

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 1/9/2022  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 1 września 2022 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>363 605,00</b>	<b>363 605,00</b>	<b>3 186 883,00</b>	<b>3 186 883,00</b>	
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>	<b>363 605,00</b>	<b>363 605,00</b>	<b>3 186 883,00</b>	<b>3 186 883,00</b>	
			PRZEDSZKOLE NR 14	222 085,00		1 565 799,00		
			<b>1. Dochody własne</b>	<b>222 085,00</b>				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>222 085,00</b>				
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>52 300,00</b>				
			wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00				Gmina
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00				Gmina
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>169 785,00</b>				
			wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 785,00				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 785,00				Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>1 557 390,00</b>		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 000,00</b>		
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 000,00</b>		
			gospodarka nieruchomościami			3 000,00		
			remonty obiektów oświatowych			3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00		Gmina
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 554 390,00</b>		
	80104		<b>Przedszkola</b>			<b>1 221 386,00</b>		
			przedszkola prowadzone przez miasto			1 221 386,00		
			utrzymanie przedszkoli			1 221 386,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 368,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			283 400,00		Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 517,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			142 493,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			13 700,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 050,00		Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			100,00		Gmina
		4260	Zakup energii			72 877,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			700,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 955,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych			25 350,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 100,00		Gmina
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			52 436,00		Gmina
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00		Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 600,00		Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			547 796,00		Gmina
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			38 244,00		Gmina
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>9 544,00</b>		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			9 544,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 544,00		Gmina
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>323 460,00</b>		
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			323 460,00		
			utrzymanie stołówek przedszkolnych			323 460,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			105,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 230,00		Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 701,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 731,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 100,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			750,00		Gmina
		4220	Zakup środków żywności			169 785,00		Gmina
		4260	Zakup energii			1 650,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			250,00		Gmina
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 158,00		Gmina
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>8 409,00</b>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>8 409,00</b>		
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>8 409,00</b>		
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym			8 409,00		
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			8 409,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 754,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 212,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			105,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			74,00		Gmina
		4260	Zakup energii			313,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			78,00		Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7,00		Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 866,00		Gmina
			<b>PRZEDSZKOLE NR 26</b>		<b>141 520,00</b>	<b>1 555 184,00</b>		
			<b>1. Dochody własne</b>		<b>141 520,00</b>			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>141 520,00</b>			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>8 520,00</b>			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 190,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 190,00			Gmina
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00			Gmina
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>133 000,00</b>			
			wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>1 555 184,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 555 184,00</b>	
	80104		<b>Przedszkola</b>			<b>1 309 101,00</b>	
			przedszkola prowadzone przez miasto			1 309 101,00	
			przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną			200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	Gmina
			utrzymanie przedszkoli			1 109 101,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21 370,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			276 400,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 999,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			125 452,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 300,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 050,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			4 900,00	Gmina
		4260	Zakup energii			44 479,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			790,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			7 600,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 300,00	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			50 781,00	Gmina
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			400,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 400,00	Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			477 579,00	Gmina
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			43 501,00	Gmina
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>5 196,00</b>	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			5 196,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 196,00	Gmina
80148			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>240 337,00</b>	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			240 337,00	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych			240 337,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4260	Zakup energii			1 500,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			237 637,00		Gmina
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>550,00</b>		
			przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			550,00		
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach			550,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			550,00		Gmina
			<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ</b>			<b>65 900,00</b>	<b>65 900,00</b>	
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>65 900,00</b>	<b>65 900,00</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>65 900,00</b>	<b>65 900,00</b>	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>			<b>65 900,00</b>	<b>65 900,00</b>	
			realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"			65 900,00	65 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 624,00		Powiat
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			51 276,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				65 900,00	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00		Powiat
			<b>ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2</b>			<b>363 605,00</b>	<b>3 120 983,00</b>	
			<b>1. Dochody własne</b>			<b>363 605,00</b>		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>363 605,00</b>		
	80104		<b>Przedszkola</b>			<b>60 820,00</b>		
			wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			60 190,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			60 190,00		Gmina
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			630,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			630,00		Gmina
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>302 785,00</b>		
			wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			302 785,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			302 785,00		Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>3 112 574,00</b>	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>3 000,00</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>3 000,00</b>	
			gospodarka nieruchomościami				3 000,00	
			remonty obiektów oświatowych				3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	Gmina
801			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>3 109 574,00</b>	
	80104		<b>Przedszkola</b>				<b>2 530 487,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			przedszkola prowadzone przez miasto				2 530 487,00
			przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną				200 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>				<b>200 000,00</b>
			utrzymanie przedszkoli				2 330 487,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>				27 738,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				559 800,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				51 516,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				267 945,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				24 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				19 100,00
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>				5 000,00
		4260	<i>Zakup energii</i>				117 356,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>				2 200,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>				2 745,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				32 950,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>				3 400,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>				400,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				103 217,00
		4510	<i>Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>				900,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				1 100,00
		4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>				4 000,00
		4790	<i>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>				1 025 375,00
		4800	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</i>				81 745,00
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>14 740,00</b>
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				14 740,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>				14 740,00
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				<b>563 797,00</b>
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				563 797,00
			utrzymanie stołówek przedszkolnych				563 797,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>				105,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				119 230,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>				8 701,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>				17 731,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>				1 100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 950,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>				56 531,00
		4260	<i>Zakup energii</i>				3 150,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				351 141,00
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>				4 158,00
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				<b>550,00</b>
			przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				550,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach				550,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				550,00	Gmina
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>				<b>8 409,00</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>8 409,00</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>8 409,00</b>	
			wydatki związane z kryzysem uchodźczym				8 409,00	
			wydatki finansowane z Funduszu Pomocy na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				8 409,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 754,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 212,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				105,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				74,00	Gmina
		4260	Zakup energii				313,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				78,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				7,00	Gmina
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				3 866,00	Gmina