

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 30/5/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 maja 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	1 822 912 991	1 576 738 647	657 318 286	225 993 953	169 997 190	32 500 000	490 929 218	246 174 344	16 710 681	1 839 623 672	1 593 449 328	673 141 582	225 998 953	170 367 913	32 500 000	491 440 880	246 174 344
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 493 000 847	1 320 087 879	624 070 498	46 486 957	160 851 688	32 500 000	456 178 736	172 912 968	16 124 900	1 509 125 747	1 336 212 779	639 761 963	46 491 957	160 851 688	32 500 000	456 607 171	172 912 968
710		Działalność usługowa	4 731 253	3 419 253	122 000				3 297 253	1 312 000	15 602	4 746 855	3 434 855	122 000				3 312 855	1 312 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 311 253	1 311 253	122 000				1 189 253		15 602	1 326 855	1 326 855	122 000				1 204 855	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 311 253	1 311 253	122 000				1 189 253		15 602	1 326 855	1 326 855	122 000				1 204 855	
758		Różne rozliczenia	14 636 790	9 391 954			6 700 348		2 691 606	5 244 836	- 15 602	14 621 188	9 376 352		6 700 348			2 676 004	5 244 836
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 901 442	2 656 606					2 656 606	5 244 836	- 15 602	7 885 840	2 641 004					2 641 004	5 244 836
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	127 702	127 702					127 702		- 15 602	112 100	112 100					112 100	
801		Oświata i wychowanie	544 060 316	527 631 409	399 378 948	895 684	68 242 000		59 114 777	16 428 907	16 124 900	560 185 216	543 756 309	415 479 548	895 684	68 242 000		59 139 977	16 428 907
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 829 000	1 829 000	1 551 000	4 000	110 000			164 000		774 050	2 603 050	2 603 050	2 325 050	4 000	110 000		164 000
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	1 719 000	1 719 000	1 551 000	4 000				164 000		774 050	2 493 050	2 493 050	2 325 050	4 000			164 000
	80104	Przedszkola	74 007 133	72 627 133	52 715 031	63 634	11 200 000		8 648 468	1 380 000	14 817 920	88 825 053	87 445 053	67 532 951	63 634	11 200 000		8 648 468	1 380 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 807 133	61 427 133	52 715 031	63 634			8 648 468	1 380 000	14 817 920	77 625 053	76 245 053	67 532 951	63 634			8 648 468	1 380 000
	80105	Przedszkola specjalne	4 012 000	4 012 000	3 691 000	5 000			316 000		90 420	4 102 420	4 102 420	3 757 120	5 000			340 300	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 012 000	4 012 000	3 691 000	5 000			316 000		90 420	4 102 420	4 102 420	3 757 120	5 000			340 300	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	148 550	148 550	35 700	150	92 000		20 700		91 790	240 340	240 340	127 490	150	92 000		20 700	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	56 550	56 550	35 700	150			20 700		91 790	148 340	148 340	127 490	150			20 700	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 485 677	9 485 677	1 890 300		7 090 000		505 377		350 720	9 836 397	9 836 397	2 241 020		7 090 000		505 377	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 395 677	2 395 677	1 890 300				505 377		350 720	2 746 397	2 746 397	2 241 020				505 377	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 116 381	24 405 079	18 105 109	64 000	2 500 200		3 735 770	711 302	0	25 116 381	24 405 079	17 695 974	69 000	2 500 200		4 139 905	711 302
	85305	Złobki	14 414 879	14 259 879	10 433 879	40 000	1 376 000		2 410 000	155 000	0	14 414 879	14 259 879	10 024 744	45 000	1 376 000		2 814 135	155 000
		Miejski Zespół Złobków	13 038 879	12 883 879	10 433 879	40 000			2 410 000	155 000	0	13 038 879	12 883 879	10 024 744	45 000			2 814 135	155 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 533 502	7 977 200	7 172 200	4 000			801 000	556 302	0	8 533 502	7 977 200	7 172 200	4 000			801 000	556 302
