

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 52/4/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 10 kwietnia 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	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>2 341 596 452,21</b>	<b>1 920 183 094,30</b>	<b>772 675 249,47</b>	<b>287 874 592,43</b>	<b>220 549 885,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>603 483 367,40</b>	<b>421 413 357,91</b>	<b>434 242,00</b>	<b>2 342 030 694,21</b>	<b>1 920 617 336,30</b>	<b>772 989 817,47</b>	<b>287 930 599,43</b>	<b>220 549 885,00</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>603 547 034,40</b>	<b>421 413 357,91</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 693 840 477,91	1 554 991 494,00	724 243 478,00	38 498 789,00	204 192 917,00	35 600 000,00	552 456 310,00	138 848 983,91	- 8 921,02	1 693 831 556,89	1 554 982 572,98	724 245 478,00	38 498 789,00	204 192 917,00	35 600 000,00	552 445 388,98	138 848 983,91
600		Transport i łączność	313 664 714,00	236 017 695,00	14 285 000,00	54 000,00			221 678 695,00	77 647 019,00	0,00	313 664 714,00	236 017 695,00	14 285 000,00	54 000,00			221 678 695,00	77 647 019,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 547 123,00	11 987 000,00					11 987 000,00	15 560 123,00	0,00	27 547 123,00	11 987 000,00					11 987 000,00	15 560 123,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 657 123,00	11 987 000,00					11 987 000,00	13 670 123,00	0,00	25 657 123,00	11 987 000,00					11 987 000,00	13 670 123,00
750		Administracja publiczna	139 965 012,00	138 548 490,00	101 188 978,00	2 260 740,00	620 000,00		34 478 772,00	1 416 522,00	87 761,00	140 052 773,00	138 619 190,00	101 188 978,00	2 260 740,00	620 000,00		34 549 472,00	1 433 583,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 473 700,00	2 473 700,00	92 928,00	1 832 922,00			547 850,00		17 061,00	2 490 761,00	2 473 700,00	92 928,00	1 832 922,00			547 850,00	17 061,00
		Rada Miasta Lublin	1 310 100,00	1 310 100,00	1 500,00	1 050 000,00			258 600,00		17 061,00	1 327 161,00	1 310 100,00	1 500,00	1 050 000,00			258 600,00	17 061,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 565 281,00	10 842 239,00	533 200,00	18 000,00			10 291 039,00	723 042,00	70 000,00	11 635 281,00	10 912 239,00	533 200,00	18 000,00			10 361 039,00	723 042,00
		promocja miasta	11 565 281,00	10 842 239,00	533 200,00	18 000,00			10 291 039,00	723 042,00	70 000,00	11 635 281,00	10 912 239,00	533 200,00	18 000,00			10 361 039,00	723 042,00
	75095	Pozostała działalność	2 739 289,00	2 139 289,00	225 000,00		620 000,00		1 294 289,00	600 000,00	700,00	2 739 989,00	2 139 989,00	225 000,00		620 000,00		1 294 989,00	600 000,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	254 500,00	254 500,00	173 000,00				81 500,00		700,00	255 200,00	255 200,00	173 000,00				82 200,00	
758		Różne rozliczenia	30 492 977,91	24 723 498,00		6 000,00	4 567 312,00		20 150 186,00	5 769 479,91	- 101 682,02	30 391 295,89	24 638 876,98		6 000,00	4 567 312,00		20 065 564,98	5 752 418,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 884 665,91	20 115 186,00					20 115 186,00	5 769 479,91	- 101 682,02	25 782 983,89	20 030 564,98					20 030 564,98	5 752 418,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	148 506,00	106 876,00					106 876,00	41 630,00	- 8 921,02	139 584,98	97 954,98					97 954,98	41 630,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	70 000,00	70 000,00					70 000,00		- 70 000,00	0,00	0,00					0,00	
		rezerwa ogólna	753 866,91	198 867,00					198 867,00	554 999,91	- 22 761,00	731 105,91	193 167,00					193 167,00	537 938,91
852		Pomoc społeczna	107 343 152,00	105 996 652,00	54 076 200,00	25 142 486,00	14 185 000,00		12 592 966,00	1 346 500,00	0,00	107 343 152,00	105 996 652,00	54 078 200,00	25 142 486,00	14 185 000,00		12 590 966,00	1 346 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 148 359,00	25 923 359,00	22 633 500,00	100 400,00			3 189 459,00	225 000,00	0,00	26 148 359,00	25 923 359,00	22 635 500,00	100 400,00			3 187 459,00	225 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 148 359,00	25 923 359,00	22 633 500,00	100 400,00			3 189 459,00	225 000,00	0,00	26 148 359,00	25 923 359,00	22 635 500,00	100 400,00			3 187 459,00	225 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 170 768,00	129 649 021,00	2 822 000,00	500,00	215 000,00		126 611 521,00	18 521 747,00	5 000,00	148 175 768,00	129 654 021,00	2 822 000,00	500,00	215 000,00		126 616 521,00	18 521 747,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 697 442,00	68 266 042,00	2 795 000,00	500,00			65 470 542,00	431 400,00	5 000,00	68 702 442,00	68 271 042,00	2 795 000,00	500,00			65 475 542,00	431 400,00
