

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 86/12/2021  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 grudnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	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	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
<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>			<b>3 029 266 684,28</b>	<b>2 409 548 252,88</b>	<b>968 054 107,76</b>	<b>475 215 159,62</b>	<b>264 499 964,64</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>686 079 020,86</b>	<b>619 718 431,40</b>	<b>- 415 010,29</b>	<b>3 028 851 673,99</b>	<b>2 409 109 242,59</b>	<b>967 785 563,89</b>	<b>474 985 859,68</b>	<b>264 499 964,64</b>	<b>17 200 000,00</b>	<b>684 637 854,38</b>	<b>619 742 431,40</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 066 075 297,05	1 819 128 312,09	906 310 508,67	38 216 900,27	250 503 287,09	15 700 000,00	608 397 616,06	246 946 984,96	- 44 971,00	2 066 030 326,05	1 819 059 341,09	906 175 146,67	38 238 359,27	250 503 287,09	17 200 000,00	606 942 548,06	246 970 984,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 414 012,78	21 180 870,24	886 968,00	33 940,00	1 608 859,00		18 651 103,24	9 233 142,54	0,00	30 414 012,78	21 180 870,24	886 968,00	33 940,00	1 608 859,00		18 651 103,24	9 233 142,54
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 143 095,78	17 312 753,24	886 968,00	1 000,00			16 424 785,24	6 830 342,54	0,00	24 143 095,78	17 312 753,24	886 968,00	1 000,00			16 424 785,24	6 830 342,54
		gospodarka nieruchomościami	23 956 375,00	17 126 032,46	886 968,00	1 000,00			16 238 064,46	6 830 342,54	0,00	23 956 375,00	17 126 032,46	886 968,00	1 000,00			16 238 064,46	6 830 342,54
710		Działalność usługowa	4 541 714,00	4 529 714,00	1 987 100,00	1 000,00			2 541 614,00	12 000,00	11 205,00	4 552 919,00	4 540 919,00	1 987 100,00	1 000,00			2 552 819,00	12 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 440 232,00	2 440 232,00	1 947 200,00	1 000,00			492 032,00		11 205,00	2 451 437,00	2 451 437,00	1 947 200,00	1 000,00			503 237,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 040 232,00	2 040 232,00	1 947 200,00	1 000,00			92 032,00		11 205,00	2 051 437,00	2 051 437,00	1 947 200,00	1 000,00			103 237,00	
750		Administracja publiczna	180 515 776,00	154 084 188,00	112 626 668,83	1 998 894,00	584 000,00		38 874 625,17	26 431 588,00	0,00	180 515 776,00	154 084 188,00	112 626 668,83	1 998 894,00	584 000,00		38 874 665,17	26 431 588,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 695 483,00	4 695 483,00	2 842 289,00	4 600,00			1 848 594,00		204 457,00	4 899 940,03	4 899 940,03	2 965 410,03	4 360,00			1 930 170,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 695 483,00	4 695 483,00	2 842 289,00	4 600,00			1 848 594,00		204 457,00	4 899 940,03	4 899 940,03	2 965 410,03	4 360,00			1 930 170,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 955 231,00	129 773 262,00	104 039 625,83	81 500,00			25 652 136,17	24 181 969,00	- 205 927,03	153 749 303,97	129 567 334,97	103 916 504,80	81 500,00			25 569 330,17	24 181 969,00
		Urząd Miasta Lublin	153 955 231,00	129 773 262,00	104 039 625,83	81 500,00			25 652 136,17	24 181 969,00	- 205 927,03	153 749 303,97	129 567 334,97	103 916 504,80	81 500,00			25 569 330,17	24 181 969,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 037 978,00	6 037 978,00	5 332 110,00	3 000,00			702 868,00		0,00	6 037 978,00	6 037 978,00	5 332 110,00	3 000,00			702 868,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	6 037 978,00	6 037 978,00	5 332 110,00	3 000,00			702 868,00		0,00	6 037 978,00	6 037 978,00	5 332 110,00	3 000,00			702 868,00	
