

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 40/11/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2012 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 861</b>	<b>11 796 457</b>	<b>1 065 567</b>	<b>12 846 163</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>15 861</b>	<b>11 796 457</b>	<b>210 175</b>	<b>3 269 073</b>
			BIURO KADR				33 417
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				33 417
750			Administracja publiczna				31 217
	75011		Urzędy wojewódzkie				31 217
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej				31 217
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 802
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 783
		4120	Składki na Fundusz Pracy				632
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 200
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				2 200
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				2 200
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 200
			<b>MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>				<b>57 600</b>
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				<b>57 600</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				57 600
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				57 600
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				57 600
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				57 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000
		4300	Zakup usług pozostałych				23 600
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>15 861</b>	<b>11 796 457</b>	<b>71 286</b>	<b>15 772</b>
			<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>		<b>5 411 489</b>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 073		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 073		
			dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		4 073		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 073		
852			Pomoc społeczna		692 077		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		10 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		10 000		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		10 000		
	85204		Rodziny zastępcze		204 106		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka		94 298		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		94 298		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		109 808		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		109 808		
	85206		Wspieranie rodziny		147 971		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny"		147 971		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		147 971		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		330 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe		330 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		330 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 732 388		
	85305		Żłobki		3 732 388		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3		1 924 388		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1 924 388		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"		1 808 000		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		1 808 000		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		982 951		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		982 951		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		982 951		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		982 951		
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 861	6 384 968		
710			Działalność usługowa		21 745		
	71015		Nadzór budowlany		21 745		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		21 745		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 745		
750			Administracja publiczna	15 861	31 217		
	75011		Urzędy wojewódzkie		31 217		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej		31 217		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 217		Powiat
75045			<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	15 861			
			dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	15 861			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 861			Powiat
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		967 955		
75411			<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		664 430		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		664 430		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		664 430		Powiat
75478			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		303 525		
			dotacja celowa z budżetu państwa na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic		3 525		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 525		Powiat
			dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych		300 000		
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		300 000		Powiat
852			<b>Pomoc społeczna</b>		5 254 269		
85204			<b>Rodziny zastępcze</b>		12 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		12 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000		Powiat
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		25 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy		25 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000		Powiat
85212			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		5 090 800		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego		5 090 800		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 090 800		Gmina
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		115 969		
			dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		115 969		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		115 969		
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		10 500		
			dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom		10 500		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 500		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		109 782		
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		80 000		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności		80 000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 000		
	85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>		29 782		
			dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		29 782		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 364		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 418		
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			71 286	
758			<b>Różne rozliczenia</b>			71 286	
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			71 286	
			rezerwa budżetowa			56 500	
	4810		Rezerwy			56 500	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich			14 786	
	4810		Rezerwy			14 786	
			<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>				3 772
852			<b>Pomoc społeczna</b>				3 772
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>				3 772
			dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				3 772
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 772
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>				12 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>				12 000
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>				12 000
			dotacja na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów				12 000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				12 000
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>				6 500
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				6 500
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				6 500
	92195		<b>Pozostała działalność</b>				6 500

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			miejsca pamięci narodowej				6 500
			utrzymanie miejsc pamięci narodowej				6 500
		4300	Zakup usług pozostałych				6 500
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			15 000	15 000
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			15 000	15 000
700			Gospodarka mieszkaniowa			15 000	15 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 000	15 000
			gospodarka nieruchomościami			15 000	15 000
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami			15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				15 000
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			36 250	1 971 287
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			36 250	1 971 287
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 935 037
	85305		Żłobki				1 935 037
			Miejski Zespół Żłobków				127 037
			realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3				29 063
		4270	Zakup usług remontowych				29 063
			realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "Maluch"				94 546
		4270	Zakup usług remontowych				94 546
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków				3 428
		4270	Zakup usług remontowych				3 428
			zadania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"				1 808 000
			żłobek przy ul. Wolskiej				1 808 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 808 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 250	27 250
	90095		Pozostała działalność			27 250	27 250
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska			27 250	27 250
			Rada Dzielnicy Czuby Północne			27 250	27 250
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			27 250	27 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 250	27 250
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 000	9 000
	92195		Pozostała działalność			9 000	9 000
			miejsca pamięci narodowej			9 000	9 000
			Rada Dzielnicy Konstantynów			9 000	9 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			9 000	9 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 000	9 000
			WYDZIAŁ KULTURY			10 030	10 030
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 030	10 030
750			Administracja publiczna			8 000	8 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 000	8 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			promocja miasta			8 000	8 000
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			8 000	8 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				5 000
	4300		Zakup usług pozostałych			8 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 030	2 030
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 030	2 030
			organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją			2 030	
	4300		Zakup usług pozostałych			2 030	
			upowszechnianie kultury i sztuki				2 030
			pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury i sztuki				2 030
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				2 030
	4300		Zakup usług pozostałych				2 030
			<b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>				<b>20 200</b>
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>				<b>20 200</b>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				20 200
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				20 200
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				20 200
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności				20 200
	4260		Zakup energii				1 280
	4300		Zakup usług pozostałych				1 800
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				17 120
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>				<b>982 951</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>				<b>982 951</b>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				982 951
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				982 951
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				982 951
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa				982 951
	3240		Stypendia dla uczniów				982 951
			<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>			<b>3 535</b>	<b>18 321</b>
			<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>3 535</b>	<b>18 321</b>
750			Administracja publiczna			<b>3 535</b>	<b>18 321</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			<b>3 535</b>	<b>3 535</b>
			projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"			3 535	3 535
	4300		Zakup usług pozostałych				535
	4307		Zakup usług pozostałych			2 550	
	4309		Zakup usług pozostałych			450	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne			535	
	4427		Podróże służbowe zagraniczne				2 550
	4429		Podróże służbowe zagraniczne				450
75095			Pozostała działalność				14 786

