

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 70/10/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 17 października 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓLEM	12 011,90	5 827 045,75	50 013,90	5 865 047,75	
			Urząd Miasta	12 011,90	5 810 797,75	24 565,90	3 013 057,75	
			BIURO KADR				2 005 605,20	
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>				222 255,14	
750			Administracja publiczna				222 255,14	
	75011		Urzędy wojewódzkie				222 255,14	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				222 255,14	
			zadania z zakresu spraw obywatelskich				222 255,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				185 769,93	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 933,85	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 551,36	Gmina
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				1 783 350,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 771 388,16	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 771 388,16	
			gospodarka nieruchomościami				1 771 388,16	
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa				1 771 388,16	
			utrzymanie stanowisk pracy				1 771 388,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 435 373,01	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				49 894,07	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				245 472,67	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy				27 609,81	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 038,60	Powiat
750			Administracja publiczna				11 961,90	
	75011		Urzędy wojewódzkie				11 961,90	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				11 961,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 998,24	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 718,70	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy				244,96	Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	12 011,90	5 810 797,75		16 312,00	
			1. Dochody własne		64,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		64,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		64,00			
			zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		64,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		64,00			Powiat
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych		2 809 142,00			
852			Pomoc społeczna		2 809 142,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85216		Zasiłki stałe		2 809 142,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe		2 809 142,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 809 142,00		Gmina
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	50,00			
750			Administracja publiczna	50,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	50,00			
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50,00			Powiat
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 961,90	3 001 591,75		
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 841 004,71		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 841 004,71		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		1 841 004,71		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 841 004,71		Powiat
750			Administracja publiczna	11 961,90	234 217,04		
	75011		Urzędy wojewódzkie		234 217,04		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej		234 217,04		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		222 255,14		Gmina
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 961,90		Powiat
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 961,90			
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	11 961,90			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 961,90			Powiat
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		908 970,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		908 970,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych		908 970,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		908 970,00		Gmina
852			Pomoc społeczna		17 400,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		17 400,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom		17 400,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		17 400,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				16 312,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				64,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				64,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami				64,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				64,00	Powiat
855			Rodzina				16 248,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				16 248,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				16 248,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				16 248,00	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI				69 616,55	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				69 616,55	
700			Gospodarka mieszkaniowa				69 616,55	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				69 616,55	
			gospodarka nieruchomościami				69 616,55	
			zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania				69 616,55	
			wypłata odszkodowań				69 616,55	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				69 616,55	Powiat
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			12 554,00	921 524,00	
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			12 554,00	921 524,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			12 554,00	921 524,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			12 554,00	921 524,00	
			wybory samorządowe			12 554,00	921 524,00	
			wybory samorządowe - I tura			12 554,00	921 524,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				908 970,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				946,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				135,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 500,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych				5 973,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				12 554,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH			12 011,90	
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			50,00	
750			Administracja publiczna			50,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa			50,00	
			badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej			50,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			50,00	Powiat
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			11 961,90	
750			Administracja publiczna			11 961,90	
	75045		Kwalifikacja wojskowa			11 961,90	
			kwalifikacja wojskowa			11 961,90	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 961,90	Powiat
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		16 248,00	25 448,00	2 851 990,00
			CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			340,00	340,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			340,00	340,00
851			Ochrona zdrowia			330,00	330,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			330,00	330,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			330,00	330,00
			Obszar 4: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych			330,00	330,00
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta - Centrum Interwencji Kryzysowej			330,00	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			330,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych				330,00 Gmina
852			Pomoc społeczna			10,00	10,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			10,00	10,00
			Centrum Interwencji Kryzysowej			10,00	10,00
			utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej			10,00	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				10,00 Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			10,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		16 248,00	25 108,00	2 851 650,00
			<i>1. Dochody własne</i>		16 248,00		
855			Rodzina		16 248,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 248,00		
			zwrot świadczeń		16 248,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		16 248,00		Gmina
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			21 677,00	2 830 819,00
852			Pomoc społeczna			20 070,00	2 829 212,00
	85216		Zasiłki stałe				2 809 142,00
			zasiłki stałe				2 809 142,00
		3110	Świadczenia społeczne				2 809 142,00 Gmina
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			20 070,00	20 070,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			20 070,00	20 070,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			20 070,00	20 070,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				9 000,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00		Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				70,00	Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 070,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	Gmina
855			Rodzina			1 607,00	1 607,00	
	85504		Wspieranie rodziny			1 607,00	1 607,00	
			wspieranie rodziny			1 607,00	1 607,00	
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny				1 607,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 607,00	Gmina
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny - rodziny wspierające			1 607,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			800,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			807,00		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			31,00	31,00	
852			Pomoc społeczna			31,00	31,00	
	85295		Pozostała działalność			31,00	31,00	
			projekt "Bank usług środowiskowych"			31,00	31,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Bank usług środowiskowych"			31,00	31,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27,00	Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				4,00	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy			31,00		Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			3 400,00	20 800,00	
852			Pomoc społeczna				17 400,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				17 400,00	
			pomoc udzielana cudzoziemcom				17 400,00	
		3110	Świadczenia społeczne				17 400,00	Gmina
855			Rodzina			3 400,00	3 400,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 400,00	3 400,00	
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			3 400,00	3 400,00	
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			3 400,00	3 400,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 000,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	Gmina