

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 15/10/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 9 października 2017 roku

w złotych							
Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGOŁEM	8 240,00	102 180,00	75 840,00	169 780,00
			Urząd Miasta	8 240,00	102 180,00	29 600,00	123 540,00
			BIURO KADR				1 842,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>				1 842,00
852			Pomoc społeczna				1 842,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe				1 842,00
			dodatki energetyczne				1 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 842,00
			WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			3 600,00	3 600,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			3 600,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 600,00	3 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne			1 600,00	3 600,00
			ochotnicze straże pożarne			1 600,00	3 600,00
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych			1 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00
		4260	Zakup energii				600,00
		4270	Zakup usług remontowych			1 600,00	
	75495		Pozostała działalność			2 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego			2 000,00	
			Centrum Monitoringu Wizyjnego			2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	8 240,00	102 180,00		
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	8 240,00	102 180,00		
852			Pomoc społeczna		93 940,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		93 940,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych		93 940,00		
		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		93 940,00		
855			Rodzina	8 240,00	8 240,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 240,00	8 240,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		8 240,00		
		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		8 240,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 240,00			
		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	8 240,00			
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH				92 098,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				92 098,00
852			Pomoc społeczna				92 098,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe				92 098,00
			dodatki energetyczne				92 098,00
	3110		Świadczenia społeczne				92 098,00
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH			26 000,00	26 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			26 000,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia			26 000,00	26 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			18 000,00	18 000,00
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			18 000,00	18 000,00
			Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych			6 000,00	6 000,00
			środki w dyspozycji wydziału			6 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			6 000,00	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych				6 000,00
			Obszar 3: Profilaktyka			12 000,00	12 000,00
			środki w dyspozycji wydziału			12 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			12 000,00	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				12 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych				12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 000,00	8 000,00
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			8 000,00	8 000,00
			Obszar 2: Profilaktyka			8 000,00	8 000,00
			środki w dyspozycji wydziału			8 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			8 000,00	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				8 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych				8 000,00
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			46 240,00	46 240,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			8 240,00	8 240,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			8 240,00	8 240,00
855			Rodzina			8 240,00	8 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 240,00	8 240,00
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego			8 000,00	
	3110		Świadczenia społeczne			8 000,00	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Życiem"				8 240,00
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń				240,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			4,00	Gmina
			wypłata jednorazowych świadczeń			8 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			8 000,00	Gmina
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			240,00	
			wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			240,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			240,00	Gmina
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			38 000,00	38 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			38 000,00	38 000,00
600			Transport i łączność			38 000,00	38 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				38 000,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				38 000,00
			budowa sygnalizacji świetlnych				38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				38 000,00
	60095		Pozostała działalność			38 000,00	
			przygotowanie inwestycji			38 000,00	
			dokumentacja przyszłościowa			38 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			38 000,00	Gmina