

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta  
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 31/12/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 20 grudnia 2018 roku

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Wydatki          |                  |       |
|-----|--------|----------|---|------------------|------------------|-------|
|     |        |          |   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |       |
| 1   | 2      | 3        | 4   | 5                | 6                |       |
|     |        |          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>70 949,00</b> | <b>70 949,00</b> |       |
|     |        |          | <b>Urząd Miasta</b>   | <b>2 120,00</b>  | <b>59 620,00</b> |       |
|     |        |          | WYDZIAŁ OSWIATY I WYCHOWANIA  |                  | 57 500,00        |       |
|     |        |          | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>  |                  | 57 500,00        |       |
| 854 |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                  | 57 500,00        |       |
|     | 85415  |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   |                  | 57 500,00        |       |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |                  | 57 500,00        |       |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa   |                  | 50 000,00        |       |
|     |        | 3240     | Stypendia dla uczniów   |                  | 50 000,00        | Gmina |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta   |                  | 7 500,00         |       |
|     |        | 3240     | Stypendia dla uczniów   |                  | 7 500,00         | Gmina |
|     |        |          | WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH   | 2 120,00         | 2 120,00         |       |
|     |        |          | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>  | 150,00           | 150,00           |       |
| 750 |        |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 150,00           | 150,00           |       |
|     | 75075  |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 150,00           | 150,00           |       |
|     |        |          | promocja miasta   | 150,00           | 150,00           |       |
|     |        |          | wydatki bieżące w ramach promocji miasta  | 150,00           | 150,00           |       |
|     |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00           |                  | Gmina |
|     |        | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  |                  | 150,00           | Gmina |
|     |        |          | <i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>  | 1 970,00         | 1 970,00         |       |
| 852 |        |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 1 970,00         | 1 970,00         |       |
|     | 85295  |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 970,00         | 1 970,00         |       |
|     |        |          | projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"                           | 1 970,00         | 1 970,00         |       |
|     |        |          | wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" | 1 970,00         | 1 970,00         |       |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Wydatki          |                  |       |
|-----|--------|----------|--|------------------|------------------|-------|
|     |        |          |  | Zmniejszenia     | Zwiększenia      |       |
| 1   | 2      | 3        | 4  | 5                | 6                |       |
|     |        | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 765,00         |                  | Gmina |
|     |        | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 205,00           |                  | Gmina |
|     |        | 4437     | Różne opłaty i składki   |                  | 1 765,00         | Gmina |
|     |        | 4439     | Różne opłaty i składki   |                  | 205,00           | Gmina |
|     |        |          | <b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>   | <b>11 329,00</b> | <b>11 329,00</b> |       |
|     |        |          | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>   | <b>9 715,00</b>  | <b>9 715,00</b>  |       |
|     |        |          | <b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>  | <b>9 715,00</b>  | <b>9 715,00</b>  |       |
| 855 |        |          | <b>Rodzina</b>   | <b>9 715,00</b>  | <b>9 715,00</b>  |       |
|     | 85501  |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>8 095,00</b>  | <b>8 095,00</b>  |       |
|     |        |          | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   | 8 095,00         | 8 095,00         |       |
|     |        |          | wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych  | 8 095,00         | 8 095,00         |       |
|     |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  | 7 077,00         | Gmina |
|     |        | 4260     | Zakup energii  |                  | 1 018,00         | Gmina |
|     |        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 191,00           |                  | Gmina |
|     |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00         |                  | Gmina |
|     |        | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 98,00            |                  | Gmina |
|     |        | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 82,00            |                  | Gmina |
|     |        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 952,00           |                  | Gmina |
|     |        | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 194,00           |                  | Gmina |
|     |        | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 800,00           |                  | Gmina |
|     |        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 778,00           |                  | Gmina |
|     | 85502  |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 620,00</b>  | <b>1 620,00</b>  |       |
|     |        |          | wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego   | 1 620,00         | 1 620,00         |       |
|     |        |          | wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego   | 1 620,00         | 1 620,00         |       |
|     |        | 4260     | Zakup energii  |                  | 1 620,00         | Gmina |
|     |        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 393,00         |                  | Gmina |
|     |        | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 41,00            |                  | Gmina |
|     |        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 186,00           |                  | Gmina |
|     |        |          | <b>SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA</b>  | <b>1 614,00</b>  | <b>1 614,00</b>  |       |
|     |        |          | <b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>   | <b>1 614,00</b>  | <b>1 614,00</b>  |       |
| 852 |        |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 614,00</b>  | <b>1 614,00</b>  |       |
|     | 85203  |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 614,00</b>  | <b>1 614,00</b>  |       |
|     |        |          | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto   | 1 614,00         | 1 614,00         |       |
|     |        |          | Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina   | 1 614,00         | 1 614,00         |       |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Wydatki          |             |        |
|-----|--------|----------|---|------------------|-------------|--------|
|     |        |          |   | Zmniejszenia     | Zwiększenia |        |
| 1   | 2      | 3        | 4   | 5                | 6           |        |
|     |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                  | 1 610,00    | Powiat |
|     |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 485,00         |             | Powiat |
|     |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 125,00           |             | Powiat |
|     |        | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                  | 4,00        | Powiat |
|     |        | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 4,00             |             | Powiat |
|     |        |          | <b>Szkoły i placówki oświatowe</b>  | <b>57 500,00</b> |             |        |
|     |        |          | <u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO</u>                                   | <u>20 000,00</u> |             |        |
|     |        |          | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>            | <i>20 000,00</i> |             |        |
| 854 |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 000,00</b> |             |        |
|     | 85415  |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                 | <b>20 000,00</b> |             |        |
|     |        |          | <u>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>                                 | 20 000,00        |             |        |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | 20 000,00        |             |        |
|     |        | 3240     | <i>Stypendia dla uczniów</i>  | <i>20 000,00</i> |             | Gmina  |
|     |        |          | <u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYŹNY</u>                                | <u>11 000,00</u> |             |        |
|     |        |          | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>            | <i>11 000,00</i> |             |        |
| 854 |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>11 000,00</b> |             |        |
|     | 85415  |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                 | <b>11 000,00</b> |             |        |
|     |        |          | <u>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>                                 | 11 000,00        |             |        |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | 11 000,00        |             |        |
|     |        | 3240     | <i>Stypendia dla uczniów</i>  | <i>11 000,00</i> |             | Gmina  |
|     |        |          | <u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI</u>   | <u>13 000,00</u> |             |        |
|     |        |          | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>            | <i>13 000,00</i> |             |        |
| 854 |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>13 000,00</b> |             |        |
|     | 85415  |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                 | <b>13 000,00</b> |             |        |
|     |        |          | <u>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>                                 | 13 000,00        |             |        |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | 13 000,00        |             |        |
|     |        | 3240     | <i>Stypendia dla uczniów</i>  | <i>13 000,00</i> |             | Gmina  |
|     |        |          | <u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ</u> | <u>700,00</u>    |             |        |
|     |        |          | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>            | <i>700,00</i>    |             |        |
| 854 |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>700,00</b>    |             |        |
|     | 85415  |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                 | <b>700,00</b>    |             |        |
|     |        |          | <u>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>                                 | 700,00           |             |        |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Wydatki         |             |
|-----|--------|----------|---|-----------------|-------------|
|     |        |          |   | Zmniejszenia    | Zwiększenia |
| 1   | 2      | 3        | 4   | 5               | 6           |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | 700,00          |             |
|     |        | 3240     | <i>Stypendia dla uczniów</i>  | 700,00          | Gmina       |
|     |        |          | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA</b>                     | <b>1 400,00</b> |             |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>                    | <b>1 400,00</b> |             |
| 854 |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 400,00</b> |             |
|     | 85415  |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>1 400,00</b> |             |
|     |        |          | <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>   | 1 400,00        |             |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | 1 400,00        |             |
|     |        | 3240     | <i>Stypendia dla uczniów</i>  | 1 400,00        | Gmina       |
|     |        |          | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980</b>   | <b>500,00</b>   |             |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>                    | <b>500,00</b>   |             |
| 854 |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>500,00</b>   |             |
|     | 85415  |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>500,00</b>   |             |
|     |        |          | <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>   | 500,00          |             |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | 500,00          |             |
|     |        | 3240     | <i>Stypendia dla uczniów</i>  | 500,00          | Gmina       |
|     |        |          | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO</b>                                      | <b>1 600,00</b> |             |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>                    | <b>1 600,00</b> |             |
| 854 |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 600,00</b> |             |
|     | 85415  |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>1 600,00</b> |             |
|     |        |          | <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>   | 1 600,00        |             |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | 1 600,00        |             |
|     |        | 3240     | <i>Stypendia dla uczniów</i>  | 1 600,00        | Gmina       |
|     |        |          | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26</b>  | <b>1 000,00</b> |             |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>                    | <b>1 000,00</b> |             |
| 854 |        |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 000,00</b> |             |
|     | 85415  |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>1 000,00</b> |             |
|     |        |          | <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>   | 1 000,00        |             |
|     |        |          | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | 1 000,00        |             |
|     |        | 3240     | <i>Stypendia dla uczniów</i>  | 1 000,00        | Gmina       |

