

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 39/9/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 września 2014 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>OGOŁEM</b>	<b>3 401</b>	<b>165 586</b>	<b>168 987</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>3 401</b>	<b>108 350</b>	<b>97 324</b>	
			<u>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</u>	3 401			
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	3 401			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	3 401			
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	3 401			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 401			
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 401			Gmina
			<u>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</u>		31 500	31 500	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		31 500	31 500	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		31 500	31 500	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		31 500	31 500	
			<u>gospodarka nieruchomościami</u>		31 500	31 500	
			ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa		31 500	31 500	
			pozostałe zadania z zakresu ewidencjonowania i utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa		31 500		
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		31 500		Powiat
			zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa			31 500	
		4260	<i>Zakup energii</i>			10 013	Powiat
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			4 003	Powiat
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			3 299	Powiat
		4400	<i>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>			11 012	Powiat
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			89	Powiat
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>			3 084	Powiat
			<u>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</u>		26 794	55 794	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		26 794	55 794	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		26 794	55 794	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			24 170	
			program "Radosna szkoła"			24 170	
			plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"			24 170	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			24 170	Gmina
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			25 474	
			program "Radosna szkoła"			25 474	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"			25 474	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 474	Powiat
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>26 794</b>	<b>6 150</b>
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			26 794	6 150
			dokumentacja przyszłościowa			26 794	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 794	Gmina
			wydatki związane z opracowaniem ekspertyz i opinii				6 150
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 150
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>			<b>43 056</b>	<b>3 030</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>43 056</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>29 466</b>	
	80110		<b>Gimnazja</b>			<b>29 000</b>	
			gimnazja prowadzone przez miasto			29 000	
			utrzymanie gimnazjów			29 000	
		4260	Zakup energii			29 000	Gmina
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>466</b>	
			kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych			466	
			utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych			466	
		4260	Zakup energii			466	Gmina
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>13 590</b>	
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>			<b>13 590</b>	
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto			13 590	
			utrzymanie internatów i burs szkolnych			13 590	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 855	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 347	Powiat
		4260	Zakup energii			5 388	Powiat
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>				<b>3 030</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 030</b>	
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>3 030</b>	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			3 030	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				2 038
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				992
			<b>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
			programy zdrowotne			7 000	7 000
			wydatki bieżące na programy zdrowotne			7 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000	Gmina
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				7 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>57 236</b>	<b>57 236</b>	
			<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>		<b>57 236</b>	<b>57 236</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>57 236</b>	<b>57 236</b>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<b>57 236</b>	<b>57 236</b>	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		<b>57 236</b>	<b>57 236</b>	
			Miejski Urząd Pracy		57 236	57 236	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy		57 236	57 236	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 236	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy		57 236		Powiat
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>			<b>14 427</b>	
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH</b>			<b>371</b>	
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			<b>371</b>	
801			Oświata i wychowanie			<b>371</b>	
	80101		Szkoły podstawowe			<b>371</b>	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			371	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			371	Gmina
			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 11			<b>466</b>	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			<b>466</b>	
801			Oświata i wychowanie			<b>466</b>	
	80120		Licea ogólnokształcące			<b>466</b>	
			projekt "Kuznia talentów"			466	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			389	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			67	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10	Powiat
			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA			<b>13 590</b>	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			<b>13 590</b>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			<b>13 590</b>	
	85495		Pozostała działalność			<b>13 590</b>	
			realizacja zadania na rzecz społeczności romskiej - "Świetlica integracyjna w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie"			13 590	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 464	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 179	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			168	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 391	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 588	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			1 800	Gmina