

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 69/10/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 17 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXV/III/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		z tego:		dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:		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							wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 403 358 342,97	1 836 951 751,99	734 387 861,73	306 278 514,85	218 529 578,15	35 000 000,00	542 755 797,26	566 406 590,98	5 815 033,85	2 409 173 376,82	1 842 766 785,84	736 387 009,33	310 024 233,85	218 529 578,15	35 000 000,00	542 825 964,51	566 406 590,98
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 597 194 335,69	1 458 018 866,71	689 424 722,23	41 110 921,00	204 818 218,89	35 000 000,00	487 665 004,59	139 175 468,98	2 825 454,00	1 600 019 789,69	1 460 844 320,71	689 424 722,23	43 930 670,00	204 818 218,89	35 000 000,00	487 670 709,59	139 175 468,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 645 463,00	17 900 403,00		32 940,00	2 114 255,00		15 753 208,00	3 745 060,00	64,00	21 645 527,00	17 900 467,00		32 940,00	2 114 255,00		15 753 272,00	3 745 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 906 023,00	14 641 208,00					14 641 208,00	3 264 815,00	64,00	17 906 087,00	14 641 272,00					14 641 272,00	3 264 815,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	15 838,00	15 838,00					15 838,00		64,00	15 902,00	15 902,00					15 902,00	
851		Ochrona zdrowia	9 659 478,00	9 317 478,00	2 588 013,00	4 000,00	352 500,00		6 372 965,00	342 000,00	0,00	9 659 478,00	9 317 478,00	2 588 013,00	4 000,00	352 500,00		6 372 965,00	342 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 760 000,00	6 418 000,00	2 533 175,00	4 000,00	352 500,00		3 528 325,00	342 000,00	0,00	6 760 000,00	6 418 000,00	2 533 175,00	4 000,00	352 500,00		3 528 325,00	342 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 760 000,00	6 418 000,00	2 533 175,00	4 000,00	352 500,00		3 528 325,00	342 000,00	0,00	6 760 000,00	6 418 000,00	2 533 175,00	4 000,00	352 500,00		3 528 325,00	342 000,00
852		Pomoc społeczna	104 484 686,00	104 329 496,00	49 092 643,00	27 990 399,00	14 384 000,00		12 862 454,00	155 190,00	2 809 142,00	107 293 828,00	107 138 638,00	49 092 643,00	30 808 541,00	14 384 000,00		12 853 454,00	155 190,00
	85216	Zasiłki stałe	7 962 194,00	7 962 194,00		7 847 194,00			115 000,00		2 809 142,00	10 771 336,00	10 771 336,00		10 656 336,00			115 000,00	
		zasiłki stałe	7 847 194,00	7 847 194,00		7 847 194,00			0,00		2 809 142,00	10 656 336,00	10 656 336,00		10 656 336,00			0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 013 988,00	23 893 988,00	20 663 140,00	74 190,00			3 156 658,00	120 000,00	0,00	24 013 988,00	23 893 988,00	20 663 140,00	83 190,00			3 147 658,00	120 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 013 988,00	23 893 988,00	20 663 140,00	74 190,00			3 156 658,00	120 000,00	0,00	24 013 988,00	23 893 988,00	20 663 140,00	83 190,00			3 147 658,00	120 000,00
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 720 523,00	1 720 523,00	1 321 623,00	2 400,00			396 500,00	0,00	0,00	1 720 523,00	1 720 523,00	1 321 623,00	2 400,00			396 500,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	526 700,00	526 700,00	414 700,00	500,00			111 500,00	0,00	0,00	526 700,00	526 700,00	414 700,00	500,00			111 500,00	
855		Rodzina	39 170 778,00	39 090 778,00	21 977 048,00	5 125 837,00	6 211 996,00		5 775 897,00	80 000,00	16 248,00	39 187 026,00	39 107 026,00	21 977 048,00	5 127 444,00	6 211 996,00		5 790 538,00	80 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 912,00	1 396 912,00	764 046,00	300,00			632 566,00		16 248,00	1 413 160,00	1 413 160,00	764 046,00	300,00			648 814,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	554 866,00	554 866,00					554 866,00		16 248,00	571 114,00	571 114,00					571 114,00	
85504		Wspieranie rodziny	1 871 796,00	1 871 796,00	660 490,00	4 500,00	1 162 596,00		44 210,00	0,00	0,00	1 871 796,00	1 871 796,00	660 490,00	6 107,00	1 162 596,00		42 603,00	
		wspieranie rodziny	709 200,00	709 200,00	660 490,00	4 500,00			44 210,00	0,00	0,00	709 200,00	709 200,00	660 490,00	6 107,00			42 603,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	443 986 582,00	23 942 903,00	6 682 755,00	1 188 878,00	712 500,00		15 358 770,00	420 043 679,00	0,00	443 986 582,00	23 942 903,00	6 682 755,00	1 188 878,00	712 500,00		15 358 770,00	420 043 679,00
852		Pomoc społeczna	12 574 476,00	3 729 055,00	846 848,00	75 000,00	424 800,00		2 382 407,00	8 845 421,00	0,00	12 574 476,00	3 729 055,00	846 848,00	75 000,00	424 800,00		2 382 407,00	8 845 421,00
