

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

**Dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek prowadzących
działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane**

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 6:5	Wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	36 368 410,00	37 642 610,00	22 603 108,14	60,05%	36 368 410,00	37 642 610,00	22 655 913,89	60,19%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>36 368 410,00</i>	<i>37 642 610,00</i>	<i>22 603 108,14</i>	<i>60,05%</i>	<i>36 368 410,00</i>	<i>37 642 610,00</i>	<i>22 655 913,89</i>	<i>60,19%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>32 656 410,00</i>	<i>34 340 910,00</i>	<i>20 451 727,34</i>	<i>59,55%</i>	<i>32 656 410,00</i>	<i>34 340 910,00</i>	<i>20 580 644,98</i>	<i>59,93%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	10 298 000,00	10 490 000,00	5 130 719,45	48,91%	10 298 000,00	10 490 000,00	5 112 421,94	48,74%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 000,00	16 000,00	7 978,57	49,87%	16 000,00	16 000,00	6 019,23	37,62%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 450,00	51 450,00	200,00	0,39%	51 450,00	51 450,00	278,17	0,54%
	80104	Przedszkola	208 780,00	963 780,00	535 162,15	55,53%	208 780,00	963 780,00	640 724,29	66,48%
	80105	Przedszkola specjalne	5 000,00	5 000,00	5,25	0,11%	5 000,00	5 000,00	115,70	2,31%
	80110	Gimnazja	1 280 000,00	1 380 000,00	624 499,43	45,25%	1 280 000,00	1 380 000,00	624 439,43	45,25%
	80115	Technika	2 825 000,00	2 840 000,00	1 714 909,87	60,38%	2 825 000,00	2 840 000,00	1 700 271,31	59,87%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00	20 000,00	8 992,20	44,96%	20 000,00	20 000,00	8 992,20	44,96%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 571 000,00	3 696 500,00	1 773 074,15	47,97%	3 571 000,00	3 696 500,00	1 765 051,64	47,75%
	80132	Szkoły artystyczne	105 000,00	105 000,00	51 412,39	48,96%	105 000,00	105 000,00	51 412,39	48,96%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	520 000,00	524 000,00	289 254,65	55,20%	520 000,00	524 000,00	286 801,83	54,73%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 946 180,00	12 439 180,00	8 880 302,70	71,39%	11 946 180,00	12 439 180,00	8 967 830,12	72,09%
	80195	Pozostała działalność	1 810 000,00	1 810 000,00	1 435 216,53	79,29%	1 810 000,00	1 810 000,00	1 416 286,73	78,25%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 712 000,00</i>	<i>3 301 700,00</i>	<i>2 151 380,80</i>	<i>65,16%</i>	<i>3 712 000,00</i>	<i>3 301 700,00</i>	<i>2 075 268,91</i>	<i>62,85%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	922 000,00	802 000,00	449 063,68	55,99%	922 000,00	802 000,00	408 788,38	50,97%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	5 700,00	5 101,38	89,50%	4 000,00	5 700,00	656,78	11,52%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	140 000,00	140 000,00	78 002,31	55,72%	140 000,00	140 000,00	73 917,46	52,80%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 635 000,00	2 328 000,00	1 605 793,47	68,98%	2 635 000,00	2 328 000,00	1 578 264,42	67,79%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	11 000,00	26 000,00	13 419,96	51,62%	11 000,00	26 000,00	13 641,87	52,47%

Wyższe wykonanie (w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej) wydatków w stosunku do osiągniętych w 2019 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2018 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2019 r.