

Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne

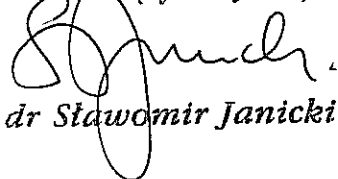
w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Przychody				Wydatki					
			Plan na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2002 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku		%	Plan na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2002 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku		%
						w tym: dotacja					w tym: limit wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem "gospodarka pozabudżetowa"	96 535 400	104 288 941	99 733 492	11 167 984	95,63%	96 661 786	105 271 357	101 573 178	5 893 917	96,49%
		Zadania własne	95 709 700	103 450 708	98 901 261	11 167 984	95,60%	95 815 486	104 394 274	100 746 405	5 893 917	96,51%
		Razem zakłady budżetowe	79 875 200	83 402 832	81 234 011	10 994 884	97,40%	79 864 370	83 707 836	82 679 512	5 043 125	98,77%
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	336 600	336 600	293 221	130 000	87,11%	336 600	336 600	303 765	143 967	90,25%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych w tym:	68 257 700	70 603 510	70 062 104	5 929 884	99,23%	68 257 700	70 917 079	70 393 090	2 722 995	99,26%
		dotacja przedmiotowa	6 000 000	6 300 000	5 800 000	5 800 000	92,06%					
		dotacja celowa na inwestycje	630 000	130 000	129 884	129 884	99,91%					
851	85158	Izba Wyrzeźwiń	2 800 000	2 800 000	1 256 399		44,87%	2 801 000	2 801 000	2 329 572	208 163	83,17%
926	92604	MOSIR "Bystrzyca" w tym:	8 480 900	9 662 722	9 622 287	4 935 000	99,58%	8 469 070	9 653 157	9 653 085	1 968 000	99,99%
		dotacja przedmiotowa	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	100,00%					
		dotacja celowa na inwestycje	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,00%					
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 300 830	3 459 700	2 964 616	173 100	85,69%	3 313 130	3 472 000	2 901 347	850 792	83,56%
801		Oświata i wychowanie	3 175 730	3 293 100	2 823 725	141 200	85,75%	3 185 730	3 303 100	2 757 666	825 403	83,49%
80197		Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne	177 700	203 860	203 784	15 700	99,96%	179 010	205 170	204 631	42 993	99,74%
80197		Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	340 300	431 510	411 743	14 800	95,42%	341 550	432 760	416 226	120 803	96,18%
80197		Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych Warsztaty Szkolne	55 900	55 900	49 718	2 600	88,94%	56 070	56 070	80 228	15 880	143,09%
80197		Zespół Szkół Mechanicznych Warsztaty Szkolne	328 950	328 950	268 951	22 500	81,76%	330 760	330 760	269 856	86 564	81,59%
80197		Zespół Szkół Energetycznych Warsztaty Szkolne	85 800	85 800	101 027	18 500	117,75%	86 990	86 990	64 402	5 521	74,03%
80197		Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Młodzyszkolne	186 860	186 860	171 803	32 000	91,94%	186 530	186 530	171 226	46 116	91,80%
80197		Zespół Szkół Nr 3 Warsztaty Szkolne	118 800	118 800	94 095	11 800	79,20%	121 120	121 120	93 913	37 497	77,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80197	Zespół Szkół Nr 5 Warsztaty Szkolne	1 475 500	1 475 500	1 300 603	1 900	88,15%	1 476 170	1 476 170	1 223 598	407 572	82,89%
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	221 620	221 620	107 006	2 500	48,28%	221 800	221 800	107 970	33 613	48,68%
	80197	Zespół Szkół Elektronicznych Warsztaty Szkolne	184 300	184 300	114 995	18 900	62,40%	185 730	185 730	125 616	28 844	67,63%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	125 100	166 600	140 891	31 900	84,57%	127 400	168 900	143 681	25 389	85,07%
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Warsztaty Szkolne	125 100	166 600	140 891	31 900	84,57%	127 400	168 900	143 681	25 389	85,07%
		Razem środki specjalne	12 533 670	16 588 176	14 702 634		88,63%	12 637 986	17 214 438	15 165 546		88,10%
750		<i>Administracja publiczna</i>	4 505 000	4 663 526	3 558 480		76,30%	4 531 105	4 986 639	3 927 365		78,76%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 505 000	4 663 526	3 558 480		76,30%	4 531 105	4 986 639	3 927 365		78,76%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	1 123 260	1 386 206	1 002 748		72,34%	1 122 571	1 628 613	1 275 625		78,33%
	80101	Szkoły podstawowe	190 756	303 155	259 712		85,67%	218 551	400 847	266 699		66,53%
	80110	Gimnazja	59 576	88 541	92 189		104,12%	59 012	114 768	80 873		70,47%
	80120	Licea ogólnokształcące	26 890	109 156	-104 780			26 890	105 072	104 605		99,56%
	80130	Szkoły zawodowe	281 820	319 136	231 579		72,56%	223 900	413 576	273 385		66,10%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	564 218	566 218	524 048		92,55%	594 218	594 350	550 063		92,55%
853		<i>Opieka społeczna</i>	608 210	734 572	639 270		87,03%	621 310	797 854	645 261		80,87%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 050	152 860	147 098		96,23%	92 050	179 252	123 500		68,90%
	85302	Domy pomocy społecznej	4 200	34 321	31 613		92,11%	5 300	43 070	39 224		91,07%
	85303	Ośrodki wsparcia	206 960	212 700	186 545		87,70%	206 960	218 941	189 513		86,56%
	85305	Żłobki	316 000	324 250	263 574		81,29%	316 000	346 150	285 474		82,47%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		6 647	6 647		100,00%		6 647	6 647		100,00%
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 000	3 794	3 793		99,97%	1 000	3 794	903		23,80%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 297 200	9 803 872	9 502 136		96,92%	6 363 000	9 801 332	9 317 295		95,06%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	75 200	149 621	129 015		86,23%	84 200	132 639	120 040		90,50%
	85404	Przedszkola		3 412 780	3 379 489		99,02%		3 348 802	3 344 863		99,88%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 500	13 250	10 016		75,59%	10 500	13 219	10 613		80,29%
	85495	Pozostała działalność	6 211 500	6 228 221	5 983 616		96,07%	6 268 300	6 306 672	5 841 779		92,63%
		Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	15 000	15 000	2 642		17,61%	15 000	15 000	2 679		17,86%
		Razem środki specjalne	15 000	15 000	2 642		17,61%	15 000	15 000	2 679		17,86%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	15 000	15 000	2 642		17,61%	15 000	15 000	2 679		17,86%
	80132	Szkoły artystyczne	15 000	15 000	2 642		17,61%	15 000	15 000	2 679		17,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania zlecone	810 700	823 233	829 589		100,77%	831 300	862 083	824 094		95,59%
		<i>Razem środki specjalne</i>	810 700	823 233	829 589		100,77%	831 300	862 083	824 094		95,59%
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>							50	50		
853	85303	Ośrodki wsparcia							50	50		
		<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	810 700	823 233	829 589		100,77%	831 300	862 033	824 044		95,59%
010	01021	Inspekcja Weterynaryjna	45 000	45 000	53 001		117,78%	65 300	65 300	48 641		74,49%
754	75405	Komendy powiatowe Policji		79 933	79 933		100,00%		79 933	63 718		79,71%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	445 000	698 300	696 655		99,76%	445 300	716 800	711 685		99,29%
851	85132	Inspekcja Sanitarna	320 700					320 700				

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr Sławomir Janicki