85295		Pozostała działalność	2 564 980,00	2 304 980,00	328 617,00	15 000,00	424 800,00		1 536 563,00	260 000,00	0,00	2 564 980,00	2 304 980,00	328 617,00	15 000,00	424 800,00		1 536 563,00	260 000,00
		projekt "Bank usług środowiskowych"	482 280,00	482 280,00	22 545,00	15 000,00	424 800,00		19 935,00		0,00	482 280,00	482 280,00	22 545,00	15 000,00	424 800,00		19 935,00	
		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	2 432 500,00	533 120,00	5 820 000,00		740 480,00		0,00	9 526 100,00	9 526 100,00	2 432 500,00	533 120,00	5 820 000,00		740 480,00	
		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	986 475,00		28 666,00		1 100 479,21	1 060 000,00	- 50,00	3 175 570,21	2 115 570,21	986 475,00		28 666,00		1 100 429,21	1 060 000,00
750		Administracja publiczna	625 133,00	625 133,00	120 761,00				504 372,00		- 50,00	625 083,00	625 083,00	120 761,00				504 322,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00		- 50,00	2 950,00	2 950,00					2 950,00	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00					3 000,00		- 50,00	2 950,00	2 950,00					2 950,00	
		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	5 481 443,00					0,00	5 481 443,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	277 578 403,72	277 578 403,72	7 977 649,10	258 637 980,02	1 102 189,10		9 860 585,50		1 148 625,14	278 727 028,86	278 727 028,86	8 206 485,24	259 563 950,02	1 102 189,10		9 854 404,50	
750		Administracja publiczna	3 151 611,09	3 151 611,09	2 965 045,09				186 566,00		222 255,14	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 151 611,09	3 151 611,09	2 965 045,09				186 566,00		222 255,14	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 151 611,09	3 151 611,09	2 965 045,09				186 566,00		222 255,14	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778 465,00	778 465,00	549 209,00				229 256,00		908 970,00	1 687 435,00	1 687 435,00	555 790,00	908 970,00			222 675,00	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	743 465,00	743 465,00	514 409,00				229 056,00		908 970,00	1 652 435,00	1 652 435,00	520 990,00	908 970,00			222 475,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/201 7 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
		wybory samorządowe	743 465,00	743 465,00	514 409,00				229 056,00		908 970,00	1 652 435,00	1 652 435,00	520 990,00	908 970,00			222 475,00	
852		Pomoc społeczna	2 385 954,00	2 385 954,00	6 051,00	363 619,02	743 820,00		1 272 463,98		17 400,00	2 403 354,00	2 403 354,00	6 051,00	381 019,02	743 820,00		1 272 463,98	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	50 200,00	50 200,00		50 200,00			0,00		17 400,00	67 600,00	67 600,00		67 600,00			0,00	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	50 200,00	50 200,00		50 200,00			0,00		17 400,00	67 600,00	67 600,00		67 600,00			0,00	
855		Rodzina	268 016 728,00	268 016 728,00	4 375 491,00	258 274 361,00			5 366 876,00		0,00	268 016 728,00	268 016 728,00	4 375 491,00	258 273 961,00			5 367 276,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 272 398,00	94 272 398,00	2 073 954,00	87 273 210,00			4 925 234,00		0,00	94 272 398,00	94 272 398,00	2 073 954,00	87 272 810,00			4 925 634,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 115 838,00	94 115 838,00	2 069 394,00	87 121 210,00			4 925 234,00		0,00	94 115 838,00	94 115 838,00	2 069 394,00	87 120 810,00			4 925 634,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 982 008,35	51 336 008,35	26 883 760,40	4 807 615,83	6 036 004,16		13 608 627,96	646 000,00	1 841 004,71	53 823 013,06	53 177 013,06	28 654 071,86	4 807 615,83	6 036 004,16		13 679 321,21	646 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66		1 841 004,71	3 692 231,37	3 692 231,37	2 304 047,56				1 388 183,81	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66		1 841 004,71	3 692 231,37	3 692 231,37	2 304 047,56				1 388 183,81	
		gospodarka nieruchomościami	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66		1 841 004,71	3 692 231,37	3 692 231,37	2 304 047,56				1 388 183,81	
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	370 955,41	66,67			50 650,92		0,00	421 673,00	421 673,00	382 917,31	66,67			38 689,02	
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673,00	311 673,00	301 269,00				10 404,00		11 961,90	323 634,90	323 634,90	313 230,90				10 404,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	311 673,00	301 269,00				10 404,00		11 961,90	323 634,90	323 634,90	313 230,90				10 404,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	69 686,41	66,67			40 246,92		- 11 961,90	98 038,10	98 038,10	69 686,41	66,67			28 285,02	
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	69 686,41	66,67			40 246,92		- 11 961,90	98 038,10	98 038,10	69 686,41	66,67			28 285,02	