

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 27/8/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 10 sierpnia 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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 372 404 033,75</b>	<b>1 831 005 162,77</b>	<b>731 142 189,38</b>	<b>309 167 771,56</b>	<b>218 382 624,15</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>537 312 577,68</b>	<b>541 398 870,98</b>	<b>- 7 221 751,00</b>	<b>2 365 182 282,75</b>	<b>1 823 783 411,77</b>	<b>730 986 900,38</b>	<b>302 078 461,56</b>	<b>218 382 624,15</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>537 335 425,68</b>	<b>541 398 870,98</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 598 259 107,69</b>	<b>1 452 690 196,71</b>	<b>687 090 581,23</b>	<b>41 236 697,00</b>	<b>205 235 645,89</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>484 127 272,59</b>	<b>145 568 910,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 598 259 107,69</b>	<b>1 452 690 196,71</b>	<b>687 090 581,23</b>	<b>41 216 697,00</b>	<b>205 235 645,89</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>484 147 272,59</b>	<b>145 568 910,98</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 465 017,00	17 510 202,00		32 940,00	2 214 500,00		15 262 762,00	3 954 815,00	0,00	21 465 017,00	17 510 202,00	32 940,00	2 214 500,00			15 262 762,00	3 954 815,00
	70095	Pozostała działalność	834 940,00	834 940,00		32 940,00			802 000,00		0,00	834 940,00	834 940,00	32 940,00				802 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	834 940,00	834 940,00		32 940,00			802 000,00		0,00	834 940,00	834 940,00	32 940,00				802 000,00	
852		Pomoc społeczna	104 159 656,00	104 124 466,00	48 910 041,00	28 240 953,00	14 384 000,00		12 589 472,00	35 190,00	0,00	104 159 656,00	104 124 466,00	48 910 041,00	28 220 953,00	14 384 000,00		12 609 472,00	35 190,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczenia społeczne	6 520 051,00 6 464 551,00	6 520 051,00 6 464 551,00		6 182 015,00 6 182 015,00			338 036,00 282 536,00		0,00 0,00	6 520 051,00 6 464 551,00	6 520 051,00 6 464 551,00	6 162 015,00 6 162 015,00				358 036,00 302 536,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 658 055,00	94 197 806,00	2 096 681,00	500,00	195 500,00		91 905 125,00	17 460 249,00	0,00	111 658 055,00	94 197 806,00	2 096 681,00	500,00	195 500,00		91 905 125,00	17 460 249,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 345 416,00 5 506 416,00	5 967 069,00 5 323 069,00	7 000,00		85 000,00		5 875 069,00 5 323 069,00	1 378 347,00 183 347,00	0,00 0,00	7 345 416,00 5 506 416,00	5 967 069,00 5 323 069,00	7 000,00	85 000,00			5 875 069,00 5 323 069,00	1 378 347,00 183 347,00
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>412 129 772,00</b>	<b>23 361 255,00</b>	<b>6 660 669,00</b>	<b>1 167 177,00</b>	<b>287 700,00</b>		<b>15 245 709,00</b>	<b>388 768 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 129 772,00</b>	<b>23 361 255,00</b>	<b>6 660 669,00</b>	<b>1 167 177,00</b>	<b>287 700,00</b>		<b>15 245 709,00</b>	<b>388 768 517,00</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 516 449,00	2 438 376,00	579 450,00		247 700,00		1 611 226,00	15 078 073,00	0,00	17 516 449,00	2 438 376,00	579 450,00	247 700,00			1 611 226,00	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	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>14 171 446,00</b>	<b>14 171 446,00</b>			<b>12 000,00</b>		<b>14 159 446,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14 171 446,00</b>	<b>14 171 446,00</b>			<b>12 000,00</b>		<b>14 159 446,00</b>	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 526 100,00</b>	<b>9 526 100,00</b>	<b>2 427 500,00</b>	<b>533 120,00</b>	<b>5 820 000,00</b>		<b>745 480,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9 526 100,00</b>	<b>9 526 100,00</b>	<b>2 427 500,00</b>	<b>533 120,00</b>	<b>5 820 000,00</b>		<b>745 480,00</b>	
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>2 897 663,00</b>	<b>1 897 663,00</b>	<b>980 385,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>888 612,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 897 663,00</b>	<b>1 897 663,00</b>	<b>980 385,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>888 612,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>278 932 252,17</b>	<b>278 932 252,17</b>	<b>7 046 872,87</b>	<b>261 821 023,89</b>	<b>1 058 368,10</b>		<b>9 005 987,31</b>		<b>- 7 534 830,00</b>	<b>271 397 422,17</b>	<b>271 397 422,17</b>	<b>6 891 330,87</b>	<b>254 441 735,89</b>	<b>1 058 368,10</b>		<b>9 005 987,31</b>	
855		Rodzina	270 742 778,00	270 742 778,00	4 381 912,00	261 528 349,00			4 832 517,00		- 7 534 830,00	263 207 948,00	263 207 948,00	4 226 370,00	254 149 061,00			4 832 517,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 331 300,00	176 331 300,00	2 203 519,00	173 730 139,00			397 642,00		- 12 573 300,00	163 758 000,00	163 758 000,00	2 017 707,00	161 342 651,00			397 642,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	176 331 300,00	176 331 300,00	2 203 519,00	173 730 139,00			397 642,00		- 12 573 300,00	163 758 000,00	163 758 000,00	2 017 707,00	161 342 651,00			397 642,00	
	85504	Wspieranie rodziny	136 700,00	136 700,00	102 700,00				34 000,00		5 038 470,00	5 175 170,00	5 175 170,00	132 970,00	5 008 200,00			34 000,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	136 700,00	136 700,00	102 700,00				34 000,00		5 038 470,00	5 175 170,00	5 175 170,00	132 970,00	5 008 200,00			34 000,00	
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>51 006 249,89</b>	<b>50 426 249,89</b>	<b>26 936 181,28</b>	<b>4 409 753,67</b>	<b>5 940 244,16</b>		<b>13 140 070,78</b>	<b>580 000,00</b>	<b>313 079,00</b>	<b>51 319 328,89</b>	<b>50 739 328,89</b>	<b>26 936 434,28</b>	<b>4 719 731,67</b>	<b>5 940 244,16</b>		<b>13 142 918,78</b>	<b>580 000,00</b>
855		Rodzina	2 149 170,00	2 149 170,00	19 574,00		12 364,00		1 500,00		313 079,00	2 149 170,00	2 149 170,00	19 827,00	2 425 710,00			12 364,00	4 348,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 021 522,00	2 021 522,00	18 311,00	1 989 347,00	12 364,00		1 500,00		287 562,00	2 309 084,00	2 309 084,00	18 311,00	2 274 061,00			12 364,00	4 348,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 000,00	2 001 000,00	18 311,00	1 981 189,00			1 500,00		287 562,00	2 288 562,00	2 288 562,00	18 311,00	2 265 903,00			12 364,00	4 348,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00			0,00		25 517,00	153 165,00	153 165,00	1 516,00	151 649,00			0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00			0,00		25 517,00	153 165,00	153 165,00	1 516,00	151 649,00			0,00	