

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 21/9/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 9 września 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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	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	2 419 165 699,35	1 990 456 050,16	790 789 681,20	297 484 330,43	225 693 224,02	35 600 000,00	640 888 814,51	428 709 649,19	0,00	2 419 165 699,35	1 990 270 568,16	790 789 681,20	297 484 330,43	225 693 224,02	35 600 000,00	640 703 332,51	428 895 131,19
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 752 807 871,11	1 601 543 375,92	736 995 305,15	39 022 955,00	207 947 872,06	35 600 000,00	581 977 243,71	151 264 495,19	0,00	1 752 807 871,11	1 601 357 893,92	736 995 305,15	39 022 955,00	207 947 872,06	35 600 000,00	581 791 761,71	151 449 977,19
750		Administracja publiczna	144 214 526,15	142 386 058,15	102 929 245,15	2 197 895,00	605 000,00		36 653 918,00	1 828 468,00	0,00	144 214 526,15	142 386 058,15	102 929 245,15	2 197 895,00	605 000,00		36 653 918,00	1 828 468,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00			11 624 023,00	1 098 427,00	0,00	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00			11 624 023,00	1 098 427,00
		promocja miasta	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00			11 624 023,00	1 098 427,00	0,00	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00			11 624 023,00	1 098 427,00
852		Pomoc społeczna	111 346 185,28	109 106 739,00	54 339 210,00	25 306 136,00	14 655 000,00		14 806 393,00	2 239 446,28	0,00	111 346 185,28	108 921 257,00	54 339 210,00	25 306 136,00	14 655 000,00		14 620 911,00	2 424 928,28
85295		Pozostała działalność	4 105 269,28	3 555 808,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00		675 108,00	549 461,28	0,00	4 105 269,28	3 370 326,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00		489 626,00	734 943,28
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	335 672,00	335 672,00					335 672,00		- 185 482,00	150 190,00	150 190,00					150 190,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	898 461,28	349 000,00	45 000,00		60 000,00		244 000,00	549 461,28	185 482,00	1 083 943,28	349 000,00	45 000,00		60 000,00		244 000,00	734 943,28
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	312 135 386,02	36 339 453,02	10 253 255,00	1 781 451,00	4 035 634,00		20 269 113,02	275 795 933,00	0,00	312 135 386,02	36 339 453,02	10 253 255,00	1 781 451,00	4 035 634,00		20 269 113,02	275 795 933,00
852		Pomoc społeczna	31 309 941,00	9 668 202,00	3 552 731,00	483 600,00	2 873 814,00		2 758 057,00	21 641 739,00	0,00	31 309 941,00	9 668 202,00	3 552 731,00	483 600,00	2 873 814,00		2 758 057,00	21 641 739,00
85295		Pozostała działalność	8 300 877,00	7 985 507,00	2 887 837,00	423 600,00	2 873 814,00		1 800 256,00	315 370,00	0,00	8 300 877,00	7 985 507,00	2 887 837,00	423 600,00	2 873 814,00		1 800 256,00	315 370,00
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	4 336 134,00	4 020 764,00	2 386 398,00				1 634 366,00	315 370,00	0,00	4 336 134,00	4 020 764,00	2 386 398,00				1 634 366,00	315 370,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	15 962 564,00	15 962 564,00			12 064,00		15 950 500,00		0,00	15 962 564,00	15 962 564,00			12 064,00		15 950 500,00	
		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	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00	
		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	3 069 306,05	2 092 085,05	1 240 397,00		90 266,00		761 422,05	977 221,00	0,00	3 069 306,05	2 092 085,05	1 240 397,00		90 266,00		761 422,05	977 221,00
		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	269 447 188,22	269 447 188,22	8 082 555,78	251 495 498,55	926 493,96		8 942 639,93		0,00	269 447 188,22	269 447 188,22	8 082 555,78	251 495 498,55	926 493,96		8 942 639,93	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	56 504 383,95	55 832 383,95	31 797 628,27	4 611 845,88	7 149 894,00		12 273 015,80	672 000,00	0,00	56 504 383,95	55 832 383,95	31 797 628,27	4 611 845,88	7 149 894,00		12 273 015,80	672 000,00