

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 32/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 8 marca 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 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 099 398 765,52	1 691 771 518,52	686 027 355,20	283 290 382,00	195 142 446,16	31 478 000,00	495 833 335,16	407 627 247,00	2 637,00	2 099 401 402,52	1 691 724 155,52	686 031 603,20	283 255 960,00	195 142 446,16	31 478 000,00	495 816 146,16	407 677 247,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 547 691 425,00	1 367 386 141,00	651 051 648,00	42 128 025,00	183 866 191,00	31 478 000,00	458 862 277,00	180 305 284,00	0,00	1 547 691 425,00	1 367 336 141,00	651 058 896,00	42 091 005,00	183 866 191,00	31 478 000,00	458 842 049,00	180 355 284,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 632 010,00	12 848 624,00		37 740,00	2 000 000,00		10 810 884,00	11 783 386,00	18 172,00	24 650 182,00	12 866 796,00		37 740,00	2 000 000,00		10 829 056,00	11 783 386,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 379 658,00	9 893 930,00					9 893 930,00	4 485 728,00	18 172,00	14 397 830,00	9 912 102,00					9 912 102,00	4 485 728,00
		gospodarka nieruchomościami	14 369 658,00	9 883 930,00					9 883 930,00	4 485 728,00	18 172,00	14 387 830,00	9 902 102,00					9 902 102,00	4 485 728,00
750		Administracja publiczna	117 565 560,00	114 015 297,00	86 989 116,00	1 897 210,00	339 428,00		24 789 541,00	3 550 263,00	40 000,00	117 605 560,00	114 055 297,00	86 989 118,00	1 897 210,00	339 428,00		24 829 541,00	3 550 263,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	106 227 846,00	102 734 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 425 355,00	3 493 263,00	40 000,00	106 267 846,00	102 774 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 465 355,00	3 493 263,00
		Urząd Miasta Lublin	106 227 846,00	102 734 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 425 355,00	3 493 263,00	40 000,00	106 267 846,00	102 774 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 465 355,00	3 493 263,00
758		Różne rozliczenia	26 592 735,00	18 417 724,00		4 766,00	7 472 552,00		10 940 406,00	8 175 011,00	- 89 900,00	26 502 835,00	18 327 824,00		4 766,00	7 472 552,00		10 850 506,00	8 175 011,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 080 417,00	10 905 406,00					10 905 406,00	8 175 011,00	- 89 900,00	18 990 517,00	10 815 506,00					10 815 506,00	8 175 011,00
		rezerwa celowa na odpisy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	600 000,00	600 000,00					600 000,00		- 31 728,00	568 272,00	568 272,00					568 272,00	
		rezerwa ogólna	503 517,00	411 373,00					411 373,00	92 144,00	- 58 172,00	445 345,00	353 201,00					353 201,00	92 144,00
852		Pomoc społeczna	103 851 567,00	103 350 610,00	47 171 130,00	30 291 800,00	13 405 000,00		12 482 680,00	500 957,00	31 728,00	103 883 295,00	103 332 338,00	47 178 378,00	30 260 280,00	13 405 000,00		12 488 680,00	500 957,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 932 000,00	6 932 000,00		6 925 000,00			7 000,00		- 56 000,00	6 876 000,00	6 876 000,00		6 869 000,00			7 000,00	
		świadczenia społeczne	6 925 000,00	6 925 000,00		6 925 000,00			0,00		- 56 000,00	6 869 000,00	6 869 000,00		6 869 000,00			0,00	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	23 431 975,00	23 360 695,00	20 048 000,00	100 000,00			3 212 695,00	71 280,00	87 728,00	23 519 703,00	23 398 423,00	20 055 248,00	124 480,00			3 218 695,00	121 280,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 431 975,00	23 360 695,00	20 048 000,00	100 000,00			3 212 695,00	71 280,00	87 728,00	23 519 703,00	23 398 423,00	20 055 248,00	124 480,00			3 218 695,00	121 280,00
855		Rodzina	34 559 187,00	34 452 656,00	19 755 630,00	5 079 220,00	5 136 000,00		4 481 806,00	106 531,00	0,00	34 559 187,00	34 452 656,00	19 755 630,00	5 073 720,00	5 136 000,00		4 487 306,00	106 531,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 520 700,00			31 427,00	0,00	0,00	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 515 200,00			36 927,00	0,00
