

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 1077/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 14 lipca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r., z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	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	2 139 006 207,83	1 725 983 674,83	701 924 121,37	286 875 165,00	198 283 042,96	31 478 000,00	507 423 345,50	413 022 533,00	1 511 089,00	2 140 517 296,83	1 727 450 763,83	701 989 574,37	288 506 845,00	198 286 042,96	31 478 000,00	507 190 301,50	413 066 533,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 575 168 984,00	1 386 324 531,00	664 683 383,00	43 526 336,00	186 508 106,00	31 478 000,00	460 128 706,00	188 844 453,00	1 603 700,00	1 576 772 684,00	1 387 884 231,00	664 695 382,00	45 054 036,00	186 508 106,00	31 478 000,00	460 148 707,00	188 888 453,00
600		Transport i łączność	300 543 098,00	217 408 270,00	11 843 291,00	40 000,00			205 524 979,00	83 134 828,00	0,00	300 543 098,00	217 408 270,00	11 843 291,00	40 000,00			205 524 979,00	83 134 828,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 956 102,00	11 190 904,00					11 190 904,00	29 765 198,00	- 1 500 000,00	39 456 102,00	11 190 904,00					11 190 904,00	28 265 198,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 691 662,00	11 190 904,00					11 190 904,00	28 500 758,00	- 1 500 000,00	38 191 662,00	11 190 904,00					11 190 904,00	27 000 758,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 544 608,00	5 333 680,00					5 333 680,00	17 210 928,00	1 500 000,00	24 044 608,00	5 333 680,00					5 333 680,00	18 710 928,00
		drogi gminne	17 774 109,00	5 262 582,00					5 262 582,00	12 511 527,00	1 500 000,00	19 274 109,00	5 262 582,00					5 262 582,00	14 011 527,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 508 657,00	14 725 271,00		37 740,00	2 358 400,00		12 329 131,00	11 783 386,00	0,00	26 508 657,00	14 725 271,00		37 740,00	2 358 400,00		12 329 131,00	11 783 386,00
	70095	Pozostała działalność	1 322 694,00	1 322 694,00		37 740,00			1 284 954,00	0,00	1 322 694,00	1 322 694,00			37 740,00			1 284 954,00	0,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 322 694,00	1 322 694,00		37 740,00			1 284 954,00	0,00	1 322 694,00	1 322 694,00			37 740,00			1 284 954,00	0,00
750		Administracja publiczna	119 748 879,00	115 846 850,00	86 915 779,00	1 884 929,00	486 028,00		26 560 114,00	3 902 029,00	0,00	119 748 879,00	115 846 850,00	86 919 379,00	1 884 929,00	486 028,00		26 556 514,00	3 902 029,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	106 976 700,00	103 134 246,00	86 139 747,00	139 120,00			16 855 379,00	3 842 454,00	0,00	106 976 700,00	103 134 246,00	86 139 747,00	139 120,00			16 855 379,00	3 842 454,00
		Urząd Miasta Lublin	106 976 700,00	103 134 246,00	86 139 747,00	139 120,00			16 855 379,00	3 842 454,00	0,00	106 976 700,00	103 134 246,00	86 139 747,00	139 120,00			16 855 379,00	3 842 454,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 243 334,00	8 233 334,00	574 869,00	35 000,00			7 623 465,00	10 000,00	3 600,00	8 246 934,00	8 236 934,00	578 469,00	35 000,00			7 623 465,00	10 000,00
		promocja miasta	8 243 334,00	8 233 334,00	574 869,00	35 000,00			7 623 465,00	10 000,00	3 600,00	8 246 934,00	8 236 934,00	578 469,00	35 000,00			7 623 465,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 426 906,00	2 426 906,00	186 600,00		486 028,00		1 754 278,00	186 600,00	- 3 600,00	2 423 306,00	2 423 306,00			486 028,00		1 750 678,00	186 600,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	735 848,00	735 848,00	135 100,00				600 748,00		- 3 600,00	732 248,00	732 248,00	135 100,00				597 148,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 591 036,00	9 521 036,00	7 664 000,00	165 000,00	394 000,00		1 298 036,00	1 070 000,00	60 000,00	10 651 036,00	9 537 036,00	7 664 000,00	165 000,00	394 000,00		1 314 036,00	1 114 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	254 636,00	184 636,00	26 600,00				158 036,00	70 000,00	60 000,00	314 636,00	200 636,00	26 600,00				174 036,00	114 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	253 742,00	183 742,00	26 600,00				157 142,00	70 000,00	60 000,00	313 742,00	199 742,00	26 600,00				173 142,00	114 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	53 000,00	53 000,00	5 000,00	5 000,00			43 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	5 000,00	5 000,00			43 000,00	0,00
		ochotnicze stráže pożarne	53 000,00	53 000,00	5 000,00	5 000,00			43 000,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	5 000,00	5 000,00			43 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 661 003,00	8 909 112,00		4 766,00	7 472 552,00		1 431 794,00	2 751 891,00	- 19 620,00	11 641 383,00	8 889 492,00		4 766,00	7 472 552,00		1 412 174,00	2 751 891,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 148 685,00	1 396 794,00					1 396 794,00	2 751 891,00	- 19 620,00	4 129 065,00	1 377 174,00					1 377 174,00	2 751 891,00