	75095	Pozostała działalność	4 539 535,00	2 439 916,00	285 844,00		584 000,00		1 570 072,00	2 099 619,00	1 470,00	4 541 005,00	2 441 386,00	285 844,00		584 000,00		1 571 542,00	2 099 619,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	715 321,00	715 321,00	247 244,00				468 077,00		0,00	716 791,00	716 791,00	247 244,00				469 547,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 066 176,59	14 666 176,59	9 684 318,00	224 105,00	635 802,26		4 121 951,33	400 000,00	0,00	15 066 176,59	14 666 176,59	9 683 715,00	224 105,00	635 802,26		4 122 554,33	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	642 049,00	242 049,00	42 000,00				200 049,00	400 000,00	0,00	642 049,00	242 049,00	41 397,00				200 652,00	400 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	241 103,00	241 103,00	42 000,00				199 103,00	0,00	0,00	241 103,00	241 103,00	41 397,00				199 706,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	10 788 600,00	10 788 600,00	9 504 461,00	161 000,00			1 123 139,00	0,00	0,00	10 788 600,00	10 788 600,00	9 504 461,00	161 000,00			1 123 139,00	
		Straż Miejska	10 788 600,00	10 788 600,00	9 504 461,00	161 000,00			1 123 139,00	0,00	0,00	10 788 600,00	10 788 600,00	9 504 461,00	161 000,00			1 123 139,00	
757		Obsługa długu publicznego	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00		1 500 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00				17 200 000,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00		1 500 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00				17 200 000,00	0,00	
		provision i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	15 700 000,00	15 700 000,00				15 700 000,00	0,00		1 500 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00				17 200 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	91 805 463,09	8 829 315,09		10 000,00	3 248 063,00		5 571 252,09	82 976 148,00	- 1 523 906,00	90 281 557,09	7 305 409,09		10 000,00	3 248 063,00		4 047 346,09	82 976 148,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna	88 460 831,09	5 484 683,09					5 484 683,09	82 976 148,00	- 1 523 906,00	86 936 925,09	3 960 777,09					3 960 777,09	82 976 148,00
			1 742 009,00	1 682 579,09					1 682 579,09	59 430,00	- 1 523 906,00	218 103,09	158 673,09					158 673,09	59 430,00
801		Oświata i wychowanie	858 527 678,57	808 266 582,35	585 821 663,00	1 150 441,00	135 047 514,94		86 246 963,41	50 261 096,22	- 39 270,00	858 488 408,57	808 203 312,35	585 740 285,00	1 168 058,00	135 047 514,94		86 247 454,41	50 285 096,22
	80101	Szkoły podstawowe	300 490 083,27	269 792 298,91	218 370 146,00	540 843,00	21 190 703,00		29 690 606,91	30 697 784,36	- 84 361,00	300 405 722,27	269 707 937,91	218 315 959,00	543 683,00	21 190 703,00		29 657 592,91	30 697 784,36
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 961 083,00	1 961 083,00	1 861 676,00	7 529,00			91 878,00		1 915,00	1 962 998,00	1 962 998,00	1 863 591,00	7 529,00			91 878,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	277 017 560,91	246 640 512,91	216 508 470,00	533 314,00			29 596 728,91	30 377 048,00	- 86 276,00	276 931 284,91	246 554 236,91	216 452 368,00	536 154,00			29 565 714,91	30 377 048,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 777 054,00	34 765 254,00	32 381 712,00	60 765,00			2 322 777,00	11 800,00	- 2 277,00	34 774 777,00	34 762 977,00	32 360 423,00	69 265,00			2 333 289,00	11 800,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	34 724 886,00	34 713 086,00	32 332 137,00	59 965,00			2 320 984,00	11 800,00	- 2 277,00	34 722 609,00	34 710 809,00	32 310 848,00	68 465,00			2 331 496,00	11 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 499 331,00	7 499 331,00	6 584 486,00	11 780,00	482 500,00		420 565,00		- 8 416,00	7 490 915,00	7 490 915,00	6 577 260,00	11 790,00	482 500,00		419 365,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 016 831,00	7 016 831,00	6 584 486,00	11 780,00			420 565,00		- 8 416,00	7 008 415,00	7 008 415,00	6 577 260,00	11 790,00			419 365,00	
