

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 77/10/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	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	2 409 173 376,82	1 842 766 785,84	736 387 009,33	310 024 233,85	218 529 578,15	35 000 000,00	542 825 964,51	566 406 590,98	1 328 445,00	2 410 501 821,82	1 844 095 230,84	737 087 009,33	310 114 678,85	218 529 578,15	35 000 000,00	543 363 964,51	566 406 590,98
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 600 019 789,69	1 460 844 320,71	689 424 722,23	43 930 670,00	204 818 218,89	35 000 000,00	487 670 709,59	139 175 468,98	120 445,00	1 600 140 234,69	1 460 964 765,71	690 124 722,23	44 051 115,00	204 818 218,89	35 000 000,00	486 970 709,59	139 175 468,98
600		Transport i łączność	308 338 772,00	225 436 487,00	13 040 000,00	80 700,00			212 315 787,00	82 902 285,00	0,00	308 338 772,00	225 436 487,00	13 040 000,00	80 700,00			212 315 787,00	82 902 285,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	195 435 318,00	195 416 868,00	5 440 000,00	65 700,00			189 911 168,00	18 450,00	0,00	195 435 318,00	195 416 868,00	5 440 000,00	65 700,00			189 911 168,00	18 450,00
		transport zbiorowy w mieście	185 879 020,00	185 879 020,00					185 879 020,00		- 112 500,00	185 766 520,00	185 766 520,00					185 766 520,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 556 298,00	9 537 848,00	5 440 000,00	65 700,00			4 032 148,00	18 450,00	112 500,00	9 668 798,00	9 650 348,00	5 440 000,00	65 700,00			4 144 648,00	18 450,00
750		Administracja publiczna	128 418 861,23	122 701 122,23	90 427 773,23	1 903 776,00	605 449,00		29 764 124,00	5 717 739,00	700 000,00	129 118 861,23	123 401 122,23	91 127 773,23	1 903 776,00	605 449,00		29 764 124,00	5 717 739,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	112 730 608,23	107 169 269,23	87 083 379,23	171 720,00	8 000,00		19 906 170,00	5 561 339,00	700 000,00	113 430 608,23	107 869 269,23	87 783 379,23	171 720,00	8 000,00		19 906 170,00	5 561 339,00
		Urząd Miasta Lublin	112 580 608,23	107 105 605,23	87 083 379,23	171 720,00			19 850 506,00	5 475 003,00	700 000,00	113 280 608,23	107 805 605,23	87 783 379,23	171 720,00			19 850 506,00	5 475 003,00
758		Różne rozliczenia	19 721 733,70	17 070 621,72		6 000,00	6 377 439,00		10 687 182,72	2 651 111,98	- 700 000,00	19 021 733,70	16 370 621,72		6 000,00	6 377 439,00		9 987 182,72	2 651 111,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 303 294,70	10 652 182,72					10 652 182,72	2 651 111,98	- 700 000,00	12 603 294,70	9 952 182,72					9 952 182,72	2 651 111,98
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	914 460,00	914 460,00					914 460,00		- 700 000,00	214 460,00	214 460,00					214 460,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 864 926,00	68 738 844,00	52 893 205,00	2 845 122,00	5 669 700,00		7 330 817,00	126 082,00	120 445,00	68 985 371,00	68 859 289,00	52 893 205,00	2 965 567,00	5 669 700,00		7 330 817,00	126 082,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 313 000,00	2 313 000,00		2 313 000,00			0,00		120 445,00	2 433 445,00	2 433 445,00					0,00	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna							0,00		120 445,00	120 445,00	120 445,00		120 445,00			0,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	443 986 582,00	23 942 903,00	6 682 755,00	1 188 878,00	712 500,00		15 358 770,00	420 043 679,00	0,00	443 986 582,00	23 942 903,00	6 682 755,00	1 188 878,00	712 500,00		15 358 770,00	420 043 679,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 433 850,00	14 433 850,00			12 000,00		14 421 850,00		0,00	14 433 850,00	14 433 850,00		12 000,00			14 421 850,00	
		przejęte z budżetu województwa lublin z tytułu umowy o współpracy od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 526 100,00	9 526 100,00	2 432 500,00	533 120,00	5 820 000,00		740 480,00		0,00	9 526 100,00	9 526 100,00	2 432 500,00	533 120,00	5 820 000,00		740 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 175 570,21	2 115 570,21	986 475,00		28 666,00		1 100 429,21	1 060 000,00	0,00	3 175 570,21	2 115 570,21	986 475,00		28 666,00		1 100 429,21	1 060 000,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00	0,00	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	278 727 028,86	278 727 028,86	8 206 485,24	259 563 950,02	1 102 189,10		9 854 404,50		0,00	278 727 028,86	278 727 028,86	8 206 485,24	259 563 950,02	1 102 189,10		9 854 404,50	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	53 823 013,06	53 177 013,06	28 654 071,86	4 807 615,83	6 036 004,16		13 679 321,21	646 000,00	1 208 000,00	55 031 013,06	54 385 013,06	28 654 071,86	4 777 615,83	6 036 004,16		14 917 321,21	646 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 393 280,00	23 957 280,00	20 980 830,00	1 055 000,00			1 921 450,00	436 000,00	1 208 000,00	25 601 280,00	25 165 280,00	20 980 830,00	1 025 000,00			3 159 450,00	436 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 393 280,00	23 957 280,00	20 980 830,00	1 055 000,00			1 921 450,00	436 000,00	1 208 000,00	25 601 280,00	25 165 280,00	20 980 830,00	1 025 000,00			3 159 450,00	436 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 019 280,00	23 953 280,00	20 980 830,00	1 055 000,00			1 917 450,00	66 000,00	1 208 000,00	25 227 280,00	25 161 280,00	20 980 830,00	1 025 000,00			3 155 450,00	66 000,00