

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 98/9/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 września 2017 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGOŁEM	403 779,00	322 854,00	726 633,00
			Urząd Miasta	403 779,00	235 263,00	266 619,00
			BIURO KADR		140 817,00	140 817,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		94 158,00	94 158,00
750			Administracja publiczna		89 064,00	89 064,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		89 064,00	89 064,00
			Urząd Miasta Lublin		89 064,00	89 064,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		89 064,00	89 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		89 064,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			89 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 094,00	5 094,00
	90002		Gospodarka odpadami		5 094,00	5 094,00
			system gospodarowania odpadami		5 094,00	5 094,00
			obsługa systemu gospodarowania odpadami		5 094,00	5 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 094,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 094,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>		39 211,00	39 211,00
750			Administracja publiczna		39 211,00	39 211,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		39 211,00	39 211,00
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		39 211,00	39 211,00
			zadania z zakresu spraw obywatelskich		24 453,00	24 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 453,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 453,00
			zadania z zakresu spraw pozostałych		14 758,00	14 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 758,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 758,00	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		7 448,00	7 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 857,00	1 857,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 857,00	1 857,00
			gospodarka nieruchomościami		1 857,00	1 857,00
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa		1 857,00	1 857,00
			utrzymanie stanowisk pracy		1 857,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 857,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 857,00
710			Działalność usługowa		3 377,00	3 377,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 377,00	3 377,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			zadania z zakresu geodezji i kartografii		3 377,00	3 377,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 377,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 377,00 Powiat
750			Administracja publiczna		876,00	876,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		876,00	876,00
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		876,00	876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		876,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			876,00 Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 338,00	1 338,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 338,00	1 338,00
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		1 338,00	1 338,00
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		1 338,00	1 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 338,00	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 338,00 Powiat
			BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH		15 000,00	15 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna		15 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00
			projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		15 000,00	15 000,00
			wydatki bieżące w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		15 000,00	15 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 000,00 Gmina
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00 Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych		15 000,00	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		51 500,00	22 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		51 500,00	22 000,00
750			Administracja publiczna		51 500,00	22 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 500,00	22 000,00
			promocja miasta		51 500,00	22 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		51 500,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00 Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		51 500,00	Gmina
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000,00 Gmina
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			5 000,00 Gmina
			WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		480,00	480,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		480,00	480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		480,00	480,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		480,00	480,00
			ochotnicze straże pożarne		480,00	480,00
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych		480,00	480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			480,00 Gmina
		4430	Różne opłaty i składki		480,00	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	403 779,00		57 796,00

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	403 779,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 779,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	403 779,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	403 779,00		
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 779,00		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			57 796,00
855			Rodzina			57 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 000,00
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			3 000,00
	4560		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			3 000,00 Gmina
85508			Rodziny zastępcze			10,00
			zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń			10,00
	4560		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			10,00 Powiat
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			54 786,00
			zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			54 786,00
	2910		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			54 786,00 Powiat
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		1 026,00	1 026,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 026,00	1 026,00
750			Administracja publiczna		1 026,00	1 026,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		1 026,00	1 026,00
			Urząd Miasta Lublin		1 026,00	1 026,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		1 026,00	1 026,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			395,00 Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy			56,00 Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			575,00 Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych		1 026,00	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY			4 500,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 500,00
750			Administracja publiczna			4 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			4 500,00
			promocja miasta			4 500,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych			4 500,00 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA		26 440,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		10 000,00	
801			Oświata i wychowanie		10 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe		10 000,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		10 000,00	
			utrzymanie szkół podstawowych		10 000,00	
	4260		Zakup energii		10 000,00	Gmina
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		16 440,00	
801			Oświata i wychowanie		16 440,00	
	80195		Pozostała działalność		16 440,00	
			projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"		16 440,00	
	4307		Zakup usług pozostałych		15 526,00	Powiat
	4309		Zakup usług pozostałych		914,00	Powiat
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH			10 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			10 000,00
750			Administracja publiczna			10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
			promocja miasta			10 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych			10 000,00
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW			15 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			15 000,00
750			Administracja publiczna			15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			15 000,00
			promocja miasta			15 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			15 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			344,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy			49,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			1 607,00
	4300		Zakup usług pozostałych			13 000,00
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		87 591,00	433 574,00
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		19 544,00	423 323,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	Powiat
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		9 544,00	413 323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 544,00	413 323,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 544,00	413 323,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		9 544,00	413 323,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		9 544,00	413 323,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		9 028,00	Powiat
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			9 028,00 Powiat
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			403 779,00 Powiat
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			516,00 Powiat
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		516,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		57 796,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		57 796,00	
855			Rodzina		57 796,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 000,00	
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		3 000,00	
			wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego		3 000,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	Gmina
	85508		Rodziny zastępcze		54 796,00	
			system pieczy zastępczej		54 796,00	
			usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze		54 796,00	
	3110		Świadczenia społeczne		54 796,00	Powiat
			MIEJSKI URZĄD PRACY		1,00	1,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1,00	1,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,00	1,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1,00	1,00
			Miejski Urząd Pracy		1,00	1,00
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy		1,00	1,00
	4300		Zakup usług pozostałych		1,00	Powiat
	4430		Różne opłaty i składki			1,00 Powiat
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN		10 250,00	10 250,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		10 250,00	10 250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 250,00	10 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)		10 250,00	10 250,00
			Straż Miejska		10 250,00	10 250,00
			utrzymanie Straży Miejskiej		10 250,00	10 250,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych			10 000,00 Gmina
	4420		Podróże służbowe zagraniczne		250,00	Gmina
	4430		Różne opłaty i składki			250,00 Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe			26 440,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ			10 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			10 000,00
801			Oświata i wychowanie			10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe			10 000,00
			projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"			10 000,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4301	Zakup usług pozostałych			10 000,00	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA			16 440,00	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			16 440,00	
801			Oświata i wychowanie			16 440,00	
	80195		Pozostała działalność			16 440,00	
			projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"			16 440,00	
		4307	Zakup usług pozostałych			15 526,00	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych			914,00	Powiat