

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

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓLEM</b>	<b>189 500</b>	<b>6 675 226</b>	<b>6 864 726</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>189 500</b>	<b>1 571 748</b>	<b>11 748</b>	
			BIURO RADY MIASTA			11 656	
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			11 656	
750			<b>Administracja publiczna</b>			11 656	
	75095		<b>Pozostała działalność</b>			11 656	
			projekt "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"			11 656	
		4301	Zakup usług pozostałych			7 729	Gmina
		4302	Zakup usług pozostałych			3 113	Gmina
		4431	Różne opłaty i składki			814	Gmina
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>189 500</b>	<b>1 571 748</b>		
			<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>189 500</b>			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 500</b>			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>189 500</b>			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	189 500			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 500			Gmina
758			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>1 571 748</b>		
			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 571 748</b>		
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 571 748</b>		
			rezerwa budżetowa		92		
		4810	Rezerwy		92		Gmina
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		11 656		
		4810	Rezerwy		11 656		Gmina
			rezerwa celowa na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej		1 560 000		
		4810	Rezerwy		1 560 000		Gmina
			<b>WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI</b>			<b>92</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>92</b>	
630			<b>Turystyka</b>			<b>92</b>	
	63001		<b>Ośrodki informacyjnej turystycznej</b>			<b>92</b>	
			wydatki związane z likwidacją LOIT			92	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			92	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>5 103 478</b>	<b>6 852 978</b>	
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>5 103 478</b>	<b>6 852 978</b>	



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600	Powiat
		4370	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 657	Powiat
		4400	Podróże służbowe krajowe			2 500	Powiat
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 600	Powiat
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 250	Powiat
		4700	<b>Wsparanie rodziny</b>			<b>493 464</b>	
			wsparanie rodziny			493 464	
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny			493 464	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			755	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 360	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 314	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 786	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			234 300	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53 000	Gmina
		4260	Zakup energii			5 000	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			180	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			48 437	Gmina
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500	Gmina
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			443	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600	Gmina
		4370	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 657	Gmina
		4400	Podróże służbowe krajowe			2 500	Gmina
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 382	Gmina
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 250	Gmina
		4700	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>87 000</b>	
			Specialistyczna Poradnia dla Rodzin			87 000	
			utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin			87 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 000	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 510	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 617	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 063	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 310	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500	Powiat
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>			<b>189 500</b>	
			Pomoc społeczna			189 500	
			Pozostała działalność			189 500	
			realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			189 500	
		3110	Swiadczenia społeczne			189 500	Gmina

DYREKTOR

mgr Mirosława Pu

852

85295

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

dr Krzysztof Zuk