

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 11/10/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 9 października 2015 r.

w złotych

| Dz.  | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Dochody          |  |  | Wydatki      |  |  |                  |  |  |
|--|--------|----------|--|------------------|--|--|--------------|--|--|------------------|--|--|
|  |        |          |  | Zwiększenia      |  |  | Zmniejszenia |  |  |                  |  |  |
| 1  | 2      | 3        | 4  | 5                |  |  | 6            |  |  |                  |  |  |
|  |        |          |  | 7                |  |  | 8            |  |  |                  |  |  |
| <b>OGÓŁEM</b>  |        |          |  | <b>2 049 459</b> |  |  | <b>1 280</b> |  |  | <b>2 050 739</b> |  |  |
| <b>Urząd Miasta</b>  |        |          |  | <b>2 049 459</b> |  |  | <b>1 280</b> |  |  | <b>73 328</b>    |  |  |
| BIURO DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   |        |          |  |                  |  |  | 950          |  |  | 950              |  |  |
| <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> |        |          |  |                  |  |  | 950          |  |  | 950              |  |  |
| 750  |        |          | Administracja publiczna  |                  |  |  | 950          |  |  | 950              |  |  |
|  | 75095  |          | Pozostała działalność  |                  |  |  | 950          |  |  | 950              |  |  |
|  |        |          | działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej   |                  |  |  | 950          |  |  | 950              |  |  |
|  |        |          | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta   |                  |  |  | 950          |  |  | 950              |  |  |
|  | 4210   |          | Zakup materiałów i wyposażenia   |                  |  |  |              |  |  | 950              |  |  |
|  | 4300   |          | Zakup usług pozostałych  |                  |  |  | 950          |  |  |                  |  |  |
| BIURO KADR   |        |          |  |                  |  |  |              |  |  | 42 436           |  |  |
| <i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>                          |        |          |  |                  |  |  |              |  |  | 42 436           |  |  |
| 750  |        |          | Administracja publiczna  |                  |  |  |              |  |  | 42 000           |  |  |
|  | 75011  |          | Urzędy wojewódzkie   |                  |  |  |              |  |  | 42 000           |  |  |
|  |        |          | wybory ławników  |                  |  |  |              |  |  | 42 000           |  |  |
|  | 4010   |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  |  |  |              |  |  | 35 106           |  |  |
|  | 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                  |  |  |              |  |  | 6 034            |  |  |
|  | 4120   |          | Składki na Fundusz Pracy   |                  |  |  |              |  |  | 860              |  |  |
| 852  |        |          | Pomoc społeczna  |                  |  |  |              |  |  | 436              |  |  |
|  | 85215  |          | Dodatki mieszkaniowe   |                  |  |  |              |  |  | 436              |  |  |
|  |        |          | dotatki energetyczne   |                  |  |  |              |  |  | 436              |  |  |
|  | 4010   |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                  |  |  |              |  |  | 436              |  |  |
| BIURO RADY MIASTA  |        |          |  |                  |  |  |              |  |  | 29               |  |  |
| <i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>                          |        |          |  |                  |  |  |              |  |  | 29               |  |  |
| 750  |        |          | Administracja publiczna  |                  |  |  |              |  |  | 29               |  |  |
|  | 75011  |          | Urzędy wojewódzkie   |                  |  |  |              |  |  | 29               |  |  |
|  |        |          | wybory ławników  |                  |  |  |              |  |  | 29               |  |  |
|  | 4300   |          | Zakup usług pozostałych  |                  |  |  |              |  |  | 29               |  |  |
| WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI  |        |          |  | 2 049 459        |  |  | 330          |  |  | 330              |  |  |
| <i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>              |        |          |  | 1 977 411        |  |  |              |  |  |                  |  |  |
| 852  |        |          | Pomoc społeczna  | 1 977 411        |  |  |              |  |  |                  |  |  |
|  | 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 | 68 685           |  |  |              |  |  |                  |  |  |
|  |        |          | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej   | 68 685           |  |  |              |  |  |                  |  |  |
|  | 2030   |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 68 685           |  |  |              |  |  | Gmina            |  |  |
|  | 85214  |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 908 726        |  |  |              |  |  |                  |  |  |
|  |        |          | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe   | 1 908 726        |  |  |              |  |  |                  |  |  |
|  | 2030   |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 1 908 726        |  |  |              |  |  | Gmina            |  |  |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Dochody     |              | Wydatki      |             |
|-----|--------|----------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
|     |        |          |   | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1   | 2      | 3        | 4   | 5           | 6            | 7            |             |
|     |        |          | <b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>   | 72 048      |              |              |             |
| 750 |        |          | <b>Administracja publiczna</b>  | 49 829      |              |              |             |
