

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

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 38/8/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 6:5	Wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem</b>	<b>28 490 000,00</b>	<b>29 332 000,00</b>	<b>5 277 715,09</b>	<b>17,99%</b>	<b>28 490 000,00</b>	<b>29 332 000,00</b>	<b>3 888 583,36</b>	<b>13,26%</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>28 490 000,00</i>	<i>29 332 000,00</i>	<i>5 277 715,09</i>	<i>17,99%</i>	<i>28 490 000,00</i>	<i>29 332 000,00</i>	<i>3 888 583,36</i>	<i>13,26%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>27 150 000,00</i>	<i>27 970 900,00</i>	<i>5 013 256,87</i>	<i>17,92%</i>	<i>27 150 000,00</i>	<i>27 970 900,00</i>	<i>3 657 519,85</i>	<i>13,08%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	6 472 000,00	6 545 300,00	785 997,28	12,01%	6 472 000,00	6 545 300,00	445 001,34	6,80%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000,00	13 000,00	39 521,94	304,01%	13 000,00	13 000,00	1 959,34	15,07%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00		
	80104	Przedszkola	673 000,00	833 000,00	138 039,84	16,57%	673 000,00	833 000,00	194 817,61	23,39%
	80105	Przedszkola specjalne		1 000,00				1 000,00	5,25	0,53%
	80115	Technika	2 453 000,00	2 533 000,00	572 604,01	22,61%	2 453 000,00	2 533 000,00	425 629,44	16,80%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	7 616,94	29,30%	26 000,00	26 000,00	3 780,05	14,54%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 150 000,00	3 154 300,00	430 103,43	13,64%	3 150 000,00	3 154 300,00	264 864,73	8,40%
	80132	Szkoły artystyczne	108 000,00	108 000,00	10 409,27	9,64%	108 000,00	108 000,00	5 057,77	4,68%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 380 000,00	12 882 300,00	2 530 969,60	19,65%	12 380 000,00	12 882 300,00	2 038 106,53	15,82%
	80195	Pozostała działalność	1 859 000,00	1 859 000,00	497 994,56	26,79%	1 859 000,00	1 859 000,00	278 297,79	14,97%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>1 361 100,00</i>	<i>264 458,22</i>	<i>19,43%</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>1 361 100,00</i>	<i>231 063,51</i>	<i>16,98%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	408 000,00	408 000,00	83 042,05	20,35%	408 000,00	408 000,00	65 318,16	16,01%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	9 100,00	1,53	0,02%	4 000,00	9 100,00	5 101,38	56,06%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	143 000,00	143 000,00	35 214,96	24,63%	143 000,00	143 000,00	29 551,82	20,67%
	85410	Internaty i bursy szkolne	733 000,00	749 000,00	135 835,52	18,14%	733 000,00	749 000,00	130 286,96	17,39%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	52 000,00	52 000,00	10 364,16	19,93%	52 000,00	52 000,00	805,19	1,55%

Wyższe wykonanie (w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej) wydatków w stosunku do osiągniętych w 2020 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2019 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2020 r.