

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 78/10/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 października 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓLEM	1 328 445,00	852 500,00	2 180 945,00	
			Urząd Miasta	1 328 445,00	700 000,00	711 960,00	
			BIURO KADR			700 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			700 000,00	
750			Administracja publiczna			700 000,00	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			700 000,00	
			Urząd Miasta Lublin			700 000,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			700 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			700 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	1 328 445,00	700 000,00		
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	120 445,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 445,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 445,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna"	120 445,00			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	120 445,00			Gmina
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	1 208 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 208 000,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 208 000,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 208 000,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 208 000,00			Powiat
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			700 000,00	
758			Różne rozliczenia			700 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			700 000,00	
			rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe			700 000,00	
		4810	Rezerwy			700 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			11 960,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			11 960,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			11 960,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			11 960,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			11 960,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			11 960,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		152 500,00	1 360 500,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		40 000,00	1 248 000,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		40 000,00	1 248 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	1 248 000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	1 248 000,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	1 248 000,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	1 248 000,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		30 000,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			145 665,00	Powiat
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			190 000,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			902 335,00	Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 000,00		Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000,00	Powiat
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		112 500,00	112 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		112 500,00	112 500,00	
600			Transport i łączność		112 500,00	112 500,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		112 500,00	112 500,00	
			transport zbiorowy w mieście		112 500,00		
			usługi sprzedaży i kontroli biletów		112 500,00		
			kontrola biletów		112 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		112 500,00		Gmina
			zarządzanie transportem zbiorowym			112 500,00	
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego			112 500,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			14 500,00	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			98 000,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe			108 485,00	
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA			445,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			445,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			445,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			445,00	Gmina
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO			445,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			445,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			445,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			445,00	Gmina
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ			445,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			445,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			445,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			445,00	Gmina
			LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO			445,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			445,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			445,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			445,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			445,00	Gmina
			PANSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO			835,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			835,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			835,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			835,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			835,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			835,00	Gmina
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ			28 555,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			28 555,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			28 555,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			28 555,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			28 555,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			28 555,00	Gmina
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1			53 250,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			53 250,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			53 250,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			53 250,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			53 250,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			53 250,00	Gmina
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2			1 750,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 750,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 750,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 750,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			1 750,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 750,00	Gmina
			SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II			12 460,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			12 460,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			12 460,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			12 460,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			12 460,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			12 460,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II			175,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			175,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			175,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			175,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			175,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			175,00	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26			1 225,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 225,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 225,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 225,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			1 225,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 225,00	Gmina
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA			445,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			445,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			445,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			445,00	Gmina
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ			1 335,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 335,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 335,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 335,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			1 335,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 335,00	Gmina
			XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO			890,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			890,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			890,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			890,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			890,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			890,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA			445,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			445,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			445,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			445,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW			445,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			445,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			445,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			445,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH			445,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			445,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			445,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			445,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO			2 225,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 225,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			2 225,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			2 225,00	
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			2 225,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			2 225,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11			445,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			445,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			445,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			445,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			445,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II			1 335,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 335,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			1 335,00
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			1 335,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			1 335,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO			445,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			445,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			445,00
			dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna			445,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			445,00

Gmina

Gmina

Gmina