

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 51/7/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 10 lipca 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:					Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:					Zmiany	z tego:				
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu		pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje	obsługa dlugu	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	2 383 165 613,30	1 958 442 579,39	790 261 740,48	295 859 783,43	224 273 959,02	35 600 000,00	612 447 096,46	424 723 033,91	223 008,00	2 383 388 621,30	1 958 668 587,39	790 275 225,48	296 009 306,43	224 273 959,02	35 600 000,00	612 510 096,46	424 720 033,91	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 720 332 433,83	1 574 516 874,92	738 842 300,15	38 051 827,00	206 575 371,06	35 600 000,00	555 447 376,71	145 815 558,91	- 42 965,00	1 720 289 468,83	1 574 489 840,92	738 853 300,15	38 015 827,00	206 575 371,06	35 600 000,00	555 445 342,71	145 799 627,91	
630		Turystyka	1 469 100,00	775 100,00	11 000,00				764 100,00	694 000,00	0,00	1 469 100,00	775 100,00	11 000,00				764 100,00	694 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 100,00	750 100,00	11 000,00				739 100,00		0,00	750 100,00	750 100,00	11 000,00				739 100,00		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	750 100,00	750 100,00	11 000,00				739 100,00		0,00	750 100,00	750 100,00	11 000,00				739 100,00		
710		Działalność usługowa	5 773 576,00	3 240 920,00	49 000,00				3 191 920,00	2 532 656,00	15 000,00	5 788 576,00	3 255 920,00	49 000,00				3 206 920,00	2 532 656,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	453 000,00	453 000,00					453 000,00	0,00	15 000,00	468 000,00	468 000,00					468 000,00	0,00	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	220 000,00	220 000,00					220 000,00		15 000,00	235 000,00	235 000,00					235 000,00		
750		Administracja publiczna	142 436 682,15	140 888 214,15	102 174 045,15	2 213 877,00	605 000,00		35 895 292,00	1 548 468,00	0,00	142 436 682,15	140 888 214,15	102 185 045,15	2 207 877,00	605 000,00		35 890 292,00	1 548 468,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	119 667 757,15	119 574 277,15	97 510 622,15	128 300,00			21 935 355,00	93 480,00	10 000,00	119 677 757,15	119 584 277,15	97 510 622,15	128 300,00			21 945 355,00	93 480,00	
		Urząd Miasta Lublin	119 667 757,15	119 574 277,15	97 510 622,15	128 300,00			21 935 355,00	93 480,00	10 000,00	119 677 757,15	119 584 277,15	97 510 622,15	128 300,00			21 945 355,00	93 480,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 618 181,00	11 799 754,00	529 700,00	18 000,00			11 252 054,00	818 427,00	- 10 000,00	12 608 181,00	11 789 754,00	540 700,00	12 000,00			11 237 054,00	818 427,00	
		promocja miasta	12 618 181,00	11 799 754,00	529 700,00	18 000,00			11 252 054,00	818 427,00	- 10 000,00	12 608 181,00	11 789 754,00	540 700,00	12 000,00			11 237 054,00	818 427,00	
758		Różne rozliczenia	29 023 586,89	25 164 439,98	6 000,00	4 567 312,00			20 591 127,98	3 869 146,91	- 117 965,00	28 905 621,89	25 109 405,98	6 000,00	4 567 312,00			20 536 093,98	3 796 215,91	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 415 274,89	20 556 127,98					20 556 127,98	3 869 146,91	- 117 965,00	24 297 309,89	20 501 093,98					20 501 093,98	3 796 215,91	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	563 770,00	166 000,00					166 000,00	397 770,00	- 50 000,00	513 770,00	166 000,00					166 000,00	347 770,00	
		rezerwa ogólna	716 781,89	155 404,98					155 404,98	561 376,91	- 67 965,00	648 816,89	100 370,98					100 370,98	548 445,91	
852		Pomoc społeczna	107 735 012,00	105 879 459,00	54 184 210,00	24 480 332,00	14 315 000,00		12 899 917,00	1 855 553,00	- 30 000,00	107 705 012,00	105 849 459,00	54 184 210,00	24 450 332,00	14 315 000,00		12 899 917,00	1 855 553,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 415 750,00	4 415 750,00					5 000,00		- 30 000,00	4 385 750,00	4 385 750,00			25 000,00		5 000,00		
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	157 000,00					0,00		- 30 000,00	127 000,00	127 000,00			0,00		0,00		