| Dz.        | Rozdz.       | Paragraf    | Treść  | Wydatki         |              |
|------------|--------------|-------------|--|-----------------|--------------|
|            |              |             |  | Zmniejszenia    | Zwiększenia  |
| 1          | 2            | 3           | 4  | 5               | 6            |
|            |              |             | <b>ZESPOŁ SZKOŁ NR 11</b>  | <b>900,00</b>   |              |
|            |              |             | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>                           | <b>900,00</b>   |              |
| <b>854</b> |              |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>900,00</b>   |              |
|            | <b>85415</b> |             | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>900,00</b>   |              |
|            |              |             | <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>  | 900,00          |              |
|            |              |             | <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta</i> | 900,00          |              |
|            |              | <b>3240</b> | <i>Stypendia dla uczniów</i>   | 900,00          | <i>Gmina</i> |
|            |              |             | <b>ZESPOŁ SZKOŁ NR 12</b>  | <b>6 000,00</b> |              |
|            |              |             | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>                           | <b>6 000,00</b> |              |
| <b>854</b> |              |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>6 000,00</b> |              |
|            | <b>85415</b> |             | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>6 000,00</b> |              |
|            |              |             | <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>  | 6 000,00        |              |
|            |              |             | <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa</i>         | 6 000,00        |              |
|            |              | <b>3240</b> | <i>Stypendia dla uczniów</i>   | 6 000,00        | <i>Gmina</i> |
|            |              |             | <b>ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA</b>   | <b>1 400,00</b> |              |
|            |              |             | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>                           | <b>1 400,00</b> |              |
| <b>854</b> |              |             | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 400,00</b> |              |
|            | <b>85415</b> |             | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>1 400,00</b> |              |
|            |              |             | <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>  | 1 400,00        |              |
|            |              |             | <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta</i> | 1 400,00        |              |
|            |              | <b>3240</b> | <i>Stypendia dla uczniów</i>   | 1 400,00        | <i>Gmina</i> |