

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 10/10/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 9 października 2015 r.

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/IV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | Zmiany | Plan na 2015 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 1 852 030 483 | 1 454 150 865 | 652 142 717 | 118 685 220 | 180 010 495 | 32 420 000 | 470 892 433 | 397 879 618 | 2 049 459 | 1 854 079 942 | 1 456 200 324 | 652 185 153 | 120 615 729 | 180 010 495 | 32 420 000 | 470 968 947 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 511 420 547 | 1 297 323 651 | 617 106 443 | 52 087 975 | 169 970 818 | 32 420 000 | 425 738 415 | 214 096 896 | 1 977 411 | 1 513 397 958 | 1 299 301 062 | 617 106 443 | 53 996 701 | 169 970 818 | 32 420 000 | 425 807 100 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 387 463 | 9 837 074 | | | 7 013 694 | | 2 823 380 | 1 550 389 | - 330 | 11 387 133 | 9 836 744 | | | 7 013 694 | | 2 823 050 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 338 769 | 2 788 380 | | | | | 2 788 380 | 1 550 389 | - 330 | 4 338 439 | 2 788 050 | | | | | 2 788 050 |
| | | rezerwa budżetowa | 460 480 | 180 219 | | | | | 180 219 | 280 261 | - 330 | 460 150 | 179 889 | | | | | 179 889 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 561 000 | 6 436 000 | 1 584 795 | 750 | 2 070 750 | | 2 779 705 | 2 125 000 | 330 | 8 561 330 | 6 436 330 | 1 584 795 | 750 | 2 070 750 | | 2 780 035 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | | | | 0 | | 330 | 330 | 330 | | | | | 330 |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych | | | | | | | 0 | | 330 | 330 | 330 | | | | | 330 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 123 341 485 | 122 159 013 | 52 132 456 | 44 748 655 | 11 864 000 | | 13 413 902 | 1 182 472 | 1 977 411 | 125 318 896 | 124 136 424 | 52 132 456 | 46 657 381 | 11 864 000 | | 13 482 587 |
| | 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 | 794 000 | 794 000 | | | | | 794 000 | | 68 685 | 862 685 | 862 685 | | | | | 862 685 |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 794 000 | 794 000 | | | | | 794 000 | | 68 685 | 862 685 | 862 685 | | | | | 862 685 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 775 642 | 9 775 642 | 9 768 542 | 7 100 | | | 7 100 | 1 908 726 | 11 684 368 | 11 684 368 | 11 684 368 | 11 677 268 | | | | 7 100 |
| | | świadczenia społeczne | 9 768 542 | 9 768 542 | 9 768 542 | | | | 0 | 1 908 726 | 11 677 268 | 11 677 268 | 11 677 268 | 11 677 268 | | | | 0 |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 186 867 862 | 15 471 088 | 4 072 815 | 771 423 | 102 000 | | 10 524 850 | 171 396 774 | 0 | 186 867 862 | 15 471 088 | 4 072 815 | 771 423 | 102 000 | | 10 524 850 |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 11 586 527 | 11 586 527 | | | 12 000 | | 11 574 527 | | 0 | 11 586 527 | 11 586 527 | | | 12 000 | | 11 574 527 |
| | | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 9 036 221 | 9 036 221 | 2 474 530 | 601 292 | 5 092 357 | | 868 042 | | 0 | 9 036 221 | 9 036 221 | 2 474 530 | 601 292 | 5 092 357 | | 868 042 |
| | | V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 7 854 555 | | | | | | 0 | 7 854 555 | 0 | 7 854 555 | | | | | | 0 |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 1 064 241 | 805 241 | 166 606 | | 11 089 | | 627 546 | 259 000 | 0 | 1 064 241 | 805 241 | 166 606 | | 11 089 | | 627 546 |
| | | VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 060 393 | | | | | | 0 | 4 060 393 | 0 | 4 060 393 | | | | | | 0 |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 77 616 960 | 77 616 960 | 6 464 416 | 64 072 087 | 898 243 | | 6 182 214 | 72 048 | 77 689 008 | 77 689 008 | 6 506 852 | 64 093 870 | 898 243 | | | 6 190 043 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 954 792 | 3 954 792 | 3 845 919 | | | | 108 873 | 49 829 | 4 004 621 | 4 004 621 | 3 887 919 | | | | | 116 702 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 954 792 | 3 954 792 | 3 845 919 | | | | 108 873 | 49 829 | 4 004 621 | 4 004 621 | 3 887 919 | | | | | 116 702 |
| | | wybory ławników | | | | | | | 0 | 49 829 | 49 829 | 49 829 | 42 000 | | | | | 7 829 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 69 593 628 | 69 593 628 | 1 752 897 | 63 221 727 | 687 000 | | 3 932 004 | 22 219 | 69 615 847 | 69 615 847 | 1 753 333 | 63 243 510 | 687 000 | | | 3 932 004 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 301 811 | 301 811 | 5 917 | 295 894 | | | 0 | 22 219 | 324 030 | 324 030 | 6 353 | 317 677 | | | | 0 |
| | | dotatki energetyczne | 301 811 | 301 811 | 5 917 | 295 894 | | | 0 | 22 219 | 324 030 | 324 030 | 6 353 | 317 677 | | | | 0 |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 42 523 177 | 42 311 177 | 21 857 907 | 1 152 443 | 3 923 988 | | 15 376 839 | 212 000 | 0 | 42 523 177 | 42 311 177 | 21 857 907 | 1 152 443 | 3 923 988 | | 15 376 839 |

| | |
|-------------------|--|
| w złotych | |
| | |
| wydatki majątkowe | |
| 20 | |
| 397 879 618 | |
| | |
| 214 096 896 | |
| 1 550 389 | |
| 1 550 389 | |
| 280 261 | |
| 2 125 000 | |
| | |
| | |
| 1 182 472 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 171 396 774 | |
| | |
| | |
| 7 854 555 | |
| | |
| 259 000 | |
| 4 060 393 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 212 000 | |