

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 62/8/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 6:5	Wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	26 927 000,00	27 763 952,00	9 949 590,14	35,84%	26 927 000,00	27 763 952,00	7 513 652,56	27,06%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>26 927 000,00</i>	<i>27 763 952,00</i>	<i>9 949 590,14</i>	<i>35,84%</i>	<i>26 927 000,00</i>	<i>27 763 952,00</i>	<i>7 513 652,56</i>	<i>27,06%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>26 039 000,00</i>	<i>26 825 423,00</i>	<i>9 617 705,48</i>	<i>35,85%</i>	<i>26 039 000,00</i>	<i>26 825 423,00</i>	<i>7 318 170,60</i>	<i>27,28%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 978 000,00	4 320 540,00	1 475 808,83	34,16%	3 978 000,00	4 320 540,00	922 269,50	21,35%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	35 000,00	17 040,63	48,69%	5 000,00	35 000,00	11 668,83	33,34%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00		
	80104	Przedszkola	559 000,00	650 500,00	198 666,77	30,54%	559 000,00	650 500,00	81 608,61	12,55%
	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	3 000,00	1 128,63	37,62%	3 000,00	3 000,00	1 478,58	49,29%
	80115	Technika	2 005 000,00	2 016 000,00	776 566,92	38,52%	2 005 000,00	2 016 000,00	556 447,25	27,60%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	10 734,13	41,29%	26 000,00	26 000,00	7 301,64	28,08%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 665 000,00	2 693 000,00	632 118,23	23,47%	2 665 000,00	2 693 000,00	382 982,69	14,22%
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	109 000,00	11 904,68	10,92%	109 000,00	109 000,00	8 018,00	7,36%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 606 000,00	14 889 383,00	5 385 708,22	36,17%	14 606 000,00	14 889 383,00	4 818 354,04	32,36%
	80195	Pozostała działalność	2 076 000,00	2 076 000,00	1 108 028,44	53,37%	2 076 000,00	2 076 000,00	528 041,46	25,44%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>888 000,00</i>	<i>938 529,00</i>	<i>331 884,66</i>	<i>35,36%</i>	<i>888 000,00</i>	<i>938 529,00</i>	<i>195 481,96</i>	<i>20,83%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	454 000,00	456 000,00	123 027,02	26,98%	454 000,00	456 000,00	126 030,86	27,64%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	34 429,00	18 160,26	52,75%	4 000,00	34 429,00	282,44	0,82%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000,00	170 000,00	92 238,12	54,26%	170 000,00	170 000,00	31 349,66	18,44%
	85410	Internaty i bursy szkolne	234 000,00	246 600,00	82 388,63	33,41%	234 000,00	246 600,00	19 829,86	8,04%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	26 000,00	31 500,00	16 070,63	51,02%	26 000,00	31 500,00	17 989,14	57,11%

Wyższe wykonanie wydatków w rozdz. 80105, 85403, 85421 w stosunku do osiągniętych w 2022 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2021 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2022 r.