

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 97/9/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 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 dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 143 832 298,04	1 733 687 221,04	702 559 390,30	288 509 043,00	199 029 354,96	31 478 000,00	512 111 432,78	410 145 077,00	403 779,00	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
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 578 614 410,93	1 393 119 936,93	665 185 901,93	45 031 514,00	187 171 418,00	31 478 000,00	464 253 103,00	185 494 474,00	- 10 000,00	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
750		Administracja publiczna	120 644 656,00	116 584 334,00	86 882 946,00	1 878 910,00	448 648,00		27 373 830,00	4 060 322,00	0,00	120 644 656,00	116 584 334,00	86 806 908,00	1 878 910,00	448 648,00		27 449 868,00	4 060 322,00
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	107 484 557,00	103 487 810,00	86 126 010,00	139 120,00			17 222 680,00	3 996 747,00	0,00	107 484 557,00	103 487 810,00	86 037 972,00	139 120,00			17 310 718,00	3 996 747,00
		Urząd Miasta Lublin	107 484 557,00	103 487 810,00	86 126 010,00	139 120,00			17 222 680,00	3 996 747,00	0,00	107 484 557,00	103 487 810,00	86 037 972,00	139 120,00			17 310 718,00	3 996 747,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 612 624,00	8 602 624,00	521 083,00	35 000,00			8 046 541,00	10 000,00	0,00	8 612 624,00	8 602 624,00	533 083,00	35 000,00			8 034 541,00	10 000,00
		promocja miasta	8 612 624,00	8 602 624,00	521 083,00	35 000,00			8 046 541,00	10 000,00	0,00	8 612 624,00	8 602 624,00	533 083,00	35 000,00			8 034 541,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 663 561,00	9 549 561,00	7 664 000,00	163 500,00	389 000,00		1 333 061,00	1 114 000,00	0,00	10 663 561,00	9 549 561,00	7 654 000,00	153 980,00	389 000,00		1 352 581,00	1 114 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	327 161,00	213 161,00	26 600,00				186 561,00	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	26 600,00				185 667,00	114 000,00	0,00	326 267,00	212 267,00	16 600,00				195 667,00	114 000,00
75412		Ochotnicze strażackie	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	5 480,00			42 520,00	0,00
		ochotnicze strażackie	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	5 480,00			42 520,00	0,00
75416		Straż gminna (miejaska)	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	158 500,00			838 500,00	0,00	0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	148 500,00			848 500,00	0,00
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	158 500,00			838 500,00	0,00	0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	148 500,00			848 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	582 921 976,00	565 575 084,00	425 390 820,00	997 025,00	76 158 012,00		63 029 227,00	17 346 892,00	- 10 000,00	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
80101		Szkoły podstawowe	150 488 876,00	144 112 366,00	118 693 314,00	383 329,00	8 230 000,00		16 805 723,00	6 376 510,00	- 10 000,00	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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	138 827 256,00	134 602 766,00	117 564 157,00	361 079,00			16 805 723,00	6 376 510,00	- 10 000,00	138 817 256,00	134 592 766,00	117 564 157,00	361 079,00	8 230 000,00		16 667 500,00	6 376 510,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 019 145,00	11 019 145,00	8 778 300,00	4 000,00	779 000,00		1 457 845,00	0,00	0,00	11 019 145,00	11 019 145,00	8 778 300,00	4 000,00	779 000,00		1 457 845,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00	0,00	0,00	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00	0,00
		Miejski Urząd Pracy	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00	0,00	0,00	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00	0,00
855		Rodzina	35 648 340,93	35 281 129,93	20 127 069,93	5 072 982,00	5 250 700,00		4 830 378,00	367 211,00	0,00	35 648 340,93	35 281 129,93	20 127 069,93	5 018 186,00	5 250 700,00		4 885 174,00	367 211,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 198 379,00	1 198 379,00	481 500,00	300,00			716 579,00	0,00	0,00	1 198 379,00	1 198 379,00	481 500,00	300,00			716 579,00	0,00
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	564 000,00	564 000,00	481 500,00	300,00			82 200,00	0,00	- 3 000,00	561 000,00	561 000,00	481 500,00	300,00			79 200,00	0,00
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	634 379,00	634 379,00					634 379,00	0,00	3 000,00	637 379,00	637 379,00					637 379,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 660 293,93	5 660 293,93	1 110 654,93	4 513 691,00			35 894,00	- 54 786,00	5 605 507,93	5 605 507,93	1 110 654,93	4 458 895,00				35 958,00	- 54 786,00
		system pieczy zastępczej	5 660 293,93	5 660 293,93	1 110 654,93	4 513 691,00			35 894,00	- 54 796,00	5 605 443,93	5 605 443,93	1 110 654,93	4 458 895,00				35 894,00	- 54 796,00
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	54,00	54,00					54,00	10,00	64,00	64,00						64,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 161 516,00	9 974 516,00	7 081 030,00	508 820,00	900 000,00		1 484 666,00	187 000,00	54 786,00	10 216 302,00	10 029 302,00	7 081 030,00	508 820,00	900 000,00		1 539 452,00	187 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych							0,00	54 786,00	54 786,00	54 786,00						54 786,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 387 199,00	94 026 298,00	2 064 436,00	500,00	131 000,00		91 830 362,00	11 360 901,00	0,00	105 387 199,00	94 026 298,00	2 069 342,00	500,00	131 000,00		91 835 456,00	11 360 901,00
