

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 23/4/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 9 kwietnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/201 7 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	2 335 360 993,32	1 800 229 890,34	714 697 903,14	306 711 342,76	215 670 286,16	35 000 000,00	528 150 358,28	535 131 102,98	87 305,00	2 335 448 298,32	1 800 304 895,34	714 699 223,14	306 777 327,76	215 670 286,16	35 000 000,00	528 158 058,28	535 143 402,98	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 579 923 677,98	1 433 115 778,00	673 311 210,00	39 464 251,00	202 940 084,00	35 000 000,00	482 400 233,00	146 807 899,98	0,00	1 579 923 677,98	1 433 103 478,00	673 311 210,00	39 464 251,00	202 940 084,00	35 000 000,00	482 387 933,00	146 820 199,98	
710		Działalność usługowa	4 532 001,00	3 614 174,00	41 000,00				3 573 174,00	917 827,00	0,00	4 532 001,00	3 601 874,00	41 000,00				3 560 874,00	930 127,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii zasób geodezjny i kartograficzny	450 000,00	450 000,00					450 000,00		0,00	450 000,00	437 700,00						437 700,00	12 300,00
		Różne rozliczenia	30 454 646,98	22 312 343,00		6 000,00	6 377 439,00		15 928 904,00	8 142 303,98	- 15 600,00	30 439 046,98	22 296 743,00		6 000,00	6 377 439,00		15 913 304,00	8 142 303,98	
768	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 036 207,98	15 893 904,00					15 893 904,00	8 142 303,98	- 15 600,00	24 020 607,98	15 878 304,00					15 878 304,00	8 142 303,98	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 293 024,00	997 259,00					997 259,00	1 295 765,00	- 15 600,00	2 277 424,00	981 659,00					981 659,00	1 295 765,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 072 005,00	93 237 070,00	2 084 572,00	500,00	205 000,00		90 946 998,00	16 834 935,00	15 600,00	110 087 605,00	93 252 670,00	2 084 572,00	500,00	205 000,00		90 962 598,00	16 834 935,00	
	90095	Pozostała działalność	18 061 351,00	5 587 071,00	19 572,00		120 000,00		5 447 499,00	12 474 280,00	15 600,00	18 076 951,00	5 602 671,00	19 572,00		120 000,00		5 463 099,00	12 474 280,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 121 900,00	4 945 665,00	19 572,00		60 000,00		4 866 093,00	7 176 235,00	15 600,00	12 137 500,00	4 961 265,00	19 572,00		60 000,00		4 881 693,00	7 176 235,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	401 566 041,00	20 304 281,00	5 970 464,00	1 232 394,00	287 700,00		12 813 723,00	381 261 760,00	0,00	401 566 041,00	20 304 281,00	5 970 464,00	1 232 394,00	287 700,00		12 813 723,00	381 261 760,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 516 449,00	2 438 376,00	592 150,00		247 700,00		1 598 526,00	15 078 073,00	0,00	17 516 449,00	2 438 376,00	592 150,00		247 700,00		1 598 526,00	15 078 073,00	
	92195	Pozostała działalność	2 188 821,00	1 610 748,00	420 304,00				1 190 444,00	578 073,00	0,00	2 188 821,00	1 610 748,00	420 304,00				1 190 444,00	578 073,00	
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	71 682,00	71 682,00	47 013,00				24 669,00		0,00	71 682,00	71 682,00	47 013,00				24 669,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 874 000,00	13 874 000,00			12 000,00		13 862 000,00		0,00	13 874 000,00	13 874 000,00		12 000,00			13 862 000,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00		715 480,00		0,00	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00		715 480,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 465 073,00	465 073,00	101 904,00		28 666,00		334 503,00	1 000 000,00	20 000,00	1 485 073,00	485 073,00	101 904,00		28 666,00		354 503,00	1 000 000,00	
710		Działalność usługowa							0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
	71035	Cmentarze							0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych							0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
		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	275 454 129,34	275 454 129,34	6 924 527,34	261 783 203,76	690 000,00		6 056 398,24	67 305,00	67 305,00	275 521 434,34	275 521 434,34	6 925 847,34	261 849 188,76	690 000,00		6 056 398,24		
852		Pomoc społeczna	1 966 759,00	1 966 759,00	1 883,00	118 089,76	690 000,00		1 156 786,24	67 305,00	67 305,00	2 034 064,00	2 034 064,00	3 203,00	184 074,76	690 000,00		1 156 786,24		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	95 999,00	95 999,00	1 883,00	94 116,00			0,00	67 305,00	67 305,00	163 304,00	163 304,00	3 203,00	160 101,00			0,00		
		dotatki energetyczne	95 999,00	95 999,00	1 883,00	94 116,00			0,00	67 305,00	67 305,00	163 304,00	163 304,00	3 203,00	160 101,00			0,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	48 288 929,00	47 708 929,00	26 092 297,80	3 731 774,00	5 916 836,16		11 968 021,04	580 000,00	0,00	48 288 929,00	47 708 929,00	26 092 297,80	3 731 774,00	5 916 836,16		11 968 021,04	580 000,00	