	80104	Przedszkola	145 650 335,00	135 192 135,00	87 618 169,00	112 903,00	36 492 000,00		10 969 063,00	10 458 200,00	58 213,00	145 708 548,00	135 250 348,00	87 659 796,00	117 950,00	36 495 100,00		10 977 502,00	10 458 200,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	36 492 000,00	36 492 000,00			36 492 000,00		0,00		3 100,00	36 495 100,00	36 495 100,00					0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	108 886 335,00	98 700 135,00	87 618 169,00	112 903,00			10 969 063,00	10 186 200,00	55 113,00	108 941 448,00	98 755 248,00	87 659 796,00	117 950,00	36 495 100,00		10 977 502,00	10 186 200,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 697 456,00	5 697 456,00	5 309 993,00	1 697,00			385 766,00	0,00	- 9 252,00	5 688 204,00	5 688 204,00	5 300 741,00	1 697,00			385 766,00	0,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	5 697 456,00	5 697 456,00	5 309 993,00	1 697,00			385 766,00	0,00	- 9 252,00	5 688 204,00	5 688 204,00	5 300 741,00	1 697,00			385 766,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 958 139,00	1 958 139,00					1 958 139,00		2 350,00	1 960 489,00	1 960 489,00					1 960 489,00	
		dowożenie uczniów	1 958 139,00	1 958 139,00															

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.								Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	Zmiany							
			z tego:							Wydatki majątkowe		Wydanki	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
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 128 200,00	9 128 200,00			9 128 200,00		0,00		- 3 100,00	9 125 100,00	9 125 100,00			9 125 100,00			0,00
		szkoly policealne prowadzone przez miasto	507 449,00	507 449,00	447 813,00	200,00			59 436,00		- 512,00	506 937,00	506 937,00	447 415,00	200,00				59 322,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 266 635,00	12 266 635,00	7 227 080,00	15 218,00	4 288 500,00		735 837,00		- 3 489,00	12 263 146,00	12 263 146,00	7 223 091,00	15 718,00	4 288 500,00			735 837,00
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	7 979 135,00	7 979 135,00	7 227 080,00	15 218,00			735 837,00		- 3 489,00	7 974 646,00	7 974 646,00	7 223 091,00	15 718,00				735 837,00
	80120	licea ogólnokształcące	127 469 435,56	120 261 363,00	90 168 675,00	140 770,00	21 468 500,00		8 483 418,00	7 208 072,86	- 12 113,00	127 457 322,86	120 249 250,00	90 150 565,00	140 770,00	21 468 500,00			8 489 415,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	103 452 702,00	96 674 172,00	88 370 215,00	137 370,00			8 166 587,00	6 778 530,00	- 12 113,00	103 440 589,00	96 662 059,00	88 352 105,00	137 370,00				8 172 584,00
		szkoly mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 118 691,00	2 118 691,00	1 798 460,00	3 400,00			316 831,00		0,00	2 118 691,00	2 118 691,00	1 798 460,00	3 400,00				316 831,00
	80132	Szkoły artystyczne	11 052 541,00	11 052 541,00	9 583 609,00	5 000,00			1 463 932,00		0,00	11 052 541,00	11 052 541,00	9 583 609,00	5 000,00				1 463 932,00
		szkola artystyczna prowadzona przez miasto	11 052 541,00	11 052 541,00	9 583 609,00	5 000,00			1 463 932,00		0,00	11 052 541,00	11 052 541,00	9 583 609,00	5 000,00				1 463 932,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 848 545,00	18 836 545,00	17 698 054,00	53 054,00			1 085 437,00	12 000,00	2 190,00	18 850 735,00	18 838 735,00	17 699 356,00	53 054,00				1 086 325,00
		szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	18 848 545,00	18 836 545,00	17 698 054,00	53 054,00			1 085 437,00	12 000,00	2 190,00	18 850 735,00	18 838 735,00	17 699 356,00	53 054,00				1 086 325,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 585 231,00	1 585 231,00					1 585 231,00		1 649,00	1 586 880,00	1 586 880,00						1 586 880,00
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 585 231,00	1 585 231,00					1 585 231,00		1 649,00	1 586 880,00	1 586 880,00						1 586 880,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 408 888,00	36 915 591,00	22 334 568,00	50 497,00			14 530 526,00	493 297,00	27 242,00	37 436 130,00	36 942 833,00	22 338 461,00	51 097,00				14 553 275,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	37 408 888,00	36 915 591,00	22 334 568,00	50 497,00			14 530 526,00	493 297,00	27 242,00	37 436 130,00	36 942 833,00	22 338 461,00	51 097,00				14 553 275,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 887 449,00	21 887 449,00	3 286 179,00	3 721,00	18 361 500,00		236 049,00		5 012,00	21 892 461,00	21 892 461,00	3 289 495,00	4 341,00	18 361 500,00			237 125,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	85 538,00	85 538,00	79 389,00				6 149,00		7,00	85 545,00	85 545,00	79 396,00					6 149,00
