

# Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr 360/XXIII/2000  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 27 kwietnia 2000 roku

w złotych

dz./ rozdz.	Treść	Przychody					Wydatki			
		Plan na 1999 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1999 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1999 roku	w tym: dotacja	Wskaźnik 5:4	Plan na 1999 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1999 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1999 roku	Wskaźnik 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Ogółem gospodarka pozabudżetowa (I+II+III)</b>	<b>75 865 928</b>	<b>82 332 398</b>	<b>80 573 251</b>	<b>9 864 570</b>	<b>97,86%</b>	<b>73 389 332</b>	<b>80 558 217</b>	<b>80 737 799</b>	<b>100,22%</b>
I	<b>Zadania własne (1+2+3)</b>	<b>75 311 388</b>	<b>81 441 763</b>	<b>79 753 393</b>	<b>9 833 570</b>	<b>97,93%</b>	<b>72 887 002</b>	<b>79 786 075</b>	<b>79 954 985</b>	<b>100,21%</b>
1	<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>59 686 696</b>	<b>64 998 196</b>	<b>63 598 058</b>	<b>9 636 070</b>	<b>97,85%</b>	<b>57 155 681</b>	<b>62 541 996</b>	<b>62 581 408</b>	<b>100,06%</b>
74/ 7411	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	51 008 000	54 445 000	54 015 858	7 148 850	99,21%	48 039 445	51 991 680	51 695 869	99,43%
79/ 8211	Przedszkola	1 837 896	1 837 896	1 283 743	600 000	69,85%	2 920 286	2 920 286	3 437 163	117,70%
	Przedszkole Nr 2	29 500	29 500	24 939	9 800	84,54%	51 461	51 461	51 654	100,37%
	Przedszkole Nr 3	29 600	29 600	17 389	9 800	58,75%	35 436	35 436	46 982	132,58%
	Przedszkole Nr 4	29 700	29 700	23 434	9 800	78,90%	56 925	56 925	57 123	100,35%
	Przedszkole Nr 5	29 600	29 600	20 744	9 800	70,08%	31 721	31 721	40 262	126,93%
	Przedszkole Nr 6	29 700	29 700	16 276	9 800	54,80%	28 050	28 050	42 370	151,05%
	Przedszkole Nr 7	29 800	29 800	21 213	9 800	71,18%	53 649	53 649	57 614	107,39%
	Przedszkole Nr 9	35 700	35 700	26 768	11 800	74,98%	75 206	75 206	84 981	113,00%
	Przedszkole Nr 10	29 900	29 900	22 713	9 800	75,96%	42 944	42 944	48 847	113,75%
	Przedszkole Nr 12	29 700	29 700	19 097	9 800	64,30%	36 783	36 783	42 711	116,12%
	Przedszkole Nr 13	29 600	29 600	19 705	9 800	66,57%	41 908	41 908	56 594	135,04%
	Przedszkole Nr 14	29 800	29 800	19 968	9 800	67,01%	33 648	33 648	39 395	117,08%
	Przedszkole Nr 15	30 000	30 000	15 162	9 800	50,54%	24 835	24 835	42 291	170,29%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 16	29 800	29 800	15 987	9 800	53,65%	28 866	28 866	46 407	160,77%
	Przedszkole Nr 18	29 900	29 900	18 123	9 800	60,61%	50 985	50 985	59 404	116,51%
	Przedszkole Nr 19	29 800	29 800	18 465	9 800	61,96%	40 765	40 765	45 590	111,84%
	Przedszkole Nr 22	30 100	30 100	17 432	9 800	57,91%	49 176	49 176	62 886	127,88%
	Przedszkole Nr 25	6 687	6 687	6 687		100,00%	33 599	33 599	46 081	137,15%
	Przedszkole Nr 26	53 100	53 100	31 668	17 600	59,64%	76 008	76 008	76 043	100,05%
	Przedszkole Nr 28	29 700	29 700	19 892	9 800	66,98%	38 162	38 162	42 235	110,67%
	Przedszkole Nr 31	29 500	29 500	20 273	9 800	68,72%	51 303	51 303	59 986	116,92%