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"				14 786
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 000
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne				688
	4128		Składki na Fundusz Pracy				98
	4428		Podróże służbowe zagraniczne				10 000
			WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH			15 861	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			15 861	
750			Administracja publiczna			15 861	
	75045		Kwalifikacja wojskowa			15 861	
			kwalifikacja wojskowa			15 861	
	4300		Zakup usług pozostałych			15 861	
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH				79 782
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				50 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				50 000
	70095		Pozostała działalność				50 000
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej				50 000
			odszkodowania, renty i koszty postępowania				50 000
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				50 000
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				10 364
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				10 364
	85334		Pomoc dla repatriantów				10 364
			pomoc dla repatriantów				10 364
			wydatki bieżące związane z pomocą dla repatriantów				10 364
	4270		Zakup usług remontowych				10 364
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				19 418
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				19 418
	85334		Pomoc dla repatriantów				19 418
			pomoc dla repatriantów				19 418
			wydatki bieżące związane z pomocą dla repatriantów				19 418
	3110		Świadczenia społeczne				19 418
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			58 213	58 213
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			58 213	58 213
851			Ochrona zdrowia			56 400	56 400
	85149		Programy polityki zdrowotnej			45 400	45 400
			programy zdrowotne			45 400	45 400
			wydatki bieżące na programy zdrowotne			45 400	45 400
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				10 000
	4280		Zakup usług zdrowotnych			45 400	
	4300		Zakup usług pozostałych				35 400
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			11 000	11 000
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			11 000	11 000
			działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			11 000	11 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			11 000	11 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				11 000
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 813</b>	<b>1 813</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 813</b>	<b>1 813</b>
			Miejski Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Plus Trzy"			1 813	1 813
			wydatki bieżące w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Plus Trzy"			1 813	1 813
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				69
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 734
		4300	Zakup usług pozostałych			1 813	
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>			<b>852 392</b>	<b>9 574 090</b>
			<b>DOM DZIECKA IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY</b>			<b>24 700</b>	<b>34 700</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>24 700</b>	<b>34 700</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>24 700</b>	<b>34 700</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>24 000</b>	<b>34 000</b>
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			24 000	34 000
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			24 000	34 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 350	
		4260	Zakup energii			11 650	
		4270	Zakup usług remontowych				10 000
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>700</b>	<b>700</b>
			mieszkania chronione			700	700
			utrzymanie mieszkań chronionych			700	700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				670
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30
		4300	Zakup usług pozostałych			700	
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA</b>			<b>14 200</b>	<b>14 200</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>14 200</b>	<b>14 200</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>14 200</b>	<b>14 200</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>14 200</b>	<b>14 200</b>
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			14 200	14 200
			utrzymanie domów pomocy społecznej			14 200	14 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 200
		4260	Zakup energii			11 200	
		4580	Pozostałe odsetki				2 300



Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. BŁ. JANA PAWŁA II</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 500	2 500
852			Pomoc społeczna			2 500	2 500
	85202		Domy pomocy społecznej			2 500	2 500
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			2 500	2 500
			utrzymanie domów pomocy społecznej			2 500	2 500
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 500
	4120		Składki na Fundusz Pracy			2 500	
			<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA</b>			<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			25 000	25 000
852			Pomoc społeczna			25 000	25 000
	85202		Domy pomocy społecznej			25 000	25 000
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			25 000	25 000
			utrzymanie domów pomocy społecznej			25 000	25 000
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 564	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				25 000
	4220		Zakup środków żywności			21 000	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet			300	
	4410		Podróże służbowe krajowe			1 000	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne			500	
	4430		Różne opłaty i składki			636	
			<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>			<b>11 000</b>	<b>983 028</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			11 000	15 073
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			11 000	15 073
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			11 000	15 073
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			11 000	15 073
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				15 073
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				4 073
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				11 000
			zakupy inwestycyjne			11 000	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000	
			<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>				<b>967 955</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				<b>967 955</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				<b>664 430</b>
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				664 430
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				664 430
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				261 000
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy				399 430
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby				4 000
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				<b>303 525</b>
			usuwanie skutków klęsk żywiołowych				303 525