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 440 411,00	3 440 411,00	3 206 790,00	3 721,00			229 900,00		5 005,00	3 445 416,00	3 445 416,00	3 210 099,00	4 341,00				230 976,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 226 242,00	22 226 242,00	10 945 157,00	15 248,00	10 792 700,00		473 137,00		- 9 646,00	22 216 596,00	22 216 596,00	10 935 751,00	15 248,00	10 792 700,00			472 897,00
		szkoly podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 433 542,00	11 433 542,00	10 945 157,00	15 248,00			473 137,00		- 9 646,00	11 423 896,00	11 423 896,00	10 935 751,00	15 248,00				472 897,00
	80195	Pozostała działalność	9 237 160,00	8 507 718,00	4 713 449,00	14 389,00	238 247,00		3 541 633,00	729 442,00	- 1 363,00	9 235 797,00	8 506 355,00	4 706 687,00	14 389,00	238 247,00			3 547 032,00
		kryje pływally przy jednostkach oświatowych	7 826 582,00	7 826 582,00	4 695 629,00	14 389,00			3 116 564,00		- 1 363,00	7 825 219,00	7 825 219,00	4 688 867,00	14 389,00				3 121 963,00
	852	Pomoc społeczna	121 459 509,30	120 263 604,30	63 410 164,68	23 543 641,38	17 710 471,00		15 599 327,24	1 195 905,00	0,00	121 459 509,30	120 263 604,30	63 405 003,68	23 543 621,38	17 710 471,00			15 604 608,24
	85202	Domy pomocy społecznej	36 704 849,50	35 880 554,50	27 724 128,00	82 477,00	1 015 471,00		7 058 478,50	824 295,00	- 1 457,88	36 703 391,62	35 879 096,62	27 717 540,12	82 357,00	1 015 471,00			7 063 728,50
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 689 378,50	34 865 083,50	27 724 128,00	82 477,00			7 058 478,50	824 295,00	- 1 457,88	35 687 920,62	34 863 625,62	27 717 540,12	82 357,00				7 063 728,50
	85203	Ośrodki wsparcia	8 444 287,74	8 403 287,74	6 821 943,00	35 300,00			1 546 044,74	41 000,00	0,00	8 444 287,74	8 403 287,74	6 821 943,00	35 300,00				1 546 044,74
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 441 316,74	8 400 316,74	6 821 943,00	35 300,00			1 543 073,74	41 000,00	0,00	8 441 316,74	8 400 316,74	6 821 943,00	35 300,00				1 543 073,74
	85295	Pozostała działalność	4 788 762,28	4 660 762,28	1 389 062,68	51 550,00	2 120 000,00		1 070 149,60	128 000,00	1 457,88	4 790 220,16	4 662 220,16	1 390 489,56	51 550,00	2 120 000,00			1 500 180,60
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 450 813,28	1 450 813,28	766 062,68	1 100,00	120 000,00		563 650,60		1 457,88	1 452 271,16	1 452 271,16	767 489,56	1 100,00	120 000,00			563 681,60
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 092 463,00	87 797 863,00	67 916 447,00	3 755 110,00	5 676 700,00		10 449 606,00	294 600,00	0,00	88 092 463,00	87 797 863,00	67 994 484,00	3 761 557,00	5 676 700,00			10 465 122,00
	85401	Świetlice szkolne	31 921 100,00	31 921 100,00	30 326 455,00	75 541,00			1 519 104,00		7 827,00	31 928 927,00	31 928 927,00	30 334 452,00	75 541,00				1 518 934,00
		światlice szkolne prowadzone przez miasto	31 921 100,00	31 921 100,00	30 326 455,00	75 541,00			1 519 104,00		7 827,00	31 928 927,00	31 928 927,00	30 334 452,00	75 541,00				1 518 934,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 982 561,00	11 927 561,00	10 274 014,00	50 721,00			1 602 826,00	55 000,00	8 116,00	11 990 677,00	11 935 677,00	10 273 786,00	54 821,00				1 607 070,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 982 561,00	11 927 561,00	10 274 014,00	50 721,00			1 602 826,00	55 000,00	8 116,00	11 990 677,00	11 935 677,00	10 273 786,00	54 821,00				1 607 070,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 634 731,00	4 634 731,00	1 313 045,00	1 067,00	3 273 700,00		46 919,00		- 9 950,00	4 624 781,00	4 624 781,00	1 303 095,00	1 067,00	3 273 700,00			46 919,00
