

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 31/2/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 lutego 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	189 500	6 675 226	6 864 726
			Urząd Miasta	189 500	1 571 748	11 748
			BIURO RADY MIASTA			11 656
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			11 656
750			Administracja publiczna			11 656
	75095		Pozostała działalność			11 656
			projekt "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"			11 656
	4301		Zakup usług pozostałych			7 729
	4302		Zakup usług pozostałych			3 113
	4431		Różne opłaty i składki			814
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	189 500	1 571 748	
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	189 500		
852			Pomoc społeczna	189 500		
	85295		Pozostała działalność	189 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	189 500		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 500		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		1 571 748	
758			Różne rozliczenia		1 571 748	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		1 571 748	
			rezerwa budżetowa		92	
	4810		Rezerwy		92	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		11 656	
	4810		Rezerwy		11 656	
			rezerwa celowa na wydatki związane z systemem pieczy zastępczej		1 560 000	
	4810		Rezerwy		1 560 000	
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			92
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			92
630			Turystyka			92
	63001		Ośrodki informacji turystycznej			92
			wydatki związane z likwidacją LOIT			92
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			92
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		5 103 478	6 852 978
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		5 103 478	6 852 978

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		5 103 478	6 663 478	
852			Pomoc społeczna		5 103 478	6 663 478	
	85203		Ośrodki wsparcia		12 478	12 478	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		12 478	12 478	
			świetlice socjoterapeutyczne przy ul. Głębokiej i ul. Piekarskiej		12 478	12 478	
			utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych przy ul. Głębokiej i ul. Piekarskiej		12 478	12 478	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			162	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			269	Gmina
		4220	Zakup środków żywności			11 187	Gmina
		4260	Zakup energii		3 440		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		1 100		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		6 755		Gmina
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		400		Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			840	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			20	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500		Gmina
85204			Rodziny zastępcze		5 004 000	6 157 536	
			rodziny zastępcze		5 004 000		
			świadczenia dla rodzin zastępczych		4 069 000		
		3110	Świadczenia społeczne		4 017 433		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 981		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 586		Powiat
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze		935 000		
		3110	Świadczenia społeczne		935 000		Powiat
			system pieczy zastępczej			6 157 536	
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze			935 000	
		3110	Świadczenia społeczne			935 000	Powiat
			wydatki związane z systemem pieczy zastępczej			5 222 536	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			755	Powiat
		3110	Świadczenia społeczne			4 667 333	Powiat
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 360	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 532	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy			14 389	Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			267 000	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 500	Powiat
		4260	Zakup energii			5 000	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych			180	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			54 937	Powiat
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500	Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			443	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600	Powiat
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 657	Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 600	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 250	Powiat
85206			Wspieranie rodziny			493 464	
			wspieranie rodziny			493 464	
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny			493 464	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			755	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 360	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			49 314	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 786	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			234 300	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			53 000	Gmina
		4260	Zakup energii			5 000	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			180	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			48 437	Gmina
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 500	Gmina
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			443	Gmina
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600	Gmina
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 657	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 500	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 382	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 250	Gmina
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		87 000		
			Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin		87 000		
			utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin		87 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 510		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 617		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 063		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 310		Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500		Powiat
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			189 500	
852			Pomoc społeczna			189 500	
	85295		Pozostała działalność			189 500	
			realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			189 500	
		3110	Świadczenia społeczne			189 500	Gmina