

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 16/1/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:			dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje							wynagrodzeni a 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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 327 232 033,32	1 791 775 243,34	713 917 677,18	306 225 662,00	209 734 429,16	35 000 000,00	526 897 475,00	535 456 789,98	210 000,00	2 327 442 033,32	1 791 625 243,34	713 928 323,14	306 237 062,00	209 734 429,16	35 000 000,00	526 725 429,04	535 816 789,98	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 580 784 054,98	1 427 609 790,00	672 943 766,00	39 613 504,00	197 110 267,00	35 000 000,00	482 942 253,00	153 174 264,98	- 190 191,00	1 580 593 863,98	1 427 269 599,00	672 948 626,00	39 624 904,00	197 110 267,00	35 000 000,00	482 585 802,00	153 324 264,98	
600		Transport i łączność	307 564 592,00	222 955 000,00	12 200 000,00	42 000,00			210 713 000,00	84 609 592,00	1 486 313,00	309 050 905,00	222 955 000,00	12 200 000,00	42 000,00			210 713 000,00	86 095 905,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	33 572 545,00	4 290 000,00					4 290 000,00	29 282 545,00	797 317,00	34 369 862,00	4 290 000,00					4 290 000,00	30 079 862,00	
		drogi gminne	26 540 293,00	4 290 000,00					4 290 000,00	22 250 293,00	299 242,00	26 839 535,00	4 290 000,00					4 290 000,00	22 549 535,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 130 127,00						0,00	3 130 127,00	498 075,00	3 628 202,00						0,00	3 628 202,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 399 784,00	1 115 000,00					1 115 000,00	2 284 784,00	688 996,00	4 088 780,00	1 115 000,00					1 115 000,00	2 973 780,00	
		drogi wewnętrzne	3 099 784,00	1 115 000,00					1 115 000,00	1 984 784,00	688 996,00	3 788 780,00	1 115 000,00					1 115 000,00	2 673 780,00	
750		Administracja publiczna	125 644 340,00	119 630 070,00	90 627 645,00	1 878 700,00	715 700,00		26 408 025,00	6 014 270,00	399 640,00	126 043 980,00	119 480 070,00	90 585 445,00	1 884 100,00	715 700,00		26 294 825,00	6 563 910,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	110 704 884,00	104 835 114,00	87 087 000,00	120 000,00			17 628 114,00	5 869 770,00	399 640,00	111 104 524,00	104 685 114,00	87 044 800,00	125 400,00			17 514 914,00	6 419 410,00	
		Urząd Miasta Lublin	110 704 884,00	104 835 114,00	87 087 000,00	120 000,00			17 628 114,00	5 869 770,00	399 640,00	111 104 524,00	104 685 114,00	87 044 800,00	125 400,00			17 514 914,00	6 419 410,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 677 600,00	9 637 600,00	7 920 500,00	154 000,00	331 000,00		1 232 100,00	40 000,00	0,00	9 677 600,00	9 637 600,00	7 921 200,00	154 000,00	331 000,00		1 231 400,00	40 000,00	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	41 000,00	41 000,00	4 500,00	4 000,00			32 500,00		0,00	41 000,00	41 000,00	5 200,00	4 000,00			31 800,00		
		ochotnicze stráže pożarne	41 000,00	41 000,00	4 500,00	4 000,00			32 500,00		0,00	41 000,00	41 000,00	5 200,00	4 000,00			31 800,00		
758		Różne rozliczenia	43 618 995,98	29 001 864,00			6 377 439,00		22 624 425,00	14 617 131,98	- 3 052 833,00	40 566 162,98	28 325 033,00		6 000,00	6 377 439,00		21 941 594,00	12 241 129,98	
	75814	Różne rozliczenia finansowe							0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00			0,00		
		świadczenie rekompensujące							0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		6 000,00			0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 206 556,98	22 589 425,00					22 589 425,00	14 617 131,98	- 3 058 833,00	34 147 723,98	21 906 594,00					21 906 594,00	12 241 129,98	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	650 000,00	150 000,00					150 000,00	500 000,00	- 88 311,00	561 689,00	61 689,00					61 689,00	500 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	897 875,00	97 875,00					97 875,00	800 000,00	- 41 406,00	856 469,00	56 469,00					56 469,00	800 000,00	
		rezerwa ogólna	7 333 443,98	1 000 000,00					1 000 000,00	6 333 443,98	- 2 929 116,00	4 404 327,98	446 886,00					446 886,00	3 957 441,98	
801		Oświata i wychowanie	587 522 051,00	580 355 740,00	424 083 450,00	927 650,00	93 832 250,00		61 512 390,00	7 166 311,00	427,00	587 522 478,00	580 356 167,00	424 083 450,00	927 650,00	93 832 250,00		61 512 817,00	7 166 311,00	
	80101	Szkoły podstawowe	174 649 668,00	171 290 100,00	138 786 000,00	395 200,00	13 000 000,00		19 108 900,00	3 359 568,00	331,00	174 649 999,00	171 290 431,00	138 786 000,00	395 200,00	13 000 000,00		19 109 231,00	3 359 568,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		331,00		331,00					331,00		
	80110	Gimnazja	44 265 600,00	42 747 600,00	33 986 000,00	80 000,00	5 100 000,00		3 581 600,00	1 518 000,00	96,00	44 265 696,00	42 747 696,00	33 986 000,00	80 000,00	5 100 000,00		3 581 696,00	1 518 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		96,00		96,00					96,00		