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 361 031,00	1 361 031,00	1 313 045,00	1 067,00			46 919,00		- 9 950,00	1 351 081,00	1 351 081,00	1 303 095,00	1 067,00				46 919,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 427 119,00	11 393 119,00	10 429 501,00	20 448,00			943 170,00	34 000,00	5 802,00	11 432 921,00	11 398 921,00	10 430 611,00	20 448,00				947 862,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	11 427 119,00	11 393 119,00	10 429 501,00	20 448,00			943 170,00	34 000,00	5 802,00	11 432 921,00	11 398 921,00	10 430 611,00	20 448,00				947 862,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 764/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:						Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	Zmiany	z tego:						wydatki majątkowe		
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta			pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	z tego:			dotacje		obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia 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	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 573 600,00	4 573 600,00	4 049 520,00	3 820,00			520 260,00		- 5 320,00	4 568 280,00	4 568 280,00	4 044 200,00	3 820,00				520 260,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 573 600,00	4 573 600,00	4 049 520,00	3 820,00			520 260,00		- 5 320,00	4 568 280,00	4 568 280,00	4 044 200,00	3 820,00				520 260,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	17 020 761,00	16 970 161,00	10 750 800,00	21 263,00	881 500,00		5 316 598,00	50 600,00	- 6 475,00	17 014 286,00	16 963 686,00	10 735 228,00	23 610,00	881 500,00			5 323 348,00	50 600,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	16 139 261,00	16 088 661,00	10 750 800,00	21 263,00			5 316 598,00	50 600,00	- 6 475,00	16 132 786,00	16 082 186,00	10 735 228,00	23 610,00				5 323 348,00	50 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 779 000,00	2 779 000,00		2 779 000,00			0,00		0,00	2 779 000,00	2 779 000,00		2 779 000,00				0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 607 920,00	2 607 920,00		2 607 920,00			0,00		0,00	2 607 920,00	2 607 920,00		2 607 920,00				0,00	
855		Rodzina	49 872 501,00	49 712 501,00	28 359 290,00	5 230 971,00	9 687 685,00		6 434 555,00	160 000,00	0,00	49 872 501,00	49 712 501,00	28 332 764,00	5 228 838,00	9 687 685,00			6 463 214,00	160 000,00
	85504	Wsparanie rodziny	2 068 694,00	2 068 694,00	871 898,00	6 900,00	1 124 085,00		65 811,00		0,00	2 068 694,00	2 068 694,00	871 898,00	6 900,00	1 124 085,00			65 811,00	
		wsparanie rodziny	928 650,00	928 650,00	871 898,00	6 900,00			49 852,00		0,00	928 650,00	928 650,00	871 898,00	6 900,00				49 852,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 709 512,00	10 669 512,00	7 813 665,00	412 871,00	689 600,00		1 753 376,00	40 000,00	0,00	10 709 512,00	10 669 512,00	7 787 139,00	410 738,00	689 600,00			1 782 035,00	40 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 019 912,00	9 979 912,00	7 813 665,00	412 871,00			1 753 376,00	40 000,00	0,00	10 019 912,00	9 979 912,00	7 787 139,00	410 738,00				1 782 035,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 049 619,66	170 824 115,55	3 362 273,00	1 375,00	258 710,89		167 201 756,66	12 225 504,11	7 000,00	183 056 619,66	170 831 115,55	3 362 273,00	1 375,00	258 710,89			167 208 756,66	12 225 504,11
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 054 332,16	8 227 682,16					8 227 682,16	826 650,00	7 000,00	9 061 332,16	8 234 682,16					8 234 682,16	826 650,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	6 298 748,16	5 472 098,16					5 472 098,16	826 650,00	7 000,00	6 305 748,16	5 479 098,16					5 479 098,16	826 650,00	
926		Kultura fizyczna	51 400 983,09	45 204 922,00	1 907 740,00	430 555,89	21 540 581,00		21 326 045,11	6 196 061,09	0,00	51 400 983,09	45 204 922,00	1 908 009,00	430 443,89	21 540 581,00			21 326 045,11	6 196 061,09
	92601	Obiekty sportowe	21 904 802,09	20 908 741,00	1 738 900,00	5 500,00	178 000,00		18 986 341,00	996 061,09	0,00	21 904 802,09	20 908 741,00	1 739 169,00	5 388,00	178 000,00			18 986 184,00	996 061,09
		komunalne obiekty sportowe	21 904 802,09	20 908 741,00	1 738 900,00	5 500,00	178 000,00		18 986 341,00	996 061,09	0,00	21 904 802,09	20 908 741,00	1 739 169,00	5 388,00	178 000,00			18 986 184,00	996 061,09
