

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 22/5/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 10 maja 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 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	2 380 130 201,55	1 942 115 862,64	789 376 675,47	287 941 039,43	221 389 885,00	35 600 000,00	607 808 262,74	438 014 338,91	0,00	2 380 130 201,55	1 942 115 862,64	789 381 675,47	287 941 039,43	221 389 885,00	35 600 000,00	607 803 262,74	438 014 338,91	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 713 798 783,89	1 570 739 986,98	738 265 779,00	38 595 135,00	204 206 917,00	35 600 000,00	554 072 155,98	143 058 796,91	- 77 785,00	1 713 720 998,89	1 570 734 589,98	738 270 779,00	38 595 135,00	204 206 917,00	35 600 000,00	554 061 758,98	142 986 408,91	
750		Administracja publiczna	141 556 807,00	140 027 839,00	102 162 828,00	2 260 740,00	620 000,00		34 984 271,00	1 528 968,00	0,00	141 556 807,00	140 027 839,00	102 167 828,00	2 260 740,00	620 000,00		34 979 271,00	1 528 968,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 785 281,00	10 966 854,00	513 200,00	18 000,00			10 435 654,00	818 427,00	0,00	11 785 281,00	10 966 854,00	518 200,00	18 000,00			10 430 654,00	818 427,00	
		promocja miasta	11 785 281,00	10 966 854,00	513 200,00	18 000,00			10 435 654,00	818 427,00	0,00	11 785 281,00	10 966 854,00	518 200,00	18 000,00			10 430 654,00	818 427,00	
	75095	Pozostała działalność	2 739 989,00	2 139 989,00	225 000,00		620 000,00		1 294 989,00	600 000,00	0,00	2 739 989,00	2 139 989,00	225 000,00		620 000,00		1 294 989,00	600 000,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	542 700,00	542 700,00	3 000,00		500 000,00		39 700,00		0,00	542 700,00	542 700,00	3 000,00		500 000,00		39 700,00		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	255 200,00	255 200,00	173 000,00				82 200,00		0,00	255 200,00	255 200,00	173 000,00				82 200,00		
758		Różne rozliczenia	33 947 988,89	25 532 488,98		6 000,00	4 567 312,00		20 959 176,98	8 415 499,91	- 77 785,00	33 870 203,89	25 527 091,98		6 000,00	4 567 312,00		20 953 779,98	8 343 111,91	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 339 676,89	20 924 176,98					20 924 176,98	8 415 499,91	- 77 785,00	29 261 891,89	20 918 779,98					20 918 779,98	8 343 111,91	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	131 496,98	89 866,98					89 866,98	41 630,00	- 47 027,00	84 469,98	84 469,98					84 469,98	0,00	
		rezerwa ogólna	3 616 186,91	135 167,00					135 167,00	3 481 019,91	- 30 758,00	3 585 428,91	135 167,00					135 167,00	3 450 261,91	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 782 153,00	70 707 153,00	56 028 894,00	2 567 579,00	4 933 000,00		7 177 680,00	75 000,00	0,00	70 782 153,00	70 707 153,00	56 028 894,00	2 567 579,00	4 933 000,00		7 177 680,00	75 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 936 379,00	1 936 379,00		1 936 379,00			0,00		0,00	1 936 379,00	1 936 379,00		1 936 379,00			0,00		
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 926 697,00	1 926 697,00		1 926 697,00			0,00		0,00	1 926 697,00	1 926 697,00		1 926 697,00			0,00		
855		Rodzina	43 968 470,00	43 598 470,00	25 069 149,00		7 283 500,00		6 012 192,00	370 000,00	0,00	43 968 470,00	43 598 470,00	25 069 149,00	5 233 629,00	7 283 500,00		6 012 192,00	370 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 368 344,00	9 998 344,00	7 277 045,00	512 179,00	655 500,00		1 553 620,00	370 000,00	0,00	10 368 344,00	9 998 344,00	7 277 045,00	512 179,00	655 500,00		1 553 620,00	370 000,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 712 844,00	9 342 844,00	7 277 045,00	512 179,00			1 553 620,00	370 000,00	0,00	9 712 844,00	9 342 844,00	7 277 045,00	512 179,00	655 500,00		1 553 620,00	370 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 593 668,00	129 620 821,00	2 822 000,00	500,00	215 000,00		126 583 321,00	18 972 847,00	0,00	148 593 668,00	129 620 821,00	2 822 000,00	500,00	215 000,00		126 583 321,00	18 972 847,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 612 715,00	9 112 715,00					9 112 715,00	500 000,00	300 000,00	9 912 715,00	9 412 715,00					9 412 715,00	500 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 492 972,00	1 992 972,00					1 992 972,00	500 000,00	- 406 000,00	2 086 972,00	1 586 972,00					1 586 972,00	500 000,00	
		opłata za usługi wodne	7 115 743,00	7 115 743,00					7 115 743,00		706 000,00	7 821 743,00	7 821 743,00					7 821 743,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 143 343,00	7 176 443,00	7 000,00		115 000,00		7 054 443,00	1 966 900,00	- 300 000,00	8 843 343,00	6 876 443,00	7 000,00		115 000,00		6 754 443,00	1 966 900,00	
		zieleni w mieście	6 698 910,00	6 113 910,00					6 113 910,00	585 000,00	- 300 000,00	6 398 910,00	5 813 910,00					5 813 910,00	585 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	326 595 296,02	35 079 754,02	10 153 644,00	1 554 249,00	3 967 514,00		19 404 347,02	291 515 542,00	77 785,00	326 673 081,02	35 085 151,02	10 153 644,00	1 554 249,00	3 967 514,00		19 409 744,02	291 587 930,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 907 833,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00	13 516 155,00	0,00	13 907 833,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00	13 516 155,00	
	90095	Pozostała działalność	391 678,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00		0,00	391 678,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00		
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	391 678,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00		0,00	391 678,00	391 678,00	241 144,00				150 534,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 772 778,00	2 285 503,00	470 355,00		247 700,00		1 567 448,00	1 487 275,00	77 785,00	3 850 563,00	2 290 900,00	470 355,00		247 700,00		1 572 845,00	1 559 663,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 621,00	550 570,00	27 000,00		247 700,00		275 870,00	1 069 051,00	77 785,00	1 697 406,00	555 967,00	27 000,00		247 700,00		281 267,00	1 141 439,00	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	574 921,00	58 000,00					58 000,00	516 921,00	77 785,00	652 706,00	63 397,00					63 397,00	589 309,00	
		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		0,00	14 946 564,00	14 946 564,00			12 064,00		14 934 500,00		
		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	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00		719 780,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00		719 780,00		
		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	4 149 133,00	1 381 133,00	1 080 157,00			28 666,00		272 310,00	2 768 000,00	0,00	4 149 133,00	1 381 133,00	1 080 157,00		28 666,00		272 310,00	2 768 000,00

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
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	258 849 377,34	258 849 377,34	7 513 738,45	243 858 875,55	690 000,00		6 786 763,34		0,00	258 849 377,34	258 849 377,34	7 513 738,45	243 858 875,55	690 000,00		6 786 763,34			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	52 702 047,30	52 030 047,30	29 947 717,02	3 360 199,88	7 103 724,00		11 618 406,40	672 000,00	0,00	52 702 047,30	52 030 047,30	29 947 717,02	3 360 199,88	7 103 724,00		11 618 406,40	672 000,00		