

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 127/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2019 roku

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	% 6:5	Wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	48 904 600,00	51 091 368,00	37 825 881,68	74,04%	48 904 600,00	51 091 368,00	37 680 328,58	73,75%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>48 904 600,00</i>	<i>51 091 368,00</i>	<i>37 825 881,68</i>	<i>74,04%</i>	<i>48 904 600,00</i>	<i>51 091 368,00</i>	<i>37 680 328,58</i>	<i>73,75%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>45 177 700,00</i>	<i>47 303 878,00</i>	<i>34 814 788,55</i>	<i>73,60%</i>	<i>45 177 700,00</i>	<i>47 303 878,00</i>	<i>34 670 378,92</i>	<i>73,29%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	9 314 100,00	9 912 600,00	6 517 515,40	65,75%	9 314 100,00	9 912 600,00	6 509 302,47	65,67%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 300,00	26 300,00	6 849,72	26,04%	26 300,00	26 300,00	6 849,72	26,04%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 100,00	283 700,00	69 363,32	24,45%	254 100,00	283 700,00	69 311,94	24,43%
	80104	Przedszkola	3 869 300,00	4 213 400,00	3 732 998,73	88,60%	3 869 300,00	4 213 400,00	3 655 837,37	86,77%
	80105	Przedszkola specjalne	4 200,00	4 200,00	2 283,34	54,37%	4 200,00	4 200,00	2 187,19	52,08%
	80110	Gimnazja	2 193 400,00	2 553 900,00	1 387 107,00	54,31%	2 193 400,00	2 553 900,00	1 387 173,43	54,32%
	80115	Technika	2 646 200,00	2 871 200,00	2 196 268,33	76,49%	2 646 200,00	2 871 200,00	2 196 167,83	76,49%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00	20 000,00	14 038,72	70,19%	20 000,00	20 000,00	14 038,72	70,19%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 025 700,00	3 230 258,00	2 228 944,20	69,00%	3 025 700,00	3 230 258,00	2 228 943,86	69,00%
	80130	Szkoły zawodowe	84 000,00	84 000,00	18 620,00	22,17%	84 000,00	84 000,00	18 620,00	22,17%
	80132	Szkoły artystyczne	83 700,00	83 700,00	50 548,83	60,39%	83 700,00	83 700,00	50 548,83	60,39%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 600,00	541 400,00	303 472,76	56,05%	530 600,00	541 400,00	303 471,91	56,05%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 188 600,00	21 541 720,00	16 889 093,16	78,40%	21 188 600,00	21 541 720,00	16 830 105,96	78,13%
	80195	Pozostała działalność	1 937 500,00	1 937 500,00	1 397 685,04	72,14%	1 937 500,00	1 937 500,00	1 397 819,69	72,15%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 726 900,00</i>	<i>3 787 490,00</i>	<i>3 011 093,13</i>	<i>79,50%</i>	<i>3 726 900,00</i>	<i>3 787 490,00</i>	<i>3 009 949,66</i>	<i>79,47%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	964 800,00	964 800,00	687 460,47	71,25%	964 800,00	964 800,00	686 759,78	71,18%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 200,00	11 700,00	6 052,93	51,73%	4 200,00	11 700,00	5 399,50	46,15%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	89 100,00	104 100,00	78 073,09	75,00%	89 100,00	104 100,00	78 078,38	75,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 638 800,00	2 676 890,00	2 229 585,49	83,29%	2 638 800,00	2 676 890,00	2 230 016,34	83,31%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 000,00	30 000,00	9 921,15	33,07%	30 000,00	30 000,00	9 695,66	32,32%

Wyższe wykonanie (w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej) wydatków w stosunku do osiągniętych w 2018 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2017 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2018 r.