855		Rodzina	44 737 995,00	44 367 995,00	25 883 699,00	5 203 629,00	7 283 500,00		5 997 167,00	370 000,00	0,00	44 737 995,00	44 370 995,00	25 883 699,00	5 203 629,00	7 283 500,00		6 000 167,00	367 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 339 219,00	9 969 219,00	7 292 945,00	482 179,00	655 500,00		1 538 595,00	370 000,00	0,00	10 339 219,00	9 972 219,00	7 292 945,00	482 179,00	655 500,00		1 541 595,00	367 000,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 683 719,00	9 313 719,00	7 292 945,00	482 179,00			1 538 595,00	370 000,00	0,00	9 683 719,00	9 316 719,00	7 292 945,00	482 179,00	655 500,00		1 541 595,00	367 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 302 165,00	130 823 231,00	2 819 992,00	500,00	215 000,00		127 787 739,00	19 478 934,00	90 000,00	150 392 165,00	130 863 231,00	2 819 992,00	500,00	215 000,00		127 827 739,00	19 528 934,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 980 542,00	68 271 042,00	2 792 992,00	500,00			65 477 550,00	709 500,00	40 000,00	69 020 542,00	68 311 042,00	2 792 992,00	500,00			65 517 550,00	709 500,00	
		system gospodarowania odpadami	68 980 542,00	68 271 042,00	2 792 992,00	500,00			65 477 550,00	709 500,00	40 000,00	69 020 542,00	68 311 042,00	2 792 992,00	500,00			65 517 550,00	709 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 028 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 752 522,00	50 000,00	17 078 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 802 522,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	16 694 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 418 522,00	50 000,00	16 744 956,00	15 276 434,00					15 276 434,00	1 468 522,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	311 534 706,02	36 067 231,02	10 158 708,00	1 783 051,00	4 035 634,00		20 089 838,02	275 467 475,00	0,00	311 534 706,02	36 067 231,02	10 158 708,00	1 783 051,00	4 035 634,00		20 089 838,02	275 467 475,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00		30 000,00	14 976 564,00	14 976 564,00			12 064,00		14 964 500,00		
852		Pomoc społeczna	10 075 000,00	10 075 000,00					10 075 000,00		30 000,00	10 105 000,00	10 105 000,00					10 105 000,00		
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00					40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	40 000,00	40 000,00					40 000,00		30 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	2 399 740,00	572 580,00	5 361 000,00		735 680,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 399 740,00	572 580,00	5 361 000,00		735 680,00		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 579 080,00	1 811 080,00	1 240 397,00		90 266,00		480 417,00	2 768 000,00	47 965,00	4 627 045,00	1 846 114,00	1 240 397,00		90 266,00		515 451,00	2 780 931,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 860,00	70 860,00	12 350,00				58 510,00		35 000,00	105 860,00	105 860,00	12 350,00				93 510,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 580,00	29 580,00					29 580,00		35 000,00	64 580,00	64 580,00					64 580,00		
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	29 580,00	29 580,00					29 580,00		35 000,00	64 580,00	64 580,00					64 580,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe							
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu				pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0,00		12 965,00	12 965,00	34,00						34,00	12 931,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							0,00		12 965,00	12 965,00	34,00						34,00	12 931,00
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów"							0,00		12 965,00	12 965,00	34,00						34,00	12 931,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00		0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	268 947 353,28	268 947 353,28	7 753 722,84	251 432 475,55	925 899,96		8 835 254,93	64 283,00	269 011 636,28	269 011 636,28	7 754 982,84	251 495 498,55	925 899,96				8 835 254,93	
852		Pomoc społeczna	884 711,00	884 711,00	2 689,45	191 864,55	690 000,00		157,00	64 283,00	948 994,00	948 994,00	3 949,45	254 887,55	690 000,00				157,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	137 159,00	137 159,00	2 689,45	134 469,55			0,00	64 283,00	201 442,00	201 442,00	3 949,45	197 492,55					0,00	
		dotatki energetyczne	137 159,00	137 159,00		134 469,55			0,00	64 283,00	201 442,00	201 442,00	3 949,45	197 492,55					0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	53 586 476,17	52 914 476,17	29 866 872,49	4 019 849,88	7 103 724,00		11 924 029,80	672 000,00	123 725,00	53 710 201,17	53 038 201,17	29 868 097,49	4 142 349,88	7 103 724,00			11 924 029,80	672 000,00
855		Rodzina	2 249 142,00	2 249 142,00	23 803,00	2 212 415,00	12 624,00		300,00		123 725,00	2 372 867,00	2 372 867,00	25 028,00	2 334 915,00	12 624,00			300,00	
	85595	Pozostała działalność							0,00		123 725,00	123 725,00	123 725,00	1 225,00	122 500,00				0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci							0,00		123 725,00	123 725,00	123 725,00	1 225,00	122 500,00				0,00	