		rezerwa celowa na odpisy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	536 424,00	536 424,00					536 424,00		- 19 620,00	516 804,00	516 804,00					516 804,00	
801		Oświata i wychowanie	583 279 651,00	565 418 792,00	425 626 848,00	970 000,00	75 938 320,00		62 883 624,00	17 860 859,00	0,00	583 279 651,00	565 418 792,00	425 626 848,00	970 000,00	75 938 320,00		62 883 624,00	17 860 859,00
	80132	Szkoły artystyczne	9 168 057,00	7 246 000,00	6 600 300,00	5 000,00			640 700,00	1 922 057,00	0,00	9 168 057,00	7 246 000,00	6 600 300,00	5 000,00			640 700,00	1 922 057,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 168 057,00	7 246 000,00	6 600 300,00	5 000,00			640 700,00	1 922 057,00	0,00	9 168 057,00	7 246 000,00	6 600 300,00	5 000,00			640 700,00	1 922 057,00
852		Pomoc społeczna	103 919 208,00	102 925 706,00	47 186 535,00	30 024 490,00	13 405 000,00		12 309 881,00	993 502,00	1 563 320,00	105 482 528,00	104 489 026,00	47 206 155,00	31 570 190,00	13 405 000,00		12 307 681,00	993 502,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 062 265,00	27 678 195,00	20 862 490,00	82 000,00	650 000,00		6 083 705,00	384 070,00	0,00	28 062 265,00	27 678 195,00	20 862 490,00	84 000,00	650 000,00		6 081 705,00	384 070,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 412 265,00	27 028 195,00	20 862 490,00	82 000,00			6 083 705,00	384 070,00	0,00	27 412 265,00	27 028 195,00	20 862 490,00	84 000,00			6 081 705,00	384 070,00
	85216	Zasiłki stałe	7 066 685,00	7 066 685,00	6 941 000,00				125 685,00		1 543 700,00	8 610 385,00	8 610 385,00			8 484 700,00		125 685,00	
		zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00	6 941 000,00				0,00		1 543 700,00	8 484 700,00	8 484 700,00			8 484 700,00		0,00	
	85295	Pozostała działalność	3 064 095,00	3 058 675,00	821 300,00	121 400,00	1 580 000,00		535 975,00	5 420,00	19 620,00	3 083 715,00	3 078 295,00	840 920,00	121 400,00	1 580 000,00		535 975,00	5 420,00
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 442 518,00	2 442 518,00	769 200,00	1 400,00	1 500 000,00		171 918,00		19 620,00	2 462 138,00	2 462 138,00	788 820,00	1 400,00	1 500 000,00		171 918,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 507 844,00	10 507 844,00	8 270 652,00	4 000,00	779 000,00		1 454 192,00		0,00	10 507 844,00	10 507 844,00	8 270 831,00	4 000,00	779 000,00		1 454 013,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 134 000,00	20 000,00				335 000,00		0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	20 179,00		779 000,00		334 821,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 134 000,00	20 000,00				335 000,00		0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	20 179,00		779 000,00		334 821,00	
855		Rodzina	35 148 881,00	34 809 670,00	19 865 615,00	5 071 582,00	5 250 700,00		4 621 773,00	339 211,00	0,00	35 148 881,00	34 809 670,00	19 865 615,00	5 073 582,00	5 250 700,00		4 619 773,00	339 211,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 157 890,00	9 970 890,00	7 081 030,00	506 820,00	900 000,00		1 483 040,00	187 000,00	0,00	10 157 890,00	9 970 890,00	7 081 030,00	508 820,00	900 000,00		1 481 040,00	187 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 257 890,00	9 070 890,00	7 081 030,00	506 820,00			1 483 040,00	187 000,00	0,00	9 257 890,00	9 070 890,00	7 081 030,00	508 820,00			1 481 040,00	187 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 117 507,00	92 658 955,00	2 043 636,00	500,00	131 000,00		90 483 819,00	11 458 552,00	0,00	104 117 507,00	92 658 955,00	2 043 636,00	500,00	131 000,00		90 483 819,00	11 458 552,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 819 154,00	6 690 226,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 520/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	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
	92695	Pozostała działalność	7 429 260,00	1 679 260,00	69 260,00		1 550 000,00		60 000,00	5 750 000,00	11 400,00	7 440 660,00	1 690 660,00	69 260,00		1 550 000,00		71 400,00	5 750 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 679 260,00	1 679 260,00	69 260,00		1 550 000,00		60 000,00		11 400,00	1 690 660,00	1 690 660,00	69 260,00		1 550 000,00		71 400,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	227 026 519,00	14 728 337,00	3 909 298,00	666 828,00	247 700,00		9 904 511,00	212 298 182,00	0,00	227 026 519,00	14 728 337,00	3 961 724,00	666 828,00	247 700,00		9 852 065,00	212 298 182,00
