

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 185/6/2017  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 czerwca 2017 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXI/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 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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 131 041 285,81</b>	<b>1 716 953 132,81</b>	<b>701 457 282,20</b>	<b>287 183 518,00</b>	<b>195 444 296,16</b>	<b>31 478 000,00</b>	<b>501 390 036,45</b>	<b>414 088 153,00</b>	<b>4 319 716,02</b>	<b>2 135 361 001,83</b>	<b>1 721 073 148,83</b>	<b>701 499 871,37</b>	<b>287 190 518,00</b>	<b>195 942 977,96</b>	<b>31 478 000,00</b>	<b>504 961 781,50</b>	<b>414 287 853,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 570 938 653,00</b>	<b>1 383 061 263,00</b>	<b>664 725 240,00</b>	<b>43 849 089,00</b>	<b>184 168 041,00</b>	<b>31 478 000,00</b>	<b>458 840 893,00</b>	<b>187 877 390,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 570 956 653,00</b>	<b>1 382 879 563,00</b>	<b>664 725 240,00</b>	<b>43 856 089,00</b>	<b>184 168 041,00</b>	<b>31 478 000,00</b>	<b>458 652 193,00</b>	<b>188 077 090,00</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 805 357,00	14 021 971,00					11 937 131,00	11 783 386,00	20 000,00	25 825 357,00	14 041 971,00		37 740,00	2 047 100,00		11 957 131,00	11 783 386,00
	70095	Pozostała działalność	1 002 694,00	1 002 694,00					37 740,00		20 000,00	1 022 694,00	1 022 694,00		37 740,00			984 954,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 002 694,00	1 002 694,00					37 740,00		20 000,00	1 022 694,00	1 022 694,00		37 740,00			984 954,00	
750		Administracja publiczna	118 719 381,00	114 847 367,00					964 954,00	3 872 014,00	5 600,00	118 724 981,00	114 852 967,00		1 892 929,00	339 428,00		25 678 270,00	3 872 014,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 817 966,00	7 807 966,00					7 188 466,00	10 000,00	2 000,00	7 819 966,00	7 809 966,00		35 000,00			7 201 466,00	10 000,00
		promocja miasta	7 817 966,00	7 807 966,00					7 188 466,00	10 000,00	2 000,00	7 819 966,00	7 809 966,00		35 000,00			7 201 466,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 179 776,00	2 179 776,00					163 000,00		3 600,00	2 183 376,00	2 183 376,00		183 000,00			1 660 948,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	731 348,00	731 348,00					599 848,00		3 600,00	734 948,00	734 948,00		131 500,00			603 448,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	575 000,00	575 000,00					575 000,00		0,00	575 000,00	575 000,00					575 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 519 712,00	9 449 712,00					1 211 712,00	1 070 000,00	70 000,00	10 589 712,00	9 519 712,00		185 000,00	389 000,00		1 281 712,00	1 070 000,00
		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00		70 000,00	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
758		Różne rozliczenia	15 361 269,00	11 308 484,00					3 831 166,00	4 052 785,00	- 105 600,00	15 255 669,00	11 202 884,00		4 766,00	7 472 552,00		3 725 566,00	4 052 785,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 848 951,00	3 796 166,00					3 796 166,00	4 052 785,00	- 105 600,00	7 743 351,00	3 690 566,00					3 690 566,00	4 052 785,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 970 000,00	300 000,00					300 000,00	3 670 000,00	- 70 000,00	3 900 000,00	230 000,00					230 000,00	3 670 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	594 287,00	360 860,00					360 860,00	233 427,00	- 10 000,00	584 287,00	350 860,00					350 860,00	233 427,00
		rezerwa ogólna	247 838,00	175 694,00					175 694,00	72 144,00	- 25 600,00	222 238,00	150 094,00					150 094,00	72 144,00
852		Pomoc społeczna	103 935 749,00	103 331 526,00					12 427 701,00	604 223,00	18 000,00	103 953 749,00	103 149 826,00		47 192 535,00	30 324 290,00		12 228 001,00	803 923,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 248 965,00	27 854 895,00					6 268 405,00	394 070,00	- 197 700,00	28 051 265,00	27 657 195,00		20 854 490,00	82 000,00		6 070 705,00	394 070,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 598 965,00	27 204 895,00					6 268 405,00	394 070,00	- 197 700,00	27 401 265,00	27 007 195,00		20 854 490,00	82 000,00		6 070 705,00	394 070,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 229 112,00	5 164 659,00					946 649,00	64 453,00	199 700,00	5 428 812,00	5 164 659,00		4 213 610,00	4 400,00		946 649,00	264 153,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 228 112,00	5 163 659,00					945 649,00	64 453,00	199 700,00	5 427 812,00	5 163 659,00		4 213 610,00	4 400,00		945 649,00	264 153,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 920 167,00	6 920 167,00					6 908 010,00	12 157,00	18 000,00	6 938 167,00	6 938 167,00		6 926 010,00			12 157,00	