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	396 327 653,06	30 412 806,62	10 406 035,08	803 252,49	419 456,25		18 784 062,80	365 914 846,44	5 701,00	396 333 354,06	30 418 507,62	10 406 335,08	803 252,49	419 456,25			18 789 463,80	365 914 846,44
801		Oświata i wychowanie	43 830 512,48	12 957 881,04	3 432 890,12	640 510,00	154 787,00		8 729 693,92	30 872 631,44	5 701,00	43 836 213,48	12 963 582,04	3 432 890,12	640 510,00	154 787,00			8 735 394,92	30 872 631,44
	80101	Szkoły podstawowe	622 817,00	622 817,00	56 433,00				566 384,00		5 701,00	628 518,00	628 518,00	56 433,00					572 085,00	
		źródło środków dotyczący realizacji projektu "Otwarte serce, otwarte umysły"	31 970,00	31 970,00	4 737,00				27 233,00		5 701,00	37 671,00	37 671,00	4 737,00					32 934,00	
852		Pomoc społeczna	8 547 113,58	7 954 430,58	4 545 476,96	162 742,49			3 246 211,13	592 683,00	0,00	8 547 113,58	7 954 430,58	4 545 476,96	162 742,49				3 245 911,13	592 683,00
	85295	Pozostała działalność	6 541 990,15	6 541 990,15	4 027 220,96	11 091,00			2 503 678,19		0,00	6 541 990,15	6 541 990,15	4 027 520,96	11 091,00				2 503 378,19	
		projekt "Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie"	25 800,00	25 800,00	5 160,00				20 640,00		0,00	25 800,00	25 800,00	5 460,00					20 340,00	
		projekt "Klub Seniora - integracja poprzez kulturę"	12 802,00	12 802,00	5 048,00				7 754,00		0,00	12 802,00	12 802,00	5 048,00					7 754,00	
		projekt "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	5 802 493,15	5 802 493,15	3 737 174,96	1 792,00			2 063 526,19		0,00	5 802 493,15	5 802 493,15	3 737 174,96	1 792,00				2 063 526,19	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	18 504 525,00	18 504 525,00			20 000,00		18 484 525,00		0,00	18 504 525,00	18 504 525,00			20 000,00			18 484 525,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 711 342,00	8 711 342,00	2 300 114,00	637 358,00	5 113 000,00		660 870,00		0,00	8 711 342,00	8 711 342,00	2 300 114,00	636 686,00	5 113 000,00			661 542,00	
855		Rodzina	4 784 842,00	4 784 842,00	2 300 114,00	637 358,00	1 186 500,00		660 870,00		0,00	4 784 842,00	4 784 842,00	2 300 114,00	636 686,00	1 186 500,00			661 542,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 165 352,00	4 165 352,00	2 300 114,00	17 868,00	1 186 500,00		660 870,00		0,00	4 165 352,00	4 165 352,00	2 300 114,00	17 196,00	1 186 500,00			661 542,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 978 852,00	2 978 852,00	2 300 114,00	17 868,00			660 870,00		0,00	2 978 852,00	2 978 852,00	2 300 114,00	17 196,00				661 542,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 666 677,61	2 707 077,61	1 546 575,00		213 699,00		946 803,61	4 959 600,00	28 074,50	7 694 752,11	2 735 152,11	1 544 775,00		213 699,00			976 678,11	4 959 600,00
750		Administracja publiczna	120 590,00	120 590,00	83 000,00				37 590,00		- 11 195,50	109 394,50	109 394,50	81 200,00					28 194,50	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	95 940,00	95 940,00	81 000,00				14 940,00		- 11 195,50	84 744,50	84 744,50	79 200,00					5 544,50	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	95 940,00	95 940,00	81 000,00				14 940,00		- 11 195,50	84 744,50	84 744,50	79 200,00					5 544,50	
801		Oświata i wychowanie	1 934 132,61	1 934 132,61	1 223 851,00				710 281,61		39 270,00	1 973 402,61	1 973 402,61	1 223 851,00					749 551,61	
	80195	Pozostała działalność	1 898 288,00	1 898 288,00	1 215 862,00				682 426,00		39 270,00	1 937 558,00	1 937 558,00	1 215 862,00					721 696,00	
		organizacja wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	381 588,00	381 588,00					381 588,00		39 270,00	420 858,00	420 858,00						420 858,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	454 840 558,55	454 840 558,55	9 395 689,95	429 862 598,36	948 199,05		14 634 071,19		- 400 000,00	454 440 558,55	454 440 558,55	9 391 800,95	429 612 581,36	948 199,05			14 487 977,19	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	34 364,00				0,00		0,00	34 364,00	34 364,00	34 364,00					0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 364,00	34 364,00	34 364,00				0,00		0,00	34 364,00	34 364,00	34 364,00					0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok wg uchwały nr 761/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17.12.2020 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta		pozostałe wydatki bieżące
