

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/9/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 1 września 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM	4 711 339,75	4 711 339,75
			Szkoły i placówki oświatowe	4 711 339,75	4 711 339,75
			<i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58</i>	<i>4 711 339,75</i>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>4 633 996,00</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	
			<i>wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa</i>	<i>2 000,00</i>	
			<i>wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta</i>	<i>2 000,00</i>	
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>500,00</i>	<i>Gmina</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>Gmina</i>
801			Oświata i wychowanie	4 452 996,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 657 162,00	
			<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>	<i>3 657 162,00</i>	
			<i>budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej</i>	<i>2 660 000,00</i>	
			<i>budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej</i>	<i>2 660 000,00</i>	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 660 000,00</i>	<i>Gmina</i>
			<i>utrzymanie szkół podstawowych</i>	<i>984 253,00</i>	
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>9 000,00</i>	<i>Gmina</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>575 000,00</i>	<i>Gmina</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>Gmina</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>Gmina</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>70 000,00</i>	<i>Gmina</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>57 091,00</i>	<i>Gmina</i>
		4260	<i>Zakup energii</i>	<i>15 000,00</i>	<i>Gmina</i>
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>Gmina</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>55 000,00</i>	<i>Gmina</i>
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>Gmina</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>300,00</i>	<i>Gmina</i>
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>82 362,00</i>	<i>Gmina</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>1 500,00</i>	<i>Gmina</i>
			<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 909,00</i>	
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12 909,00</i>	<i>Gmina</i>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80104		Przedszkola	446 000,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto	446 000,00	
			utrzymanie przedszkoli	446 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii	40 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 834,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	349 834,00	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych	238 634,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii	2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	Gmina
			utrzymanie stołówek szkolnych	111 200,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii	2 500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 000,00	
	85401		Świetlice szkolne	139 000,00	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto	139 000,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych	139 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		Gmina
		4260	Zakup energii	2 500,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00		Gmina
926			Kultura fizyczna	40 000,00		
	92695		Pozostała działalność	40 000,00		
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	40 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	740,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 060,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 343,75		
801			Oświata i wychowanie	77 343,75		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 343,75		
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	77 343,75		
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	77 343,75		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 343,75		Gmina
			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 13		4 711 339,75	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		4 633 996,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		2 000,00	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		2 000,00	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta		2 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie		4 452 996,00	
	80101		Szkoły podstawowe		3 657 162,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		3 657 162,00	
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej		2 660 000,00	
			budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej		2 660 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 660 000,00	Gmina
			utrzymanie szkół podstawowych		984 253,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		575 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		14 000,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 091,00	Gmina
		4260	Zakup energii		15 000,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 362,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	Gmina
			zakupy inwestycyjne		12 909,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 909,00	Gmina
80104			Przedszkola		446 000,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto		446 000,00	
			utrzymanie przedszkoli		446 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		8 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii		40 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00	Gmina
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		349 834,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		349 834,00	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych		238 634,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności		200 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii		2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 034,00	Gmina
			utrzymanie stołówek szkolnych		111 200,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii		2 500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 700,00	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		139 000,00	
	85401		Świetlice szkolne		139 000,00	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto		139 000,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych		139 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 500,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii		2 500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 000,00	Gmina
926			Kultura fizyczna		40 000,00	
	92695		Pozostała działalność		40 000,00	
			pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów		40 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 200,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		740,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 060,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		77 343,75	
801			Oświata i wychowanie		77 343,75	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 343,75	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		77 343,75	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe		77 343,75	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		77 343,75	Gmina