

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 28/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	12 573 300,00	5 351 549,00	12 632 178,79	5 410 427,79
			Urząd Miasta	12 573 300,00	5 351 549,00	38 878,79	38 878,79
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW			8 109,00	8 109,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			8 109,00	8 109,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 109,00	8 109,00
	92195		Pozostała działalność			8 109,00	8 109,00
			projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"			8 109,00	8 109,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne				172,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy				25,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			1 197,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			2 700,00	
		4301	Zakup usług pozostałych			4 212,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				6 912,00
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	12 573 300,00	5 351 549,00		
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 573 300,00	5 351 549,00		
855			Rodzina	12 573 300,00	5 351 549,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 573 300,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	12 573 300,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 573 300,00			Gmina
	85504		Wspieranie rodziny		5 038 470,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"		5 038 470,00		
		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		5 038 470,00		Gmina
	85508		Rodziny zastępcze		287 562,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		287 562,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		287 562,00		Powiat
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		25 517,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		25 517,00		
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		25 517,00		Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			1 407,00	1 407,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 407,00	1 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 407,00	1 407,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 407,00	1 407,00
			zieleni w mieście			1 407,00	1 407,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			odszkodowania, renty i koszty postępowania				1 407,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 407,00	Gmina
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym			1 407,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 407,00		Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			29 362,79	29 362,79	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			29 362,79	29 362,79	
700			Gospodarka mieszkaniowa			29 362,79	29 362,79	
	70095		Pozostała działalność			29 362,79	29 362,79	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej			29 362,79	29 362,79	
			wydatki dotyczące długów spadkowych			29 362,79	29 362,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 000,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			4 290,27		Gmina
		4580	Pozostałe odsetki			1 000,00		Gmina
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4 000,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			15 072,52		Gmina
		8550	Różne rozliczenia finansowe				29 362,79	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			12 593 300,00	5 371 549,00	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			12 593 300,00	5 371 549,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			20 000,00	20 000,00	
852			Pomoc społeczna			20 000,00	20 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			20 000,00	20 000,00	
			świadczenia społeczne			20 000,00	20 000,00	
			świadczenia społeczne			20 000,00	20 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			20 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			12 573 300,00	5 038 470,00	
855			Rodzina			12 573 300,00	5 038 470,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze			12 573 300,00		
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			12 573 300,00		
			świadczenia wychowawcze			12 387 488,00		
		3110	Świadczenia społeczne			12 387 488,00		Gmina
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych			185 812,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			154 973,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27 043,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 796,00		Gmina
	85504		Wspieranie rodziny				5 038 470,00	
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"				5 038 470,00	
			świadczenia w ramach programu "Dobry start"				5 008 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne				5 008 200,00	Gmina
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"				30 270,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 246,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 405,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				619,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				313 079,00	
855			Rodzina				313 079,00	
	85508		Rodziny zastępcze				287 562,00	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci				287 562,00	
			dotądki w wysokości świadczenia wychowawczego				284 714,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		3110	Swiadczenia społeczne				284 714,00	Powiat
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego				2 848,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 848,00	Powiat
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				25 517,00	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci				25 517,00	
			dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego				25 264,00	
		3110	Swiadczenia społeczne				25 264,00	Powiat
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego				253,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				211,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,00	Powiat