	Przedszkole Nr 32	30 100	30 100	28 571	9 800	94,92%	51 006	51 006	62 093	121,74%
	Przedszkole Nr 33	29 600	29 600	21 001	9 800	70,95%	40 875	40 875	52 252	127,83%
	Przedszkole Nr 34	29 600	29 600	21 877	9 800	73,91%	50 658	50 658	56 121	110,78%
	Przedszkole Nr 35	30 000	30 000	23 766	9 800	79,22%	66 556	66 556	68 592	103,06%
	Przedszkole Nr 36	29 900	29 900	21 041	9 800	70,37%	63 005	63 005	68 080	108,05%
	Przedszkole Nr 37	30 000	30 000	22 079	9 800	73,60%	57 673	57 673	60 830	105,47%
	Przedszkole Nr 39	33 200	33 200	23 164	10 900	69,77%	64 491	64 491	64 663	100,27%
	Przedszkole Nr 40	43 800	43 800	22 034	14 400	50,31%	70 645	70 645	71 406	101,08%
	Przedszkole Nr 42	29 800	29 800	19 195	9 800	64,41%	33 211	33 211	46 919	141,27%
	Przedszkole Nr 43	30 000	30 000	18 082	9 800	60,27%	38 440	38 440	56 756	147,65%
	Przedszkole Nr 44	29 500	29 500	18 662	9 800	63,26%	33 683	33 683	44 577	132,34%
	Przedszkole Nr 45	29 900	29 900	25 650	9 800	85,79%	59 971	59 971	61 873	103,17%
	Przedszkole Nr 46	31 400	31 400	22 143	9 800	70,52%	52 676	52 676	55 858	106,04%
	Przedszkole Nr 47	32 400	32 400	24 940	9 800	76,98%	44 589	44 589	54 014	121,14%
	Przedszkole Nr 48	30 000	30 000	24 849	9 800	82,83%	62 321	62 321	79 303	127,25%
	Przedszkole Nr 49	29 500	29 500	16 352	9 800	55,43%	32 331	32 331	54 552	168,73%
	Przedszkole Nr 50	30 400	30 400	20 649	9 800	67,92%	54 528	54 528	64 330	117,98%
	Przedszkole Nr 52	29 600	29 600	24 690	9 800	83,41%	51 585	51 585	52 567	101,90%
	Przedszkole Nr 53	30 000	30 000	16 730	9 800	55,77%	35 800	35 800	57 564	160,79%
	Przedszkole Nr 54	30 000	30 000	26 136	9 800	87,12%	58 636	58 636	58 983	100,59%
	Przedszkole Nr 56	29 800	29 800	21 861	9 800	73,36%	55 290	55 290	65 762	118,94%
	Przedszkole Nr 57	29 700	29 700	22 869	9 800	77,00%	60 355	60 355	78 331	129,78%
	Przedszkole Nr 58	30 000	30 000	22 201	9 800	74,00%	55 049	55 049	78 768	143,09%
	Przedszkole Nr 59	29 600	29 600	29 469	9 800	99,56%	61 073	61 073	62 591	102,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przedszkole Nr 63	45 500	45 500	45 190	15 000	99,32%	93 821	93 821	94 360	100,57%
	Przedszkole Nr 64	30 000	30 000	17 057	9 800	56,86%	30 943	30 943	48 596	157,05%
	Przedszkole Nr 65	29 500	29 500	22 384	9 800	75,88%	44 824	44 824	45 083	100,58%
	Przedszkole Nr 66	29 700	29 700	21 963	9 800	73,95%	46 768	46 768	60 661	129,71%
	Przedszkole Nr 67	29 900	29 900	14 647	9 800	48,99%	22 189	22 189	35 887	161,73%
	Przedszkole Nr 69	30 000	30 000	18 594	9 800	61,98%	34 255	34 255	36 072	105,31%
	Przedszkole Nr 70	30 000	30 000	22 191	9 800	73,97%	57 247	57 247	62 316	108,85%
	Przedszkole Nr 72	30 000	30 000	20 789	9 800	69,30%	46 488	46 488	68 975	148,37%
	Przedszkole Nr 73	29 500	29 500	22 136	9 800	75,04%	47 039	47 039	64 540	137,21%
	Przedszkole Nr 74	29 900	29 900	22 303	9 800	74,59%	45 804	45 804	45 959	100,34%
	Przedszkole Nr 75	33 000	33 000	26 421	10 900	80,06%	70 187	70 187	70 305	100,17%
	Przedszkole Nr 76	30 000	30 000	20 340	9 800	67,80%	49 970	49 970	50 349	100,76%
	Przedszkole Nr 77	29 800	29 800	20 546	9 800	68,95%	61 172	61 172	66 717	109,06%
