

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

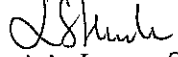
Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 241/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 6:5	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem rachunki dochodów własnych	21 516 428	24 312 599	22 249 613,95	91,51%	22 122 854	27 184 999	24 236 795,03	89,16%
		<i>Zadania własne</i>	<i>21 209 028</i>	<i>23 980 909</i>	<i>21 923 436,84</i>	<i>91,42%</i>	<i>21 815 454</i>	<i>26 853 248</i>	<i>23 910 581,83</i>	<i>89,04%</i>
600		<i>Transport i łączność</i>		66 695	66 694,87	100,00%		70 004	56 928,48	81,32%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		66 695	66 694,87	100,00%		70 004	56 928,48	81,32%
750		<i>Administracja publiczna</i>	200 000	269 310	286 703,42	106,46%	191 900	411 862	379 766,21	92,21%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	200 000	269 310	286 703,42	106,46%	191 900	411 862	379 766,21	92,21%
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	18 591 568	20 806 276	19 040 561,01	91,51%	19 130 944	22 699 105	20 330 164,90	89,56%
	80101	Szkoły podstawowe	2 435 610	3 216 122	2 804 659,02	87,21%	2 475 916	3 541 487	3 026 928,91	85,47%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 030	13 510	10 016,56	74,14%	10 700	19 020	15 169,75	79,76%
	80104	Przedszkola	4 905 990	245 889	299 345,57	121,74%	5 331 605	634 508	634 400,40	99,98%
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	13 275	8 231,07	62,00%	8 000	17 104	12 060,86	70,51%
	80110	Gimnazja	1 184 900	1 436 841	1 169 108,21	81,37%	1 186 529	1 606 725	1 337 337,63	83,23%
	80120	Licea ogólnokształcące	684 100	828 667	665 292,01	80,28%	684 100	901 872	720 846,56	79,93%
	80123	Licea profilowane	109 000	121 235	110 835,08	91,42%	109 000	142 841	132 441,34	92,72%
	80130	Szkoły zawodowe	2 227 000	2 322 515	1 964 767,85	84,60%	2 279 256	2 609 414	2 150 316,94	82,41%
	80132	Szkoły artystyczne	36 000	50 966	34 127,06	66,96%	36 000	53 876	37 030,71	68,73%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	915 500	930 150	539 099,82	57,96%	915 500	1 037 715	627 671,24	60,49%
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	6 076 438	11 627 106	11 435 078,76	98,35%	6 094 338	12 134 543	11 635 960,56	95,89%
852		<i>Pomoc społeczna</i>	435 420	734 954	691 305,21	94,06%	501 320	1 414 243	1 168 039,26	82,59%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 000	153 486	142 894,47	93,10%	15 400	574 417	488 056,86	84,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	195 820	315 250	318 471,13	101,02%	255 320	546 937	427 948,13	78,24%

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 6:5	Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203	Ośrodki wsparcia	230 600	238 584	202 352,91	84,81%	230 600	250 364	213 010,51	85,08%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		21 862	21 814,20	99,78%		29 929	29 863,50	99,78%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		5 772	5 772,50	100,01%		12 596	9 160,26	72,72%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 100	548 268	499 540,39	91,11%	543 100	562 327	501 708,32	89,22%
	85305	Żłobki	543 000	543 991	495 411,93	91,07%	543 000	558 050	497 577,26	89,16%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	100	4 277	4 128,46	96,53%	100	4 277	4 131,06	96,59%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 438 940	1 555 406	1 338 631,94	86,06%	1 448 190	1 695 707	1 473 974,66	86,92%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	437 000	483 473	386 240,19	79,89%	445 300	554 739	455 298,66	82,07%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000	11 052	7 192,60	65,08%	10 000	13 277	9 418,54	70,94%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	18 200	30 176	26 245,31	86,97%	18 200	39 450	35 495,94	89,98%
	85410	Internaty i bursy szkolne	967 240	1 024 205	914 549,04	89,29%	968 190	1 081 301	969 478,52	89,66%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 500	6 500	4 404,80	67,77%	6 500	6 940	4 283,00	61,71%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	307 400	331 690	326 177,11	98,34%	307 400	331 751	326 213,20	98,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 400	331 685	326 175,76	98,34%	307 400	331 685	326 150,80	98,33%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307 400	331 685	326 175,76	98,34%	307 400	331 685	326 150,80	98,33%
852		Pomoc społeczna		5	1,35	27,00%		66	62,40	94,55%
	85203	Ośrodki wsparcia		5	1,35	27,00%		66	62,40	94,55%

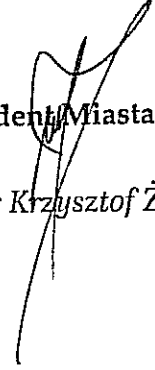
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk