

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 79/6/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 000</b>	<b>275 320</b>	<b>290 320</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>15 000</b>	<b>97 430</b>	<b>112 430</b>
			KANCELARIA PREZYDENTA		15 000	15 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		15 000	15 000
750			Administracja publiczna		15 000	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15 000	15 000
			promocja miasta		15 000	15 000
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		15 000	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	Gmina
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			15 000 Gmina
			<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>	<b>15 000</b>	<b>29 700</b>	
			<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<b>15 000</b>		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>15 000</b>		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	<b>15 000</b>		
			dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	15 000		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000		Gmina
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>29 700</b>	
758			Różne rozliczenia		<b>29 700</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		<b>29 700</b>	
			rezerwa budżetowa		29 700	
		4810	Rezerwy		6 700	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		23 000	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>			<b>18 000</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			<b>18 000</b>
710			Działalność usługowa			<b>18 000</b>
	71035		Cmentarze			<b>18 000</b>
			cmentarze			18 000
			zakupy inwestycyjne			18 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 000 Gmina
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>30 000</b>	<b>41 700</b>
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		<b>30 000</b>	<b>41 700</b>
600			Transport i łączność		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	60017		Drogi wewnętrzne		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			drogi wewnętrzne			30 000
			budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej)			30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000 Gmina
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		30 000	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie		30 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000	Gmina
750			<b>Administracja publiczna</b>			6 700
	75023		<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>			6 700
			Urząd Miasta Lublin			6 700
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			6 700
		4270	Zakup usług remontowych			6 700 Gmina
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			5 000
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			5 000
			oświetlenie ulic, placów i dróg			5 000
			oświetlenie ulic - inwestycje			5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000 Gmina
			<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>		21 900	21 900
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		21 900	21 900
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		21 900	21 900
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		21 900	21 900
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		21 900	21 900
			edukacja ekologiczna		21 900	21 900
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		21 900	21 900
		4190	Nagrody konkursowe		21 900	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			21 900 Powiat
			<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>			15 000
			<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			15 000
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			15 000
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			15 000
			realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			15 000
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000 Gmina
			<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>		830	830
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		830	830
750			<b>Administracja publiczna</b>		830	830
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		830	830
			promocja miasta		830	830
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		830	830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			120 Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			10 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700
		4300	Zakup usług pozostałych		830	
			<b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>		<b>177 890</b>	<b>177 890</b>
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>		<b>177 890</b>	<b>177 890</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>177 890</b>	<b>177 890</b>
600			Transport i łączność		177 890	177 890
	60016		Drogi publiczne gminne		177 890	177 890
			<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>		118 100	118 100
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28		118 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 100	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnie			118 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			118 100
			<u>zadania w ramach inicjatywy lokalnej</u>		59 790	59 790
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Gierymskiego		59 790	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 790	
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Lędzian			571
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			571
			zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Liliowej			59 219
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			59 219