

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 74/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 6:5	Wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	34 257 270	35 292 719	29 349 776,67	83,16%	34 257 270	35 292 719	29 375 551,12	83,23%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 257 270</i>	<i>35 292 719</i>	<i>29 349 776,67</i>	<i>83,16%</i>	<i>34 257 270</i>	<i>35 292 719</i>	<i>29 375 551,12</i>	<i>83,23%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>32 438 590</i>	<i>33 333 163</i>	<i>27 683 340,26</i>	<i>83,05%</i>	<i>32 438 590</i>	<i>33 333 163</i>	<i>27 708 417,01</i>	<i>83,13%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 700 500	3 824 534	3 298 775,25	86,25%	3 700 500	3 824 534	3 299 002,36	86,26%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500	2 907	2 732,68	94,00%	2 500	2 907	2 734,31	94,06%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 360	456 105	363 620,91	79,72%	439 360	456 105	364 308,74	79,87%
	80104	Przedszkola	7 861 050	7 872 050	5 899 365,30	74,94%	7 861 050	7 872 050	5 844 842,88	74,25%
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	14 300	14 100,45	98,60%	8 000	14 300	14 100,45	98,60%
	80110	Gimnazja	1 134 770	1 292 181	1 158 566,05	89,66%	1 134 770	1 292 181	1 158 977,51	89,69%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 028 400	1 180 300	955 058,08	80,92%	1 028 400	1 180 300	956 987,44	81,08%
	80130	Szkoły zawodowe	2 709 420	2 817 620	2 261 903,61	80,28%	2 709 420	2 817 620	2 260 901,95	80,24%
	80132	Szkoły artystyczne	37 740	37 740	19 930,79	52,81%	37 740	37 740	19 930,79	52,81%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	878 010	878 010	324 182,65	36,92%	878 010	878 010	324 182,80	36,92%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 638 840	14 957 416	13 385 104,49	89,49%	14 638 840	14 957 416	13 462 447,78	90,01%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 818 680</i>	<i>1 959 556</i>	<i>1 666 436,41</i>	<i>85,04%</i>	<i>1 818 680</i>	<i>1 959 556</i>	<i>1 667 134,11</i>	<i>85,08%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	544 870	589 870	493 158,93	83,60%	544 870	589 870	493 925,81	83,73%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	9 876	6 585,86	66,69%	6 000	9 876	6 592,29	66,75%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 100	44 100	28 708,37	65,10%	37 100	44 100	28 708,45	65,10%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 222 710	1 307 710	1 133 849,35	86,70%	1 222 710	1 307 710	1 133 773,44	86,70%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8 000	8 000	4 133,90	51,67%	8 000	8 000	4 134,12	51,68%

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do osiągniętych w 2013 roku dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2012 roku i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2013 roku.

|