

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 1/8/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 888 574 487	1 605 042 613	665 329 087	229 385 943	180 253 908	32 500 000	497 573 675	283 531 874	704 410	1 889 278 897	1 605 803 538	665 329 087	229 552 013	180 253 908	32 500 000	498 168 530	283 475 359
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 537 605 156	1 343 178 955	631 260 828	49 854 431	170 301 421	32 500 000	459 262 275	194 426 201	212 866	1 537 818 022	1 343 448 336	631 260 828	50 067 297	170 301 421	32 500 000	459 318 790	194 369 686
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100 122	9 240 006	7 142 410	216 000	326 500		1 555 096	3 860 116	30 000	13 130 122	9 270 006	7 142 410	216 000	326 500		1 585 096	3 860 116
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200 000	200 000					200 000		30 000	30 000	230 000						230 000
		zarządzanie kryzysowe	200 000	200 000					200 000		30 000	30 000	230 000						230 000
758		Różne rozliczenia	12 024 282	9 079 467		612	6 700 348		2 378 507	2 944 815	-30 000	11 994 282	9 049 467		612	6 700 348		2 348 507	2 944 815
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 288 322	2 343 507					2 343 507	2 944 815	-30 000	5 258 322	2 313 507					2 313 507	2 944 815
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 992 000	241 000					241 000	1 751 000	-30 000	1 962 000	211 000					211 000	1 751 000
852		Pomoc społeczna	121 950 993	120 701 058	51 988 167	41 668 281	12 684 000		14 360 610	1 249 935	212 866	122 163 859	120 970 439	51 988 167	41 881 147	12 684 000		14 417 125	1 193 420
	85202	Domy pomocy społecznej	26 661 722	25 765 722	19 174 000	69 900	600 000		5 921 822	896 000	-12 220	26 649 502	25 822 237	19 174 000	69 900	600 000		5 978 337	827 265
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 061 722	25 165 722	19 174 000	69 900			5 921 822	896 000	-12 220	26 049 502	25 222 237	19 174 000	69 900			5 978 337	827 265
	85203	Ośrodki wsparcia	4 919 723	4 786 788	3 956 000	4 800			825 988	132 935	12 220	4 931 943	4 786 788	3 956 000	4 800			825 988	145 155
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	4 918 713	4 785 778	3 956 000	4 800			824 978	132 935	12 220	4 930 933	4 785 778	3 956 000	4 800			824 978	145 155
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 665 740	9 665 740		9 658 740			7 000		212 866	9 878 606	9 878 606		9 871 606			7 000	
		świadczenia społeczne	9 658 740	9 658 740		9 658 740			0		212 866	9 871 606	9 871 606		9 871 606			0	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	84 052 322	6 455 664	1 665 996	123 196			4 666 472	77 596 658	0	84 052 322	6 455 664	1 665 996	123 196			4 666 472	77 596 658
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 520 000	12 520 000			10 000		12 510 000		0	12 520 000	12 520 000			10 000		12 510 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 915 680	7 915 680	2 437 810	570 244	4 134 000		773 626		0	7 915 680	7 915 680	2 437 810	570 244	4 134 000		773 626	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 348 300	652 630	176 124		26 614		449 892	695 670	0	1 348 300	652 630	176 124		26 614		449 892	695 670
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010						0	10 289 010	0	10 289 010						0	10 289 010
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	190 683 163	190 573 328	6 333 233	176 030 846	985 762		7 223 487	109 835	491 544	191 174 707	191 064 872	6 333 233	175 984 050	985 762		7 761 827	109 835
852		Pomoc społeczna	185 206 333	185 096 498	3 535 538	176 030 846	687 000		4 843 114	109 835	491 544	185 697 877	185 588 042	3 535 538	175 984 050	687 000		5 381 454	109 835
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 118 659	81 118 659	2 082 445	75 193 500			3 842 714		-48 200	81 070 459	81 070 459	2 082 445	75 146 704			3 841 310	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	78 820 552	78 820 552		75 190 300			3 630 252		-46 796	78 773 756	78 773 756		75 143 504			3 630 252	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 298 107	2 298 107	2 082 445	3 200			212 462		-1 404	2 296 703	2 296 703	2 082 445	3 200			211 058	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	502 400	502 400					502 400		539 744	1 042 144	1 042 144						1 042 144	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	502 400	502 400					502 400		539 744	1 042 144	1 042 144						1 042 144	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	44 160 856	43 746 356	23 455 096	2 807 226	4 796 111		12 687 923	414 500	0	44 160 856	43 746 356	23 455 096	2 807 226	4 796 111			12 687 923	414 500