90002		Gospodarka odpadami	49 552 862,00	49 066 123,00	2 000 330,00	500,00			47 065 293,00	486 739,00	0,00	49 552 862,00	49 066 123,00	1 995 236,00	500,00			47 070 387,00	486 739,00
		system gospodarowania odpadami	47 422 009,00	46 935 270,00	2 000 330,00	500,00			44 934 440,00	486 739,00	0,00	47 422 009,00	46 935 270,00	1 995 236,00	500,00			44 939 534,00	486 739,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	227 655 454,00	14 917 749,00	3 887 767,00	671 848,00	277 700,00		10 080 434,00	212 737 705,00	10 000,00	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
750		Administracja publiczna	2 659 970,00	2 659 970,00	1 430 139,00	3 000,00			1 226 831,00	0,00	0,00	2 659 970,00	2 659 970,00	1 445 139,00	3 000,00			1 211 831,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 576 312,00	2 576 312,00	1 376 959,00	3 000,00			1 196 353,00	0,00	0,00	2 576 312,00	2 576 312,00	1 391 959,00	3 000,00			1 181 353,00	0,00
801		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000,00	1 982 000,00	1 096 656,00				885 344,00	0,00	0,00	1 982 000,00	1 982 000,00	1 111 656,00				870 344,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	12 314 061,00	10 642 581,00	2 013 866,00	668 848,00			7 959 867,00	1 671 480,00	10 000,00	12 324 061,00	10 652 581,00	2 013 866,00	668 848,00			7 969 867,00	1 671 480,00
		Szkoły podstawowe	1 414 642,00	1 414 642,00	374 428,00				1 040 214,00	0,00	10 000,00	1 424 642,00	1 424 642,00	374 428,00				1 050 214,00	0,00
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"							0,00	10 000,00	10 000,00							10 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	6 742 295,00	6 302 815,00	740 947,00	649 575,00			4 912 293,00	439 480,00	0,00	6 742 295,00	6 302 815,00	740 947,00	649 575,00			4 912 293,00	439 480,00
		projekt "Przejść na zawodoństwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 153 392,00	5 153 392,00	472 846,00	649 575,00			4 030 971,00	0,00	0,00	5 153 392,00	5 153 392,00	472 846,00	649 575,00			4 030 971,00	0,00
		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	0,00	13 547 584,00	13 547 584,00			10 000,00		13 537 584,00	0,00

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 bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne 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
		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	6 647 195,39	237 561 575,00	1 188 681,80		9 483 230,34	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
750		Administracja publiczna	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52				153 249,00		0,00	2 664 075,52	2 664 075,52	2 501 131,52				162 944,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52				153 249,00		0,00	2 664 075,52	2 664 075,52	2 501 131,52				162 944,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 664 075,52	2 664 075,52	2 510 826,52				153 249,00		0,00	2 664 075,52	2 664 075,52	2 501 131,52				162 944,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 512 762,30	48 302 762,30	24 675 555,98	4 765 586,00	5 184 289,16		13 677 331,16	210 000,00	403 779,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 249 777,00	2 249 777,00	551 606,00				1 698 171,00		0,00	2 249 777,00	2 249 777,00	549 749,00				1 700 028,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 249 777,00	2 249 777,00	551 606,00				1 698 171,00		0,00	2 249 777,00	2 249 777,00	549 749,00				1 700 028,00	
		gospodarka nieruchomościami	2 249 777,00	2 249 777,00	551 606,00				1 698 171,00		0,00	2 249 777,00	2 249 777,00	549 749,00				1 700 028,00	
710		Działalność usługowa	2 124 386,00	2 124 386,00	1 830 771,00	2 000,00			291 615,00		0,00	2 124 386,00	2 124 386,00	1 827 394,00	2 000,00			294 992,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00	860 734,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	857 357,00				143 643,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00	860 734,00	0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	857 357,00				143 643,00	
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	365 705,00				55 968,00		0,00	421 673,00	421 673,00	364 829,00				56 844,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00		0,00	311 673,00	311 673,00	300 359,00				11 314,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00		0,00	311 673,00	311 673,00	300 359,00				11 314,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 974 767,00	21 974 767,00	19 310 240,00	1 056 600,00			1 607 927,00		403 779,00	22 378 546,00	22 378 546,00	19 714 019,00	1 056 600,00			1 607 927,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 974 767,00	21 974 767,00	19 310 240,00	1 056 600,00			1 607 927,00		403 779,00	22 378 546,00	22 378 546,00	19 714 019,00	1 056 600,00			1 607 927,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 974 767,00	21 974 767,00	19 310 240,00	1 056 600,00			1 607 927,00		403 779,00	22 378 546,00	22 378 546,00	19 714 019,00	1 056 600,00			1 607 927,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 373 200,00	2 373 200,00	578 247,00	1 574 600,00			220 353,00		0,00	2 373 200,00	2 373 200,00	576 909,00	1 574 600,00			221 691,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		0,00	782 500,00	782 500,00	576 909,00	1 400,00			204 191,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		0,00	782 500,00	782 500,00	576 909,00	1 400,00			204 191,00	