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych										wynagrodzenia 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			
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	34 364,00	34 364,00	34 364,00				0,00		0,00	34 364,00	34 364,00	34 364,00					0,00			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>445 257 517,00</b>	<b>445 257 517,00</b>	<b>4 792 658,50</b>	<b>429 240 436,00</b>			<b>11 224 422,50</b>		<b>- 400 000,00</b>	<b>444 857 517,00</b>	<b>444 857 517,00</b>	<b>4 788 769,50</b>	<b>428 990 419,00</b>				<b>11 078 328,50</b>			
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>338 825 000,00</b>	<b>338 825 000,00</b>	<b>2 501 465,00</b>	<b>335 971 794,00</b>			<b>351 741,00</b>		<b>- 100 000,00</b>	<b>338 725 000,00</b>	<b>338 725 000,00</b>	<b>2 500 214,00</b>	<b>335 871 949,00</b>				<b>352 837,00</b>			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	338 825 000,00	338 825 000,00	2 501 465,00	335 971 794,00			351 741,00		- 100 000,00	338 725 000,00	338 725 000,00	2 500 214,00	335 871 949,00				352 837,00			
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>104 090 079,00</b>	<b>104 090 079,00</b>	<b>2 273 644,00</b>	<b>93 078 142,00</b>			<b>8 738 293,00</b>		<b>- 300 000,00</b>	<b>103 790 079,00</b>	<b>103 790 079,00</b>	<b>2 271 006,00</b>	<b>92 927 970,00</b>				<b>8 591 103,00</b>			
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych i z funduszu alimentacyjnego	103 855 239,00	103 855 239,00	2 266 924,00	92 850 142,00			8 738 173,00		- 300 000,00	103 555 239,00	103 555 239,00	2 264 286,00	92 699 970,00				8 590 983,00			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	77 140 631,01	75 243 631,01	38 095 185,06	5 695 050,50	7 282 323,25		24 171 072,20	1 897 000,00	- 3 814,79	77 136 816,22	75 239 816,22	37 967 392,19	5 694 980,56	7 282 323,25		24 295 120,22	1 897 000,00			
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 985 210,54</b>	<b>10 985 210,54</b>	<b>3 016 905,18</b>	<b>1 000,00</b>			<b>7 967 305,36</b>		<b>0,00</b>	<b>10 985 210,54</b>	<b>10 985 210,54</b>	<b>2 988 516,74</b>	<b>937,50</b>			<b>24 295 120,22</b>	<b>1 897 000,00</b>			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 985 210,54</b>	<b>10 985 210,54</b>	<b>3 016 905,18</b>	<b>1 000,00</b>			<b>7 967 305,36</b>		<b>0,00</b>	<b>10 985 210,54</b>	<b>10 985 210,54</b>	<b>2 988 516,74</b>	<b>937,50</b>			<b>24 295 120,22</b>	<b>1 897 000,00</b>			
		gospodarka nieruchomościami	10 985 210,54	10 985 210,54	3 016 905,18	1 000,00			7 967 305,36		0,00	10 985 210,54	10 985 210,54	2 988 516,74	937,50			24 295 120,22	1 897 000,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>505 230,00</b>	<b>505 230,00</b>	<b>445 228,00</b>	<b>500,00</b>			<b>59 502,00</b>		<b>0,00</b>	<b>505 230,00</b>	<b>505 230,00</b>	<b>445 228,00</b>	<b>500,00</b>			<b>59 502,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>75011</b>	<b>Urządy wojewódzkie</b>	<b>363 780,00</b>	<b>363 780,00</b>	<b>349 228,00</b>	<b>14 552,00</b>			<b>14 552,00</b>		<b>0,00</b>	<b>363 780,00</b>	<b>363 780,00</b>	<b>349 228,00</b>	<b>14 552,00</b>			<b>14 552,00</b>	<b>0,00</b>			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	363 780,00	363 780,00	349 228,00	14 552,00			14 552,00		0,00	363 780,00	363 780,00	349 228,00	14 552,00			14 552,00	0,00			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 488 853,00</b>	<b>32 604 853,00</b>	<b>28 151 062,00</b>	<b>998 468,00</b>			<b>3 455 323,00</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>- 3 814,79</b>	<b>34 485 038,21</b>	<b>32 601 038,21</b>	<b>28 136 266,00</b>	<b>998 468,00</b>			<b>3 466 304,21</b>	<b>1 884 000,00</b>			
