

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 22/12/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 10 grudnia 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 448 263,00</b>	<b>218 941,00</b>	<b>18 667 204,00</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>18 448 263,00</b>	<b>53 744,00</b>	<b>53 744,00</b>	
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	18 448 263,00	42 459,00	459,00	
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	18 448 263,00			
855			Rodzina	18 448 263,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 448 263,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	18 448 263,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 448 263,00			Gmina
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>42 459,00</b>	<b>459,00</b>	
750			Administracja publiczna		<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	
	75095		Pozostała działalność		<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej		459,00	459,00	
		4430	Różne opłaty i składki		459,00	459,00	Gmina
852			Pomoc społeczna		<b>42 000,00</b>		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		<b>42 000,00</b>		
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		42 000,00		
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		42 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH		<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>	
852			Pomoc społeczna		<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>	
	85295		Pozostała działalność		<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>	
			projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		11 285,00	11 285,00	
			inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"			11 285,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 108,00	Gmina
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 177,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		11 285,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		10 108,00			Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 177,00			Gmina
			<b>WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH</b>				<b>42 000,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>42 000,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>42 000,00</b>	
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>42 000,00</b>	
			dodatki mieszkaniowe				42 000,00	
		3110	Swiadczenia społeczne				42 000,00	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>165 197,00</b>		<b>18 613 460,00</b>	
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>165 197,00</b>		<b>18 613 460,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>92 948,00</b>		<b>57 448,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 748,00</b>		<b>30 748,00</b>	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>24 355,00</b>		<b>23 355,00</b>	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		24 355,00		23 355,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		24 355,00		23 355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 862,00			Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 264,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				598,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 493,00	Gmina
		4260	Zakup energii				6 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00			Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		793,00			Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00			Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 700,00			Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00			Gmina
85220			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>				<b>3 746,00</b>	<b>3 746,00</b>
			mieszkania chronione		2 000,00		2 000,00	
			utrzymanie mieszkań chronionych dla cudzoziemców		2 000,00		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00			Powiat
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin		1 746,00		1 746,00	
			utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin		1 746,00		1 746,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		196,00			Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			150,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 596,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych		435,00		Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych		114,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00		Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		351,00		Powiat
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 647,00</b>	<b>3 647,00</b>	
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym		2 647,00	3 647,00	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b		2 647,00	3 647,00	
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej		2 647,00	3 647,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 627,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		659,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		92,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		600,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20,00	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki		20,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		669,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		357,00		Gmina
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>62 200,00</b>	<b>26 700,00</b>	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	
			wspieranie rodziny		4 700,00	4 700,00	
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny		4 700,00	4 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 700,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 700,00	Gmina
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>48 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	
			system pieczy zastępczej		48 500,00	22 000,00	
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej		37 100,00	20 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 000,00		Gmina
		3110	Świadczenia społeczne		14 500,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		500,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		300,00		Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 600,00	Powiat
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze		10 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		1 400,00	1 400,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400,00		Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 400,00	Powiat
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>5 000,00</b>		
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		5 000,00		
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze		5 000,00		
	3110		Świadczenia społeczne		5 000,00		Powiat
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>		
			pozostałe zadania w zakresie rodziny		4 000,00		
			utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków		4 000,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00		Powiat
	4270		Zakup usług remontowych		1 500,00		Powiat
			<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>		<b>500,00</b>	<b>36 000,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>500,00</b>	<b>36 000,00</b>	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>500,00</b>	<b>36 000,00</b>	
			wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		500,00	36 000,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		500,00		Gmina
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			36 000,00	Powiat
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>		<b>71 749,00</b>	<b>18 520 012,00</b>	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>71 749,00</b>	<b>18 520 012,00</b>	
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>21 539,00</b>	<b>18 469 802,00</b>	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		21 539,00	18 469 802,00	
			świadczenia wychowawcze			18 229 508,00	
	3110		Świadczenia społeczne			18 229 508,00	Gmina
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych		21 539,00	240 294,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 514,00		Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			184 716,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			32 251,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 527,00	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			18 800,00	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych		3 500,00		Gmina
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 031,00		Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00		Gmina
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 929,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe		207,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki		800,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00		Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		158,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00		Gmina
85502			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>45 441,00</b>	<b>45 441,00</b>	
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		45 441,00	45 441,00	
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		45 441,00	45 441,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 934,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 896,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 617,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			928,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		13 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		713,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00		Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 317,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe		684,00		Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 193,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 000,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00		Gmina
85504			<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>4 769,00</b>	<b>4 769,00</b>	
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"		4 769,00	4 769,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"		4 769,00	4 769,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 060,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			709,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		669,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		2 800,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00		Gmina