,53%		305 000		340 673		290 902,47		85,39%	
852	85203	Ośrodki wsparcia			1 500		1 500,00		100,00%				1 500		1 500,00		100,00%	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Waciloński