

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 35/9/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 września 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	3 199 047,00	27 004,00	3 226 051,00
			Urząd Miasta	3 199 047,00	27 004,00	50 004,00
			BIURO RADY MIASTA		5 800,00	5 800,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		5 800,00	5 800,00
750			Administracja publiczna		5 800,00	5 800,00
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu		5 800,00	5 800,00
			projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"		5 800,00	5 800,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
		4221	Zakup środków żywności			800,00
		4301	Zakup usług pozostałych		5 800,00	
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	3 199 047,00	4,00	4,00
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 199 047,00		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 000,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na zakup urn wyborczych	25 000,00		
		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	25 000,00		Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 150,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 150,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	26 150,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 150,00		Powiat
852			Pomoc społeczna	81 363,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24 880,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	24 880,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 880,00		Powiat
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 663,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	2 663,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		2010	<i>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</i>	2 663,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 820,00		
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze</i>	53 820,00		
		2010	<i>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</i>	53 820,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 544,00		
	85395		Pozostała działalność	68 544,00		
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</i>	1 344,00		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 344,00		
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</i>	67 200,00		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	67 200,00		
855			Rodzina	2 997 990,00		
	85504		Wspieranie rodziny	2 997 990,00		
			<i>dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"</i>	2 997 990,00		
		2010	<i>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</i>	2 891 330,00		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	106 660,00		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		4,00	4,00
710			Działalność usługowa			4,00
	71015		Nadzór budowlany			4,00
			<i>zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>			4,00
		2910	<i>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</i>			4,00
758			Różne rozliczenia		4,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		4,00	
			<i>rezerwa ogólna</i>		4,00	
	4810		<i>Rezerwy</i>		4,00	
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			25 000,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			25 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			25 000,00
			<i>wybory samorządowe</i>			25 000,00
			<i>zakup urn wyborczych</i>			25 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		20 000,00	18 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		20 000,00	18 000,00	
801			Oświata i wychowanie		20 000,00	18 000,00	
	80195		Pozostała działalność		20 000,00	18 000,00	
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania		20 000,00	18 000,00	
			program "Szkoła Promująca Zdrowie"		20 000,00	18 000,00	
	4190		Nagrody konkursowe		5 000,00		Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00		Gmina
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00		Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych			18 000,00	Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW		1 200,00	1 200,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 200,00	1 200,00	
750			Administracja publiczna		1 200,00	1 200,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 200,00	1 200,00	
			promocja miasta		1 200,00	1 200,00	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		1 200,00	1 200,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 200,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy		400,00		Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		800,00		Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			3 174 047,00	
			CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ			24 880,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			24 880,00	
852			Pomoc społeczna			24 880,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			24 880,00	
			realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie			24 880,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			23 280,00	Powiat
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			26 150,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			26 150,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 150,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			26 150,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			26 150,00	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			26 150,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			12 400,00	Powiat
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia			13 750,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			3 123 017,00	
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			2 947 813,00	
852			Pomoc społeczna			56 483,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			2 663,00	
			sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd			2 663,00	
	3110		Świadczenia społeczne			2 624,13	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			38,87	Gmina
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			53 820,00	
			usługi opiekuńcze			53 820,00	
			środki w dyspozycji			53 820,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		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			53 820,00
855			Rodzina			2 891 330,00
	85504		Wspieranie rodziny			2 891 330,00
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			2 891 330,00
			świadczenia w ramach programu "Dobry start"			2 736 300,00
	3110		Świadczenia społeczne			2 736 300,00
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"			155 030,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 948,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			21 118,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy			2 964,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych			4 000,00
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			175 204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			68 544,00
	85395		Pozostała działalność			68 544,00
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka			68 544,00
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń			1 344,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 120,84
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			195,70
	4120		Składki na Fundusz Pracy			27,46
			wypłata świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka			67 200,00
	3110		Świadczenia społeczne			67 200,00
855			Rodzina			106 660,00
	85504		Wspieranie rodziny			106 660,00
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			106 660,00
			świadczenia w ramach programu "Dobry start"			103 200,00
	3110		Świadczenia społeczne			103 200,00
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"			3 460,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 634,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			461,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy			65,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			300,00
			Szkoły i placówki oświatowe			2 000,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI			2 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 000,00
801			Oświata i wychowanie			2 000,00
	80195		Pozostała działalność			2 000,00
			pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania			2 000,00
			program "Szkoła Promująca Zdrowie"			2 000,00
	4190		Nagrody konkursowe			1 000,00
	4220		Zakup środków żywności			1 000,00