

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2008 rok							% 8:6	% 9:7	Wydatki - 2008 rok						% 16:14	% 17:15
			ogółem wg uchwały budżetowej	w tym: dotacja z budżetu	ogółem po zmianach	w tym: dotacja z budżetu	wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	w tym: dotacja z budżetu	ogółem wg uchwały budżetowej			w tym: wynagrodzenia	ogółem po zmianach	w tym: wynagrodzenia	wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	w tym: wynagrodzenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Ogółem	84 988 761	13 845 951	91 522 033	15 992 433	90 463 723,42	15 679 779,84	98,84%	98,04%	84 294 761	9 083 700	91 311 501	9 057 050	90 427 026,38	8 885 947,46	99,03%	98,11%	
		Razem zakłady budżetowe	81 792 800	13 116 400	87 848 935	14 956 400	87 298 710,35	14 956 106,00	99,37%	99,99%	81 098 800	7 627 400	87 634 770	7 627 400	87 286 200,00	7 616 445,30	99,60%	99,85%	
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	434 800	216 400	434 800	216 400	353 585,23	216 106,00	81,32%	99,86%	432 800	199 700	432 800	199 700	355 471,39	188 757,79	82,13%	94,52%	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 900 000	9 000 000	73 200 000	10 300 000	72 838 096,76	10 300 000,00	99,51%	100,00%	68 208 000	4 127 700	72 987 835	4 127 700	72 723 065,60	4 127 690,88	99,64%	99,99%	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	12 458 000	3 900 000	14 214 135	4 440 000	14 107 028,36	4 440 000,00	99,25%	100,00%	12 458 000	3 300 000	14 214 135	3 300 000	14 207 663,01	3 299 996,63	99,95%	99,99%	
		dotacje celowe na inwestycje		23 840 000		10 940 000		9 217 744,01	84,26%		23 840 000		10 940 000		9 217 744,01		84,26%		
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		3 000 000		2 200 000		2 200 000,00		100,00%	3 000 000		2 200 000		2 200 000,00		100,00%		
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		20 840 000		8 740 000		7 017 744,01		80,29%	20 840 000		8 740 000		7 017 744,01		80,29%		
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 195 961	729 551	3 673 098	1 036 033	3 165 013,07	723 673,84	86,17%	69,85%	3 195 961	1 456 300	3 676 731	1 429 650	3 140 826,38	1 269 502,16	85,42%	88,80%	
801		Oświata i wychowanie	2 422 200	87 100	2 481 810	87 100	2 285 844,88	83 393,00	92,10%	95,74%	2 422 200	932 100	2 481 810	932 100	2 296 982,44	820 152,94	92,55%	87,99%	
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	457 800	15 800	516 310	15 800	515 806,68	15 800,00	99,90%	100,00%	457 800	178 200	516 310	178 200	515 814,74	177 815,39	99,90%	99,78%	
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 438 100	9 000	1 438 100	9 000	1 285 909,07	9 000,00	89,42%	100,00%	1 438 100	579 600	1 438 100	579 600	1 293 698,23	473 287,89	89,96%	81,66%	
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	476 600	59 500	476 600	59 500	434 327,17	55 793,00	91,13%	93,77%	476 600	166 800	476 600	166 800	437 006,50	161 558,46	91,69%	96,86%	
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	49 700	2 800	50 800	2 800	49 801,96	2 800,00	98,04%	100,00%	49 700	7 500	50 800	7 500	50 462,97	7 491,20	99,34%	99,88%	
852		Pomoc społeczna	658 561	608 451	1 045 606	914 933	733 654,10	606 280,84	70,17%	66,27%	658 561	509 900	1 049 239	483 250	699 672,09	436 301,22	66,68%	90,28%	
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	658 561	608 451	1 045 606	914 933	733 654,10	606 280,84	70,17%	66,27%	658 561	509 900	1 049 239	483 250	699 672,09	436 301,22	66,68%	90,28%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 200	34 000	145 682	34 000	145 514,09	34 000,00	99,88%	100,00%	115 200	14 300	145 682	14 300	144 171,85	13 048,00	98,95%	91,24%	
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	115 200	34 000	145 682	34 000	145 514,09	34 000,00	99,88%	100,00%	115 200	14 300	145 682	14 300	144 171,85	13 048,00	98,95%	91,24%	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski