

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 52/7/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 10 lipca 2019 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	223 008,00	509 478,00	732 486,00
			Urząd Miasta	223 008,00	476 468,00	525 751,00
			BIURO KADR			1 260,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			1 260,00
852			Pomoc społeczna			1 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 260,00
			dodatki energetyczne			1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 053,00 Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			181,00 Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			26,00 Gmina
			BIURO OBSŁUGI INWESTORÓW		30 000,00	20 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		30 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna		30 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	20 000,00
			promocja miasta		30 000,00	20 000,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		30 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	Gmina
			BIURO OBSŁUGI KANCELARYJNEJ			40 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			40 000,00
			system gospodarowania odpadami			40 000,00
			obsługa systemu gospodarowania odpadami			40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			40 000,00 Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		50 000,00	307 482,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		50 000,00	307 482,00
630			Turystyka			307 482,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			307 482,00
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa			307 482,00
			działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa			149 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 672,00 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			137 310,00 Gmina
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			9 000,00 Gmina
			składki członkowskie			157 500,00
		4430	Różne opłaty i składki			157 500,00 Gmina
758			Różne rozliczenia		50 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		50 000,00	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		50 000,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	223 008,00	67 965,00	12 965,00
			7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	35 000,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	35 000,00		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00		Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	188 008,00		
852			Pomoc społeczna	64 283,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 283,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	64 283,00		
		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	64 283,00		Gmina
855			Rodzina	123 725,00		
	85595		Pozostała działalność	123 725,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	123 725,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 725,00		Powiat
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		67 965,00	
758			Różne rozliczenia		67 965,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		67 965,00	
			rezerwa ogólna		67 965,00	
		4810	Rezerwy		55 034,00	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 931,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			12 965,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			12 965,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			12 965,00
			zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów"			12 965,00
		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			34,00 Gmina
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych			12 931,00 Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			15 000,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			15 000,00
710			Działalność usługowa			15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			15 000,00
			regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			WYDZIAŁ KULTURY		500,00	500,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		500,00	500,00
750			Administracja publiczna		500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		500,00	500,00
			promocja miasta		500,00	500,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		500,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych		500,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500,00
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			10 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			10 000,00
750			Administracja publiczna			10 000,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			10 000,00
			Urząd Miasta Lublin			10 000,00
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			10 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 000,00
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			35 000,00
			<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>			35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			35 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			35 000,00
			realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"			35 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych			35 000,00

Gmina

Gmina

Gmina

Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			WYDZIAŁ SPORTU		307 482,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		307 482,00	
630			Turystyka		307 482,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		307 482,00	
			upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa		307 482,00	
			działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa		149 982,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		3 672,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych		137 310,00	Gmina
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		9 000,00	Gmina
			składki członkowskie		157 500,00	
	4430		Różne opłaty i składki		157 500,00	Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			63 023,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			63 023,00
852			Pomoc społeczna			63 023,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			63 023,00
			dodatki energetyczne			63 023,00
	3110		Świadczenia społeczne			63 023,00 Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		20 521,00	20 521,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		20 521,00	20 521,00
750			Administracja publiczna		20 521,00	20 521,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 521,00	20 521,00
			promocja miasta		20 521,00	20 521,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		20 521,00	20 521,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych			20 521,00 Gmina
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000,00	Gmina
	4430		Różne opłaty i składki		521,00	Gmina
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		33 010,00	206 735,00
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		3 010,00	3 010,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		3 010,00	3 010,00
855			Rodzina		3 010,00	3 010,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 010,00	3 010,00
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		3 010,00	3 010,00
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		10,00	3 010,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00 Powiat
	4480		Podatek od nieruchomości		10,00	Powiat
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10,00 Powiat
			zakupy inwestycyjne		3 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		30 000,00	153 725,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		30 000,00	
852			Pomoc społeczna		30 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		30 000,00	
			pozostała pomoc w zakresie dożywiania		30 000,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		3110	Świadczenia społeczne		30 000,00		Gmina
			III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień			30 000,00	
852			Pomoc społeczna			30 000,00	
	85295		Pozostała działalność			30 000,00	
			opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin			30 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			30 000,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			123 725,00	
855			Rodzina			123 725,00	
	85595		Pozostała działalność			123 725,00	
			wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci			123 725,00	
			dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego			122 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne			122 500,00	Powiat
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego			1 225,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 021,00	Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			179,00	Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			25,00	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			50 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			50 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000,00	
			oświetlenie ulic, placów i dróg			50 000,00	
			Rada Dzielnicy Bronowice			50 000,00	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			50 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	Gmina