

Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne


w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Przychody				Wydatki					
			Plan na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	%	Plan na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	%		
											w tym: dotacja	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem "gospodarka pozabudżetowa"	100 042 780	105 122 430	101 241 463	12 509 447	96,31%	100 059 680	105 149 782	100 619 720	6 251 426	95,69%
		Zadania własne	99 512 780	104 572 265	100 755 218	12 509 447	96,35%	99 529 680	104 599 617	100 115 812	6 251 426	95,71%
		Razem zakłady budżetowe	82 054 380	84 086 978	81 353 593	12 369 247	96,75%	81 830 380	83 398 611	80 937 005	5 464 355	97,05%
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej w tym: dotacja przedmiotowa dotacja celowa na inwestycje	393 180 148 000 12 000	393 180 148 000 12 000	343 291 148 000 12 000	160 000 148 000 12 000	87,31% 100,00% 100,00%	393 180	393 180	347 416	158 784	88,36%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych w tym: dotacja przedmiotowa dotacja celowa na inwestycje	70 822 000 4 000 000 350 000	70 917 000 4 000 000 445 000	68 334 352 4 000 000 445 000	4 445 000 4 000 000 445 000	96,36% 100,00% 100,00%	70 748 000	70 843 000	68 528 005	3 119 992	96,73%
926	92604	MOSiR "Bystrzyca" w tym: dotacja przedmiotowa dotacja celowa na inwestycje	10 839 200 1 250 000 5 685 000	12 776 798 1 530 000 6 335 000	12 675 950 1 530 000 6 234 247	7 764 247 1 530 000 6 234 247	99,21% 100,00% 98,41%	10 689 200	12 162 431	12 061 584	2 185 579	99,17%
		Razem gospodarstwa pomocnicze	2 659 500	2 789 444	2 417 149	140 200	86,65%	2 659 500	2 789 444	2 428 366	787 071	87,06%
801		Oświata i wychowanie	2 577 100	2 662 882	2 291 578	107 200	86,06%	2 577 100	2 662 882	2 302 740	769 402	86,48%
		Zespół Szkół Samochodowych nr 2										
80197		Warsztaty Szkolne	234 600	234 600	129 238	16 400	55,09%	234 600	234 600	137 681	54 696	58,69%
		Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego										
80197		Warsztaty Szkolne	359 100	442 782	433 093	15 400	97,81%	359 100	442 782	433 125	105 757	97,82%
		Zespół Szkół Mechanicznych										
80197		Warsztaty Szkolne	260 000	260 000	244 049	23 500	93,87%	260 000	260 000	245 107	84 112	94,27%
		Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej										
80197		Warsztaty Młodzieżyskolne	197 000	197 000	121 475	34 400	61,66%	197 000	197 000	124 660	31 757	63,28%
		Zespół Szkół nr 3										
80197		Warsztaty Szkolne	95 100	95 100	73 633	12 400	77,43%	95 100	95 100	76 452	37 099	80,39%
		Zespół Szkół nr 5										
80197		Warsztaty Szkolne	1 396 300	1 396 300	1 253 002	2 400	89,74%	1 396 300	1 396 300	1 250 218	449 855	89,54%
		Państwowe Szkoły Budownictwa										
80197		i Geodezji, Warsztaty Szkolne	35 000	37 100	37 088	2 700	99,97%	35 000	37 100	35 497	6 126	95,68%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	82 400	126 562	125 571	33 000	99,22%	82 400	126 562	125 626	17 669	99,26%
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1, Warsztaty Szkolne	82 400	126 562	125 571	33 000	99,22%	82 400	126 562	125 626	17 669	99,26%
		Razem środki specjalne	14 798 900	17 695 843	16 984 476		95,98%	15 039 800	18 411 562	16 750 441		90,98%
750		<i>Administracja publiczna</i>	3 850 000	4 216 336	3 937 947		93,40%	4 090 800	4 438 753	3 803 404		85,69%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 850 000	4 216 336	3 937 947		93,40%	4 090 800	4 438 753	3 803 404		85,69%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	5 901 200	7 609 178	7 438 802		97,76%	5 901 200	7 947 358	7 358 517		92,59%
	80101	Szkoły podstawowe	667 400	964 776	1 068 554		110,76%	667 400	1 096 181	1 064 156		97,08%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 800	7 800	7 800		100,00%	7 800	7 800	1 097		14,06%
	80104	Przedszkola	3 402 000	3 832 426	3 757 110		98,03%	3 402 000	3 838 379	3 683 205		95,96%
	80105	Przedszkola specjalne		9 600	9 600		100,00%		9 600	9 600		100,00%
	80110	Gimnazja	394 600	718 864	657 235		91,43%	394 600	781 050	687 882		88,07%
	80120	Licea ogólnokształcące	192 500	344 870	332 875		96,52%	192 500	355 545	305 799		86,01%
	80130	Szkoły zawodowe	671 200	1 022 242	908 200		88,84%	671 200	1 095 295	878 554		80,21%
	80132	Szkoły artystyczne	18 400	23 500	21 547		91,69%	18 400	24 550	21 932		89,34%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	547 300	685 100	675 881		98,65%	547 300	738 958	706 292		95,58%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	213 700	434 621	444 827		102,35%	213 700	560 089	425 384		75,95%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		116 001	117 197		101,03%		236 129	128 851		54,57%
	85202	Domy pomocy społecznej	47 700	107 305	115 811		107,93%	47 700	106 794	90 059		84,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	166 000	208 200	208 706		100,24%	166 000	210 233	203 453		96,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 785	2 785		100,00%		2 785	2 785		100,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		330	328		99,39%		4 148	236		5,69%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	285 000	285 000	283 874		99,60%	285 000	285 000	285 234		100,08%
	85305	Żłobki	285 000	285 000	283 874		99,60%	285 000	285 000	285 234		100,08%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	4 549 000	5 150 708	4 879 026		94,73%	4 549 100	5 180 362	4 877 902		94,16%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	93 200	366 031	364 624		99,62%	93 200	388 018	380 307		98,01%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 430	1 414		98,88%		1 431	1 415		98,88%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 900	23 080	21 639		93,76%	15 900	26 940	24 814		92,11%
	85410	Internaty i bursy szkolne	64 800	87 779	84 781		96,58%	64 800	87 779	84 257		95,99%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500	6 500	2 792		42,95%	6 600	7 185	3 017		41,99%
	85495	Pozostała działalność	4 368 600	4 665 888	4 403 776		94,38%	4 368 600	4 669 009	4 384 092		93,90%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zadania zlecone	530 000	550 165	486 245		88,38%	530 000	550 165	503 908		91,59%
		<i>Razem środki specjalne</i>	530 000	550 165	486 245		88,38%	530 000	550 165	503 908		91,59%
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>		80	318		397,50%		80			
852	85203	Ośrodki wsparcia		80	318		397,50%		80			
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	530 000	550 085	485 927		88,34%	530 000	550 085	503 908		91,61%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	530 000	550 085	485 927		88,34%	530 000	550 085	503 908		91,61%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targoński