

Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Przychody					Wydatki			
			Plan na 2001 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2001 roku		%	Plan na 2001 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2001 roku	%
					w tym: dotacja						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem "gospodarka pozabudżetowa"	102 709 950	102 315 182	99 290 759	14 469 884	97,04%	99 338 990	109 309 468	106 964 950	97,86%
		Zadania własne	102 003 950	101 371 612	98 331 431	14 469 884	97,00%	98 632 700	108 405 499	106 103 887	97,88%
		Razem zakłady budżetowe	84 223 350	82 152 550	79 630 467	14 296 379	96,93%	80 851 920	89 131 807	87 897 774	98,62%
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	447 350	464 350	294 994	147 000	63,53%	425 960	442 960	296 768	67,00%
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych w tym:	65 226 000	66 541 600	66 479 686	7 193 695	99,91%	62 576 260	74 242 547	74 202 664	99,95%
		dotacja przedmiotowa	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	100,00%				
		dotacja celowa na inwestycje	400 000	400 000	393 695	393 695	98,42%				
851	85158	Izba Wyrzeźwieni	3 600 000	3 600 000	2 226 239		61,84%	2 899 700	2 899 700	2 468 197	85,12%
926	92604	MOSiR "Bystrzyca" w tym:	14 950 000	11 546 600	10 629 548	6 955 684	92,06%	14 950 000	11 546 600	10 930 145	94,66%
		dotacja przedmiotowa	1 650 000	1 939 000	1 893 478	1 893 478	97,65%				
		dotacja celowa na inwestycje	9 850 000	5 811 000	5 062 206	5 062 206	87,11%				
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 210 800	3 375 432	2 852 497	173 505	84,51%	3 210 800	3 365 532	2 956 437	87,84%
801		Oświata i wychowanie	3 012 900	3 177 532	2 692 599	141 605	84,74%	3 012 900	3 167 632	2 798 252	88,34%
	80197	Zespół Szkół Samochodowych Nr 2 Warsztaty Szkolne	169 900	169 900	143 375	15 900	84,39%	169 900	169 900	143 387	84,39%
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im.St.Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	275 000	386 032	386 031	15 000	99,99%	275 000	386 032	386 166	100,03%
	80197	Zespół Szkół Odzieżowo - Włókienniczych Warsztaty Szkolne	78 800	88 700	74 644	3 800	84,15%	88 700	88 700	86 779	97,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80197	Zespół Szkół Mechanicznych Warsztaty Szkolne	354 900	354 900	302 541	22 700	85,25%	354 900	354 900	323 468	91,14%
	80197	Zespół Szkół Energetycznych Warsztaty Szkolne	49 400	93 100	62 702	17 505	67,35%	49 400	93 100	93 294	100,21%
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Miedzyszkolne	174 600	174 600	137 880	29 600	78,97%	174 600	174 600	137 587	78,80%
	80197	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 Warsztaty Szkolne	172 700	172 700	103 141	13 200	59,72%	172 700	172 700	123 231	71,36%
	80197	Zespół Szkół Nr 5 Warsztaty Szkolne	1 360 300	1 360 300	1 219 356	2 400	89,64%	1 350 400	1 350 400	1 235 219	91,47%
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa Warsztaty Szkolne	201 700	201 700	124 345	2 500	61,65%	201 700	201 700	124 500	61,73%
	80197	Zespół Szkół Elektronicznych Warsztaty Szkolne	175 600	175 600	138 584	19 000	78,92%	175 600	175 600	144 621	82,36%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	197 900	197 900	159 898	31 900	80,80%	197 900	197 900	158 185	79,93%
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Warsztaty Szkolne	197 900	197 900	159 898	31 900	80,80%	197 900	197 900	158 185	79,93%
		Razem środki specjalne	14 569 800	15 843 630	15 848 467		100,03%	14 569 980	15 908 160	15 249 676	95,86%
750		<i>Administracja publiczna</i>	4 075 000	4 204 900	4 160 190		98,94%	4 075 100	4 468 632	3 957 414	88,56%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 075 000	4 204 900	4 160 190		98,94%	4 075 100	4 468 632	3 957 414	88,56%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	683 100	1 442 414	1 579 396		109,50%	683 100	1 366 508	1 288 834	94,32%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000	334 067	314 475		94,14%	3 000	305 359	285 765	93,58%
	80110	Gimnazja		101 372	88 700		87,50%		71 115	58 444	82,18%
	80120	Licea ogólnokształcące	16 200	65 197	279 125		428,13%	16 200	68 841	68 841	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe		370 154	366 787		99,09%		310 507	307 140	98,92%
	80131	Licea i technika zawodowe	118 900					118 900			
	80132	Szkoły artystyczne	5 000	15 000	12 292		81,95%	5 000	18 025	14 590	80,94%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	540 000	556 624	518 017		93,06%	540 000	592 661	554 054	93,49%
853		<i>Opieka społeczna</i>	483 800	717 817	658 328		91,71%	483 880	653 188	589 321	90,22%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 800	176 052	171 597		97,47%	9 800	124 263	118 918	95,70%
	85302	Domy pomocy społecznej	189 000	34 383	34 365		99,95%	189 080	26 272	26 250	99,92%
	85303	Ośrodki wsparcia		205 631	205 631		100,00%		200 745	193 395	96,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85305	Żłobki	285 000	296 700	241 691		81,46%	285 000	296 700	245 558	82,76%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		863	863		100,00%		863	863	100,00%
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		587	580		98,81%		744	736	98,92%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 601	3 601		100,00%		3 601	3 601	100,00%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	9 327 900	9 478 499	9 450 553		99,71%	9 327 900	9 419 832	9 414 107	99,94%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 000	147 339	145 173		98,53%	8 000	143 596	141 431	98,49%
	85404	Przedszkola		3 336 798	3 320 287		99,51%		3 302 566	3 298 401	99,87%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	12 500	12 598	11 774		93,46%	12 500	9 747	8 924	91,56%
	85414	Stolówki szkolne	9 307 400					9 307 400			
	85495	Pozostała działalność		5 981 764	5 973 319		99,86%		5 963 923	5 965 351	100,02%
		Zadania zlecone	706 000	943 570	959 328		101,67%	706 290	903 969	861 063	95,25%
		<i>Razem środki specjalne</i>	<i>706 000</i>	<i>943 570</i>	<i>959 328</i>		<i>101,67%</i>	<i>706 290</i>	<i>903 969</i>	<i>861 063</i>	<i>95,25%</i>
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>		<i>1 150</i>	<i>1 150</i>		<i>100,00%</i>		<i>1 150</i>	<i>1 100</i>	<i>95,65%</i>
853	85303	Ośrodki wsparcia		1 150	1 150		100,00%		1 150	1 100	95,65%
		<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>706 000</i>	<i>942 420</i>	<i>958 178</i>		<i>101,67%</i>	<i>706 290</i>	<i>902 819</i>	<i>859 963</i>	<i>95,25%</i>
010	01021	Inspekcja Weterynaryjna	32 500	65 900	65 828		99,89%	32 290	47 100	26 642	56,56%
754	75405	Komendy powiatowe Policji	3 500	2 020	2 020		100,00%	4 000	6 209	6 209	100,00%
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000	378 850	394 680		104,18%	350 000	378 850	356 452	94,09%
851	85132	Inspekcja Sanitarna	320 000	495 650	495 650		100,00%	320 000	470 660	470 660	100,00%

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Helena Pietraszkiewicz