|     | 75011  |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | 49 829      |              |              |             |
|     |        |          | <i>dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników</i>   | 49 829      |              |              |             |
|     |        | 2010     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>  | 49 829      |              |              | Gmina       |
| 852 |        |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 22 219      |              |              |             |
|     | 85215  |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | 22 219      |              |              |             |
|     |        |          | <i>dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych</i>  | 22 219      |              |              |             |
|     |        | 2010     | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>  | 22 219      |              |              | Gmina       |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>  |             | 330          | 330          |             |
| 758 |        |          | <b>Różne rozliczenia</b>  |             | 330          |              |             |
|     | 75818  |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |             | 330          |              |             |
|     |        |          | <i>rezerwa budżetowa</i>  |             | 330          |              |             |
|     |        | 4810     | <i>Rezerwy</i>  |             | 330          |              | Gmina       |
| 851 |        |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  |             |              | 330          |             |
|     | 85156  |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  |             |              | 330          |             |
|     |        |          | <i>zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych</i>  |             |              | 330          |             |
|     |        | 2910     | <i>Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> |             |              | 330          | Powiat      |
|     |        |          | <b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>  |             |              | 7 438        |             |
|     |        |          | <b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>   |             |              | 7 438        |             |
| 750 |        |          | <b>Administracja publiczna</b>  |             |              | 7 438        |             |
|     | 75011  |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |             |              | 7 438        |             |
|     |        |          | <i>wybory ławników</i>  |             |              | 7 438        |             |
|     |        | 4300     | <i>Zakup usług pozostałych</i>  |             |              | 7 438        | Gmina       |
|     |        |          | <b>WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU</b>   |             |              | 362          |             |
|     |        |          | <b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>   |             |              | 362          |             |
| 750 |        |          | <b>Administracja publiczna</b>  |             |              | 362          |             |
|     | 75011  |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |             |              | 362          |             |
|     |        |          | <i>wybory ławników</i>  |             |              | 362          |             |
|     |        | 4210     | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   |             |              | 362          | Gmina       |
|     |        |          | <b>WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH</b>   |             |              | 21 783       |             |
|     |        |          | <b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>   |             |              | 21 783       |             |
| 852 |        |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |             |              | 21 783       |             |
|     | 85215  |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |             |              | 21 783       |             |
|     |        |          | <i>dotatki energetyczne</i>   |             |              | 21 783       |             |
|     |        | 3110     | <i>Świadczenia społeczne</i>  |             |              | 21 783       | Gmina       |
|     |        |          | <b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>  |             |              | 1 977 411    |             |
|     |        |          | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>  |             |              | 1 977 411    |             |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>  |             |              | 1 977 411    |             |
| 852 |        |          | <b>Pomoc społeczna</b>  |             |              | 1 977 411    |             |

| Dz. | Rozdz.       | Paragraf | Treść   | Dochody     |              | Wydatki          |              |
|-----|--------------|----------|---|-------------|--------------|------------------|--------------|
|     |              |          |   | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Zmniejszenia |
| 1   | 2            | 3        | 4   | 5           | 6            | 7                |              |
|     | <b>85213</b> |          | <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> |             |              | <b>68 685</b>    |              |
|     |              |          | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej  |             |              | 68 685           |              |
|     |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  |             |              | 68 685           | Gmina        |
|     | <b>85214</b> |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |             |              | <b>1 908 726</b> |              |
|     |              |          | świadczenia społeczne   |             |              | 1 908 726        |              |
|     |              | 3110     | Świadczenia społeczne   |             |              | 1 908 726        | Gmina        |