852		Pomoc społeczna	103 530 299,00	103 490 299,00	48 846 680,00	28 706 230,00	13 808 000,00		12 129 389,00	40 000,00	2 235,00	103 532 534,00	103 492 534,00	48 846 680,00	28 706 230,00	13 808 000,00		12 131 624,00	40 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 752 030,00	23 752 030,00	20 670 000,00	77 230,00			3 004 800,00		2 235,00	23 754 265,00	23 754 265,00	20 670 000,00	77 230,00			3 007 035,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 752 030,00	23 752 030,00	20 670 000,00	77 230,00			3 004 800,00		2 235,00	23 754 265,00	23 754 265,00	20 670 000,00	77 230,00			3 007 035,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 938 866,00	10 923 866,00	8 649 885,00	4 000,00	825 000,00		1 444 981,00	15 000,00	96 225,00	11 035 091,00	11 020 091,00	8 649 885,00	4 000,00	825 000,00		1 541 206,00	15 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 148 000,00	1 148 000,00	22 500,00		825 000,00		300 500,00		96 225,00	1 244 225,00	1 244 225,00	22 500,00		825 000,00		396 725,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 148 000,00	1 148 000,00	22 500,00		825 000,00		300 500,00		96 225,00	1 244 225,00	1 244 225,00	22 500,00		825 000,00		396 725,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 752 734,00	66 625 684,00	52 987 200,00	1 130 014,00	5 669 700,00		6 838 770,00	127 050,00	0,00	66 752 734,00	66 625 684,00	53 025 560,00	1 130 014,00	5 669 700,00		6 800 410,00	127 050,00	
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		0,00	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00		91 640,00		
	85412	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		0,00	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00		91 640,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 217 312,00	91 616 161,00	2 068 000,00	500,00	120 000,00		89 427 661,00	15 601 151,00	789 529,00	108 006 841,00	91 915 641,00	2 076 000,00	500,00	120 000,00		89 719 141,00	16 091 200,00	
	90002	Gospodarka odpadami	48 412 590,00	47 802 468,00	2 058 000,00	500,00			45 743 968,00	610 122,00	15 100,00	48 427 690,00	47 817 568,00	2 058 000,00	500,00			45 759 068,00	610 122,00	
		system gospodarowania odpadami	46 855 287,00	46 245 165,00	2 058 000,00	500,00			44 186 665,00	610 122,00	15 100,00	46 870 387,00	46 260 265,00	2 058 000,00	500,00			44 201 765,00	610 122,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 068 853,00	5 531 820,00					5 531 820,00	1 537 033,00	30 000,00	7 098 853,00	5 561 820,00					5 561 820,00	1 537 033,00	
		zieleni w mieście	6 072 633,00	5 477 600,00					5 477 600,00	595 033,00	30 000,00	6 102 633,00	5 507 600,00					5 507 600,00	595 033,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	158 730,00	158 730,00					158 730,00		150 000,00	308 730,00	308 730,00					308 730,00		
		ochrona przed hałasem	158 730,00	158 730,00					158 730,00		150 000,00	308 730,00	308 730,00					308 730,00		
90095		Pozostała działalność	16 364 139,00	5 090 143,00	10 000,00		120 000,00		4 960 143,00	11 273 996,00	594 429,00	16 958 568,00	5 194 523,00	18 000,00		120 000,00		5 056 523,00	11 764 045,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 100 143,00	4 490 143,00	10 000,00		60 000,00		4 420 143,00	6 610 000,00	118 774,00	11 218 917,00	4 553 117,00	18 000,00		60 000,00		4 475 117,00	6 665 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:									
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki na obsługę długu			pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:					wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje								wynagrodzeni a i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 263 996,00	600 000,00			60 000,00		540 000,00	4 663 996,00	434 249,00	5 698 245,00	600 000,00			60 000,00		540 000,00	5 098 245,00			
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0,00		41 406,00	41 406,00	41 406,00					41 406,00				
926		Kultura fizyczna	53 929 982,00	35 374 298,00	1 545 400,00	352 000,00	14 154 498,00		19 322 400,00	18 555 684,00	88 273,00	54 018 255,00	35 462 571,00	1 545 400,00	352 000,00	14 154 498,00		19 410 673,00	18 555 684,00			
	92601	Obiekty sportowe	30 446 040,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 032 400,00	5 961 240,00	80 273,00	30 526 313,00	24 565 073,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 112 673,00	5 961 240,00			
		komunalne obiekty sportowe	26 284 800,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 032 400,00	1 800 000,00	80 273,00	26 365 073,00	24 565 073,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 112 673,00	1 800 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 249 498,00	9 249 498,00		345 000,00	8 664 498,00		240 000,00		8 000,00	9 257 498,00	9 257 498,00		345 000,00	8 664 498,00		248 000,00				
