

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 194/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 6:5	Wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	34 402 345	35 650 915	29 710 342,81	83,34%	34 402 345	35 650 915	30 036 171,24	84,25%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>34 402 345</i>	<i>35 650 915</i>	<i>29 710 342,81</i>	<i>83,34%</i>	<i>34 402 345</i>	<i>35 650 915</i>	<i>30 036 171,24</i>	<i>84,25%</i>
801		Oświata i wychowanie	32 093 675	33 308 645	27 685 485,03	83,12%	32 093 675	33 308 645	28 007 845,63	84,09%
	80101	Szkoły podstawowe	2 227 860	2 446 160	1 844 561,41	75,41%	2 227 860	2 446 160	1 845 134,49	75,43%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 310	3 210	490,95	15,29%	2 310	3 210	490,95	15,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 650	377 650	255 568,51	67,67%	323 650	377 650	255 189,32	67,57%
	80104	Przedszkola	5 491 600	5 530 520	4 586 068,90	82,92%	5 491 600	5 530 520	4 849 179,47	87,68%
	80105	Przedszkola specjalne	12 000	12 000	10 817,00	90,14%	12 000	12 000	10 817,00	90,14%
	80110	Gimnazja	876 680	926 680	716 142,27	77,28%	876 680	926 680	716 593,99	77,33%
	80120	Licea ogólnokształcące	968 860	1 108 910	767 013,62	69,17%	968 860	1 108 910	767 041,39	69,17%
	80130	Szkoły zawodowe	2 432 110	2 511 610	1 993 109,99	79,36%	2 432 110	2 511 610	1 993 163,70	79,36%
	80132	Szkoły artystyczne	44 640	69 640	60 921,78	87,48%	44 640	69 640	60 921,78	87,48%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	653 000	653 000	298 988,97	45,79%	653 000	653 000	298 988,85	45,79%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 774 785	17 313 085	15 298 766,85	88,37%	16 774 785	17 313 085	15 357 338,42	88,70%
	80195	Pozostała działalność	2 286 180	2 356 180	1 853 034,78	78,65%	2 286 180	2 356 180	1 852 986,27	78,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 308 670	2 342 270	2 024 857,78	86,45%	2 308 670	2 342 270	2 028 325,61	86,60%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	816 070	816 070	634 710,39	77,78%	816 070	816 070	637 732,84	78,15%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	5 000	1 552,50	31,05%	5 000	5 000	1 552,62	31,05%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 300	41 300	15 947,54	38,61%	41 300	41 300	15 957,58	38,64%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 437 300	1 470 900	1 363 687,06	92,71%	1 437 300	1 470 900	1 364 122,28	92,74%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 000	9 000	8 960,29	99,56%	9 000	9 000	8 960,29	99,56%

Wyższe wykonanie (w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej) wydatków w stosunku do osiągniętych w 2015 roku dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2014 roku i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2015 roku oraz część środków pieniężnych pozostałych na wydzielonym rachunku na koniec 2015 roku i przekazanych do budżetu miasta w grudniu 2015 roku .