

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 33/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 8 marca 2017 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	20 600,00	23 237,00	291 700,00	294 337,00
			Urząd Miasta	20 600,00	23 237,00	107 600,00	75 872,00
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	20 600,00	23 237,00	89 900,00	
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>20 600,00</i>	<i>23 237,00</i>		
852			Pomoc społeczna		2 637,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 637,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych		2 637,00		
		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		2 637,00		Gmina
855			Rodzina	20 600,00	20 600,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 600,00			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 600,00			
		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	20 600,00			Gmina
	85595		Pozostała działalność		20 600,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"		20 600,00		
		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		20 600,00		Gmina
758			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			89 900,00	
	75818		Różne rozliczenia			89 900,00	
			rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe			31 728,00	
	4810		Rezerwy			31 728,00	Gmina
			rezerwa ogólna			58 172,00	
	4810		Rezerwy			58 172,00	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			14 700,00	14 700,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			4 700,00	4 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			4 700,00	4 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 700,00	4 700,00
			gospodarka nieruchomościami			4 700,00	4 700,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			4 700,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych				4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych			4 700,00	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10 000,00	10 000,00
			gospodarka nieruchomościami			10 000,00	10 000,00
			zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			10 000,00	10 000,00
			zabezpieczenie nieruchomości			10 000,00	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			10 000,00	
		4480	Podatek od nieruchomości				10 000,00
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				40 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				40 000,00
750			Administracja publiczna				40 000,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				40 000,00
			Urząd Miasta Lublin				40 000,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU				18 172,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				18 172,00
700			Gospodarka mieszkaniowa				18 172,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 172,00
			gospodarka nieruchomościami				18 172,00
			ubezpieczenie majątku miasta				18 172,00
		4430	Różne opłaty i składki				18 172,00
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH			3 000,00	3 000,00
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność			3 000,00	3 000,00
			projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"			3 000,00	3 000,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			2 295,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			705,00	
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 295,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				705,00
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			184 100,00	218 465,00
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			184 100,00	218 465,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			151 500,00	183 228,00
852			Pomoc społeczna			56 000,00	87 728,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			56 000,00	
			świadczenia społeczne			56 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne			56 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				87 728,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				87 728,00
			utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie				37 728,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki				
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	8			
855		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				24 480,00	Gmina		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 248,00	Gmina		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 000,00	Gmina		
			zakupy inwestycyjne				50 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	Gmina		
855	85508		Rodzina			95 500,00	95 500,00			
			Rodziny zastępcze			95 500,00	95 500,00			
			system pieczy zastępczej			95 500,00	95 500,00			
			Dni Rodzicielstwa Zastępczego				5 500,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00		Powiat	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 500,00	Powiat		
			świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej			95 500,00	90 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne				90 000,00	Gmina		
		3110	Świadczenia społeczne			95 500,00		Powiat		
				III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień				12 000,00	12 000,00	
855	85508		Rodzina			12 000,00	12 000,00			
			Rodziny zastępcze			12 000,00	12 000,00			
			wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			12 000,00	12 000,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				12 000,00	Gmina		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			12 000,00		Powiat		
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			20 600,00	23 237,00			
852	85219		Pomoc społeczna				2 637,00			
			Ośrodki pomocy społecznej				2 637,00			
			sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd				2 637,00			
		3110	Świadczenia społeczne				2 598,00		Gmina	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39,00	Gmina		
855	85502		Rodzina			20 600,00	20 600,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			20 600,00				
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego			20 000,00				
		3110	Świadczenia społeczne			20 000,00			Gmina	
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			600,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00		Gmina		
		85595			Pozostała działalność				20 600,00	
					wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Życiem"				20 600,00	
					wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń				600,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	
	wypłata jednorazowych świadczeń						20 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne				20 000,00	Gmina			