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych				3 525
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 495
		4300	Zakup usług pozostałych				30
			zakupy inwestycyjne				300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000
			<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>241 600</b>	<b>6 162 174</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>241 600</b>	<b>919 905</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>			<b>241 600</b>	<b>919 905</b>
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>				<b>200 334</b>
			system pieczy zastępczej				200 334
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej				187 334
		3110	Świadczenia społeczne				187 334
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze				13 000
		3110	Świadczenia społeczne				13 000
	85206		<b>Wspieranie rodziny</b>				<b>147 971</b>
			wspieranie rodziny				147 971
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny				147 971
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 505
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 029
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>330 000</b>
			świadczenia społeczne				330 000
		3110	Świadczenia społeczne				330 000
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>241 600</b>	<b>241 600</b>
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			241 600	241 600
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			241 600	241 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			240 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				240 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 600	
			<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>				<b>5 217 269</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>				<b>5 217 269</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				<b>5 090 800</b>
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego				4 942 524
		3110	Świadczenia społeczne				4 890 524
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 000
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				148 276
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 785
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				14 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 400

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				215	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				46 776	Gmina
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				115 969	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej				115 969	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				115 969	Gmina
	85231		Pomoc dla cudzoziemców				10 500	
			pomoc udzielana cudzoziemcom				10 500	
		3110	Świadczenia społeczne				10 500	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				25 000	
852			Pomoc społeczna				25 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				25 000	
			dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie				25 000	
			środki w dyspozycji				25 000	
		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				25 000	Powiat
			MIEJSKI URZĄD PRACY			1 144	1 144	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 144	1 144	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 144	1 144	
	85333		Powiatowe urzędy pracy			1 144	1 144	
			Miejski Urząd Pracy			1 144	1 144	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy			1 144	1 144	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 144	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			1 144		Powiat
			MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW			65 878	1 863 229	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			65 878	1 863 229	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			65 878	1 863 229	
	85305		Żłobki			65 878	1 863 229	
			Miejski Zespół Żłobków			65 878	1 863 229	
			realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3				1 395 381	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				790 178	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137 965	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19 358	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110 472	Gmina
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				26 219	Gmina
		4260	Zakup energii				188 008	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych				78 250	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				44 931	Gmina
			realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "Maluch"				405 398	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				313 940	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 629	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10 538	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 028	Gmina
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 905	Gmina
		4260	Zakup energii				4 991	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				5 069	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 298	Gmina
			utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków			65 878	62 450	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 878		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych				62 450	Gmina
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				21 745	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				21 745	
710			Działalność usługowa				21 745	
	71015		Nadzór budowlany				21 745	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				21 745	
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				21 745	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 100	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 605	Powiat
		4260	Zakup energii				2 500	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				3 500	Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 020	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 020	Powiat
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN			35 000	35 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			35 000	35 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			35 000	35 000	
	75416		Straż gminna (miejska)			35 000	35 000	
			Straż Miejska			35 000	35 000	
			utrzymanie Straży Miejskiej			35 000	35 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			14 000		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			8 000		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000	Gmina
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 000		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki			3 000		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 000		Gmina
			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KALINA			4 056	4 056	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			4 056	4 056	
852			Pomoc społeczna			4 056	4 056	
	85203		Ośrodki wsparcia			4 056	4 056	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			4 056	4 056	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina			4 056	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 056	
			zakupy inwestycyjne				4 056
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 056
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>			<b>427 314</b>	<b>427 314</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>427 314</b>	<b>427 314</b>
600			<b>Transport i łączność</b>			<b>85 437</b>	<b>85 437</b>
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>24 000</b>	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			24 000	
			utrzymanie dróg			24 000	
	4270		Zakup usług remontowych			24 000	
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>61 437</b>	<b>61 437</b>
			drogi gminne			61 437	61 437
			Rada Dzielnicy Bronowice			6 937	6 937
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			6 937	6 937
	4270		Zakup usług remontowych			6 937	
	4300		Zakup usług pozostałych				6 937
			Rada Dzielnicy Czuby Północne			54 500	54 500
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			54 500	54 500
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			54 500	54 500
	60095		<b>Pozostała działalność</b>				<b>24 000</b>
			zarządzanie drogami w mieście				24 000
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów				24 000
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				24 000
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>341 877</b>	<b>341 877</b>
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>164 639</b>	<b>164 639</b>
			oczyszczanie miasta			164 639	164 639
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów w pasie drogowym			164 639	164 639
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			164 639	
	4300		Zakup usług pozostałych				164 639
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			<b>21 238</b>	<b>21 238</b>
			zieleni w mieście			21 238	21 238
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni				21 238
	4300		Zakup usług pozostałych				21 238
			zakup roślin rabatowych			21 238	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			21 238	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>156 000</b>	<b>156 000</b>
			oświetlenie ulic, placów i dróg			156 000	156 000
			utrzymanie oświetlenia			156 000	156 000
	4260		Zakup energii			156 000	
	4270		Zakup usług remontowych				25 000
	4300		Zakup usług pozostałych				131 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Szkoły i placówki oświatowe</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ			3 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			3 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			3 000	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto			3 000	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych			3 000	
		4270	Zakup usług remontowych			3 000	
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ				3 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				3 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				3 000
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				3 000
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				3 000
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				3 000
		4270	Zakup usług remontowych				3 000

Powiat

Powiat