

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 90/3/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGOŁEM	51 513	747 195	2 678 052	3 373 734
			Urząd Miasta	51 513	747 195	2 612 408	3 133 795
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				1 000 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				1 000 000
926			Kultura fizyczna				1 000 000
	92695		Pozostała działalność				1 000 000
			objęcie akcji w spółkach sportowych				1 000 000
			objęcie akcji w Motor Lublin SA				500 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				500 000
			objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna				500 000
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				500 000
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	51 513	663 195	1 112 408	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	9 586	3 840		
801			Oświata i wychowanie	9 586	3 840		
	80101		Szkoły podstawowe	9 241	79		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	9 241			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 241			Gmina
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"		79		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		79		Gmina
	80120		Licea ogólnokształcące	345	3 761		
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości"		3 761		
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3 761		Powiat
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	345			
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	345			Powiat
			4. Środki europejskie	41 927	659 355		
150			Przetwórstwo przemysłowe		34 347		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		34 347		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Własna firma - Twój sukces"		34 347		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		34 347		
801			Oświata i wychowanie	41 927	625 008		
	80101		Szkoły podstawowe	3 313	8 154		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"		8 154		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 154		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"	3 313			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 313			
80120			Licea ogólnokształcące	38 614	128 059		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Paszport do przyszłości"		128 059		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		128 059		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	38 614			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 614			
80195			Pozostała działalność		488 795		
			środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"		488 795		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		488 795		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 112 408	
758			Różne rozliczenia			1 112 408	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 112 408	
			rezerwa budżetowa			1 000 000	
	4810		Rezerwy			1 000 000	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			34 408	
	4810		Rezerwy			34 408	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			78 000	
	4810		Rezerwy			19 000	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			59 000	
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			1 434 000	434 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				370 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				370 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				370 000
			zielen w mieście				370 000
			Park Ludowy				370 000
	4270		Zakup usług remontowych				370 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 434 000	64 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 434 000	64 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 434 000	64 000
			projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"			1 434 000	64 000
			Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie			1 434 000	64 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				64 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 434 000	
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM				59 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				59 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				59 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej				59 000
			dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych				59 000
			Rada Dzielnicy Tatory				59 000
			budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK				59 000
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				59 000
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				1 000 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 000 000
926			Kultura fizyczna				1 000 000
	92601		Obiekty sportowe				1 000 000
			komunalne obiekty sportowe				1 000 000
			budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie				1 000 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000
			WYDZIAŁ KULTURY			16 000	35 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			16 000	35 000
750			Administracja publiczna			16 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			16 000	
			promocja miasta			16 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			16 000	
	4300		Zakup usług pozostałych			16 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				35 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				35 000
			dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				35 000
			Rada Dzielnicy Węglin Północny				19 000
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin" - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				19 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				19 000
			dotacja podmiotowa dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"				16 000
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				16 000
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA				488 795
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				488 795
801			Oświata i wychowanie				488 795
	80195		Pozostała działalność				488 795

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"				488 795
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				58 924
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 130
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 446
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				8 680
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 135
		4307	Zakup usług pozostałych				404 480
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH		84 000	50 000	117 000
			1. Dochody własne		84 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa		84 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		84 000		
			wpływy z najmu i dzierżawy		84 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		84 000		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			50 000	117 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			50 000	117 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				117 000
			gospodarka nieruchomościami				117 000
			wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców				117 000
		4260	Zakup energii				25 000
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				87 000
	70095		Pozostała działalność			50 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej			50 000	
			wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców			50 000	
		4260	Zakup energii			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			38 000	
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			54 000	54 000
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			54 000	54 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			54 000	54 000
600			Transport i łączność			54 000	54 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy			54 000	54 000
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"			54 000	54 000
			Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie - inwestycje			54 000	54 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			54 000	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				54 000
			Szkoły i placówki oświatowe			11 644	185 939
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO				6 075
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				6 075
801			Oświata i wychowanie				6 075
	80101		Szkoły podstawowe				6 075
			projekt "Szkoła Równych Szans"				6 075
			wydatki bieżące w ramach projektu "Szkoła Równych Szans"				6 075
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 775

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne				33	Gmina
			4127 Składki na Fundusz Pracy				545	Gmina
			4129 Składki na Fundusz Pracy				6	Gmina
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe				2 685	Gmina
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe				31	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO			9 617	27 935	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			9 617	27 935	
801			Oświata i wychowanie			9 617	27 935	
	80101		Szkoły podstawowe			9 617	27 935	
			projekt "Droga do szkolnej kariery"			9 617	27 935	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				813	Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			814		Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 605	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			125		Gmina
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 517	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy			22		Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				4 258	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			7 466		Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			376		Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			534		Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych				10 711	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych			249		Gmina
		4417	Podróże służbowe krajowe				4	Gmina
		4419	Podróże służbowe krajowe			4		Gmina
		4437	Różne opłaty i składki				27	Gmina
		4439	Różne opłaty i składki			27		Gmina
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA			437	125 037	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			437	125 037	
801			Oświata i wychowanie			437	125 037	
	80120		Licea ogólnokształcące			437	125 037	
			projekt "Paszport do przyszłości"			437	125 037	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			425		Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12		Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 215	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				296	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				1 152	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy				34	Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				91 313	Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				2 648	Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				1 293	Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				38	Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 495	Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				421	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				3 044	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				88	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			228	1 663	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			228	1 663	
801			Oświata i wychowanie			228	1 663	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe			228	1 663
			projekt "Szkoła Równych Szans"			228	1 663
			wydatki bieżące w ramach projektu "Szkoła Równych Szans"			228	1 663
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników			223	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			5	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 020
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne				12
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe				626
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe				5
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2			1 362	25 229
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 362	25 229
801			Oświata i wychowanie			1 362	25 229
	80120		Licea ogólnokształcące			1 362	25 229
			projekt "Wiedza kapitałem przyszłości"			1 362	25 229
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników				9
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			8	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 587
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			5	
	4127		Składki na Fundusz Pracy				345
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe				16 787
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			74	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia				1 560
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia				6
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 475
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			239	
	4307		Zakup usług pozostałych			680	
	4309		Zakup usług pozostałych			87	200
	4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet				250
	4379		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			250	
	4417		Podróże służbowe krajowe			19	
	4437		Różne opłaty i składki				1 004
	4439		Różne opłaty i składki				6