

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 131/9/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 września 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	2 144 236 077,04	1 734 091 000,04	702 869 894,30	288 444 727,00	-199 029 354,96	31 478 000,00	512 269 023,78	410 145 077,00	0,00	2 144 236 077,04	1 734 190 740,04	702 869 894,30	288 444 727,00	-199 029 354,96	31 478 000,00	512 368 763,78	410 045 337,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 578 604 410,93	1 393 109 936,93	665 094 769,93	44 967 198,00	187 171 418,00	31 478 000,00	464 398 551,00	185 494 474,00	0,00	1 578 604 410,93	1 393 209 676,93	665 094 769,93	44 967 198,00	187 171 418,00	31 478 000,00	464 498 291,00	185 394 734,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 578 604 410,93	1 393 109 936,93	665 094 769,93	44 967 198,00	187 171 418,00	31 478 000,00	464 398 551,00	185 494 474,00	0,00	1 578 604 410,93	1 393 209 676,93	665 094 769,93	44 967 198,00	187 171 418,00	31 478 000,00	464 498 291,00	185 394 734,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	327 161,00	213 161,00	16 600,00				196 561,00	114 000,00	0,00	327 161,00	213 161,00	16 600,00				196 561,00	114 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	326 267,00	212 267,00	16 600,00				195 667,00	114 000,00	0,00	326 267,00	212 267,00	16 600,00				195 667,00	114 000,00
801		Oświata i wychowanie	582 911 976,00	565 565 084,00	425 390 820,00	997 025,00	76 158 012,00		63 019 227,00	17 346 892,00	0,00	582 911 976,00	565 564 824,00	425 390 820,00	997 025,00	76 158 012,00		63 018 967,00	17 347 152,00
	80101	Szkoły podstawowe	150 478 876,00	144 102 366,00	118 693 314,00	383 329,00	8 230 000,00		16 795 723,00	6 376 510,00	260,00	150 479 136,00	144 102 366,00	118 693 314,00	383 329,00	8 230 000,00		16 795 723,00	6 376 770,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	138 817 256,00	134 592 766,00	117 564 157,00	361 079,00			16 667 530,00	4 224 490,00	260,00	138 817 516,00	134 592 766,00	117 564 157,00	361 079,00			16 667 530,00	4 224 750,00
	80195	Pozostała działalność	6 832 580,00	6 201 380,00	3 665 050,00	22 100,00			2 514 230,00	631 200,00	- 260,00	6 832 320,00	6 201 120,00	3 665 050,00	22 100,00			2 513 970,00	631 200,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	903 830,00	272 630,00					272 630,00	631 200,00	- 260,00	903 570,00	272 370,00					272 370,00	631 200,00
926		Kultura fizyczna	86 756 620,00	37 773 494,00	1 696 122,00	410 400,00	12 731 860,00		22 935 112,00	48 982 126,00	0,00	86 755 620,00	37 873 494,00	1 696 122,00	410 400,00	12 731 860,00		23 035 112,00	48 882 126,00
	92601	Obiekty sportowe	62 569 126,00	23 837 000,00	1 485 231,00	8 400,00			22 343 369,00	38 732 126,00	0,00	62 569 126,00	23 937 000,00	1 485 231,00	8 400,00			22 443 369,00	38 632 126,00
		komunalne obiekty sportowe	58 976 736,00	23 837 000,00	1 485 231,00	8 400,00			22 343 369,00	35 139 736,00	100 000,00	59 076 736,00	23 937 000,00	1 485 231,00	8 400,00			22 443 369,00	35 139 736,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 592 390,00						0,00	3 592 390,00	- 100 000,00	3 492 390,00						0,00	3 492 390,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	227 665 454,00	14 927 749,00	3 902 767,00	671 848,00	277 700,00		10 075 434,00	212 737 705,00	0,00	227 665 454,00	14 927 749,00	3 902 767,00	671 848,00	277 700,00		10 075 434,00	212 737 705,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 547 584,00	13 547 584,00			10 000,00		13 537 584,00		0,00	13 547 584,00	13 547 584,00		10 000,00			13 537 584,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 517 000,00	8 517 000,00	2 101 680,00	478 520,00	5 168 600,00		768 200,00		0,00	8 517 000,00	8 517 000,00	2 101 680,00	478 520,00	5 168 600,00		768 200,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 476 834,28	401 506,28	61 290,00		28 666,00		311 550,28	1 075 328,00	0,00	1 476 834,28	401 506,28	61 290,00	28 666,00			311 550,28	1 075 328,00
		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	254 913 682,53	254 880 682,53	6 637 500,39	237 561 575,00	1 188 681,80		9 492 925,34	33 000,00	0,00	254 913 682,53	254 880 682,53	6 637 500,39	237 561 575,00	1 188 681,80		9 492 925,34	33 000,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 916 541,30	48 706 541,30	25 071 886,98	4 765 586,00	5 184 289,16		13 684 779,16	210 000,00	0,00	48 916 541,30	48 706 541,30	25 071 886,98	4 765 586,00	5 184 289,16		13 684 779,16	210 000,00