

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 34/9/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 września 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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 długów	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów	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	2 400 075 579,71	1 832 771 856,73	731 954 040,13	303 964 452,56	218 485 757,15	35 000 000,00	543 367 606,89	567 303 722,98	3 199 047,00	2 403 274 626,71	1 835 970 903,73	732 126 854,13	306 873 776,69	218 539 577,15	35 000 000,00	543 430 695,76	567 303 722,98
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 597 225 203,69	1 457 152 602,71	687 178 727,23	41 306 987,00	204 818 218,89	35 000 000,00	488 848 669,59	140 072 600,98	0,00	1 597 225 203,69	1 457 152 602,71	687 178 727,23	41 306 987,00	204 818 218,89	35 000 000,00	488 848 669,59	140 072 600,98
710		Działalność usługowa	4 783 789,00	3 788 034,00	34 619,00				3 753 415,00	995 755,00	4,00	4 783 793,00	3 788 038,00	34 619,00				3 753 419,00	995 755,00
	71015	Nadzór budowlany	9 437,00	3 809,00					3 809,00	5 628,00	4,00	9 441,00	3 813,00					3 813,00	5 628,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 809,00	3 809,00					3 809,00		4,00	3 813,00	3 813,00					3 813,00	
750		Administracja publiczna	128 418 861,23	122 604 458,23	90 499 469,23	1 889 083,00	605 449,00		29 610 457,00	5 814 403,00	0,00	128 418 861,23	122 604 458,23	90 499 469,23	1 889 083,00	605 449,00		29 610 457,00	5 814 403,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 751 771,00	7 595 371,00	234 551,00	2 600,00			7 358 220,00	156 400,00	0,00	7 751 771,00	7 595 371,00	234 551,00	2 600,00			7 358 220,00	156 400,00
		promocja miasta	7 751 771,00	7 595 371,00	234 551,00	2 600,00			7 358 220,00	156 400,00	0,00	7 751 771,00	7 595 371,00	234 551,00	2 600,00			7 358 220,00	156 400,00
758		Różne rozliczenia	22 063 156,70	19 352 044,72		6 000,00	6 377 439,00		12 968 605,72	2 711 111,98	- 4,00	22 063 152,70	19 352 040,72		6 000,00	6 377 439,00		12 968 601,72	2 711 111,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 644 717,70	12 933 605,72					12 933 605,72	2 711 111,98	- 4,00	15 644 713,70	12 933 601,72					12 933 601,72	2 711 111,98
		rezerwa ogólna	313 349,70	42 025,72					42 025,72	271 323,98	- 4,00	313 345,70	42 021,72					42 021,72	271 323,98
801		Oświata i wychowanie	604 851 891,76	595 325 623,76	436 477 031,00	982 217,00	93 873 094,89		63 993 280,87	9 526 268,00	0,00	604 851 891,76	595 325 623,76	436 477 031,00	982 217,00	93 873 094,89		63 993 280,87	9 526 268,00
	80195	Pozostała działalność	7 962 044,00	6 722 044,00	3 985 700,00	23 000,00			2 713 344,00	1 240 000,00	0,00	7 962 044,00	6 722 044,00	3 985 700,00	23 000,00			2 713 344,00	1 240 000,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 651 340,00	411 340,00					411 340,00	1 240 000,00	0,00	1 651 340,00	411 340,00					411 340,00	1 240 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	443 985 996,00	23 942 317,00	6 685 796,00	1 185 878,00	712 500,00		15 358 143,00	420 043 679,00	0,00	443 985 996,00	23 942 317,00	6 685 796,00	1 185 878,00	712 500,00		15 358 143,00	420 043 679,00
750		Administracja publiczna	6 594 842,00	4 007 614,00	1 909 672,00				2 097 942,00	2 587 228,00	0,00	6 594 842,00	4 007 614,00	1 909 672,00				2 097 942,00	2 587 228,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	94 886,00	94 886,00	15 050,00				79 836,00		0,00	94 886,00	94 886,00	15 050,00				79 836,00	
		projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	94 886,00	94 886,00	15 050,00				79 836,00		0,00	94 886,00	94 886,00	15 050,00				79 836,00	
		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	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 526 100,00	9 526 100,00	2 427 500,00	533 120,00	5 820 000,00		745 480,00		0,00	9 526 100,00	9 526 100,00	2 427 500,00	533 120,00	5 820 000,00		745 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 175 620,21	2 115 620,21	986 285,00		28 666,00		1 100 669,21	1 060 000,00	0,00	3 175 620,21	2 115 620,21	986 285,00		28 666,00		1 100 669,21	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	274 549 167,92	274 549 167,92	7 758 623,62	256 334 735,89	1 058 368,10		9 397 440,31		2 972 813,00	277 521 980,92	277 521 980,92	7 903 653,62	259 073 660,02	1 112 188,10		9 432 479,18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	753 465,00	753 465,00	476 612,00				276 853,00		25 000,00	778 465,00	778 465,00	476 612,00				301 853,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	718 465,00	718 465,00	442 612,00				275 853,00		25 000,00	743 465,00	743 465,00	442 612,00				300 853,00	
