

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 82/3/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2018 roku

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 6:5	Wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	37 140 900,00	49 409 716,00	36 863 488,55	74,61%	37 140 900,00	49 409 716,00	36 658 365,30	74,19%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 140 900,00</i>	<i>49 409 716,00</i>	<i>36 863 488,55</i>	<i>74,61%</i>	<i>37 140 900,00</i>	<i>49 409 716,00</i>	<i>36 658 365,30</i>	<i>74,19%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>33 544 120,00</i>	<i>45 521 436,00</i>	<i>33 934 301,74</i>	<i>74,55%</i>	<i>33 544 120,00</i>	<i>45 521 436,00</i>	<i>33 730 207,52</i>	<i>74,10%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	2 787 860,00	8 532 964,00	5 671 436,33	66,47%	2 787 860,00	8 532 964,00	5 672 075,33	66,47%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 230,00	26 310,00	5 567,16	21,16%	4 230,00	26 310,00	5 567,16	21,16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 180,00	626 180,00	81 733,86	13,05%	594 180,00	626 180,00	82 293,44	13,14%
	80104	Przedszkola	4 779 320,00	4 779 320,00	3 843 031,32	80,41%	4 779 320,00	4 779 320,00	3 676 456,54	76,92%
	80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	10 000,00	3 061,44	30,61%	10 000,00	10 000,00	3 041,89	30,42%
	80110	Gimnazja	1 524 395,00	3 773 305,00	2 353 172,72	62,36%	1 524 395,00	3 773 305,00	2 353 212,96	62,36%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 024 190,00	3 323 820,00	2 014 340,04	60,60%	1 024 190,00	3 323 820,00	2 014 340,05	60,60%
	80130	Szkoły zawodowe	2 251 700,00	3 195 200,00	2 149 596,49	67,28%	2 251 700,00	3 195 200,00	2 149 593,78	67,28%
	80132	Szkoły artystyczne	68 740,00	83 740,00	60 585,22	72,35%	68 740,00	83 740,00	61 549,23	73,50%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 500,00	565 500,00	302 960,02	53,57%	530 500,00	565 500,00	302 959,97	53,57%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 965 375,00	18 576 467,00	15 947 584,94	85,85%	17 965 375,00	18 576 467,00	15 907 891,71	85,63%
	80195	Pozostała działalność	2 003 630,00	2 028 630,00	1 501 232,20	74,00%	2 003 630,00	2 028 630,00	1 501 225,46	74,00%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 596 780,00</i>	<i>3 888 280,00</i>	<i>2 929 186,81</i>	<i>75,33%</i>	<i>3 596 780,00</i>	<i>3 888 280,00</i>	<i>2 928 157,78</i>	<i>75,31%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	822 280,00	1 057 280,00	669 116,42	63,29%	822 280,00	1 057 280,00	668 707,94	63,25%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00	2 293,35	57,33%	4 000,00	4 000,00	2 290,00	57,25%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	144 350,00	200 850,00	65 551,69	32,64%	144 350,00	200 850,00	65 546,41	32,63%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 596 050,00	2 596 050,00	2 180 018,75	83,97%	2 596 050,00	2 596 050,00	2 179 386,53	83,95%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 100,00	30 100,00	12 206,60	40,55%	30 100,00	30 100,00	12 226,90	40,62%

Wyższe wykonanie (w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej) wydatków w stosunku do osiągniętych w 2017 roku dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2016 roku i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2017 roku.