		świadczenia społeczne	6 908 010,00	6 908 010,00					6 908 010,00	0,00	18 000,00	6 926 010,00	6 926 010,00		6 926 010,00			0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 504 200,00	6 504 200,00					6 324 000,00	175 000,00	0,00	6 504 200,00	6 504 200,00		6 324 000,00	175 000,00		5 200,00	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 124 000,00	6 124 000,00					6 124 000,00	0,00	0,00	6 124 000,00	6 124 000,00		6 124 000,00			0,00	
	85295	Pozostała działalność	3 055 215,00	3 049 795,00					533 295,00	5 420,00	- 2 000,00	3 053 215,00	3 047 795,00		815 300,00	121 200,00		531 295,00	5 420,00
		wsparcie i aktywizacja seniorów	336 397,00	330 977,00					46 100,00	5 420,00	- 2 000,00	334 397,00	328 977,00		46 100,00			222 877,00	5 420,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 895 421,00	62 827 701,00					1 263 400,00	1 067 720,00	10 000,00	63 905 421,00	62 837 701,00		1 150 000,00	60 190 801,00		1 273 400,00	1 067 720,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 321 100,00	8 321 100,00					787 400,00		10 000,00	8 331 100,00	8 331 100,00		213 700,00	6 170 000,00		797 400,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 321 100,00	8 321 100,00					787 400,00		10 000,00	8 331 100,00	8 331 100,00		213 700,00	6 170 000,00		797 400,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	227 972 360,00	13 431 495,00					9 013 280,00	214 540 865,00	0,00	227 972 360,00	13 431 495,00		666 828,00	247 700,00		9 013 280,00	214 540 865,00
		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					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	8 466 600,00	8 466 600,00					767 800,00		0,00	8 466 600,00	8 466 600,00		2 101 680,00	478 520,00		5 118 600,00	767 800,00
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 324 625,00	249 297,00					201 011,00	1 075 328,00	0,00	1 324 625,00	249 297,00		19 620,00	28 666,00		201 011,00	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	250 640 195,81	250 640 195,81					6 023 657,29	4 129 168,72	254 769 364,53	254 769 364,53	6 506 724,39		237 460 695,00	1 188 681,80		9 613 263,34	
		Oświata i wychowanie							0,00	4 129 168,72	4 129 168,72	4 129 168,72	40 880,87		498 681,80			3 589 606,05	
	80101	Szkoły podstawowe							0,00	3 072 778,69	3 072 778,69	3 072 778,69	30 423,00		306 268,94			2 736 086,75	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00	3 072 778,69	3 072 778,69	3 072 778,69	30 423,00		306 268,94			2 736 086,75	

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	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa dlugu miasta				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>							<b>0,00</b>		<b>959 471,17</b>	<b>959 471,17</b>	<b>959 471,17</b>	<b>9 498,87</b>		<b>166 132,00</b>		<b>783 840,30</b>	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		959 471,17	959 471,17	959 471,17	9 498,87		166 132,00		783 840,30	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							0,00										
	<b>80150</b>	<b>artystycznych</b>							<b>0,00</b>		<b>96 918,86</b>	<b>96 918,86</b>	<b>96 918,86</b>	<b>959,00</b>		<b>26 280,86</b>		<b>69 679,00</b>	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		96 918,86	96 918,86	96 918,86	959,00		26 280,86		69 679,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<b>47 562 382,00</b>	<b>47 562 382,00</b>	<b>24 641 211,68</b>	<b>4 728 386,00</b>	<b>5 181 289,16</b>		<b>13 011 495,16</b>		<b>172 547,30</b>	<b>47 734 929,30</b>	<b>47 734 929,30</b>	<b>24 642 919,98</b>	<b>4 728 386,00</b>	<b>5 181 289,16</b>		<b>13 182 334,16</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>							<b>0,00</b>		<b>172 547,30</b>	<b>172 547,30</b>	<b>172 547,30</b>	<b>1 708,30</b>				<b>170 839,00</b>	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>							<b>0,00</b>		<b>121 350,91</b>	<b>121 350,91</b>	<b>121 350,91</b>	<b>1 200,91</b>				<b>120 150,00</b>	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		121 350,91	121 350,91	121 350,91	1 200,91				120 150,00	
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>							<b>0,00</b>		<b>51 196,39</b>	<b>51 196,39</b>	<b>51 196,39</b>	<b>507,39</b>				<b>50 689,00</b>	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		51 196,39	51 196,39	51 196,39	507,39				50 689,00	