

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 29/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	63 965,00	1 021 517,00	1 085 482,00		
			Urząd Miasta	34 993,00	969 717,00	1 006 754,00		
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	34 993,00	30 000,00	28 972,00		
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	34 993,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 993,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 993,00				
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	34 993,00				
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 993,00				Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		30 000,00	28 972,00		
710			Działalność usługowa			552,00		
	71015		Nadzór budowlany			552,00		
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			552,00		
		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			552,00		Powiat
758			Różne rozliczenia		30 000,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		30 000,00			
			rezerwa ogólna		30 000,00			
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00			Gmina
852			Pomoc społeczna			5 896,00		
	85203		Ośrodki wsparcia			3 586,00		
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia			3 586,00		
		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			3 586,00		Powiat
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			2 310,00		
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			2 310,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	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				2 310,00	Gmina
855			Rodzina				22 524,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze				4 057,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				4 057,00	
		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				3 757,00	Gmina
		4560	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				300,00	Gmina
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				18 467,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				18 467,00	
		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				18 467,00	Gmina
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH				30 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000,00	
750			Administracja publiczna				30 000,00	
	75095		Pozostała działalność				30 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej				30 000,00	
			tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI				802 062,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				800 000,00	
600			Transport i łączność				800 000,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				800 000,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				800 000,00	
			wykup gruntów				800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				800 000,00	Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				800 000,00	
600			Transport i łączność				800 000,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				800 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"		800 000,00	
			Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)		800 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	Powiat
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		2 062,00	37 055,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 062,00	37 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 062,00	37 055,00
			gospodarka nieruchomościami		2 062,00	37 055,00
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		2 062,00	2 062,00
			pozostałe wydatki		2 062,00	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 062,00 Powiat
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1 500,00	Powiat
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		562,00	Powiat
			zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania			34 993,00
			wykonanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań			34 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych			34 993,00 Powiat
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		35 727,00	35 727,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		35 727,00	35 727,00
750			Administracja publiczna		35 727,00	35 727,00
	75095		Pozostała działalność		35 727,00	35 727,00
			szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta		35 727,00	35 727,00
			podłączenie jednostek do miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej		35 727,00	35 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 727,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			35 727,00 Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		75 000,00	75 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		75 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna		75 000,00	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75 000,00	75 000,00
			Urząd Miasta Lublin		75 000,00	75 000,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		75 000,00	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00 Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe		50 000,00	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki			10 000,00 Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		26 928,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		26 928,00	
801			Oświata i wychowanie		26 928,00	
	80120		Licea ogólnokształcące		26 928,00	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		26 928,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących		26 928,00	
		4260	Zakup energii		26 928,00	Powiat
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	28 972,00	51 800,00	51 800,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	28 420,00	2 000,00	2 000,00
			1. Dochody własne	28 420,00		
852			Pomoc społeczna	5 896,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	3 586,00		
			zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 586,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 586,00		Powiat
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 310,00		
			zwrot świadczeń	2 310,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 310,00		Gmina
855			Rodzina	22 524,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 057,00		
			zwrot świadczeń	4 057,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		Gmina
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 757,00		Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 467,00		
			zwrot świadczeń	18 467,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 467,00		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna		2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00	2 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 000,00	2 000,00
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		2 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 000,00	Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW		16 000,00	16 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		16 000,00	16 000,00
855			Rodzina		16 000,00	16 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		16 000,00	16 000,00
			Miejski Zespół Żłobków		16 000,00	16 000,00
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków		16 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki					
				Zwiększenia			Zmniejszenia			Zwiększenia		
1	2	3	4	5			6			7		
		4300	Zakup usług pozostałych								16 000,00	Gmina
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO			552,00						
			1. Dochody własne			552,00						
710			Działalność usługowa			552,00						
	71015		Nadzór budowlany			552,00						
			zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego			552,00						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			552,00						Powiat
			SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "MOZAIKA"					33 800,00			33 800,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					33 800,00			33 800,00	
852			Pomoc społeczna					33 800,00			33 800,00	
	85203		Ośrodki wsparcia					33 800,00			33 800,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto					33 800,00			33 800,00	
			kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich					8 800,00			8 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 000,00				Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000,00				Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					500,00				Powiat
		4260	Zakup energii								6 300,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych								2 500,00	Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800,00				Powiat
		4480	Podatek od nieruchomości					2 000,00				Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500,00				Powiat
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej i ul. Nałkowskich					25 000,00			25 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 000,00				Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					7 000,00				Powiat
		4260	Zakup energii								5 000,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych								2 000,00	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								18 000,00	Powiat
			Szkoły i placówki oświatowe								26 928,00	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA								26 928,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich								26 928,00	
801			Oświata i wychowanie								26 928,00	
	80120		Licea ogólnokształcące								26 928,00	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto								26 928,00	
			program wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe								26 928,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								26 928,00	Powiat