

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

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 185/3/2024  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 marca 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2023 r.	% 6:5	Wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12 2023 r.	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem</b>	<b>29 995 000,00</b>	<b>32 119 298,00</b>	<b>24 400 010,68</b>	<b>75,97%</b>	<b>29 995 000,00</b>	<b>32 119 298,00</b>	<b>24 565 511,24</b>	<b>76,48%</b>
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>29 995 000,00</i>	<i>32 119 298,00</i>	<i>24 400 010,68</i>	<i>75,97%</i>	<i>29 995 000,00</i>	<i>32 119 298,00</i>	<i>24 565 511,24</i>	<i>76,48%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>29 240 000,00</i>	<i>31 276 298,00</i>	<i>23 873 756,22</i>	<i>76,33%</i>	<i>29 240 000,00</i>	<i>31 276 298,00</i>	<i>24 026 531,69</i>	<i>76,82%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	4 479 000,00	4 945 000,00	3 243 682,20	65,60%	4 479 000,00	4 945 000,00	3 249 681,47	65,72%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 000,00	32 000,00	554,20	1,73%	32 000,00	32 000,00	4 097,24	12,80%
	80104	Przedszkola	553 000,00	665 320,00	359 552,68	54,04%	553 000,00	665 320,00	452 596,04	68,03%
	80105	Przedszkola specjalne	4 000,00	4 000,00	1 550,31	38,76%	4 000,00	4 000,00	1 576,92	39,42%
	80115	Technika	1 938 000,00	2 019 000,00	1 686 564,58	83,53%	1 938 000,00	2 019 000,00	1 686 872,10	83,55%
	80116	Szkoły policealne	26 000,00	26 000,00	24 391,05	93,81%	26 000,00	26 000,00	24 391,05	93,81%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 631 000,00	2 852 000,00	1 699 873,20	59,60%	2 631 000,00	2 852 000,00	1 701 908,35	59,67%
	80132	Szkoły artystyczne	181 000,00	181 000,00	137 389,81	75,91%	181 000,00	181 000,00	137 389,81	75,91%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 841 000,00	17 551 978,00	14 200 618,68	80,91%	16 841 000,00	17 551 978,00	14 248 442,65	81,18%
	80195	Pozostała działalność	2 555 000,00	3 000 000,00	2 519 579,51	83,99%	2 555 000,00	3 000 000,00	2 519 576,06	83,99%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>755 000,00</i>	<i>843 000,00</i>	<i>526 254,46</i>	<i>62,43%</i>	<i>755 000,00</i>	<i>843 000,00</i>	<i>538 979,55</i>	<i>63,94%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	293 000,00	367 500,00	296 901,46	80,79%	293 000,00	367 500,00	306 759,43	83,47%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 000,00	21 000,00	6 134,88	29,21%	21 000,00	21 000,00	6 144,21	29,26%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	285 000,00	285 000,00	95 684,80	33,57%	285 000,00	285 000,00	95 684,70	33,57%
	85410	Internaty i bursy szkolne	125 000,00	125 000,00	97 332,91	77,87%	125 000,00	125 000,00	96 739,96	77,39%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	31 000,00	44 500,00	30 200,41	67,87%	31 000,00	44 500,00	33 651,25	75,62%

Wyższe wykonanie wydatków w rozdz. 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80148, 85403, 85406, 85421 w stosunku do osiągniętych w 2023 r. dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2022 r. i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2023 r.