

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 76/3/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2013 roku
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	% 6:5	Wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	30 727 875	33 098 983	29 103 440,69	87,93%	30 727 875	33 098 983	29 259 502,60	88,40%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>30 727 875</i>	<i>33 098 983</i>	<i>29 103 440,69</i>	<i>87,93%</i>	<i>30 727 875</i>	<i>33 098 983</i>	<i>29 259 502,60</i>	<i>88,40%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>28 984 255</i>	<i>31 217 639</i>	<i>27 442 484,72</i>	<i>87,91%</i>	<i>28 984 255</i>	<i>31 217 639</i>	<i>27 599 284,09</i>	<i>88,41%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 423 120	3 777 424	3 237 886,47	85,72%	3 423 120	3 777 424	3 245 930,52	85,93%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 860	3 660	2 685,54	73,38%	1 860	3 660	2 714,24	74,16%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 000	448 400	372 660,03	83,11%	348 000	448 400	371 414,97	82,83%
	80104	Przedszkola	6 288 280	6 858 280	6 330 500,19	92,30%	6 288 280	6 858 280	6 329 631,47	92,29%
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	8 000	6 609,04	82,61%	8 000	8 000	6 610,71	82,63%
	80110	Gimnazja	1 179 150	1 266 950	1 138 299,61	89,85%	1 179 150	1 266 950	1 139 322,44	89,93%
	80120	Licea ogólnokształcące	916 900	1 023 500	829 164,61	81,01%	916 900	1 023 500	826 763,16	80,78%
	80130	Szkoły zawodowe	2 740 700	2 911 200	2 459 013,18	84,47%	2 740 700	2 911 200	2 464 107,92	84,64%
	80132	Szkoły artystyczne	37 740	37 740	22 242,04	58,93%	37 740	37 740	22 797,89	60,41%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	883 000	883 000	365 769,86	41,42%	883 000	883 000	365 802,05	41,43%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 157 505	13 999 485	12 677 654,15	90,56%	13 157 505	13 999 485	12 824 188,72	91,60%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 743 620</i>	<i>1 881 344</i>	<i>1 660 955,97</i>	<i>88,29%</i>	<i>1 743 620</i>	<i>1 881 344</i>	<i>1 660 218,51</i>	<i>88,25%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	467 270	569 592	514 503,83	90,33%	467 270	569 592	513 683,30	90,18%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 870	3 052,58	44,43%	6 000	6 870	3 150,71	45,86%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	35 100	37 632	25 931,49	68,91%	35 100	37 632	25 936,62	68,92%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 228 550	1 258 550	1 112 453,37	88,39%	1 228 550	1 258 550	1 112 433,40	88,39%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 700	8 700	5 014,70	57,64%	6 700	8 700	5 014,48	57,64%

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do osiągniętych w 2012 roku dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są wpłaty środków pieniężnych pozostałych na wydzielonym rachunku na koniec 2011 roku i przekazanych do budżetu miasta w styczniu 2012 roku.