

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 62/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w złotych										
Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 6:5	Wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	48 904 600,00	50 280 808,00	22 274 684,42	44,30%	48 904 600,00	50 280 808,00	19 640 481,30	39,06%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>48 904 600,00</i>	<i>50 280 808,00</i>	<i>22 274 684,42</i>	<i>44,30%</i>	<i>48 904 600,00</i>	<i>50 280 808,00</i>	<i>19 640 481,30</i>	<i>39,06%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>45 177 700,00</i>	<i>46 532 408,00</i>	<i>20 664 852,71</i>	<i>44,41%</i>	<i>45 177 700,00</i>	<i>46 532 408,00</i>	<i>18 212 617,42</i>	<i>39,14%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	9 314 100,00	9 609 100,00	4 684 092,68	48,75%	9 314 100,00	9 609 100,00	4 112 423,17	42,80%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 300,00	26 300,00	3 671,49	13,96%	26 300,00	26 300,00	1 394,49	5,30%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 100,00	283 700,00	38 177,07	13,46%	254 100,00	283 700,00	9 818,79	3,46%
	80104	Przedszkola	3 869 300,00	4 123 400,00	2 129 918,30	51,65%	3 869 300,00	4 123 400,00	1 339 463,13	32,48%
	80105	Przedszkola specjalne	4 200,00	4 200,00	27,97	0,67%	4 200,00	4 200,00	19,55	0,47%
	80110	Gimnazja	2 193 400,00	2 553 900,00	1 169 301,03	45,78%	2 193 400,00	2 553 900,00	1 133 266,19	44,37%
	80115	Technika	2 646 200,00	2 706 200,00	1 143 465,87	42,25%	2 646 200,00	2 706 200,00	953 381,31	35,23%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00	20 000,00	8 503,57	42,52%	20 000,00	20 000,00	1 995,51	9,98%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 025 700,00	3 083 288,00	1 220 605,69	39,59%	3 025 700,00	3 083 288,00	1 052 562,34	34,14%
	80130	Szkoły zawodowe	84 000,00	84 000,00	2 000,00	2,38%	84 000,00	84 000,00	2 000,00	2,38%
	80132	Szkoły artystyczne	83 700,00	83 700,00	13 322,87	15,92%	83 700,00	83 700,00	12 038,83	14,38%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 600,00	541 400,00	166 902,89	30,83%	530 600,00	541 400,00	102 977,56	19,02%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 188 600,00	21 475 720,00	9 266 173,59	43,15%	21 188 600,00	21 475 720,00	8 811 678,74	41,03%
	80195	Pozostała działalność	1 937 500,00	1 937 500,00	818 689,69	42,25%	1 937 500,00	1 937 500,00	679 597,81	35,08%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 726 900,00</i>	<i>3 748 400,00</i>	<i>1 609 831,71</i>	<i>42,95%</i>	<i>3 726 900,00</i>	<i>3 748 400,00</i>	<i>1 427 863,88</i>	<i>38,09%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	964 800,00	964 800,00	362 292,92	37,55%	964 800,00	964 800,00	307 609,95	31,88%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 200,00	10 700,00	100,00	0,93%	4 200,00	10 700,00	3,35	0,03%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	89 100,00	104 100,00	70 945,94	68,15%	89 100,00	104 100,00	44 981,03	43,21%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 638 800,00	2 638 800,00	1 171 373,17	44,39%	2 638 800,00	2 638 800,00	1 071 576,69	40,61%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 000,00	30 000,00	5 119,68	17,07%	30 000,00	30 000,00	3 692,86	12,31%