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>34 428 853,00</b>	<b>32 544 853,00</b>	<b>28 151 062,00</b>	<b>998 468,00</b>			<b>3 395 323,00</b>	<b>1 884 000,00</b>	<b>- 3 814,79</b>	<b>34 425 038,21</b>	<b>32 541 038,21</b>	<b>28 136 266,00</b>	<b>998 468,00</b>			<b>3 406 304,21</b>	<b>1 884 000,00</b>			
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 514 853,00	32 514 853,00	28 151 062,00	998 468,00			3 365 323,00	1 884 000,00	- 3 814,79	32 514 853,00	32 514 853,00	28 136 266,00	998 468,00			3 380 119,00	1 884 000,00			
		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbrowskiego 6 - etap I"	1 914 000,00	30 000,00					30 000,00		- 3 814,79	1 910 185,21	26 185,21					26 185,21	1 884 000,00			
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 837 295,50</b>	<b>10 837 295,50</b>	<b>3 122 809,98</b>	<b>109 541,00</b>	<b>6 821 006,25</b>		<b>783 938,27</b>		<b>0,00</b>	<b>10 837 295,50</b>	<b>10 837 295,50</b>	<b>3 149 665,50</b>	<b>109 533,56</b>	<b>6 821 006,25</b>		<b>757 090,19</b>	<b>0,00</b>			
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10 274 414,50</b>	<b>10 274 414,50</b>	<b>3 088 809,98</b>	<b>7 160,00</b>	<b>6 401 006,25</b>		<b>777 438,27</b>		<b>0,00</b>	<b>10 274 414,50</b>	<b>10 274 414,50</b>	<b>3 115 665,50</b>	<b>7 152,56</b>	<b>6 401 006,25</b>		<b>750 590,19</b>	<b>0,00</b>			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 873 408,25	3 873 408,25	3 088 809,98	7 160,00			777 438,27		0,00	3 873 408,25	3 873 408,25	3 115 665,50	7 152,56	6 401 006,25		750 590,19	0,00			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 831 207,05</b>	<b>2 831 207,05</b>	<b>996 518,55</b>	<b>1 323 161,50</b>			<b>511 527,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 831 207,05</b>	<b>2 831 207,05</b>	<b>885 119,60</b>	<b>1 323 161,50</b>			<b>622 925,95</b>	<b>0,00</b>			
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 410 370,00</b>	<b>1 410 370,00</b>	<b>974 003,00</b>	<b>0,00</b>			<b>436 367,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 410 370,00</b>	<b>1 410 370,00</b>	<b>873 206,70</b>	<b>0,00</b>			<b>537 163,30</b>	<b>0,00</b>			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 410 370,00	1 410 370,00	974 003,00	0,00			436 367,00		0,00	1 410 370,00	1 410 370,00	873 206,70	0,00			537 163,30	0,00			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 301 701,05</b>	<b>1 301 701,05</b>	<b>22 515,55</b>	<b>1 276 177,50</b>			<b>3 008,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 301 701,05</b>	<b>1 301 701,05</b>	<b>11 912,90</b>	<b>1 276 177,50</b>			<b>13 610,65</b>	<b>0,00</b>			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 301 701,05	1 301 701,05	22 515,55	1 276 177,50			3 008,00		0,00	1 301 701,05	1 301 701,05	11 912,90	1 276 177,50			13 610,65	0,00			
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 329 678,00</b>	<b>3 329 678,00</b>	<b>30 521,00</b>	<b>3 258 140,00</b>	<b>13 177,00</b>		<b>27 840,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 329 678,00</b>	<b>3 329 678,00</b>	<b>30 456,00</b>	<b>3 258 140,00</b>	<b>13 177,00</b>		<b>27 905,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 236 269,00</b>	<b>2 236 269,00</b>	<b>20 025,00</b>	<b>2 201 167,00</b>	<b>13 177,00</b>		<b>1 900,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 236 269,00</b>	<b>2 236 269,00</b>	<b>19 965,00</b>	<b>2 201 167,00</b>	<b>13 177,00</b>		<b>1 960,00</b>	<b>0,00</b>			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 214 400,00	2 214 400,00	20 025,00	2 192 475,00			1 900,00		0,00	2 214 400,00	2 214 400,00	19 965,00	2 192 475,00			1 960,00	0,00			
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 092 789,00</b>	<b>1 092 789,00</b>	<b>10 496,00</b>	<b>1 056 373,00</b>			<b>25 920,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 092 789,00</b>	<b>1 092 789,00</b>	<b>10 491,00</b>	<b>1 056 373,00</b>			<b>25 925,00</b>	<b>0,00</b>			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 064 968,00	1 064 968,00	10 496,00	1 054 423,00			49,00		0,00	1 064 968,00	1 064 968,00	10 491,00	1 054 423,00			25 925,00	0,00			