

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 31/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 6 sierpnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 762 911 688	1 268 875 629	559 691 243	117 779 342	136 127 284	42 689 900	652 806	411 935 054	494 036 059	1 881 375	1 764 793 063	1 270 709 004	559 700 738	119 422 184	136 127 284	42 689 900	652 806	412 116 092	494 084 059	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 298 226 380	1 119 945 385	528 642 771	49 223 020	120 588 922	42 689 900	652 806	378 147 966	178 280 995	1 524 375	1 299 750 755	1 121 421 760	528 652 266	50 508 862	120 588 922	42 689 900	652 806	378 329 004	178 328 995	
852		Pomoc społeczna	111 293 332	110 099 582	43 198 137	42 774 625	12 850 000			11 276 820	1 193 750	1 524 375	112 817 707	111 575 957	43 207 632	44 060 467	12 850 000			11 457 858	1 241 750	
	85202	Domy pomocy społecznej	21 158 748	20 610 248	14 896 683	60 300	500 000			5 153 265	548 500	48 000	21 206 748	20 610 248	14 896 683	60 300	500 000			5 153 265	596 500	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 658 748	20 110 248	14 896 683	60 300				5 153 265	548 500	48 000	20 706 748	20 110 248	14 896 683	60 300				5 153 265	596 500	
	85206	Wspieranie rodziny	453 464	453 464	372 861	2 355				78 248	158 550	612 014	612 014	372 861	2 355						236 798	
		wspieranie rodziny	453 464	453 464	372 861	2 355				78 248	158 550	612 014	612 014	372 861	2 355						236 798	
	85216	Zasiłki stałe	9 397 700	9 397 700		9 397 700				0	- 50 658	9 347 042	9 347 042		9 347 042						0	
		zasiłki stałe	9 397 700	9 397 700		9 397 700				0	- 50 658	9 347 042	9 347 042		9 347 042						0	
	85295	Pozostała działalność	6 774 258	6 769 758	13 284	5 069 500	1 560 000			126 974	4 500	1 368 483	8 142 741	8 138 241	22 779	6 406 000	1 560 000			149 462	4 500	
		realizacja programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu								0		31 983	31 983	31 983	9 495						22 488	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 839 500	4 839 500		4 839 500				0		1 336 500	6 176 000	6 176 000		6 176 000					0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	334 656 602	22 991 729	5 887 677	464 778	2 686 361					13 952 913	311 664 873	0	334 656 602	22 991 729	5 887 677	464 778	2 686 361		13 952 913	311 664 873
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 285 456	7 895 456			3 875 000				4 020 456	390 000	0	8 285 456	7 895 456			3 875 000			4 020 456	390 000
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 431 030	7 431 030	2 061 350	467 100	4 103 660				798 920	0	7 431 030	7 431 030	2 061 350	467 100	4 103 660				798 920	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 275 491	0			0				3 275 491	0	3 275 491	0		0					0	3 275 491
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	219 850	219 850	88 030						131 820	0	219 850	219 850	88 030							131 820
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000			150 000				0	0	150 000	150 000			150 000					0
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 669 587	72 669 587	3 564 753	65 824 644	1 021 850				2 258 340	357 000	73 026 587	73 026 587	3 564 753	66 181 644	1 021 850				2 258 340	
852		Pomoc społeczna	70 600 154	70 600 154	1 666 602	65 824 644	1 021 850				2 087 058	357 000	70 957 154	70 957 154	1 666 602	66 181 644	1 021 850				2 087 058	
	85295	Pozostała działalność	381 400	381 400		381 400				0		357 000	738 400	738 400		738 400					0	
		realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	363 500	363 500		363 500				0		357 000	720 500	720 500		720 500					0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 997 292	37 572 592	19 446 662	1 799 800	3 701 491				12 624 639	424 700	0	37 997 292	37 572 592	19 446 662	1 799 800	3 701 491			12 624 639	424 700