

**Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych oraz rachunku dochodów własnych na 2006 rok**

Załącznik nr 7
do uchwały nr 849/XXXVI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2005 r.

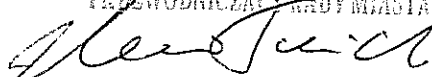
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem	91 014 410	7 593 000			90 712 510	7 498 790
		Zadania własne	90 617 410	7 593 000			90 315 510	7 498 790
		Razem zakłady budżetowe	74 774 900	6 985 000			74 461 900	6 326 700
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	386 700	178 000	stawka na 1 klienta - 2,77 zł	- usługi turystyczne - promocja miasta - utrzymanie i konserwacja szlaków turystycznych	386 700	180 900
				7 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót	remonty pomieszczeń		
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 252 000	5 000 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót	remonty budynków	67 939 000	3 520 000
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	6 136 200	1 800 000	stawka dotacji na m ² powierzchni kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntowskich 4 - 63,45 zł	utrzymanie obiektów sportowych	6 136 200	2 625 800
					stawka dotacji na m ² powierzchni boisk i skateparku - 7,60 zł	utrzymanie boisk i skateparku		
dotacje celowe na inwestycje			8 900 000				8 900 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		1 500 000		modernizacje budynków	1 500 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		7 400 000			7 400 000	
				z tego:			z tego:	
				600 000		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	600 000	
				500 000		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5	500 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				750 000		modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntowskich 4 - etap II	750 000	
				3 000 000		zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	3 000 000	
				1 000 000		otwarte składane sztuczne lodowisko	1 000 000	
				300 000		modernizacja ujęcia wody i hydroforni przy ul. Kazimierza Wielkiego	300 000	
				1 250 000		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	1 250 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 088 800	608 000			3 088 800	1 172 090
801		Oświata i wychowanie	2 392 900	95 000			2 392 900	864 890
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	430 600	15 400	stawka na 1 m ² - 8,17 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	430 600	157 400
	80197	Zespół Szkół nr 3 Warsztaty Szkolne	79 200	12 900	stawka na 1 m ² - 8,35 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	79 200	40 000
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 388 200	6 100	stawka na 1 m ² - 8,09 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	1 388 200	517 140
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	459 400	57 900	stawka na 1 m ² - 8,20 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	459 400	143 700
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	35 500	2 700	stawka na 1 m ² - 8,06 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	35 500	6 650
852		Pomoc społeczna	595 000	480 000			595 000	287 600
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	595 000	480 000	stawka na 1 uczestnika - 12.797 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	595 000	287 600
		w tym remonty		70 500	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót	remonty pomieszczeń		

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	100 900	33 000			100 900	19 600
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	100 900	33 000	stawka na 1 m ² - 8,21 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	100 900	19 600
		Razem rachunki dochodów własnych	12 753 710				12 764 810	
750		<i>Administracja publiczna</i>	250 000				250 000	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	250 000				250 000	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	6 866 270				6 866 270	
	80101	Szkoły podstawowe	967 550				967 550	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 000				9 000	
	80104	Przedszkola	4 084 700				4 084 700	
	80110	Gimnazja	474 440				474 440	
	80120	Licea ogólnokształcące	296 030				296 030	
	80130	Szkoły zawodowe	674 200				674 200	
	80132	Szkoły artystyczne	22 200				22 200	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	338 150				338 150	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	274 200				285 300	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	23 900				24 300	
	85202	Domy pomocy społecznej	47 800				58 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	202 500				202 500	
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	363 040				363 040	
	85305	Żłobki	359 400				359 400	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 640				3 640	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody/Dochody		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5 000 200				5 000 200	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	168 700				168 700	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 350				19 350	
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 190				90 190	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000				6 000	
	85495	Pozostała działalność	4 715 960				4 715 960	
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	397 000				397 000	
		<i>Razem rachunki dochodów własnych</i>	397 000				397 000	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	397 000				397 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targowski