710		Działalność usługowa	169 197,00	169 197,00	36 282,00				132 915,00		0,00	169 197,00	169 197,00	37 526,00				131 671,00	
	71095	Pozostała działalność projekt "2nd Chance"	104 071,00	104 071,00	35 882,00				68 189,00		0,00	104 071,00	104 071,00	37 126,00				66 945,00	
			104 071,00	104 071,00	35 882,00				68 189,00		0,00	104 071,00	104 071,00	37 126,00				66 945,00	
801		Oświata i wychowanie	11 874 581,00	10 642 581,00	1 983 240,00	663 828,00			7 995 513,00	1 232 000,00	0,00	11 874 581,00	10 642 581,00	2 034 422,00	663 828,00			7 944 331,00	1 232 000,00
	80195	Pozostała działalność projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 302 815,00	6 302 815,00	707 565,00	644 555,00			4 950 695,00		0,00	6 302 815,00	6 302 815,00	758 747,00	644 555,00			4 899 513,00	
			5 153 392,00	5 153 392,00	426 591,00	644 555,00			4 082 246,00		0,00	5 153 392,00	5 153 392,00	477 773,00	644 555,00			4 031 064,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 541 900,00	13 541 900,00			10 000,00		13 531 900,00		0,00	13 541 900,00	13 541 900,00			10 000,00		13 531 900,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 467 000,00	8 467 000,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		768 200,00		0,00	8 467 000,00	8 467 000,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		768 200,00	
855		Rodzina	4 355 600,00	4 355 600,00	2 101 680,00	478 520,00	1 017 600,00		757 800,00		0,00	4 355 600,00	4 355 600,00	2 101 680,00	478 520,00	1 017 600,00		757 800,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 835 600,00	3 835 600,00	2 037 680,00	22 520,00	1 017 600,00		757 800,00		0,00	3 835 600,00	3 835 600,00	2 037 680,00	22 520,00	1 017 600,00		757 800,00	
			2 818 000,00	2 818 000,00	2 037 680,00	22 520,00			757 800,00		0,00	2 818 000,00	2 818 000,00	2 037 680,00	22 520,00			757 800,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 385 225,00	309 897,00	59 290,00		28 666,00		221 941,00	1 075 328,00	55 500,00	1 440 725,00	365 397,00	59 290,00		28 666,00		277 441,00	1 075 328,00
710		Działalność usługowa	107 197,00	107 197,00					107 197,00		55 500,00	162 697,00	162 697,00					162 697,00	
	71035	Cmentarze wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	107 197,00	107 197,00					107 197,00		55 500,00	162 697,00	162 697,00					162 697,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	254 809 364,53	254 809 364,53	6 506 724,39	237 460 695,00	1 188 681,80		9 653 263,34		105 008,00	254 914 372,53	254 914 372,53	6 507 752,39	237 564 675,00	1 188 681,80		9 653 263,34	
852		Pomoc społeczna	1 984 034,00	1 984 034,00	4 118,00	250 877,00	690 000,00		1 039 039,00		105 008,00	2 089 042,00	2 089 042,00	5 146,00	354 857,00	690 000,00		1 039 039,00	
	85215	Dotacji mieszkaniowe	209 997,00	209 997,00	4 118,00	205 879,00			0,00		52 408,00	262 405,00	262 405,00	5 146,00	257 259,00			0,00	
		dotacji energetyczne	209 997,00	209 997,00	4 118,00	205 879,00			0,00		52 408,00	262 405,00	262 405,00	5 146,00	257 259,00			0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców pomoc udzielana cudzoziemcom	42 400,00	42 400,00		42 400,00			0,00		52 600,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00			0,00	
			42 400,00	42 400,00		42 400,00			0,00		52 600,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 012 645,30	47 802 645,30	24 663 745,98	4 742 786,00	5 181 289,16		13 214 824,16	210 000,00	- 253 119,00	47 759 526,30	47 549 526,30	24 663 745,98	4 742 786,00	5 184 289,16		12 958 705,16	210 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		171 881,00	1 679 258,00	1 679 258,00	551 606,00				1 127 652,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		171 881,00	1 679 258,00	1 679 258,00	551 606,00				1 127 652,00	
			1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		171 881,00	1 679 258,00	1 679 258,00	551 606,00				1 127 652,00	
851		Ochrona zdrowia	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00		- 428 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00					8 652 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00		- 428 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00					8 652 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 954 000,00	8 954 000,00					8 954 000,00		- 428 000,00	8 526 000,00	8 526 000,00					8 526 000,00	
855		Rodzina	2 060 800,00	2 060 800,00	19 314,00	2 031 486,00	9 000,00		1 000,00		3 000,00	2 063 800,00	2 063 800,00	19 314,00	2 031 486,00	12 000,00		1 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	1 945 000,00	1 945 000,00	18 168,00	1 916 832,00	9 000,00		1 000,00		3 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00	18 168,00	1 916 832,00	12 000,00		1 000,00	
			9 000,00	9 000,00					9 000,00		3 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00		0,00	