		system pieczy zastępczej	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 520 700,00			31 427,00	0,00	0,00	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 515 200,00			36 927,00	0,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	222 092 884,00	6 440 819,00	2 571 422,00	24 836,00	247 700,00		3 596 861,00	215 652 065,00	0,00	222 092 884,00	6 440 819,00	2 568 422,00	24 836,00	247 700,00		3 599 861,00	215 652 065,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 055 311,00	1 103 864,00	352 729,00		247 700,00		503 435,00	35 951 447,00	0,00	37 055 311,00	1 103 864,00	349 729,00		247 700,00		506 435,00	35 951 447,00
	92195	Pozostała działalność	656 164,00	656 164,00	306 301,00				349 863,00		0,00	656 164,00	656 164,00	303 301,00				352 863,00	
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	549 870,00	549 870,00	218 970,00				330 900,00		0,00	549 870,00	549 870,00	215 970,00				333 900,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 535 000,00	13 535 000,00			10 000,00		13 525 000,00		0,00	13 535 000,00	13 535 000,00			10 000,00		13 525 000,00	
855		Rodzina	4 072 000,00	4 072 000,00					4 072 000,00		0,00	4 072 000,00	4 072 000,00					4 072 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00		0,00	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00		0,00	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00	
		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	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		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	1 198 226,00	122 898,00	17 770,00		28 666,00		76 462,00	1 075 328,00	0,00	1 198 226,00	122 898,00	17 770,00		28 666,00		76 462,00	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	250 469 908,52	250 469 908,52	6 462 161,52	237 316 615,00	690 000,00		6 001 132,00		2 637,00	250 472 545,52	250 472 545,52	6 462 161,52	237 319 213,00	690 000,00		6 001 171,00	
852		Pomoc społeczna	1 837 933,00	1 837 933,00	2 136,00	106 797,00	690 000,00		1 039 000,00		2 637,00	1 840 570,00	1 840 570,00	2 136,00	109 395,00	690 000,00		1 039 039,00	
	85219	Osrodki pomocy społecznej							0,00		2 637,00	2 637,00	2 637,00					39,00	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd							0,00		2 637,00	2 637,00	2 637,00					39,00	
855		Rodzina	245 917 000,00	245 917 000,00	3 863 662,00	237 209 818,00			4 843 520,00		0,00	245 917 000,00	245 917 000,00	3 863 662,00	237 209 818,00			4 843 520,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 866 902,00	88 866 902,00	2 043 038,00	82 478 717,00			4 345 147,00		- 20 600,00	88 846 302,00	88 846 302,00	2 043 038,00	82 458 717,00			4 344 547,00	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 475 393,00	86 475 393,00		82 475 393,00			4 000 000,00		- 20 000,00	86 455 393,00	86 455 393,00		82 455 393,00			4 000 000,00	

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 majątkowe
				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 długu miasta	pozostałe 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	20	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 391 509,00	2 391 509,00	2 043 038,00	3 324,00			345 147,00		- 600,00	2 390 909,00	2 390 909,00	2 043 038,00	3 324,00				344 547,00	
	85595	Pozostała działalność	17 098,00	17 098,00					16 600,00		20 600,00	37 698,00	37 698,00		36 600,00				1 098,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	16 480,00	16 480,00		16 000,00			480,00		20 600,00	37 080,00	37 080,00		36 000,00				1 080,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 350 152,00	45 350 152,00	23 822 673,68	3 342 386,00	5 181 289,16		13 003 803,16		0,00	45 350 152,00	45 350 152,00	23 822 673,68	3 342 386,00	5 181 289,16			13 003 803,16	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		0,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00					955 771,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		0,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00					955 771,00	
		gospodarka nieruchomościami	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		0,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00					955 771,00	