		wybory samorządowe	718 465,00	718 465,00	442 612,00				275 853,00		25 000,00	743 465,00	743 465,00	442 612,00				300 853,00	
852		Pomoc społeczna	2 259 785,00	2 259 785,00	4 685,00	292 674,89	690 000,00		1 272 425,11	56 483,00	2 316 268,00	2 316 268,00	4 685,00	292 674,89	690 000,00			1 272 463,98	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 423,00	8 423,00		8 297,89			125,11		2 663,00	11 086,00	11 086,00				163,98		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	8 423,00	8 423,00		8 297,89			125,11		2 663,00	11 086,00	11 086,00	10 922,02				163,98	

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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00		0,00		53 820,00	743 820,00	743 820,00				743 820,00		0,00	
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00		0,00		53 820,00	743 820,00	743 820,00				743 820,00		0,00	
855		Rodzina	265 103 328,00	265 103 328,00	4 228 750,00	256 042 061,00			4 832 517,00		2 891 330,00	267 994 658,00	267 994 658,00	4 373 780,00	258 778 361,00				4 842 517,00	
	85504	Wspieranie rodziny	7 068 170,00	7 068 170,00	132 970,00	6 901 200,00			34 000,00		2 891 330,00	9 959 500,00	9 959 500,00	278 000,00	9 637 500,00				44 000,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	7 068 170,00	7 068 170,00	132 970,00	6 901 200,00			34 000,00		2 891 330,00	9 959 500,00	9 959 500,00	278 000,00	9 637 500,00				44 000,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 698 198,89	51 052 198,89	26 917 108,28	4 603 731,67	6 036 004,16		13 495 354,78	646 000,00	226 234,00	51 924 432,89	51 278 432,89	26 944 892,28	4 774 131,67	6 036 004,16			13 523 404,78	646 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 367 130,00	23 931 130,00	20 965 830,00	1 070 000,00			1 895 300,00	436 000,00	26 150,00	24 393 280,00	23 957 280,00	20 965 830,00	1 070 000,00				1 921 450,00	436 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 367 130,00	23 931 130,00	20 965 830,00	1 070 000,00			1 895 300,00	436 000,00	26 150,00	24 393 280,00	23 957 280,00	20 965 830,00	1 070 000,00				1 921 450,00	436 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 993 130,00	23 927 130,00	20 965 830,00	1 070 000,00			1 891 300,00	66 000,00	26 150,00	24 019 280,00	23 953 280,00	20 965 830,00	1 070 000,00				1 917 450,00	66 000,00
852		Pomoc społeczna	9 001 021,00	8 791 021,00	2 431 257,00	100 800,00	5 598 559,00		660 405,00	210 000,00	24 880,00	9 025 901,00	8 815 901,00	2 454 537,00	100 800,00	5 598 559,00			662 005,00	210 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00				365 000,00	0,00		24 880,00	389 880,00	389 880,00	23 280,00		365 000,00			1 600,00	
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie							0,00		24 880,00	24 880,00	24 880,00	23 280,00					1 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964 901,10	1 964 901,10	664 160,10	1 005 155,00			295 586,00		68 544,00	2 033 445,10	2 033 445,10	665 504,10	1 072 355,00				295 586,00	
	85395	Pozostała działalność	1 023 830,10	1 023 830,10	18 377,10	1 003 755,00			1 698,00		68 544,00	1 092 374,10	1 092 374,10	19 721,10	1 070 955,00				1 698,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 023 830,10	1 023 830,10	18 377,10	1 003 755,00			1 698,00		68 544,00	1 092 374,10	1 092 374,10	19 721,10	1 070 955,00				1 698,00	
855		Rodzina	2 462 249,00	2 462 249,00	19 827,00	2 425 710,00	12 364,00		4 348,00		106 660,00	2 568 909,00	2 568 909,00	22 987,00	2 528 910,00	12 364,00			4 648,00	
	85504	Wspieranie rodziny							0,00		106 660,00	106 660,00	106 660,00	3 160,00	103 200,00				300,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"							0,00		106 660,00	106 660,00	106 660,00	3 160,00	103 200,00				300,00	