

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 20/8/2017  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 7 sierpnia 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 pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochoźne od wynagrodzeń	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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 141 072 606,83</b>	<b>1 728 018 099,83</b>	<b>702 049 617,37</b>	<b>288 298 511,00</b>	<b>198 286 042,96</b>	<b>31 478 000,00</b>	<b>507 905 928,50</b>	<b>413 054 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 141 072 606,83</b>	<b>1 728 018 099,83</b>	<b>702 050 217,37</b>	<b>288 298 511,00</b>	<b>198 286 042,96</b>	<b>31 478 000,00</b>	<b>507 905 328,50</b>	<b>413 054 507,00</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 576 715 866,00	1 387 839 439,00	664 647 287,00	44 995 702,00	186 508 106,00	31 478 000,00	460 210 344,00	188 876 427,00	0,00	1 576 715 866,00	1 387 839 439,00	664 647 287,00	44 995 702,00	186 508 106,00	31 478 000,00	460 210 344,00	188 876 427,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 145 607,00	92 726 882,00	2 043 636,00	500,00	131 000,00		90 551 746,00	11 418 725,00	0,00	104 145 607,00	92 726 882,00	2 043 636,00	500,00	131 000,00		90 551 746,00	11 418 725,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 657 862,00	49 066 970,00	2 000 330,00	500,00			47 066 140,00	590 892,00	- 15 000,00	49 642 862,00	49 066 970,00	2 000 330,00	500,00			47 066 140,00	575 892,00
		system gospodarowania odpadami	47 527 009,00	46 936 117,00	2 000 330,00	500,00			44 935 287,00	590 892,00	- 15 000,00	47 512 009,00	46 936 117,00	2 000 330,00	500,00			44 935 287,00	575 892,00
	90095	Pozostała działalność	11 762 518,00	6 070 072,00	20 506,00		131 000,00		5 918 566,00	5 692 446,00	15 000,00	11 777 518,00	6 070 072,00	20 506,00		131 000,00		5 918 566,00	5 707 446,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 311 436,00	5 487 760,00	20 506,00		60 000,00		5 407 254,00	2 823 676,00	15 000,00	8 326 436,00	5 487 760,00	20 506,00		60 000,00		5 407 254,00	2 838 676,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 740 287,00	63 489 011,00	261 788,00	1 099 500,00	60 815 746,00		1 311 977,00	1 251 276,00	0,00	64 740 287,00	63 489 011,00	261 788,00	1 099 500,00	60 815 746,00		1 311 977,00	1 251 276,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	982 000,00	971 299,00	10 688,00		602 000,00		358 611,00	10 701,00	0,00	982 000,00	971 299,00	10 688,00		602 000,00		358 611,00	10 701,00
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	80 000,00	80 000,00	10 688,00				69 312,00		0,00	80 000,00	80 000,00	10 688,00				69 312,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	227 077 653,00	14 779 471,00	3 919 309,00	666 828,00	247 700,00		9 945 634,00	212 298 182,00	0,00	227 077 653,00	14 779 471,00	3 919 309,00	666 828,00	247 700,00		9 945 634,00	212 298 182,00
		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	8 467 000,00	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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 440 725,00	365 397,00	59 290,00		28 666,00		277 441,00	1 075 328,00	0,00	1 440 725,00	365 397,00	59 290,00	28 666,00			277 441,00	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	254 915 682,53	254 915 682,53	6 646 495,39	237 564 675,00	1 188 681,80		9 515 830,34		0,00	254 915 682,53	254 915 682,53	6 647 095,39	237 564 675,00	1 188 681,80		9 515 230,34	
855		Rodzina	245 920 010,00	245 920 010,00	4 004 105,00	237 209 818,00			4 706 087,00		0,00	245 920 010,00	245 920 010,00	4 004 705,00	237 209 818,00			4 705 487,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 788 622,00	88 788 622,00	2 043 038,00	82 402 717,00			4 342 867,00		0,00	88 788 622,00	88 788 622,00	2 043 638,00	82 402 717,00			4 342 267,00	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 399 393,00	86 399 393,00		82 399 393,00			4 000 000,00		- 20 000,00	86 379 393,00	86 379 393,00		82 379 393,00			4 000 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"							0,00		20 600,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 389 229,00	2 389 229,00	2 043 038,00	3 324,00			342 867,00		- 600,00	2 388 629,00	2 388 629,00	2 043 038,00	3 324,00			342 267,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 313 526,30	48 103 526,30	24 675 555,98	4 592 786,00	5 184 289,16		13 650 895,16	210 000,00	0,00	48 313 526,30	48 103 526,30	24 675 555,98	4 592 786,00	5 184 289,16		13 650 895,16	210 000,00