

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

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 107/3/2023
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2022 r.	% 6:5	Wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2022 r.	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	26 927 000,00	28 836 762,00	19 729 396,04	68,42%	26 927 000,00	28 836 762,00	19 681 692,22	68,25%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>26 927 000,00</i>	<i>28 836 762,00</i>	<i>19 729 396,04</i>	<i>68,42%</i>	<i>26 927 000,00</i>	<i>28 836 762,00</i>	<i>19 681 692,22</i>	<i>68,25%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>26 039 000,00</i>	<i>27 770 233,00</i>	<i>19 137 161,91</i>	<i>68,91%</i>	<i>26 039 000,00</i>	<i>27 770 233,00</i>	<i>19 071 547,33</i>	<i>68,68%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 978 000,00	4 589 550,00	2 662 076,17	58,00%	3 978 000,00	4 589 550,00	2 662 238,47	58,01%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	70 000,00	17 491,43	24,99%	5 000,00	70 000,00	16 725,98	23,89%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00	0,00		7 000,00	7 000,00	0,00	
	80104	Przedszkola	559 000,00	770 600,00	399 307,69	51,82%	559 000,00	770 600,00	325 612,93	42,25%
	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	3 000,00	1 128,81	37,63%	3 000,00	3 000,00	2 080,78	69,36%
	80115	Technika	2 005 000,00	2 060 000,00	1 555 529,99	75,51%	2 005 000,00	2 060 000,00	1 555 288,67	75,50%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	16 691,39	64,20%	26 000,00	26 000,00	16 691,39	64,20%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 665 000,00	2 752 700,00	1 215 515,47	44,16%	2 665 000,00	2 752 700,00	1 214 059,02	44,10%
	80132	Szkoły artystyczne	109 000,00	169 000,00	89 124,93	52,74%	109 000,00	169 000,00	89 124,93	52,74%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 606 000,00	14 980 383,00	11 130 514,81	74,30%	14 606 000,00	14 980 383,00	11 134 248,76	74,33%
	80195	Pozostała działalność	2 076 000,00	2 342 000,00	2 049 781,22	87,52%	2 076 000,00	2 342 000,00	2 055 476,40	87,77%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>888 000,00</i>	<i>1 066 529,00</i>	<i>592 234,13</i>	<i>55,53%</i>	<i>888 000,00</i>	<i>1 066 529,00</i>	<i>610 144,89</i>	<i>57,21%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	454 000,00	456 000,00	259 796,23	56,97%	454 000,00	456 000,00	275 094,09	60,33%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	34 429,00	24 517,80	71,21%	4 000,00	34 429,00	24 782,02	71,98%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	170 000,00	220 000,00	115 279,78	52,40%	170 000,00	220 000,00	115 283,47	52,40%
	85410	Internaty i bursy szkolne	234 000,00	324 600,00	163 464,52	50,36%	234 000,00	324 600,00	163 874,00	50,48%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	26 000,00	31 500,00	29 175,80	92,62%	26 000,00	31 500,00	31 111,31	98,77%

Wyższe wykonanie wydatków w rozdz. 80101, 80105, 80148, 80195, 85403, 85406, 85407, 85410, 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.