

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 57/8/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść | Dochody na 2017 rok wg uchwały budżetowej | Dochody na 2017 rok po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku | % 6:5 | Wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej | Wydatki na 2017 rok po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku | % 10:9 |
|-------|--------|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Ogółem | 37 140 900,00 | 46 347 580,00 | 21 269 881,14 | 45,89% | 37 140 900,00 | 46 347 580,00 | 18 477 313,99 | 39,87% |
| | | <i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>37 140 900,00</i> | <i>46 347 580,00</i> | <i>21 269 881,14</i> | <i>45,89%</i> | <i>37 140 900,00</i> | <i>46 347 580,00</i> | <i>18 477 313,99</i> | <i>39,87%</i> |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | <i>33 544 120,00</i> | <i>42 459 300,00</i> | <i>19 710 377,89</i> | <i>46,42%</i> | <i>33 544 120,00</i> | <i>42 459 300,00</i> | <i>17 077 232,78</i> | <i>40,22%</i> |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 787 860,00 | 6 834 460,00 | 3 660 553,11 | 53,56% | 2 787 860,00 | 6 834 460,00 | 3 163 263,28 | 46,28% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 230,00 | 26 310,00 | 2 590,04 | 9,84% | 4 230,00 | 26 310,00 | 1 977,99 | 7,52% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 594 180,00 | 626 180,00 | 31 526,00 | 5,03% | 594 180,00 | 626 180,00 | 14 509,35 | 2,32% |
| | 80104 | Przedszkola | 4 779 320,00 | 4 779 320,00 | 2 153 901,92 | 45,07% | 4 779 320,00 | 4 779 320,00 | 1 359 922,13 | 28,45% |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 275,44 | 22,75% | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 276,35 | 12,76% |
| | 80110 | Gimnazja | 1 524 395,00 | 3 950 395,00 | 1 993 735,51 | 50,47% | 1 524 395,00 | 3 950 395,00 | 1 811 178,84 | 45,85% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 024 190,00 | 2 390 190,00 | 1 077 941,54 | 45,10% | 1 024 190,00 | 2 390 190,00 | 883 999,39 | 36,98% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 251 700,00 | 3 165 200,00 | 1 078 695,05 | 34,08% | 2 251 700,00 | 3 165 200,00 | 761 154,70 | 24,05% |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 68 740,00 | 68 740,00 | 22 007,27 | 32,02% | 68 740,00 | 68 740,00 | 15 763,18 | 22,93% |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 530 500,00 | 565 500,00 | 151 019,78 | 26,71% | 530 500,00 | 565 500,00 | 106 984,59 | 18,92% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 17 965 375,00 | 18 039 375,00 | 8 642 918,90 | 47,91% | 17 965 375,00 | 18 039 375,00 | 8 262 134,39 | 45,80% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 003 630,00 | 2 003 630,00 | 893 213,33 | 44,58% | 2 003 630,00 | 2 003 630,00 | 695 068,59 | 34,69% |
| 854 | | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> | <i>3 596 780,00</i> | <i>3 888 280,00</i> | <i>1 559 503,25</i> | <i>40,11%</i> | <i>3 596 780,00</i> | <i>3 888 280,00</i> | <i>1 400 081,21</i> | <i>36,01%</i> |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 822 280,00 | 1 057 280,00 | 372 200,61 | 35,20% | 822 280,00 | 1 057 280,00 | 338 339,78 | 32,00% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 144 350,00 | 200 850,00 | 55 785,51 | 27,77% | 144 350,00 | 200 850,00 | 36 733,61 | 18,29% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 596 050,00 | 2 596 050,00 | 1 125 285,13 | 43,35% | 2 596 050,00 | 2 596 050,00 | 1 020 827,10 | 39,32% |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 30 100,00 | 30 100,00 | 6 232,00 | 20,70% | 30 100,00 | 30 100,00 | 4 180,72 | 13,89% |