		system gospodarowania odpadami	68 697 442,00	68 266 042,00	2 795 000,00	500,00			65 470 542,00	431 400,00	5 000,00	68 702 442,00	68 271 042,00	2 795 000,00	500,00			65 475 542,00	431 400,00
	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	0,00	9 143 343,00	7 176 443,00	7 000,00		115 000,00		7 054 443,00	1 966 900,00
		zieleni w mieście	6 698 910,00	6 113 910,00					6 113 910,00	585 000,00	0,00	6 698 910,00	6 113 910,00					6 113 910,00	585 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 007 399,00	58 787 399,00	211 000,00	750 000,00	56 434 499,00		1 391 900,00	1 220 000,00	0,00	60 007 399,00	58 787 399,00	211 000,00	750 000,00	56 434 499,00		1 391 900,00	1 220 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	949 999,00	949 999,00	25 000,00		769 999,00		155 000,00		0,00	949 999,00	949 999,00	25 000,00		769 999,00		155 000,00	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	80 000,00	80 000,00	25 000,00				55 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00				55 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	309 986 131,00	30 861 757,00	9 148 358,00	1 560 504,00	3 161 514,00		16 991 381,00	279 124 374,00	8 921,02	309 995 052,02	30 870 678,02	9 148 358,00	1 560 504,00	3 161 514,00		17 000 302,02	279 124 374,00
750		Administracja publiczna	8 328 903,00	5 875 668,00	1 948 922,00				3 926 746,00	2 453 235,00	0,00	8 328 903,00	5 875 668,00	1 948 922,00				3 926 746,00	2 453 235,00
	75095	Pozostała działalność	8 075 020,00	5 621 785,00	1 796 928,00				3 824 857,00	2 453 235,00	0,00	8 075 020,00	5 621 785,00	1 796 928,00				3 824 857,00	2 453 235,00
		projekt "com.unify.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi"	129 747,00	129 747,00	54 560,00				75 187,00		0,00	129 747,00	129 747,00	54 560,00				75 187,00	
801		Oświata i wychowanie	22 122 364,00	12 216 689,00	2 267 568,00	1 050 862,00			8 898 259,00	9 905 675,00	8 921,02	22 131 285,02	12 225 610,02	2 267 568,00	1 050 862,00			8 907 180,02	9 905 675,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	833 134,00	833 134,00	155 104,00	6 384,00			671 646,00		8 921,02	842 055,02	842 055,02	155 104,00	6 384,00			680 567,02	
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"							0,00		8 921,02	8 921,02	8 921,02					8 921,02	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 8/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	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
		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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 052 053,00	1 284 053,00	1 072 207,00		28 666,00		183 180,00	2 768 000,00	0,00	4 052 053,00	1 284 053,00	1 072 207,00		28 666,00		183 180,00	2 768 000,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	258 371 679,00	258 371 679,00	7 195 903,45	243 802 868,55	690 000,00		6 682 907,00		434 242,00	258 805 921,00	258 805 921,00	7 508 471,45	243 858 875,55	690 000,00		6 748 574,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		377 115,00	412 115,00	412 115,00	345 448,00				66 667,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego							0,00		377 115,00	377 115,00	377 115,00	311 448,00				65 667,00	
		wybory do Parlamentu Europejskiego							0,00		377 115,00	377 115,00	377 115,00	311 448,00				65 667,00	
852		Pomoc społeczna	827 584,00	827 584,00	1 569,45	135 857,55	690 000,00		157,00		57 127,00	884 711,00	884 711,00	2 689,45	191 864,55	690 000,00		157,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 032,00	80 032,00	1 569,45	78 462,55			0,00		57 127,00	137 159,00	137 159,00	2 689,45	134 469,55			0,00	
		dodatki energetyczne	80 032,00	80 032,00	1 569,45	78 462,55			0,00		57 127,00	137 159,00	137 159,00	2 689,45	134 469,55			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 330 547,30	50 658 547,30	28 599 663,02	3 439 850,88	7 103 724,00		11 515 309,40	672 000,00	0,00	51 330 547,30	50 658 547,30	28 599 663,02	3 439 850,88	7 103 724,00		11 515 309,40	672 000,00