

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 78/9/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 września 2020 r

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody			Wydatki		
							Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4				5	6	7
			OGÓLEM				2 348 298,00	768 552,96	3 116 850,96
			Urząd Miasta				2 328 010,00	395 500,00	391 427,91
			BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ					3 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					3 000,00	
750			Administracja publiczna					3 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					3 000,00	
			promocja miasta					3 000,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta					3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO						3 639,91
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>						3 639,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						3 639,91
	75421		Zarządzanie kryzysowe						3 639,91
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa						3 639,91
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa						3 639,91
		4300	Zakup usług pozostałych						3 639,91
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI				2 328 010,00	51 500,00	20 288,00
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				4 750,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				4 750,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe				4 750,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2				4 750,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4 750,00		
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>				2 323 260,00		
855			Rodzina				2 323 260,00		
	85504		Wspieranie rodziny				2 323 260,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"				2 323 260,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		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	2 323 260,00				Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			51 500,00	20 288,00	
758			Różne rozliczenia			51 500,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			51 500,00		
			rezerwa ogólna			51 500,00		
		4810	Rezerwy			21 500,00		Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			30 000,00		Gmina
852			Pomoc społeczna				1 210,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				1 210,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				1 210,00	
		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				1 210,00	Gmina
855			Rodzina				19 078,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze				2 562,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				2 562,00	
		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				2 495,00	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				67,00	Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				16 516,00	
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń				16 516,00	
		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				16 516,00	Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			130 000,00	130 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			130 000,00	130 000,00	
600			Transport i łączność			130 000,00	130 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne			130 000,00	130 000,00	
			drogi gminne			130 000,00	130 000,00	
			drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej				130 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000,00	Gmina
			wykup gruntów			130 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00		Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				30 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				30 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt				30 000,00	
			schronisko dla zwierząt				30 000,00	
			inwestycje w schronisku dla zwierząt				30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			90 000,00	90 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			90 000,00	90 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				90 000,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury				90 000,00	
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury				90 000,00	
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury				90 000,00	
			pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury				90 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				88 000,00	Gmina
		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				90 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU				6 500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				6 500,00	
750			Administracja publiczna				6 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6 500,00	
			Urząd Miasta Lublin				6 500,00	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				6 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki				6 500,00	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			113 000,00	100 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				13 000,00	
801			Oświata i wychowanie				13 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące				13 000,00	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				13 000,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących				13 000,00	
		4260	Zakup energii				13 000,00	Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				100 000,00	
801			Oświata i wychowanie				100 000,00	
	80115		Technika				100 000,00	
			projekt "Fachowcy jutra"				100 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				78 941,00	Powiat
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 644,00	Powiat
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 570,00	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				798,00	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 933,00	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				114,00	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				94 444,00	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				5 556,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	6	7
			WYDZIAŁ SPORTU		8 000,00		8 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		8 000,00		8 000,00
926			Kultura fizyczna		8 000,00		8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 000,00		8 000,00
			wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		8 000,00		8 000,00
			organizacja imprez sportowych w mieście		8 000,00		8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00
			WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				3 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				3 000,00
750			Administracja publiczna				3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				3 000,00
			promocja miasta				3 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)	20 288,00	369 187,96		2 703 558,05
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE	20 288,00	3 500,00		2 327 870,09
			<i>1. Dochody własne</i>	20 288,00			
852			Pomoc społeczna	1 210,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 210,00			
			zwrot świadczeń	1 210,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 210,00			
855			Rodzina	19 078,00			
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 562,00			
			zwrot świadczeń	2 562,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 495,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 516,00			
			zwrot świadczeń	16 516,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 516,00			
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>				1 110,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 110,09
	75421		Zarządzanie kryzysowe				1 110,09
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa				1 110,09
			wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa - kwarantanna zbiorowa				1 110,09
		4300	Zakup usług pozostałych				1 110,09
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		3 500,00		2 326 760,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
855			Rodzina		3 500,00	2 326 760,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 925,00	1 925,00	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		1 925,00	1 925,00	
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych		1 925,00	1 925,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 925,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 925,00		Gmina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 575,00	1 575,00	
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		1 575,00	1 575,00	
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		1 575,00	1 575,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 575,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 575,00		Gmina
	85504		Wspieranie rodziny			2 323 260,00	
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			2 323 260,00	
			świadczenia w ramach programu "Dobry start"			2 241 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne			2 241 100,00	Gmina
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"			82 160,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 690,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 812,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 658,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	Gmina
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA		365 687,96		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		365 687,96		
852			Pomoc społeczna		365 687,96		
	85203		Ośrodki wsparcia		365 687,96		
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		365 687,96		
			Środowiskowy Dom Samopomocy Kalina		365 687,96		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		229 600,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 750,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 700,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 730,00		Gmina
		4260	Zakup energii		40 826,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		5 552,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 384,00		Gmina
		4480	Podatek od nieruchomości		1 207,00		Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38,96		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450,00		Gmina
			SRODOWISKOWY OŚRODEK WSPARCIA KALINA			365 687,96	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			365 687,96	
852			Pomoc społeczna			365 687,96	
	85203		Ośrodki wsparcia			365 687,96	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			365 687,96	
			utrzymanie Srodowiskowego Ośrodka Wsparcia Kalina			365 687,96	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			229 600,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 750,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			5 700,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 730,00	Gmina
		4260	Zakup energii			40 826,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 300,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			5 552,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 100,00	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			50,00	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 384,00	Gmina
		4480	Podatek od nieruchomości			1 207,00	Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			38,96	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			450,00	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA			10 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000,00	
852			Pomoc społeczna			10 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia			10 000,00	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			10 000,00	
			Zespół Ośrodków Wsparcia			10 000,00	
			utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia			10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		3 865,00	21 865,00	
			PRZEDSZKOLE NR 14		330,00	330,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		330,00	330,00	
801			Oświata i wychowanie		330,00	330,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		330,00	330,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		330,00	330,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych		330,00	330,00	
		4270	Zakup usług remontowych		330,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			330,00	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 16		3 035,00	3 035,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		3 035,00	3 035,00	
801			Oświata i wychowanie		3 035,00	3 035,00	
	80104		Przedszkola		2 000,00	2 000,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto		2 000,00	2 000,00	
			utrzymanie przedszkoli		2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00		Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 035,00	1 035,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		1 035,00	1 035,00	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych		1 035,00	1 035,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 035,00	Gmina
		4260	Zakup energii		660,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		375,00		Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 49		500,00	500,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		500,00	500,00	
801			Oświata i wychowanie		500,00	500,00	
	80104		Przedszkola		500,00	500,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto		500,00	500,00	
			utrzymanie przedszkoli		500,00	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych			500,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 75			5 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			5 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 000,00	
			gospodarka nieruchomościami			5 000,00	
			remonty obiektów oświatowych			5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	Gmina
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE			13 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			13 000,00	
801			Oświata i wychowanie			13 000,00	
	80120		Licea ogólnokształcące			13 000,00	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			13 000,00	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	Powiat