

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 51/10/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 października 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:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Zmiany	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	2 456 916 337,85	2 051 149 934,34	802 873 481,23	343 228 245,95	226 319 168,29	35 500 000,00	643 229 038,87	405 766 403,51	2 380 202,00	2 459 296 539,85	2 053 530 136,34	802 873 481,23	345 574 541,95	226 319 168,29	35 500 000,00	643 262 944,87	405 766 403,51
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 765 688 787,43	1 613 785 451,92	746 963 393,15	38 430 815,00	208 694 835,06	35 500 000,00	584 196 408,71	151 903 335,51	2 380 202,00	1 768 068 989,43	1 616 165 653,92	746 963 393,15	40 777 111,00	208 694 835,06	35 500 000,00	584 230 314,71	151 903 335,51
710		Działalność usługowa	5 780 662,00	3 263 258,00	49 000,00				3 214 258,00	2 517 404,00	1 666,00	5 782 328,00	3 264 924,00	49 000,00				3 215 924,00	2 517 404,00
	71015	Nadzór budowlany	3 714,00	3 714,00					3 714,00		166,00	3 880,00	3 880,00					3 880,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 714,00	3 714,00					3 714,00		166,00	3 880,00	3 880,00					3 880,00	
	71035	Cmentarze	3 889 748,00	1 922 344,00					1 922 344,00	1 967 404,00	1 500,00	3 891 248,00	1 923 844,00					1 923 844,00	1 967 404,00
		cmentarze	3 889 748,00	1 922 344,00					1 922 344,00	1 967 404,00	1 500,00	3 891 248,00	1 923 844,00					1 923 844,00	1 967 404,00
758		Różne rozliczenia	40 180 185,89	32 979 620,98		6 000,00	4 567 312,00		28 406 308,98	7 200 564,91	- 1 500,00	40 178 685,89	32 978 120,98		6 000,00	4 567 312,00		28 404 808,98	7 200 564,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 571 873,89	28 371 308,98					28 371 308,98	7 200 564,91	- 1 500,00	35 570 373,89	28 369 808,98					28 369 808,98	7 200 564,91
		rezerwa ogólna	6 856 126,89	1 745 561,98					1 745 561,98	5 110 564,91	- 1 500,00	6 854 626,89	1 744 061,98					1 744 061,98	5 110 564,91
852		Pomoc społeczna	111 298 052,60	108 912 913,00	54 369 738,00	24 687 066,00	15 355 000,00		14 501 109,00	2 385 139,60	2 346 296,00	113 644 348,60	111 259 209,00	54 369 738,00	27 033 362,00	15 355 000,00		14 501 109,00	2 385 139,60
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 979 936,00	4 979 936,00		4 707 936,00			272 000,00		0,00	4 979 936,00	4 979 936,00		4 707 936,00			272 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	45 000,00					45 000,00		0,00	45 000,00	45 000,00					45 000,00	
	85216	Zasiłki stałe	8 233 704,00	8 233 704,00		8 113 704,00			120 000,00		2 346 296,00	10 580 000,00	10 580 000,00		10 460 000,00			120 000,00	
		zasiłki stałe	8 113 704,00	8 113 704,00		8 113 704,00			0,00		2 346 296,00	10 460 000,00	10 460 000,00		10 460 000,00			0,00	
855		Rodzina	44 681 023,00	44 415 822,00	25 836 652,00	5 196 000,00	7 199 500,00		6 183 670,00	265 201,00	33 740,00	44 714 763,00	44 449 562,00	25 836 652,00	5 196 000,00	7 199 500,00		6 217 410,00	265 201,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 469,00	1 381 469,00	624 000,00				757 469,00		33 740,00	1 415 209,00	1 415 209,00	624 000,00				791 209,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	681 469,00	681 469,00					681 469,00		33 740,00	715 209,00	715 209,00					715 209,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	290 161 080,02	37 947 233,02	11 932 162,00	1 721 951,00	3 935 634,00		20 357 486,02	252 213 847,00	0,00	290 161 080,02	37 947 233,02	11 932 162,00	1 721 951,00	3 935 634,00		20 357 486,02	252 213 847,00
750		Administracja publiczna	10 809 130,00	8 355 894,00	2 617 879,00		746 000,00		4 992 015,00	2 453 236,00	0,00	10 809 130,00	8 355 894,00	2 617 879,00		746 000,00		4 992 015,00	2 453 236,00
	75095	Pozostała działalność	10 440 354,00	7 987 118,00	2 440 852,00		746 000,00		4 800 266,00	2 453 236,00	0,00	10 440 354,00	7 987 118,00	2 440 852,00		746 000,00		4 800 266,00	2 453 236,00
		projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		746 000,00		1 005 350,00		0,00	2 311 300,00	2 311 300,00	559 950,00		746 000,00		1 005 350,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	15 952 301,00	15 952 301,00			12 801,00		15 939 500,00		0,00	15 952 301,00	15 952 301,00		12 801,00			15 939 500,00	
		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	2 447 787,00	571 609,00	5 361 000,00		688 604,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 447 787,00	571 609,00	5 361 000,00		688 604,00	
		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	3 094 186,05	2 116 965,05	1 249 037,00		90 266,00		777 662,05	977 221,00	0,00	3 094 186,05	2 116 965,05	1 249 037,00		90 266,00		777 662,05	977 221,00
		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	315 802 220,81	315 802 220,81	8 542 048,87	297 285 913,07	904 738,23		9 069 520,64		0,00	315 802 220,81	315 802 220,81	8 542 048,87	297 285 913,07	904 738,23		9 069 520,64	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	56 978 762,54	56 306 762,54	31 739 053,21	5 217 957,88	7 149 894,00		12 199 857,45	672 000,00	0,00	56 978 762,54	56 306 762,54	31 739 053,21	5 217 957,88	7 149 894,00		12 199 857,45	672 000,00