

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

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść
1	2	3	4
			<b>OGÓŁEM</b>
			<b>Urząd Miasta</b>
			KANCELARIA PREZYDENTA
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	Zakup usług pozostałych
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85295		<b>Pozostała działalność</b>
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
			<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
852			<b>Pomoc społeczna</b>
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>
758			<b>Różne rozliczenia</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>
			rezerwa budżetowa
		4810	Rezerwy
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			WYDZIAŁ GEODEZJI
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
			gospodarka nieruchomościami
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść
1	2	3	4
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>
			<u>projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"</u>
			Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>
			<u>projekt "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego"</u>
	4300		Zakup usług pozostałych
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>
			<u>domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto</u>
			utrzymanie domów pomocy społecznej
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		Zakup usług pozostałych
	85295		<b>Pozostała działalność</b>
			<u>realizacja programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu</u>
			realizacja zadania "Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku. Integracja i aktywizacja osób w podeszłym wieku, w tym poprzez rozwijanie takich form jak kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, wolontariat. VI Festiwal Pieśni Maryjnej"
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		Zakup usług pozostałych
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>
			<u>ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto</u>
			<u>Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114</u>
			utrzymanie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
			<u>świadczenia społeczne</u>
	3110		Świadczenia społeczne
	85295		<b>Pozostała działalność</b>
			<u>realizacja programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu</u>
			realizacja zadania "Bezpłatne spotkania interdyscyplinarne dla seniorów Miasta Lublin"
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		Zakup usług pozostałych
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	4430		Różne opłaty i składki
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>
			<u>pomoc udzielana cudzoziemcom</u>
	3110		Świadczenia społeczne
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść
1	2	3	4
600			<b>Transport i łączność</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>
			<u>drogi gminne</u>
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 4/8/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 5 sierpnia 2013 roku

w złotych

Dochody	Wydatki		
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
5	6	7	
<b>1 837 356</b>	<b>2 072 966</b>	<b>3 910 322</b>	
<b>1 837 356</b>	<b>2 054 780</b>	<b>2 142 566</b>	
	4 780	4 780	
	4 780	4 780	
	4 780	4 780	
	4 780	4 780	
	4 780	4 780	
		680	Gmina
		100	Gmina
		4 000	Gmina
	4 780		Gmina
<b>1 837 356</b>	<b>2 050 000</b>		
1 733 530			
1 733 530			
1 715 300			
1 715 300			
1 715 300			Gmina
<b>18 230</b>			
18 230			
18 230			Gmina
<b>103 826</b>			
<b>87 786</b>			
<b>87 786</b>			
87 786			
87 786			Powiat
<b>16 040</b>			
<b>16 040</b>			
16 040			
16 040			Gmina
	<b>2 050 000</b>		
	<b>2 050 000</b>		
	<b>2 050 000</b>		
	50 000		
	50 000		Gmina
	2 000 000		
	2 000 000		Gmina
		<b>87 786</b>	
		<b>87 786</b>	
		<b>87 786</b>	
		<b>87 786</b>	
		87 786	
		87 786	
		87 786	Powiat
		<b>2 000 000</b>	

Dochody	Wydatki	
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
5	6	7
		2 000 000
		2 000 000
		2 000 000
		2 000 000
		2 000 000
		342 000 Gmina
		1 658 000 Gmina
		50 000
		50 000
		50 000
		50 000
		50 000
		50 000 Gmina
	18 186	1 767 756
	1 700	6 990
	1 700	6 990
	1 700	6 990
	1 700	
	1 700	
	1 700	
	1 500	Powiat
	200	Powiat
		6 990
		6 990
		6 990
		6 540 Gmina
		450 Gmina
	6 486	1 750 766
	6 486	1 734 726
	6 486	1 734 726
	6 486	
	6 486	
	6 486	
	6 486	
	5 592	Gmina
	894	Gmina
		1 715 300
		1 715 300
		1 715 300 Gmina
		19 426
		19 426
		19 426
		5 592 Gmina
		2 070 Gmina
		7 370 Gmina
		3 400 Gmina
		894 Gmina
		100 Gmina
		16 040
		16 040
		16 040
		16 040
		16 040 Gmina
	10 000	10 000
	10 000	10 000

Dochody	Wydatki	
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
5	6	7
	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	10 000	10 000
	10 000	10 000
		10 000
	10 000	
		Gmina
		Gmina