

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 133/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Dochody na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 6:5	Wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem	33 985 800	35 078 020	29 733 873,57	84,76%	33 985 800	35 078 020	29 744 287,17	84,79%
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>33 985 800</i>	<i>35 078 020</i>	<i>29 733 873,57</i>	<i>84,76%</i>	<i>33 985 800</i>	<i>35 078 020</i>	<i>29 744 287,17</i>	<i>84,79%</i>
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>30 397 838</i>	<i>31 481 393</i>	<i>26 921 466,70</i>	<i>85,52%</i>	<i>30 397 838</i>	<i>31 481 393</i>	<i>26 932 679,82</i>	<i>85,55%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	2 317 968	2 526 658	1 865 322,78	73,83%	2 317 968	2 526 658	1 863 338,60	73,75%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 310	4 310	1 580,47	36,67%	2 310	4 310	1 580,47	36,67%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 260	415 025	308 967,84	74,45%	215 260	415 025	309 098,45	74,48%
	80104	Przedszkola	4 551 730	4 621 780	4 239 400,77	91,73%	4 551 730	4 621 780	4 257 266,93	92,11%
	80105	Przedszkola specjalne	8 000	15 160	12 516,42	82,56%	8 000	15 160	12 516,42	82,56%
	80110	Gimnazja	865 930	927 630	791 315,93	85,31%	865 930	927 630	791 300,33	85,30%
	80120	Licea ogólnokształcące	935 070	1 033 660	647 224,86	62,61%	935 070	1 033 660	647 237,62	62,62%
	80130	Szkoły zawodowe	2 327 110	2 350 110	1 944 337,16	82,73%	2 327 110	2 350 110	1 944 341,88	82,73%
	80132	Szkoły artystyczne	69 640	69 640	63 978,92	91,87%	69 640	69 640	63 014,91	90,49%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	534 000	552 000	279 650,48	50,66%	534 000	552 000	279 650,90	50,66%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 392 790	16 757 390	14 984 728,59	89,42%	16 392 790	16 757 390	14 979 205,26	89,39%
	80195	Pozostała działalność	2 178 030	2 208 030	1 782 442,48	80,73%	2 178 030	2 208 030	1 784 128,05	80,80%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 587 962</i>	<i>3 596 627</i>	<i>2 812 406,87</i>	<i>78,20%</i>	<i>3 587 962</i>	<i>3 596 627</i>	<i>2 811 607,35</i>	<i>78,17%</i>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	845 123	845 123	642 262,87	76,00%	845 123	845 123	641 828,52	75,94%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000	4 000	1 989,54	49,74%	4 000	4 000	1 989,69	49,74%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 300	45 769	16 569,26	36,20%	44 300	45 769	16 570,10	36,20%
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 684 435	2 684 435	2 138 302,44	79,66%	2 684 435	2 684 435	2 137 956,58	79,64%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 104	17 300	13 282,76	76,78%	10 104	17 300	13 262,46	76,66%

Wyższe wykonanie (w niektórych rozdziałach klasyfikacji budżetowej) wydatków w stosunku do osiągniętych w 2016 roku dochodów wynika z faktu, iż w wydatkach ujęte są środki pieniężne pozostałe na wydzielonym rachunku na koniec 2015 roku i przekazane do budżetu miasta w styczniu 2016 roku oraz część środków pieniężnych pozostałych na wydzielonym rachunku na koniec 2016 roku i przekazanych do budżetu miasta w grudniu 2016 roku.