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 850 000,00	7 850 000,00		345 000,00	7 345 000,00		160 000,00		8 000,00	7 858 000,00	7 858 000,00		345 000,00	7 345 000,00		168 000,00				
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	393 585 655,00	18 364 573,00	5 846 408,00	1 039 550,00	287 700,00		11 190 915,00	375 221 082,00	190 191,00	393 775 846,00	18 554 764,00	5 864 001,00	1 039 550,00	287 700,00		11 363 513,00	375 221 082,00			
150		Przetwórstwo przemysłowe							0,00		8 032,00	8 032,00	8 032,00					8 032,00				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości							0,00		8 032,00	8 032,00	8 032,00					8 032,00				
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"							0,00		8 032,00	8 032,00	8 032,00					8 032,00				
710		Działalność usługowa	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00		31 510,00	76 475,00	76 475,00	8 173,00				68 302,00				
	71095	Pozostała działalność	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00		31 510,00	76 475,00	76 475,00	8 173,00				68 302,00				
		projekt "2nd Chance"	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00		31 510,00	76 475,00	76 475,00	8 173,00				68 302,00				
750		Administracja publiczna	6 141 419,00	3 709 588,00	1 908 884,00				1 800 704,00	2 431 831,00	101 462,00	6 242 881,00	3 811 050,00	1 908 884,00				1 902 166,00	2 431 831,00			
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	87 272,00	87 272,00	15 050,00				72 222,00		7 614,00	94 886,00	94 886,00	15 050,00				79 836,00				
		projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	87 272,00	87 272,00	15 050,00				72 222,00		7 614,00	94 886,00	94 886,00	15 050,00				79 836,00				
	75095	Pozostała działalność	5 845 756,00	3 413 925,00	1 750 647,00				1 663 278,00	2 431 831,00	93 848,00	5 939 604,00	3 507 773,00	1 750 647,00				1 757 126,00	2 431 831,00			
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"							0,00		93 848,00	93 848,00	93 848,00					93 848,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 319 158,00	2 291 085,00	528 401,00		247 700,00		1 514 984,00	15 028 073,00	49 187,00	17 368 345,00	2 340 272,00	545 646,00		247 700,00		1 546 926,00	15 028 073,00			
	92195	Pozostała działalność	2 089 634,00	1 561 561,00	403 059,00				1 158 502,00	528 073,00	49 187,00	2 138 821,00	1 610 748,00	420 304,00				1 190 444,00	528 073,00			
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	49 271,00	49 271,00	38 596,00				10 675,00		22 411,00	71 682,00	71 682,00	47 013,00				24 669,00				
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	808 087,00	566 158,00	180 702,00				385 456,00	241 929,00	26 776,00	834 863,00	592 934,00	189 530,00				403 404,00	241 929,00			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 872 000,00	13 872 000,00			10 000,00		13 862 000,00		0,00	13 872 000,00	13 872 000,00			10 000,00		13 862 000,00				
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00		715 480,00		0,00	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00		715 480,00				
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 049 870,00	49 870,00	13 254,00		28 666,00		7 950,00	1 000 000,00	0,00	1 049 870,00	49 870,00	13 254,00		28 666,00		7 950,00	1 000 000,00			
		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						0,00	5 481 443,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	275 490 370,34	275 490 370,34	6 886 798,34	261 665 114,00	690 000,00		6 248 458,00		0,00	275 490 370,34	275 490 370,34	6 886 798,34	261 665 114,00	690 000,00		6 248 458,00				
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 660 940,00	47 080 940,00	25 929 950,84	3 407 774,00	5 812 796,16		11 930 419,00	580 000,00	210 000,00	47 870 940,00	47 080 940,00	25 918 143,80	3 407 774,00	5 812 796,16		11 942 226,04	790 000,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	108 392,84				342 982,00		0,00	876 456,00	876 456,00	96 585,80		425 081,16		354 789,04				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	108 392,84				342 982,00		0,00	876 456,00	876 456,00	96 585,80		425 081,16		354 789,04				
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	108 392,84				342 982,00		0,00	876 456,00	876 456,00	96 585,80		425 081,16		354 789,04				
852		Pomoc społeczna	8 394 057,00	8 394 057,00	2 256 573,00	100 800,00	5 381 715,00		654 969,00		210 000,00	8 604 057,00	8 394 057,00	2 256 573,00	100 800,00	5 381 715,00		654 969,00	210 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	7 929 057,00	7 929 057,00	2 256 573,00	800,00	5 016 715,00		654 969,00		210 000,00	8 139 057,00	7 929 057,00	2 256 573,00	800,00	5 016 715,00		654 969,00	210 000,00			
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi							0,00		210 000,00	210 000,00						0,00	210 000,00			