

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2021 roku	% 6:5	Wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2021 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	27 643 400,00	27 845 600,00	12 100 794,84	43,46%	27 643 400,00	27 845 600,00	12 083 384,61	43,39%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>27 845 600,00</i>	<i>12 100 794,84</i>	<i>43,46%</i>	<i>27 643 400,00</i>	<i>27 845 600,00</i>	<i>12 083 384,61</i>	<i>43,39%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>26 845 000,00</i>	<i>27 015 200,00</i>	<i>11 669 761,66</i>	<i>43,20%</i>	<i>26 845 000,00</i>	<i>27 015 200,00</i>	<i>11 662 713,27</i>	<i>43,17%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	4 940 000,00	4 960 000,00	1 625 663,43	32,78%	4 940 000,00	4 960 000,00	1 628 927,94	32,84%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 000,00	28 000,00	4 456,01	15,91%	28 000,00	28 000,00	22 171,28	79,18%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00		
	80104	Przedszkola	683 000,00	725 800,00	261 890,16	36,08%	683 000,00	725 800,00	286 806,48	39,52%
	80105	Przedszkola specjalne		2 900,00	2 128,25	73,39%		2 900,00	1 149,67	39,64%
	80115	Technika	2 170 000,00	2 170 000,00	1 282 233,08	59,09%	2 170 000,00	2 170 000,00	1 286 956,56	59,31%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	15 337,50	58,99%	26 000,00	26 000,00	16 928,72	65,11%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 660 000,00	2 660 000,00	810 152,92	30,46%	2 660 000,00	2 660 000,00	808 861,72	30,41%
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	109 000,00	66 037,38	60,58%	109 000,00	109 000,00	66 037,38	60,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 414 000,00	14 518 500,00	6 399 746,54	44,08%	14 414 000,00	14 518 500,00	6 348 567,86	43,73%
	80195	Pozostała działalność	1 807 000,00	1 807 000,00	1 202 116,39	66,53%	1 807 000,00	1 807 000,00	1 196 305,66	66,20%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>798 400,00</i>	<i>830 400,00</i>	<i>431 033,18</i>	<i>51,91%</i>	<i>798 400,00</i>	<i>830 400,00</i>	<i>420 671,34</i>	<i>50,66%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	465 000,00	465 000,00	240 643,54	51,75%	465 000,00	465 000,00	225 842,34	48,57%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	14 000,00	8 353,00	59,66%	4 000,00	14 000,00	8 482,29	60,59%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	156 000,00	156 000,00	77 385,21	49,61%	156 000,00	156 000,00	77 383,38	49,60%
	85410	Internaty i bursy szkolne	170 000,00	170 000,00	75 564,52	44,45%	170 000,00	170 000,00	83 757,57	49,27%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 400,00	25 400,00	29 086,91	114,52%	3 400,00	25 400,00	25 205,76	99,24%

Wyższe wykonanie (w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej) wydatków w stosunku do osiągniętych w 2021 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2020 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2021 r.