

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 91/9/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 25 września 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓŁEM	44 772,00	3 416 729,00	3 461 501,00	
			Urząd Miasta	196,00	3 386 729,00	3 401 501,00	
			BIURO - LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ			15 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			15 000,00	
852			Pomoc społeczna			15 000,00	
	85295		Pozostała działalność			15 000,00	
			wsparcie i aktywizacja seniorów			15 000,00	
			programy wsparcia i aktywizacji seniorów			15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	Gmina
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		2 174,00	2 512,00	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		2 174,00	2 512,00	
710			Działalność usługowa		2 174,00	2 512,00	
	71095		Pozostała działalność		2 174,00	2 512,00	
			projekt "2nd Chance"		2 174,00	2 512,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		203,00		Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		36,00		Gmina
		4308	Zakup usług pozostałych		1 903,00		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych		32,00		Gmina
		4428	Podróże służbowe zagraniczne			2 145,00	Gmina
		4429	Podróże służbowe zagraniczne			367,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	196,00	3 384 555,00	45 005,00	
			<i>1. Dochody własne</i>	196,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	196,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196,00			
			zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	196,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	196,00			Powiat
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		45 571,00	44 772,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			196,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			196,00	
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami			196,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki			
							Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4				5	6	7	
		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						196,00	Powiat
758			Różne rozliczenia					571,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe					571,00		
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych					571,00		
		4810	Rezerwy					571,00		Gmina
852			Pomoc społeczna					45 000,00		
	85202		Domy pomocy społecznej					45 000,00		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto					45 000,00		
			utrzymanie domów pomocy społecznej					45 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					45 000,00		Powiat
855			Rodzina						44 576,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						44 576,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń						44 576,00	
		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						44 576,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					3 338 984,00	233,00	
750			Administracja publiczna						233,00	
	75095		Pozostała działalność						233,00	
			zwrot środków dotyczący realizacji projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"						233,00	
		2917	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						233,00	Gmina
855			Rodzina					3 338 984,00		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					3 338 984,00		
			projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"					3 338 984,00		
			Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie					3 338 984,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 338 984,00		Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW						3 338 984,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich						3 338 984,00	
855			Rodzina						3 338 984,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków						3 338 984,00	
			projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"						3 338 984,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie			3 338 984,00	
	6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			3 338 984,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	44 576,00	30 000,00	60 000,00	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA		30 000,00	60 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		30 000,00	60 000,00	
852			Pomoc społeczna		30 000,00	60 000,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		30 000,00	60 000,00	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		30 000,00	60 000,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		30 000,00	60 000,00	
	4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		20 000,00		Powiat
	4220		<i>Zakup środków żywności</i>		10 000,00		Powiat
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>			60 000,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	44 576,00			
			1. Dochody własne	44 576,00			
855			Rodzina	44 576,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 576,00			
			zwrot świadczeń	44 576,00			
	0940		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	44 576,00			Gmina