

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 64/10/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 października 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			OGÓLEM	317 221,00	151 449,00	468 670,00	
			Urząd Miasta	286 611,00	140 000,00	170 610,00	
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	286 611,00	130 000,00	30 610,00	
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	286 611,00			
855			Rodzina	286 611,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 061,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	18 061,00			
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 061,00			Powiat
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	268 550,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	268 550,00			
		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	268 550,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		130 000,00	30 610,00	
750			Administracja publiczna		130 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00		
			promocja miasta		130 000,00		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		130 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00		Gmina
		4190	Nagrody konkursowe		2 300,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		62 200,00		Gmina
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		33 500,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5		6	7
852			Pomoc społeczna				1 128,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 128,00
			<u>zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń</u>				1 128,00
		2910	<i>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</i>				1 128,00
855			Rodzina				29 482,00
	85501		Świadczenie wychowawcze				5 741,00
			<u>zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń</u>				5 741,00
		2910	<i>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</i>				5 288,00
		4560	<i>Odsetki od 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</i>				453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				23 673,00
			<u>zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń</u>				23 673,00
		2910	<i>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</i>				23 673,00
	85504		Wspieranie rodziny				68,00
			<u>zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń</u>				68,00
		4560	<i>Odsetki od 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</i>				68,00
			WYDZIAŁ SPORTU			10 000,00	140 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna				130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				130 000,00
			<u>promocja miasta</u>				130 000,00
			<u>wydatki bieżące w ramach promocji miasta</u>				130 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				130 000,00
926			Kultura fizyczna			10 000,00	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe			10 000,00	
			<u>komunalne obiekty sportowe</u>			10 000,00	
			<u>organizacja zajęć i imprez na boiskach - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"</u>			10 000,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			10 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				10 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej				10 000,00	
			organizacja imprez sportowych w mieście				10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	30 610,00	11 449,00		298 060,00	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	30 610,00	11 449,00		298 060,00	
			1. Dochody własne	30 610,00				
852			Pomoc społeczna	1 128,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 128,00				
			zwrot świadczeń	1 128,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 128,00				Gmina
855			Rodzina	29 482,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 741,00				
			zwrot świadczeń	5 741,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	453,00				Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 288,00				Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 673,00				
			zwrot świadczeń	23 673,00				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 673,00				Gmina
	85504		Wspieranie rodziny	68,00				
			zwrot świadczeń	68,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00				Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		893,00		893,00	
852			Pomoc społeczna		793,00		793,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		793,00		793,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		793,00		793,00	
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		793,00		793,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				793,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych				793,00	Gmina
855			Rodzina		100,00		100,00	
	85508		Rodziny zastępcze		100,00		100,00	
			system pieczy zastępczej		100,00		100,00	
			wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		100,00		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00			Powiat
		4430	Różne opłaty i składki				100,00	Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		556,00		556,00	
855			Rodzina		556,00		556,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85595		Pozostała działalność		556,00	556,00	
			<u>projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"</u>		556,00	556,00	
			wydatki bieżące w ramach projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"		556,00	556,00	
		3119	Świadczenia społeczne			556,00	Gmina
		3119	Świadczenia społeczne		556,00		Powiat
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		10 000,00	278 550,00	
855			Rodzina		10 000,00	278 550,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000,00	10 000,00	
			<u>wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego</u>		10 000,00	10 000,00	
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		10 000,00	10 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00		Gmina
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	Gmina
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			268 550,00	
			<u>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów</u>			268 550,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			268 550,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej wykonywane przez powiat			18 061,00	
855			Rodzina			18 061,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			18 061,00	
			<u>wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</u>			18 061,00	
			dotądki w wysokości świadczenia wychowawczego			17 881,00	
		3110	Świadczenia społeczne			17 881,00	Powiat
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego			180,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			150,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			27,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			3,00	Powiat