

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 74/1/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			OGOŁEM	1 773 363	1 773 363	
			Urząd Miasta	1 124 863	887 417	
			BIURO KADR	251 187	251 187	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	251 187	251 187	
750			Administracja publiczna	251 187	251 187	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	251 187	251 187	
			Urząd Miasta Lublin	251 187	251 187	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin	251 187	251 187	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 187	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 187		Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 000	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA	20 000	20 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	20 000	20 000	
750			Administracja publiczna	20 000	20 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000		
			promocja miasta	20 000		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta	20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		Gmina
	75095		Pozostała działalność		20 000	
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi		20 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000	Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	20 000	20 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	20 000	20 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		20 000	
			zarządzanie kryzysowe		20 000	
			wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym		20 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	514 832	514 832	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	514 832	514 832	
758			Różne rozliczenia	514 832		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	514 832		
			rezerwa budżetowa	9 630		
		4810	Rezerwy	9 630		Gmina
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	83 296		
		4810	Rezerwy	46 730		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 566		Gmina
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	421 906		
		4810	Rezerwy	24 906		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 000		Gmina
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH	25 271	25 271	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	25 271	25 271	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 271	25 271	
	90095		Pozostała działalność	25 271	25 271	
			projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	25 271	25 271	
			Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	25 271		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 271		Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap		25 271	
		4307	Zakup usług pozostałych		25 271	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI		9 600	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		9 600	
700			Gospodarka mieszkaniowa		9 600	
	70095		Pozostała działalność		9 600	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej		9 600	
			odszkodowania, renty i koszty postępowania		9 600	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 600	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		397 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		397 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		397 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		397 000	
			zarządzanie kryzysowe		397 000	
			adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27		397 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		397 000	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	155 000	10 480	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	155 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000		
			gospodarka nieruchomościami	155 000		
			remonty obiektów oświatowych	155 000		
		4270	Zakup usług remontowych	155 000		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		10 480	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 480	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 480	
			projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"		10 480	
			Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie		10 480	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 480	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY	23 500	23 500	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	23 500	23 500	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500	23 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500	23 500
			<i>tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury</i>	23 500	23 500
			<i>realizacja Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury</i>	23 500	23 500
			<i>zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta</i>	23 500	23 500
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 000
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		500
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		20 000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23 500	
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	36 493	41 399
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	36 493	41 399
750			Administracja publiczna	36 493	36 493
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	100	100
			<i>jednostki pomocnicze miasta</i>	100	100
			<i>utrzymanie jednostek pomocniczych miasta</i>	100	100
			<i>Rada Dzielnic Ponikwoda</i>	100	
		4260	<i>Zakup energii</i>	100	
			<i>Rada Dzielnic Wieniawa</i>		100
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		100
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	36 393	35 000
			<i>Urząd Miasta Lublin</i>	36 393	35 000
			<i>funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin</i>	36 393	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 393	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	35 000	
			<i>zakupy inwestycyjne</i>		35 000
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		35 000
	75095		Pozostała działalność		1 393
			<i>pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej</i>		1 393
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1 393
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 906
	75421		Zarządzanie kryzysowe		4 906
			<i>zarządzanie kryzysowe</i>		4 906
			<i>wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym</i>		4 906
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		705
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		101
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 100
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA	800	800
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	800	800
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	800	800
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	800	800
			<i>pomoc materialna dla uczniów</i>	800	
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	800	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		800
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta		800
		3240	Stypendia dla uczniów		800
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH	83 080	83 080
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	83 080	83 080
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 080	83 080
	92195		Pozostała działalność	83 080	83 080
			projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	83 080	83 080
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 618	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 462	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 344
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 120
		4127	Składki na Fundusz Pracy		3 342
		4129	Składki na Fundusz Pracy		590
		4307	Zakup usług pozostałych		43 932
		4309	Zakup usług pozostałych		7 752
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH	14 700	5 100
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	14 700	5 100
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 700	5 100
	70095		Pozostała działalność	14 700	5 100
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	14 700	5 100
			koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000
			odszkodowania, renty i koszty postępowania	14 700	100
		4430	Różne opłaty i składki		100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	648 500	690 216
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY	3 500	3 500
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	3 500	3 500
852			Pomoc społeczna	3 500	3 500
	85202		Domy pomocy społecznej	3 500	3 500
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	3 500	3 500
			utrzymanie domów pomocy społecznej	3 500	3 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	30 000	30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	30 000		Powiat
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		30 000	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	15 000	24 630	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	15 000	24 630	
852			Pomoc społeczna	15 000	24 630	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 310	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		1 310	
			program "Aktywny samorząd"		1 310	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 310	Gmina
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000	23 320	
			Centrum Interwencji Kryzysowej	15 000		
			wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego	15 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000		Gmina
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		Gmina
			mieszkania chronione		8 320	
			utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków		8 320	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		507	Powiat
	4120		Składki na Fundusz Pracy		71	Powiat
	4260		Zakup energii		5 537	Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych		1 990	Powiat
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		215	Powiat
			Zespół Interdyscyplinarny		15 000	
			wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego		15 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych		5 000	Gmina
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 000	Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	600 000	632 086	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	600 000	600 000	
600			Transport i łączność	600 000	600 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	600 000	600 000	
			transport zbiorowy w mieście	600 000	600 000	
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego		600 000	
			wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZTM		600 000	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)		600 000	Gmina
			usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej	600 000		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
			zakup usług przewozowych od operatora wewnętrznego	600 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		32 086	
600			Transport i łączność		32 086	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		32 086	
			projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"		32 086	
			Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje		26 086	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		22 173	Gmina
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 913	Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"		6 000	
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 000	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		195 730	
			GIMNAZJUM NR 10 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO		28 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		28 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		28 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 000	
			gospodarka nieruchomościami		28 000	
			remonty obiektów oświatowych		28 000	
		4270	Zakup usług remontowych		28 000	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI		20 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		20 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000	
			gospodarka nieruchomościami		20 000	
			remonty obiektów oświatowych		20 000	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO		65 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		65 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		65 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000	
			gospodarka nieruchomościami		65 000	
			remonty obiektów oświatowych		65 000	
		4270	Zakup usług remontowych		65 000	Gmina
			XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA		40 730	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		40 730	
801			Oświata i wychowanie		40 730	
	80120		Licea ogólnokształcące		40 730	
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie " - "Mówcie po europejsku"		40 730	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		730	Powiat
		4301	Zakup usług pozostałych		17 200	Powiat
		4411	Podróże służbowe krajowe		5 700	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		17 100	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA		20 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		20 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000	
			gospodarka nieruchomościami		20 000	
			remonty obiektów oświatowych		20 000	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA		22 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		22 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa		22 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 000	
			gospodarka nieruchomościami		22 000	
			remonty obiektów oświatowych		22 000	
		4270	Zakup usług remontowych		22 000	Gmina