

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 43/7/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 10 lipca 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓLEM	112 486,00	132 382,00	244 868,00	
			Urząd Miasta	112 486,00	90 252,00	147 420,00	
			<u>BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</u>		2 500,00	2 500,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		2 500,00	2 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 500,00	2 500,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 500,00	2 500,00	
			<i>działania na rzecz osób niepełnosprawnych</i>		2 500,00	2 500,00	
			<i>działania informacyjno - promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych</i>		2 500,00	2 500,00	
			<i>zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta</i>		2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00		Powiat
			<u>BIURO KADR</u>			1 482,00	
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			1 482,00	
852			Pomoc społeczna			1 482,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 482,00	
			<i>dodatki energetyczne</i>			1 482,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 239,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			213,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			30,00	Gmina
			<u>BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW</u>		300,00	300,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		300,00	300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300,00	300,00	
	92195		Pozostała działalność		300,00	300,00	
			<i>projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"</i>		300,00	300,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00		Gmina
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			300,00	Gmina
			<u>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</u>	112 486,00	58 762,00		
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	26 180,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 180,00			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 180,00			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	26 180,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 180,00			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	86 306,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 748,00			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 748,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	10 748,00			
		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	10 748,00			Gmina
852			Pomoc społeczna	75 558,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 558,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	75 558,00			
		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	75 558,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			58 762,00	
758			Różne rozliczenia			58 762,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			58 762,00	
			rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań			55 318,00	
	4810		Rezerwy			55 318,00	Gmina
			rezerwa ogólna			3 444,00	
	4810		Rezerwy			3 444,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				3 444,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 444,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 444,00
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe				3 444,00
			eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej				3 444,00
	4300		Zakup usług pozostałych				3 444,00
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			28 690,00	28 690,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			28 690,00	28 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			28 690,00	28 690,00
	90095		Pozostała działalność			28 690,00	28 690,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			28 690,00	28 690,00
			Rada Dzielnicy Czuby Północne			28 690,00	28 690,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			28 690,00	28 690,00
		4270	Zakup usług remontowych			28 690,00	28 690,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU				10 748,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				10 748,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				10 748,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				10 748,00
			wybory samorządowe				10 748,00
			wybory samorządowe				10 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 748,00
			WYDZIAŁ OSWIATY I WYCHOWANIA				26 180,00
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				26 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				26 180,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				26 180,00
			realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"				26 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych				26 180,00
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH				74 076,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				74 076,00
852			Pomoc społeczna				74 076,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe				74 076,00
			dotatki energetyczne				74 076,00
		3110	Świadczenia społeczne				74 076,00
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			24 130,00	79 448,00
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			24 130,00	79 448,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			24 130,00	79 448,00
600			Transport i łączność			24 130,00	79 448,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			24 130,00	79 448,00
			transport zbiorowy w mieście			24 130,00	
			usługi sprzedaży i kontroli biletów			24 130,00	
			druk biletów			24 130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			24 130,00	
			zarządzanie transportem zbiorowym				79 448,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego			79 448,00	
		4580	Pozostałe odsetki			65 870,00	Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			13 578,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		18 000,00	18 000,00	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO		18 000,00	18 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		18 000,00	18 000,00	
801			Oświata i wychowanie		18 000,00	18 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe		18 000,00	18 000,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		18 000,00	18 000,00	
			Rada Dzielnicy Wrotków		18 000,00	18 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		18 000,00	18 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	18 000,00	Gmina