

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 43/7/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 6 lipca 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	37 800	851 801	291 200	1 105 201
			Urząd Miasta	37 800	851 801	243 400	262 900
			KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA			34 300	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			34 300	
750			Administracja publiczna			34 300	
	75095		Pozostała działalność			34 300	
			dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe			34 300	
			środki w dyspozycji			34 300	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			34 300	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	37 800	851 801	123 000	
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>		670 801		
801			Oświata i wychowanie		633 301		
	80101		Szkoły podstawowe		633 301		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Cyfrowa szkoła"		633 301		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		615 004		Gmina
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		18 297		Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		37 500		
	85305		Żłobki		37 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"		37 500		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		37 500		Gmina
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	37 800	181 000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		7 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000		Powiat
852			Pomoc społeczna	37 800	174 000		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800			
			dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	37 800			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 800				Gmina
	85295		Pozostała działalność		174 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		174 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		174 000			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			123 000		
758			Różne rozliczenia			123 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			123 000		
			rezerwa budżetowa			123 000		
		4810	Rezerwy			123 000		Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				19 500	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				19 500	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				19 500	
	85305		Żłobki				19 500	
			Miejski Zespół Żłobków				19 500	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków				19 500	
		4270	Zakup usług remontowych				19 500	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			11 100	142 200	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			11 100	142 200	
750			Administracja publiczna			11 100	142 200	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			11 100	123 500	
			promocja miasta			11 100	123 500	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			11 100	123 500	
		4260	Zakup energii				500	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				123 000	Gmina
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			11 100		Gmina
	75095		Pozostała działalność				18 700	
			dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe				18 700	
			środki w dyspozycji				18 700	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				18 700	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			65 000	65 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			65 000	65 000	
750			Administracja publiczna			60 000	60 000	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			60 000	60 000	
			Urząd Miasta Lublin			60 000	60 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			60 000	40 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000	Gmina
		4260	Zakup energii			30 000		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000	Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			20 000		Gmina
			odszkodowania i koszty postępowania				20 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				20 000	Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 000	5 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe			5 000	5 000	
			zarządzanie kryzysowe			5 000	5 000	
			wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym			5 000	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000	Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			10 000	20 600	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000	20 600	
750			Administracja publiczna				10 600	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				10 600	
			promocja miasta				10 600	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				10 600	
		4300	Zakup usług pozostałych				10 600	Gmina
926			Kultura fizyczna			10 000	10 000	
	92601		Obiekty sportowe			10 000	10 000	
			komunalne obiekty sportowe			10 000	10 000	
			udostępnianie komunalnych obiektów sportowych			10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000		Gmina
			zakupy inwestycyjne				10 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH				15 600	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				15 600	
750			Administracja publiczna				15 600	
	75095		Pozostała działalność				15 600	
			dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe				15 600	
			środki w dyspozycji				15 600	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				15 600	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			47 800	209 000	
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ				7 000	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				7 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 000	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 000	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				7 000	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				7 000	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			37 800	174 000	
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			37 800	174 000	
852			Pomoc społeczna			37 800	174 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			37 800		
			usługi opiekuńcze			37 800		
			środki w dyspozycji			37 800		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			37 800		Gmina
85295			Pozostała działalność				174 000	
			realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne				174 000	
		3110	Świadczenia społeczne				174 000	Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW				18 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				18 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				18 000	
	85305		Żłobki				18 000	
			Miejski Zespół Żłobków				18 000	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków				18 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 500	Gmina
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 500	Gmina
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN			10 000	10 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000	10 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000	10 000	
	75416		Straż gminna (miejska)			10 000	10 000	
			Straż Miejska			10 000	10 000	
			utrzymanie Straży Miejskiej			10 000	10 000	
		4270	Zakup usług remontowych				10 000	Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000		Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe				633 301	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH				160 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				160 000	
801			Oświata i wychowanie				160 000	
	80101		Szkoły podstawowe				160 000	
			program "Cyfrowa szkoła"				160 000	
			wydatki bieżące w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				160 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				160 000	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI				195 223	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				195 223	
801			Oświata i wychowanie				195 223	
	80101		Szkoły podstawowe				195 223	
			program "Cyfrowa szkoła"				195 223	
			wydatki bieżące w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				187 825	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				187 825	Gmina
			zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				7 398	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 398	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ				168 778	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				168 778	
801			Oświata i wychowanie				168 778	
	80101		Szkoły podstawowe				168 778	
			program "Cyfrowa szkoła"				168 778	
			wydatki bieżące w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				162 379	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				162 379	Gmina
			zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				6 399	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 399	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO				109 300	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				109 300	
801			Oświata i wychowanie				109 300	
	80101		Szkoły podstawowe				109 300	
			program "Cyfrowa szkoła"				109 300	
			wydatki bieżące w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				104 800	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				104 800	Gmina
			zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				4 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 500	Gmina