	Przedszkole Nr 78	29 700	29 700	20 245	9 800	68,16%	53 616	53 616	56 341	105,08%
	Przedszkole Nr 79	29 500	29 500	17 966	9 800	60,90%	43 170	43 170	52 553	121,74%
	Przedszkole Nr 81	30 200	30 200	14 316	9 800	47,40%	19 637	19 637	33 117	168,65%
	Przedszkole Nr 83	2 709	2 709	2 709		100,00%	17 279	17 279	19 091	110,48%
85/ 8521	Miejski Zespół Żłobków	754 000	754 000	297 361	250 000	39,44%	207 233	207 233	247 057	119,22%
86/ 8611	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	457 000	457 000	163 503	150 000	35,78%	142 217	142 217	202 476	142,37%
87/ 8711	MOSiR "Bystrzyca"	4 306 000	4 306 000	4 520 806	1 349 820	104,99%	4 339 200	4 339 200	4 294 567	98,97%
88/ 8826	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	396 800	343 300	342 698	90 000	99,82%	370 000	325 480	324 875	99,81%
89/ 8981	Izba wytrzeźwień	927 000	2 855 000	2 974 089	47 400	104,17%	1 137 300	2 615 900	2 379 401	90,96%
<b>2</b>	<b>Razem gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>2 517 242</b>	<b>3 008 520</b>	<b>2 930 026</b>	<b>197 500</b>	<b>97,39%</b>	<b>2 434 848</b>	<b>3 155 455</b>	<b>2 947 587</b>	<b>93,41%</b>
'01/ 2997	Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne	136 340	153 300	153 252	18 000	99,97%	136 340	153 400	153 386	99,99%
'01/ 2997	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	298 000	379 000	325 742	18 000	85,95%	298 000	390 600	337 331	86,36%
'01/ 2997	Zespół Szkół Odzieżowo Włókienniczych Warsztaty Szkolne	114 100	85 800	85 722	4 100	99,91%	115 606	105 700	99 927	94,54%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
'01/ 2997	Zespół Szkół Mechanicznych Warsztaty Szkolne	328 440	291 500	266 578	39 000	91,45%	284 900	291 500	267 583	91,80%
'01/ 2997	Zespół Szkół Energetycznych Warsztaty Szkolne	23 000	66 100	66 012	17 500	99,87%	23 000	75 920	69 379	91,38%
'01/ 2997	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Międzyskolne	179 600	180 640	180 631	29 600	99,99%	179 600	212 855	174 458	81,96%
'01/ 2997	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Warsztaty Szkolne	161 600	135 260	135 256	12 500	99,99%	161 600	146 250	146 106	99,90%
'01/ 2997	Zespół Szkół Gastronomicznych Warsztaty Szkolne	772 312	1 071 700	1 071 671	5 700	99,99%	736 052	1 101 660	1 057 887	96,03%
'01/ 2997	Państwowe Szkoły Budownictwa Warsztaty Szkolne	138 250	181 520	181 510	6 500	99,99%	138 250	181 520	178 303	98,23%
'01/ 2997	Zespół Szkół Elektronicznych Warsztaty Szkolne	145 400	288 500	288 460	18 400	99,99%	143 300	294 800	288 450	97,85%
'01/ 2997	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 Warsztaty Szkolne	220 200	175 200	175 192	28 200	99,99%	218 200	201 250	174 777	86,85%
3	<b>Razem środki specjalne</b>	<b>13 107 450</b>	<b>13 435 047</b>	<b>13 225 309</b>		<b>98,44%</b>	<b>13 296 473</b>	<b>14 088 624</b>	<b>14 425 990</b>	<b>102,39%</b>
	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>10 190 350</i>	<i>9 677 732</i>	<i>9 390 789</i>		<i>97,04%</i>	<i>10 380 868</i>	<i>9 655 606</i>	<i>9 592 031</i>	<i>99,34%</i>
79/ 7911	Szkoły podstawowe	312 000	335 069	335 067		99,99%	340 000	329 359	329 358	99,99%
