

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 50/11/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 23 listopada 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>312 015,00</b>	<b>346 722,35</b>	<b>658 737,35</b>	
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>312 015,00</b>			
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	312 015,00			
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>312 015,00</b>			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>312 015,00</b>			
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>312 015,00</b>			
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	312 015,00			
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	312 015,00			Powiat
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>346 722,35</b>	<b>658 737,35</b>	
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA</b>		<b>58 502,35</b>	<b>117 476,35</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>52 620,00</b>	<b>111 594,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>52 620,00</b>	<b>111 594,00</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>52 620,00</b>	<b>111 594,00</b>	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		52 620,00	111 594,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		52 620,00	111 594,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 520,00	40 000,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 994,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		100,00		Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 600,00	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	Powiat
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00		Powiat
		4260	Zakup energii		30 000,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			30 000,00	Powiat
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>5 882,35</b>	<b>5 882,35</b>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 882,35</b>	<b>5 882,35</b>	
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>5 882,35</b>	<b>5 882,35</b>	
			projekt "Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej"		5 400,00	5 400,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			4 551,12	Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			848,88	Powiat
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 551,12		Powiat
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		848,88		Powiat
			projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"		482,35	482,35	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			405,99	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			76,36		Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		47,15			Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		8,87			Powiat
		4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		358,84			Powiat
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		67,49			Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE</b>			<b>49 374,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>49 374,00</b>		
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>49 374,00</b>		
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>49 374,00</b>		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			49 374,00		
			utrzymanie domów pomocy społecznej			49 374,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 600,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 550,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			850,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 374,00		Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY</b>		<b>91 400,00</b>	<b>155 860,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>91 400,00</b>	<b>155 860,00</b>		
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>91 400,00</b>	<b>155 860,00</b>		
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>91 400,00</b>	<b>155 860,00</b>		
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		91 400,00	155 860,00		
			Rada Dzielnicy Tatary		6 900,00	6 900,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		6 900,00	6 900,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 900,00			Powiat
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 900,00		Powiat
			Rada Dzielnicy Wieniawa		10 000,00	10 000,00		
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000,00	10 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00			Powiat
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00		Powiat
			utrzymanie domów pomocy społecznej		74 500,00	138 960,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 000,00	41 950,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 325,00		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			725,00		Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00			Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00		Powiat
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00			Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			17 460,00		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			4 000,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			47 000,00		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			500,00		Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00			Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. SW. JANA PAWŁA II</b>		<b>52 030,00</b>	<b>76 717,00</b>		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>52 030,00</b>	<b>76 717,00</b>		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		
	75421		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa		5 000,00	5 000,00	
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta		5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00		Gmina
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			5 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00		Gmina
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>47 030,00</b>	<b>71 717,00</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>39 096,00</b>	<b>63 783,00</b>	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		39 096,00	63 783,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		39 096,00	63 783,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27 357,00	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 696,00		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 582,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	444,00	Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 765,00	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			1 000,00	Powiat
		4260	Zakup energii			11 000,00	Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00		Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00		Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe		40,00		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 635,00	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 460,00		Powiat
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>7 934,00</b>	<b>7 934,00</b>	
			mieszkania chronione		7 934,00	7 934,00	
			utrzymanie mieszkań chronionych		7 934,00	7 934,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		168,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 526,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		982,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		831,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 713,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 048,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe		340,00		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki		100,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			360,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00		Gmina
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ</b>		<b>30 500,00</b>	<b>61 359,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>30 500,00</b>	<b>61 359,00</b>	
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 500,00</b>	<b>61 359,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>30 500,00</b>	<b>61 359,00</b>	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		30 500,00	61 359,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		30 500,00	61 359,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 800,00	Powiat
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 000,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	4 571,00	Powiat
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			2 288,00	Powiat
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00	Powiat
	4220		Zakup środków żywności		5 000,00		Powiat
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			13 700,00	Powiat
	4280		Zakup usług zdrowotnych		1 500,00		Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00		Powiat
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	Powiat
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		900,00		Powiat
	4410		Podróże służbowe krajowe		900,00		Powiat
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 700,00		Powiat
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00		Powiat
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00		Powiat
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA</b>		<b>41 260,00</b>	<b>109 835,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>41 260,00</b>	<b>109 835,00</b>	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>41 260,00</b>	<b>109 835,00</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>41 260,00</b>	<b>109 835,00</b>	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		41 260,00	109 835,00	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		41 260,00	109 835,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 189,00	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			9 986,00	Powiat
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 400,00	Powiat
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	Powiat
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			20 260,00	Powiat
	4220		Zakup środków żywności		39 000,00		Powiat
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 000,00	Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych			17 000,00	Powiat
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 260,00		Powiat
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>		<b>73 030,00</b>	<b>88 116,00</b>	
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>49 730,00</b>	<b>88 116,00</b>	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40 830,00</b>	<b>79 216,00</b>	
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>15 086,00</b>	
			dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto			15 086,00	
			środki w dyspozycji			15 086,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			15 086,00	Powiat
<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>40 000,00</b>	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze			40 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00	Gmina
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>6 700,00</b>	
			mieszkania chronione			6 700,00	
			utrzymanie mieszkań chronionych dla cudzoziemców			6 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	Powiat
		4260	Zakup energii			1 500,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	Powiat
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	Powiat
	85295		<b>Pozostała działalność</b>			<b>34 130,00</b>	<b>24 130,00</b>
			pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			24 130,00	24 130,00
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b			24 130,00	24 130,00
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej			24 130,00	24 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				24 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 000,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			917,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 589,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii			1 500,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			1 500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			424,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	Gmina
			wsparcie i aktywizacja seniorów			10 000,00	
			programy wsparcia i aktywizacji seniorów			10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	Gmina
	855		<b>Rodzina</b>			<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>
			wspieranie rodziny			8 900,00	8 900,00
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny			8 900,00	8 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 900,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 900,00
			<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>			<b>23 300,00</b>	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>23 300,00</b>	
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>10 300,00</b>	
			opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin			10 300,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			10 300,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>4 000,00</b>		
			wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego		4 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00		Gmina
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>9 000,00</b>		
			opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin		9 000,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00		Gmina