

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

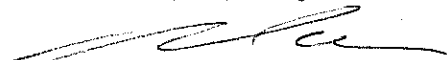
Załącznik nr 10
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem rachunki dochodów własnych	15 527 700	18 204 606	17 684 748,69	97,14%	15 590 620	18 975 235	16 920 964,96	89,17%
		<i>Zadania własne</i>	<i>15 267 200</i>	<i>17 922 648</i>	<i>17 401 960,43</i>	<i>97,09%</i>	<i>15 330 120</i>	<i>18 693 277</i>	<i>16 643 497,10</i>	<i>89,03%</i>
750		<i>Administracja publiczna</i>	200 000	215 266	178 380,62	82,87%	200 000	278 152	206 482,41	74,23%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 000	215 266	178 380,62	82,87%	200 000	278 152	206 482,41	74,23%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	13 196 830	15 343 884	15 014 288,66	97,85%	13 205 150	15 697 757	14 234 253,02	90,68%
	80101	Szkoły podstawowe	1 418 260	2 258 641	2 187 295,29	96,84%	1 418 260	2 373 725	2 099 088,43	88,43%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 400	9 400	2 517,51	26,78%	9 400	43 131	31 143,99	72,21%
	80104	Przedszkola	4 523 500	5 118 755	4 831 786,41	94,39%	4 523 500	5 115 000	4 660 446,34	91,11%
	80105	Przedszkola specjalne		10 000	6 170,18	61,70%		10 000	5 394,84	53,95%
	80110	Gimnazja	727 860	939 547	1 026 288,65	109,23%	727 860	1 045 304	944 653,71	90,37%
	80120	Licea ogólnokształcące	414 180	453 977	451 022,81	99,35%	414 180	467 260	411 179,60	88,00%
	80123	Licea profilowane	98 800	101 449	93 425,45	92,09%	98 800	101 449	101 317,00	99,87%
	80130	Szkoły zawodowe	950 950	1 143 916	1 379 084,13	120,56%	950 950	1 152 405	1 087 997,80	94,41%
	80132	Szkoły artystyczne	27 300	27 300	16 792,84	61,51%	27 300	27 300	17 950,33	65,75%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	352 400	379 550	196 679,04	51,82%	352 400	411 150	218 681,41	53,19%
	80148	Stołówki szkolne	4 674 180	4 901 349	4 823 226,35	98,41%	4 682 500	4 951 033	4 656 399,57	94,05%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	391 460	588 790	570 943,98	96,97%	445 460	896 780	617 342,59	68,84%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	23 010	130 035	120 870,31	92,95%	31 010	368 234	169 471,64	46,02%
	85202	Domy pomocy społecznej	138 900	207 399	207 817,38	100,20%	184 900	262 848	210 532,26	80,10%
	85203	Ośrodki wsparcia	225 500	232 423	223 241,78	96,05%	225 500	238 726	223 467,01	93,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 050	15 233	15 314,51	100,54%	4 050	20 161	10 271,68	50,95%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		3 700	3 700,00	100,00%		6 811	3 600,00	52,86%
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	417 700	468 200	464 123,53	99,13%	417 700	482 200	457 997,40	94,98%
	85305	Żłobki	414 000	464 000	460 225,77	99,19%	414 000	478 000	454 134,21	95,01%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 700	4 200	3 897,76	92,80%	3 700	4 200	3 863,19	91,98%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 061 210	1 306 508	1 174 223,64	89,87%	1 061 810	1 338 388	1 127 421,68	84,24%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	216 520	370 807	369 276,84	99,59%	216 520	398 487	353 638,64	88,75%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000	6 891,08	68,91%		10 000	6 834,28	68,34%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 200	18 000	11 642,81	64,68%	17 200	18 000	10 306,76	57,26%
	85410	Internaty i bursy szkolne	821 490	901 701	782 271,91	86,76%	822 090	905 901	752 498,67	83,07%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 000	6 000	4 141,00	69,02%	6 000	6 000	4 143,33	69,06%
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	260 500	281 958	282 788,26	100,29%	260 500	281 958	277 467,86	98,41%
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	260 500	281 958	282 788,26	100,29%	260 500	281 958	277 467,86	98,41%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260 500	281 958	282 788,26	100,29%	260 500	281 958	277 467,86	98,41%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski