

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 20/6/2014  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 5 czerwca 2014 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 388 085</b>	<b>1 141 862</b>	<b>2 529 947</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>1 388 085</b>	<b>89 662</b>	<b>1 030 662</b>	
			<u>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</u>	<b>1 388 085</b>	<b>73 000</b>		
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<b>1 388 085</b>			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>1 388 085</b>			
	85305		Żłobki	<b>1 388 085</b>			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	1 388 085			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 388 085			Gmina
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>73 000</b>		
758			Różne rozliczenia		<b>73 000</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		<b>73 000</b>		
			rezerwa budżetowa		73 000		
		4810	Rezerwy		73 000		Gmina
			<u>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</u>			<b>2 362</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			<b>2 362</b>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			<b>2 362</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			<b>2 362</b>	
			obiekty zabytkowe			2 362	
			utrzymanie obiektów zabytkowych			2 362	
		4270	Zakup usług remontowych			2 362	Gmina
			<u>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</u>			<b>14 300</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			<b>14 300</b>	
926			Kultura fizyczna			<b>14 300</b>	
	92601		Obiekty sportowe			<b>14 300</b>	
			komunalne obiekty sportowe			14 300	
			budowa basenu przy ul. Łabędziej			14 300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 300	Gmina
			<u>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</u>		<b>16 662</b>	<b>941 000</b>	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>16 662</b>	<b>941 000</b>	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			<b>941 000</b>	
	85305		Żłobki			<b>941 000</b>	
			Miejski Zespół Żłobków			941 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			dokumentacja przyszłościowa			342 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			342 000	Gmina
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków			599 000	
		4270	Zakup usług remontowych			599 000	Gmina
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		2 362		
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		2 362		
			objekty zabytkowe		2 362		
			utrzymanie obiektów zabytkowych		2 362		
		4270	Zakup usług remontowych		2 362		Gmina
926			<b>Kultura fizyczna</b>		14 300		
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		14 300		
			komunalne obiekty sportowe		14 300		
			budowa basenu przy ul. Łabędziej		14 300		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 300		Gmina
			<b>WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW</b>			73 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			73 000	
750			<b>Administracja publiczna</b>			73 000	
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			73 000	
			promocja miasta			73 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			73 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			73 000	Gmina
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>1 052 200</b>	<b>1 499 285</b>	
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		21 000	21 000	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		21 000	21 000	
852			<b>Pomoc społeczna</b>		21 000	21 000	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		21 000	21 000	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		21 000	21 000	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		21 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000		Gmina
			zakupy inwestycyjne			21 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000	Gmina
			<b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>		1 031 200	1 478 285	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		1 031 200	1 478 285	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		1 031 200	1 478 285	
	85305		<b>Żłobki</b>		1 031 200	1 478 285	
			Miejski Zespół Żłobków		1 031 200	1 478 285	
			realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "Maluch"			1 388 085	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 716	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 002 660	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			163 268	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17 309	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48 022	Gmina
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 970	Gmina
		4260	Zakup energii			78 050	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			7 405	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			11 955	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40 555	Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 175	Gmina
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków		1 031 200	90 200	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810 100		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 200		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 770		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 000	Gmina
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 000		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		7 400		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			15 200	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			40 555	Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 175	Gmina