

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 90/9/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 25 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 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>2 403 274 626,71</b>	<b>1 835 970 903,73</b>	<b>732 126 854,13</b>	<b>306 873 776,69</b>	<b>218 539 577,15</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>543 430 695,76</b>	<b>-567 303 722,98</b>	<b>-44 772,00</b>	<b>2 403 319 398,71</b>	<b>1 836 015 675,73</b>	<b>732 106 615,13</b>	<b>306 873 776,69</b>	<b>218 539 577,15</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>543 495 706,76</b>	<b>-567 303 722,98</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 597 225 203,69</b>	<b>1 457 152 602,71</b>	<b>687 178 727,23</b>	<b>41 306 987,00</b>	<b>204 818 218,89</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>488 848 669,59</b>	<b>140 072 600,98</b>	<b>44 201,00</b>	<b>1 597 269 404,69</b>	<b>1 457 196 803,71</b>	<b>687 158 727,23</b>	<b>41 306 987,00</b>	<b>204 818 218,89</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>488 912 870,59</b>	<b>140 072 600,98</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 645 267,00	17 900 207,00		32 940,00	2 114 255,00		15 753 012,00	3 745 060,00	196,00	21 645 463,00	17 900 403,00		32 940,00	2 114 255,00		15 753 208,00	3 745 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 905 827,00	14 641 012,00					14 641 012,00	3 264 815,00	196,00	17 906 023,00	14 641 208,00					14 641 208,00	3 264 815,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	15 642,00	15 642,00					15 642,00		196,00	15 838,00	15 838,00					15 838,00	
758		Różne rozliczenia	22 063 152,70	19 352 040,72		6 000,00	6 377 439,00		12 968 601,72	2 711 111,98	- 571,00	22 062 581,70	19 351 469,72		6 000,00	6 377 439,00		12 968 030,72	2 711 111,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 644 713,70	12 933 601,72					12 933 601,72	2 711 111,98	- 571,00	15 644 142,70	12 933 030,72					12 933 030,72	2 711 111,98
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	14 892,00	1 681,00					1 681,00	13 211,00	- 571,00	14 321,00	1 110,00					1 110,00	13 211,00
852		Pomoc społeczna	104 559 740,00	104 524 550,00	49 100 927,00	28 205 953,00	14 384 000,00		12 833 670,00	35 190,00	0,00	104 559 740,00	104 524 550,00	49 080 927,00	28 205 953,00	14 384 000,00		12 853 670,00	35 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 081 386,00	29 066 196,00	21 928 880,00	9 175,00	700 000,00		6 345 566,00	15 190,00	- 15 000,00	29 066 386,00	29 051 196,00	21 908 880,00	9 175,00	700 000,00		6 350 566,00	15 190,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	28 381 386,00	28 366 196,00	21 928 880,00	9 175,00			6 345 566,00	15 190,00	- 15 000,00	28 366 386,00	28 351 196,00	21 908 880,00	9 175,00			6 350 566,00	15 190,00
	85295	Pozostała działalność	3 415 173,00	3 415 173,00	828 500,00	114 850,00	1 933 000,00		538 823,00		15 000,00	3 430 173,00	3 430 173,00	828 500,00	114 850,00	1 933 000,00		553 823,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	330 130,00	330 130,00	56 500,00		60 000,00		213 630,00		15 000,00	345 130,00	345 130,00	56 500,00		60 000,00		228 630,00	
855		Rodzina	39 126 202,00	39 046 202,00	21 976 689,00	5 126 067,00	6 211 996,00		5 731 450,00	80 000,00	44 576,00	39 170 778,00	39 090 778,00	21 976 689,00	5 126 067,00	6 211 996,00		5 776 026,00	80 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 352 336,00	1 352 336,00	764 046,00	300,00			587 990,00		44 576,00	1 396 912,00	1 396 912,00	764 046,00	300,00			632 566,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	510 290,00	510 290,00					510 290,00		44 576,00	554 866,00	554 866,00					554 866,00	
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>443 985 996,00</b>	<b>23 942 317,00</b>	<b>6 685 796,00</b>	<b>1 185 878,00</b>	<b>712 500,00</b>		<b>15 358 143,00</b>	<b>420 043 679,00</b>	<b>571,00</b>	<b>443 986 567,00</b>	<b>23 942 888,00</b>	<b>6 685 567,00</b>	<b>1 185 878,00</b>	<b>712 500,00</b>		<b>15 358 953,00</b>	<b>420 043 679,00</b>
710		Działalność usługowa	121 975,00	121 975,00	12 673,00				109 302,00		338,00	122 313,00	122 313,00	12 434,00				109 879,00	
	71095	Pozostała działalność	121 975,00	121 975,00	12 673,00				109 302,00		338,00	122 313,00	122 313,00	12 434,00				109 879,00	
		projekt "2nd Chance"	76 475,00	76 475,00	12 673,00				63 802,00		338,00	76 813,00	76 813,00	12 434,00				64 379,00	
750		Administracja publiczna	6 594 842,00	4 007 614,00	1 909 672,00				2 097 942,00	2 587 228,00	233,00	6 595 075,00	4 007 847,00	1 909 672,00				2 098 175,00	2 587 228,00
	75095	Pozostała działalność	6 257 510,00	3 670 282,00	1 751 435,00				1 918 847,00	2 587 228,00	233,00	6 257 743,00	3 670 515,00	1 751 435,00				1 919 080,00	2 587 228,00
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej"							0,00		233,00	233,00	233,00					233,00	
855		Rodzina	19 121 480,00	374 822,00	260 335,00	2 951,00			111 536,00	18 746 658,00	0,00	19 121 480,00	374 822,00	260 335,00	2 951,00			111 536,00	18 746 658,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 075 135,00	328 477,00	255 135,00				73 342,00	18 746 658,00	0,00	19 075 135,00	328 477,00	255 135,00				73 342,00	18 746 658,00
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	18 430 038,00						0,00	18 430 038,00	0,00	18 430 038,00						0,00	18 430 038,00
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>14 433 850,00</b>	<b>14 433 850,00</b>			<b>12 000,00</b>		<b>14 421 850,00</b>		<b>0,00</b>	<b>14 433 850,00</b>	<b>14 433 850,00</b>			<b>12 000,00</b>		<b>14 421 850,00</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>3 175 620,21</b>	<b>2 115 620,21</b>	<b>986 285,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>1 100 669,21</b>	<b>1 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 175 620,21</b>	<b>2 115 620,21</b>	<b>986 285,00</b>		<b>28 666,00</b>		<b>1 100 669,21</b>	<b>1 060 000,00</b>
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 481 443,00</b>						<b>0,00</b>	<b>5 481 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 481 443,00</b>						<b>0,00</b>	<b>5 481 443,00</b>

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
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	277 521 980,92	277 521 980,92	7 903 653,62	259 073 660,02	1 112 188,10		9 432 479,18		0,00	277 521 980,92	277 521 980,92	7 903 653,62	259 073 660,02	1 112 188,10		9 432 479,18	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	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	0,00	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