

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

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 27/10/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 10 października 2018 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>131 766,00</b>	<b>725 354,00</b>	<b>857 120,00</b>
			<b>Urząd Miasta</b>	<b>131 766,00</b>	<b>715 354,00</b>	<b>788 040,00</b>
			BIURO DS. ZAGOSPODAROWANIA DOLIN RZECZNYCH I WĄWOZÓW		15 000,00	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		15 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		15 000,00	
			oczyszczanie miasta		15 000,00	
			mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów poza pasem drogowym		15 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	
			BIURO KADR			1 366,00
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			1 366,00
852			Pomoc społeczna			1 366,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 366,00
			dodatki energetyczne			1 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			28,00
			BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI			8 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			8 000,00
			zieleni w mieście			8 000,00
			Rada Dzielnicy Śródmieście			8 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00
			KANCELARIA PREZYDENTA		15 000,00	10 000,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		15 000,00	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
758			Różne rozliczenia		15 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		15 000,00	
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		15 000,00	
		4810	Rezerwy		15 000,00	
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	131 766,00		
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	131 766,00		
852			Pomoc społeczna	69 686,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 686,00		
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	69 686,00		
		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	69 686,00		
855			Rodzina	62 080,00		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 080,00</b>		
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	62 080,00		
		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	22 070,00		Gmina
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 010,00		Powiat
			<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			zasób geodezyjny i kartograficzny		2 000,00	2 000,00
			wydatki związane z gospodarowaniem zasobem		2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00
			<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>15 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>15 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>15 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>15 000,00</b>
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe			15 000,00
			konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających			15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00
			<b>WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej		50,00	50,00
			wydatki dotyczące długów spadkowych		50,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			50,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe		50,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>		<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>670 000,00</b>	<b>670 000,00</b>
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego		670 000,00	
			zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II		670 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		670 000,00	Gmina
			<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>		<b>11 650,00</b>	<b>681 650,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>		<b>11 650,00</b>	<b>681 650,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>11 650,00</b>	<b>681 650,00</b>
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>600 000,00</b>
			schronisko dla zwierząt			600 000,00
			wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt			600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			600 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 650,00</b>	<b>81 650,00</b>
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		11 650,00	81 650,00
			edukacja ekologiczna		3 650,00	3 650,00
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		3 650,00	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy		150,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności			300,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 350,00
			monitoring środowiska		8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami			70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00
			Zbiornik Zemborzycki			8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 000,00
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH		1 654,00	1 654,00
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		54,00	54,00
750			Administracja publiczna		54,00	54,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		54,00	54,00
			promocja miasta		54,00	54,00
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		54,00	54,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54,00	
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		1 600,00	1 600,00
750			Administracja publiczna		1 600,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność		1 600,00	1 600,00
			projekt "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie"		1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			1 600,00
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			68 320,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			68 320,00
852			Pomoc społeczna			68 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe			68 320,00
			dodatki energetyczne			68 320,00
		3110	Świadczenia społeczne			68 320,00
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		10 000,00	69 080,00
			LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OŚWIATY		10 000,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		10 000,00	
750			Administracja publiczna		10 000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	
			Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty		10 000,00	
			funkcjonowanie Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty		10 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			62 080,00
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			22 070,00
855			Rodzina			22 070,00
	85504		Wspieranie rodziny			22 070,00
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			22 070,00
			świadczenia w ramach programu "Dobry start"			21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne			21 000,00
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"			1 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22,00
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			40 010,00
855			Rodzina			40 010,00
	85504		Wspieranie rodziny			40 010,00
			wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"			40 010,00
			świadczenia w ramach programu "Dobry start"			38 700,00
		3110	Świadczenia społeczne			38 700,00
			wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start"			1 310,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			26,00
			<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>			<b>7 000,00</b>
			<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>7 000,00</b>
600			Transport i łączność			7 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne			7 000,00
			drogi gminne			7 000,00
			Rada Dzielnicy Sławin			7 000,00
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00

Powiat

Powiat

Powiat

Gmina