

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2008 rok

Załącznik nr 9
do uchwały nr 271/XVI/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 7 lutego 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		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	84 988 761	13 845 951			84 294 761	9 083 700
		Razem zakłady budżetowe	81 792 800	13 116 400			81 098 800	7 627 400
630	63001	Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej	434 800	216 400	stawka na 1 klienta - 3,26 zł	- usługi turystyczne - promocja miasta - utrzymanie i konserwacja szlaków turystycznych	432 800	199 700
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	68 900 000	9 000 000	wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalonych Robót	remonty budynków	68 208 000	4 127 700
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"	12 458 000	3 900 000	stawka dotacji na m ² powierzchni kompleksu sportowego przy Al. Zygmuntowskich 4 - 61,52 zł	utrzymanie obiektów sportowych	12 458 000	3 300 000
		stawka dotacji na m ² powierzchni hali wielofunkcyjnej przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 105,40 zł			utrzymanie obiektów sportowych			
		stawka dotacji na m ² powierzchni stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 - 24,81 zł			utrzymanie stadionu			
		stawka dotacji na m ² powierzchni boisk i skateparku - 3,38 zł			utrzymanie boisk i skateparku			
dotacje celowe na inwestycje			23 840 000		23 840 000			
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych		3 000 000		modernizacje budynków	3 000 000	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"		20 840 000			20 840 000	
				z tego:		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	z tego:	
				10 000 000			10 000 000	
				8 300 000		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4	8 300 000	
				350 000		zagospodarowanie Górki Globus	350 000	
				1 000 000		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim	1 000 000	

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody		Stawka dotacji	Zakres dotacji	Wydatki	
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				500 000		doposażenie centrów sportowych	500 000	
				690 000		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	690 000	
		Razem gospodarstwa pomocnicze	3 195 961	729 551			3 195 961	1 456 300
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	2 422 200	87 100			2 422 200	932 100
	80197	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego Warsztaty Szkolne	457 800	15 800	stawka na 1 m ² - 8,38 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	457 800	178 200
	80197	Zespół Szkół nr 5 Warsztaty Szkolne	1 438 100	9 000	stawka na 1 m ² - 8,37 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	1 438 100	579 600
	80197	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej Warsztaty Szkolne	476 600	59 500	stawka na 1 m ² - 8,43 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	476 600	166 800
	80197	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji Warsztaty Szkolne	49 700	2 800	stawka na 1 m ² - 8,36 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	49 700	7 500
852		<i>Pomoc społeczna</i>	658 561	608 451			658 561	509 900
	85232	Centrum Integracji Społecznej "Integro"	658 561	608 451			658 561	509 900
			570 110	490 000	stawka na 1 uczestnika - 16,333 zł	reintegracja zawodowa i społeczna	570 110	481 993
			30 000		wg stawek ogłoszonych w Biuletynie Cen Scalanych Robót	remont pomieszczeń		
			88 451	88 451		projekt "Od smutku do radości"	88 451	27 907
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	115 200	34 000			115 200	14 300
	85497	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 Warsztaty Szkolne	115 200	34 000	stawka na 1 m ² - 8,46 zł	koszty ogrzewania pomieszczeń	115 200	14 300

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher