

## Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 88/3/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	% 6:5	Wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2011 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem</b>	<b>22 720 900</b>	<b>26 334 235</b>	<b>23 030 148,22</b>	<b>87,45%</b>	<b>22 720 900</b>	<b>26 334 235</b>	<b>22 537 855,86</b>	<b>85,58%</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>22 720 900</i>	<i>26 334 235</i>	<i>23 030 148,22</i>	<i>87,45%</i>	<i>22 720 900</i>	<i>26 334 235</i>	<i>22 537 855,86</i>	<i>85,58%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>20 967 400</i>	<i>24 541 028</i>	<i>21 656 420,03</i>	<i>88,25%</i>	<i>20 967 400</i>	<i>24 541 028</i>	<i>21 166 744,09</i>	<i>86,25%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 069 160	3 472 581	3 108 799,13	89,52%	3 069 160	3 472 581	3 098 759,89	89,24%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 400	6 400	6 397,84	99,97%	2 400	6 400	6 365,92	99,47%
	80104	Przedszkola	177 340	1 663 640	1 437 146,28	86,39%	177 340	1 663 640	1 268 546,59	76,25%
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	8 000	6 784,63	84,81%	8 000	8 000	6 782,96	84,79%
	80110	Gimnazja	1 099 450	1 387 450	1 207 281,55	87,01%	1 099 450	1 387 450	1 205 752,70	86,90%
	80120	Licea ogólnokształcące	754 500	947 500	765 850,99	80,83%	754 500	947 500	765 743,48	80,82%
	80130	Szkoły zawodowe	2 691 700	2 923 325	2 375 728,20	81,27%	2 691 700	2 923 325	2 370 261,65	81,08%
	80132	Szkoły artystyczne	37 700	37 700	22 431,13	59,50%	37 700	37 700	21 875,28	58,02%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	956 500	956 500	376 310,57	39,34%	956 500	956 500	376 278,23	39,34%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 170 650	13 137 932	12 349 689,71	94,00%	12 170 650	13 137 932	12 046 377,39	91,69%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 753 500</i>	<i>1 793 207</i>	<i>1 373 728,19</i>	<i>76,61%</i>	<i>1 753 500</i>	<i>1 793 207</i>	<i>1 371 111,77</i>	<i>76,46%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	511 750	517 550	357 478,20	69,07%	511 750	517 550	355 200,36	68,63%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	35 256	16 015,02	45,42%	10 000	35 256	15 909,80	45,13%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 000	35 651	16 054,16	45,03%	32 000	35 651	16 048,83	45,02%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 193 750	1 198 750	978 180,81	81,60%	1 193 750	1 198 750	977 952,78	81,58%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000	6 000	6 000,00	100,00%	6 000	6 000	6 000,00	100,00%