

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 53/4/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	434 242,00	176 982,02	611 224,02
			Urząd Miasta	434 242,00	114 132,02	609 224,02
			BIURO KADR			1 120,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			1 120,00
852			Pomoc społeczna			1 120,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 120,00
			dodatki energetyczne			1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			23,00
			BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		1 000,00	1 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	1 000,00
			zieleni w mieście		1 000,00	1 000,00
			utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym		1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	
			BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		5 450,00	5 450,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		5 450,00	5 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 450,00	5 450,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 450,00	5 450,00
			wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej		5 450,00	5 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 450,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 450,00
			BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		6 000,00	6 000,00
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna		6 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00
			projekt "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"		6 000,00	6 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych		5 100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		900,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	434 242,00	101 682,02	9 621,02

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	434 242,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	377 115,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	377 115,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	377 115,00		
	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	377 115,00		Gmina
852			Pomoc społeczna	57 127,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 127,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	57 127,00		
	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	57 127,00		Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		101 682,02	700,00
750			Administracja publiczna			700,00
	75095		Pozostała działalność			700,00
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej			700,00
	4300		Zakup usług pozostałych			700,00
758			Różne rozliczenia		101 682,02	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		101 682,02	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		8 921,02	
	4810		Rezerwy		8 921,02	Gmina
			rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury		70 000,00	
	4810		Rezerwy		70 000,00	Gmina
			rezerwa ogólna		22 761,00	
	4810		Rezerwy		5 700,00	Gmina
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		17 061,00	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			8 921,02
801			Oświata i wychowanie			8 921,02
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			8 921,02
			zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"			8 921,02
	2917		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			7 553,19
	2919		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			888,61
	4567		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			428,78

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4569	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			50,44
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI			22 061,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			22 061,00
750			Administracja publiczna			17 061,00
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu			17 061,00
			Rada Miasta Lublin			17 061,00
			zakupy inwestycyjne			17 061,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			17 061,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			5 000,00
			system gospodarowania odpadami			5 000,00
			obsługa systemu gospodarowania odpadami			5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00
			WYDZIAŁ KULTURY			70 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			70 000,00
750			Administracja publiczna			70 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			70 000,00
			promocja miasta			70 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			377 115,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			377 115,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			377 115,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			377 115,00
			wybory do Parlamentu Europejskiego			377 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			44 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			6 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			260 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			27 500,00
		4220	Zakup środków żywności			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			33 245,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			50,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 672,00
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			56 007,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			56 007,00
852			Pomoc społeczna			56 007,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			56 007,00
			dodatki energetyczne			56 007,00
		3110	Świadczenia społeczne			56 007,00
			WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA RUCHEM DROGOWYM I MOBILNOŚCIĄ			60 850,00

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			60 850,00
600			Transport i łączność			60 850,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			60 850,00
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			60 850,00
			wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym			60 850,00
	4300		Zakup usług pozostałych			60 850,00
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		62 850,00	2 000,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		2 000,00	2 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna		2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 000,00	2 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 000,00	2 000,00
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		2 000,00	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		60 850,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		60 850,00	
600			Transport i łączność		60 850,00	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60 850,00	
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		60 850,00	
			wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym		60 850,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		60 850,00	

Powiat

Gmina

Gmina

Powiat