

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 5/4/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 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	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	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	1 819 014 127	1 574 777 795	656 559 994	222 738 838	169 991 190	32 500 000	492 987 773	244 236 332	1 480 746	1 820 494 873	1 576 258 541	656 571 898	224 190 043	169 997 190	32 500 000	492 999 410	244 236 332
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 490 807 536	1 319 744 020	623 333 640	44 787 055	160 851 688	32 500 000	458 271 637	171 063 516	0	1 490 807 536	1 319 744 020	623 333 640	44 787 055	160 851 688	32 500 000	458 271 637	171 063 516
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 718 453	9 078 498	7 142 410	196 000	326 500		1 413 588	3 639 955	0	12 718 453	9 078 498	7 142 410	196 000	326 500		1 413 588	3 639 955
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 793 453	153 498	23 910				129 588	3 639 955	0	3 793 453	153 498	23 910				129 588	3 639 955
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 793 453	153 498	23 910				129 588	3 639 955	0	3 793 453	153 498	23 910				129 588	3 639 955
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	66 758 898	5 382 092	1 238 074	123 196			4 020 822	61 376 806	0	66 758 898	5 382 092	1 240 199	123 196			4 018 697	61 376 806
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000		0	1 616 994	1 616 994	110 119				1 506 875	
	75495	Pozostała działalność	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000		0	1 616 994	1 616 994	110 119				1 506 875	
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	1 616 994	1 616 994	107 994				1 509 000		0	1 616 994	1 616 994	110 119				1 506 875	
		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
		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	188 114 536	188 007 536	6 298 353	175 855 957	687 000		5 166 226	107 000	0	188 114 536	188 007 536	6 298 417	175 860 772	687 000		5 161 347	107 000
852		Pomoc społeczna	185 024 858	184 917 858	3 524 073	175 855 957	687 000		4 850 828	107 000	0	185 024 858	184 917 858	3 524 137	175 860 772	687 000		4 845 949	107 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 310 000	81 310 000	2 082 445	75 357 520			3 870 035		- 168 941	81 141 059	81 141 059	2 082 445	75 193 500			3 865 114	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	79 006 320	79 006 320		75 354 320			3 652 000		- 164 020	78 842 300	78 842 300		75 190 300			3 652 000	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 303 680	2 303 680	2 082 445	3 200			218 035		- 4 921	2 298 759	2 298 759	2 082 445	3 200			213 114	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	105 858	105 858	2 076	103 782			0		3 266	109 124	109 124	2 140	106 984			0	
		dotatki energetyczne	105 858	105 858	2 076	103 782			0		3 266	109 124	109 124	2 140	106 984			0	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							0		164 233	164 233	164 233		164 233			0	
		pomoc udzielana cudzoziemcom							0		164 233	164 233	164 233		164 233			0	
	85295	Pozostała działalność	102 442 000	102 335 000	1 439 552	100 394 655			500 793	107 000	1 442	102 443 442	102 336 442	1 439 552	100 396 055			500 835	107 000
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego							0		1 442	1 442	1 442		1 400			42	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 772 017	41 372 017	23 211 793	1 399 200	4 413 388		12 347 636	400 000	1 480 746	43 252 763	42 852 763	23 221 508	2 845 590	4 419 388		12 366 277	400 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	857 567	857 567	547 831				309 736		13 746	871 313	871 313	547 831				323 482	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	857 567	857 567	547 831				309 736		13 746	871 313	871 313	547 831				323 482	
		gospodarka nieruchomościami	857 567	857 567	547 831				309 736		13 746	871 313	871 313	547 831				323 482	
852		Pomoc społeczna	6 272 000	6 272 000	1 595 135	207 200	3 993 766		475 899		1 467 000	7 739 000	7 739 000	1 604 850	1 653 590	3 999 766		480 794	
	85204	Rodziny zastępcze	6 000	6 000					0		6 000	12 000	12 000		12 000			0	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	6 000					0		6 000	12 000	12 000		12 000			0	
	85295	Pozostała działalność							0		1 461 000	1 461 000	1 461 000	9 715	1 446 390			4 895	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XLIII/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	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	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 związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci							0		1 461 000	1 461 000	1 461 000	9 715	1 446 390			4 895	