		Miejski Urząd Pracy	8 533 502	7 977 200	7 172 200	4 000			801 000	556 302	0	8 533 502	7 977 200	7 172 200	4 000			801 000	556 302
926		Kultura fizyczna	61 525 407	35 353 430	2 742 100	430 000	9 247 330		22 934 000	26 171 977	0	61 525 407	35 353 430	2 742 100	430 000	9 247 330		22 934 000	26 171 977
	92695	Pozostała działalność	5 822 700	2 072 700	1 222 500		750 000		100 200	3 750 000	0	5 822 700	2 072 700	1 222 500		750 000		100 200	3 750 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	2 072 700	2 072 700	1 222 500		750 000		100 200		0	2 072 700	2 072 700	1 222 500		750 000		100 200	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	66 847 458	5 382 092	1 239 649	123 196			4 019 247	61 465 366	0	66 847 458	5 382 092	1 239 649	123 196			4 019 247	61 465 366
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		0	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440		0	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 423 950	423 950	40 324		26 614		357 012	1 000 000	0	1 423 950	423 950	40 324		26 614		357 012	1 000 000

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	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		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	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000		5 183 506	107 000	0	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000			5 183 506	107 000
852		Pomoc społeczna	185 138 946	185 031 946	3 534 217	175 964 780	687 000		4 845 949	107 000	0	185 138 946	185 031 946	3 534 217	175 964 780	687 000			4 845 949	107 000
	85211	Świadczenie wychowawcze							0		102 442 000	102 442 000	102 335 000	1 439 552	100 394 655				500 793	107 000
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci							0		102 442 000	102 442 000	102 335 000	1 439 552	100 394 655				500 793	107 000
	85295	Pozostała działalność	102 451 442	102 344 442	1 447 552	100 396 055			500 835	107 000	- 102 442 000	9 442	9 442	8 000	1 400				42	0
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	102 442 000	102 335 000	1 439 552	100 394 655			500 793	107 000	- 102 442 000	0	0	0	0				0	0
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 252 763	42 852 763	23 221 508	2 845 590	4 419 388		12 366 277	400 000	585 781	43 838 544	43 438 544	23 353 339	2 845 590	4 790 111			12 449 504	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	871 313	871 313	547 831				323 482		3 573	874 886	874 886	547 831					327 055	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 313	871 313	547 831				323 482		3 573	874 886	874 886	547 831					327 055	
		gospodarka nieruchomościami	871 313	871 313	547 831				323 482		3 573	874 886	874 886	547 831					327 055	
852		Pomoc społeczna	7 739 000	7 739 000	1 604 850	1 653 590	3 999 766		480 794		582 208	8 321 208	8 321 208	1 736 681	1 653 590	4 370 489			560 448	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze							0		74 000	74 000	74 000	740	73 260				0	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci							0		74 000	74 000	74 000	740	73 260				0	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 698 000	5 698 000	1 587 635	2 200	3 640 766		467 399		582 208	6 280 208	6 280 208	1 719 466	2 200	4 011 489			547 053	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 766	3 640 766			3 640 766		0		370 723	4 011 489	4 011 489			4 011 489			0	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 057 234	2 057 234	1 587 635	2 200			467 399		211 485	2 268 719	2 268 719	1 719 466	2 200				547 053	
	85204	Rodziny zastępcze	12 000	12 000			12 000		0		1 387 000	1 399 000	1 399 000	8 975	1 373 130	12 000			4 895	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci							0		1 387 000	1 387 000	1 387 000	8 975	1 373 130				4 895	
	85295	Pozostała działalność	1 461 000	1 461 000	9 715	1 446 390			4 895		- 1 461 000	0	0	0	0				0	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 461 000	1 461 000	9 715	1 446 390			4 895		- 1 461 000	0	0	0	0				0	