

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 14/10/2017  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 9 października 2017 roku

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									
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>2 148 648 771,97</b>	<b>1 737 644 649,97</b>	<b>702 780 507,63</b>	<b>291 540 574,00</b>	<b>198 999 702,16</b>	<b>31 478 000,00</b>	<b>512 845 866,18</b>	<b>411 004 122,00</b>	<b>93 940,00</b>	<b>2 148 742 711,97</b>	<b>1 737 738 589,97</b>	<b>702 782 245,63</b>	<b>291 632 672,00</b>	<b>198 999 702,16</b>	<b>31 478 000,00</b>	<b>512 845 970,18</b>	<b>411 004 122,00</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 582 370 560,93	1 396 017 041,93	664 893 313,93	47 711 155,00	187 171 418,00	31 478 000,00	464 763 155,00	186 353 519,00	0,00	1 582 370 560,93	1 396 017 041,93	664 893 313,93	47 711 155,00	187 171 418,00	31 478 000,00	464 763 155,00	186 353 519,00
600		Transport i łączność	300 560 850,00	218 170 482,00	11 827 934,00	39 416,00			206 303 132,00	82 390 368,00	0,00	300 560 850,00	218 170 482,00	11 827 934,00	39 416,00			206 303 132,00	82 390 368,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 734 552,00	11 465 904,00					11 465 904,00	28 268 648,00	38 000,00	39 772 552,00	11 465 904,00					11 465 904,00	28 306 648,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 470 112,00	11 465 904,00					11 465 904,00	27 004 208,00	38 000,00	38 508 112,00	11 465 904,00					11 465 904,00	27 042 208,00
	60095	Pozostała działalność	18 066 934,00	9 229 446,00	7 407 934,00	19 416,00			1 802 096,00	8 837 488,00	- 38 000,00	18 028 934,00	9 229 446,00	7 407 934,00	19 416,00			1 802 096,00	8 799 488,00
		przygotowanie inwestycji	8 649 488,00						0,00	8 649 488,00	- 38 000,00	8 611 488,00						0,00	8 611 488,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	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
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	53 000,00	53 000,00	5 000,00	5 480,00			42 520,00		2 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	5 480,00			44 520,00	
		ochotnicze stráže pożarne	53 000,00	53 000,00	5 000,00	5 480,00			42 520,00		2 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	5 480,00			44 520,00	
	75495	Pozostała działalność	234 400,00	234 400,00	62 400,00		27 000,00		145 000,00		- 2 000,00	232 400,00	232 400,00	62 400,00		27 000,00		143 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	234 400,00	234 400,00	62 400,00		27 000,00		145 000,00		- 2 000,00	232 400,00	232 400,00	62 400,00		27 000,00		143 000,00	
851		Ochrona zdrowia	9 423 540,00	9 273 540,00	2 716 217,00	3 000,00	330 000,00		6 224 323,00	150 000,00	0,00	9 423 540,00	9 273 540,00	2 716 217,00	3 000,00	330 000,00		6 224 323,00	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	614 000,00	614 000,00	0,00		0,00		614 000,00		0,00	614 000,00	614 000,00	0,00		0,00		614 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	614 000,00	614 000,00	0,00		0,00		614 000,00		0,00	614 000,00	614 000,00	0,00		0,00		614 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 586 000,00	6 436 000,00	2 679 117,00	3 000,00	330 000,00		3 423 883,00	150 000,00	0,00	6 586 000,00	6 436 000,00	2 679 117,00	3 000,00	330 000,00		3 423 883,00	150 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 586 000,00	6 436 000,00	2 679 117,00	3 000,00	330 000,00		3 423 883,00	150 000,00	0,00	6 586 000,00	6 436 000,00	2 679 117,00	3 000,00	330 000,00		3 423 883,00	150 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	227 665 454,00	14 927 749,00	3 906 968,00	671 848,00	277 700,00		10 071 233,00	212 737 705,00	0,00	227 665 454,00	14 927 749,00	3 906 968,00	671 848,00	277 700,00		10 071 233,00	212 737 705,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 635 734,00	13 635 734,00			10 000,00		13 625 734,00		0,00	13 635 734,00	13 635 734,00			10 000,00		13 625 734,00	
		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	477 820,00	5 168 600,00		768 900,00		0,00	8 517 000,00	8 517 000,00	2 101 680,00	477 820,00	5 168 600,00		768 900,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 476 876,21	401 548,21	61 290,00		28 666,00		311 592,21	1 075 328,00	0,00	1 476 876,21	401 548,21	61 290,00		28 666,00		311 592,21	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	254 819 555,10	254 786 555,10	6 647 370,76	237 561 318,00	1 159 029,00		9 418 837,34	33 000,00	93 940,00	254 913 495,10	254 880 495,10	6 649 108,76	237 653 416,00	1 159 029,00		9 418 941,34	33 000,00
852		Pomoc społeczna	2 087 042,00	2 087 042,00	5 126,00	352 877,00	690 000,00		1 039 039,00		93 940,00	2 180 982,00	2 180 982,00	6 968,00	444 975,00	690 000,00		1 039 039,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	261 405,00	261 405,00	5 126,00	256 279,00			0,00		93 940,00	355 345,00	355 345,00	6 968,00	348 377,00			0,00	
		Dodatki energetyczne	261 405,00	261 405,00	5 126,00	256 279,00			0,00		93 940,00	355 345,00	355 345,00	6 968,00	348 377,00			0,00	
855		Rodzina	245 919 753,00	245 886 753,00	4 014 825,00	237 208 441,00			4 663 487,00	33 000,00	0,00	245 919 753,00	245 886 753,00	4 014 825,00	237 208 441,00			4 663 591,00	33 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 788 365,00	88 771 865,00	2 043 758,00	82 401 340,00			4 326 767,00	16 500,00	0,00	88 788 365,00	88 771 865,00	2 043 654,00	82 401 340,00			4 326 871,00	16 500,00
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 375 144,00	86 375 144,00		82 375 144,00			4 000 000,00		- 8 000,00	86 367 144,00	86 367 144,00		82 367 144,00			4 000 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	24 720,00	24 720,00	720,00	24 000,00			0,00		8 240,00	32 960,00	32 960,00	856,00	32 000,00			104,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 388 501,00	2 372 001,00	2 043 038,00	2 196,00			326 767,00	16 500,00	- 240,00	2 388 261,00	2 371 761,00	2 042 798,00	2 196,00			326 767,00	16 500,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	49 569 021,73	49 359 021,73	25 169 884,94	5 118 433,00	5 184 289,16		13 886 414,63	210 000,00	0,00	49 569 021,73	49 359 021,73	25 169 884,94	5 118 433,00	5 184 289,16		13 886 414,63	210 000,00