79/ 7912	Gimnazja		2 621	2 620		99,96%		2 447	2 446	99,96%
79/ 7921	Licea ogólnokształcące	300 000	461 393	461 393		100,00%	313 000	460 949	460 948	99,99%
79/ 7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	39 250	29 939	29 937		99,99%	39 300	233	232	99,57%
79/ 7941	Internaty i stypendia dla uczniów	1 900 000	1 577 807	1 577 801		99,99%	1 953 428	1 606 810	1 606 807	99,99%
79/ 8011	Szkoły zawodowe	785 000	500 569	500 570		100,00%	803 000	490 588	490 588	100,00%
79/ 8041	Szkoły zawodowe specjalne	57 000	57 000				57 000	57 000		
79/ 8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	165 000	479	479		100,00%	165 000	2 311	2 311	100,00%
79/ 8211	Przedszkola	2 542 300	2 787 763	2 557 834		91,75%	2 560 340	2 784 118	2 777 553	99,76%
79/ 8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	541 000	328 850	328 849		99,99%	541 000	346 643	346 642	99,99%
79/ 8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 800	18 272	18 270		99,99%	8 800	22 500	22 499	99,99%
79/ 8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	3 540 000	3 577 970	3 577 969		99,99%	3 600 000	3 552 648	3 552 647	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ochrona zdrowia	299 400	302 100	236 657		78,34%	298 800	301 500	219 200	72,70%
85/ 8521	Żłobki	299 400	302 100	236 657		78,34%	298 800	301 500	219 200	72,70%
	Opieka Społeczna	157 700	186 493	191 675		102,78%	161 805	190 842	172 442	90,36%
86/ 8611	Domy pomocy społecznej	157 700	186 493	191 675		102,78%	161 805	190 842	172 442	90,36%
	Turystyka i wypoczynek							17 595	17 595	100,00%
88/ 8811	Szkolne Schroniska Młodzieżowe							17 595	17 595	100,00%
	Administracja państwowa i samorządowa	2 460 000	3 268 722	3 406 188		104,21%	2 455 000	3 923 081	4 424 722	112,79%
91/ 9146	Urzędy miast	2 460 000	3 268 722	3 406 188		104,21%	2 455 000	3 923 081	4 424 722	112,79%
II	Zadania własne przejęte w drodze porozumienia (1)	4 000	11 500	11 449		99,56%	4 000	7 500	7 198	95,97%
1	Razem środki specjalne	4 000	11 500	11 449		99,56%	4 000	7 500	7 198	95,97%
79/ 8022	Szkoła artystyczna	4 000	11 500	11 449		99,56%	4 000	7 500	7 198	95,97%
III	Zadania zlecone (1+2)	550 540	879 135	808 409	31 000	91,96%	498 330	764 642	775 616	101,44%
1	Razem zakłady budżetowe	93 900	93 900	32 400	31 000	34,50%	17 664	17 664	45 838	259,50%
86/ 8611	Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej - oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	93 900	93 900	32 400	31 000	34,50%	17 664	17 664	45 838	259,50%
2	Razem środki specjalne	456 640	785 235	776 009		98,83%	480 666	746 978	729 778	97,70%
40/ 4013	Inspekcja weterynaryjna	33 000	39 097	39 097		100,00%	33 000	35 534	35 534	100,00%
79/ 8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	80 760	74 361	66 113		88,91%	86 980	64 634	49 702	76,90%
85/ 8531	Inspekcja sanitarna	308 000	360 000	359 022		99,73%	308 300	341 000	338 732	99,33%
93/ 9313	Komendy powiatowe Policji	34 880	5 901	5 901		100,00%	52 386	3 081	3 081	100,00%
93/ 9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		305 876	305 876		100,00%		302 729	302 729	100,00%