

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 78/6/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 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			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 591 436 886,19	2 170 169 439,28	881 542 942,80	441 844 935,94	233 905 554,81	38 800 000,00	574 076 005,73	421 267 446,91	624 000,00	2 592 060 886,19	2 170 793 439,28	881 559 202,80	442 468 935,94	233 905 554,81	38 800 000,00	574 059 745,73	421 267 446,91
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 773 083 294,81	1 639 367 803,90	824 222 355,14	37 016 140,00	217 265 904,00	38 800 000,00	522 063 404,76	133 715 490,91	- 31 155,00	1 773 052 139,81	1 639 336 648,90	824 222 355,14	37 016 140,00	217 265 904,00	38 800 000,00	522 032 249,76	133 715 490,91
600		Transport i łączność	259 570 349,00	207 245 979,00	14 358 865,00				192 804 114,00	52 324 370,00	100 000,00	259 670 349,00	207 245 979,00	14 358 865,00	83 000,00			192 804 114,00	52 424 370,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 065 155,00	11 608 000,00					11 608 000,00	4 457 155,00	- 210 000,00	15 855 155,00	11 608 000,00					11 608 000,00	4 247 155,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	250 000,00						0,00	250 000,00	- 210 000,00	40 000,00						0,00	40 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 917 060,00	4 946 250,00					4 946 250,00	20 970 810,00	310 000,00	26 227 060,00	4 946 250,00					4 946 250,00	21 280 810,00
		drogi gminne	20 284 260,00	4 066 250,00					4 066 250,00	16 218 010,00	310 000,00	20 594 260,00	4 066 250,00					4 066 250,00	16 528 010,00
750		Administracja publiczna	158 136 755,00	150 934 040,00	113 641 099,00	1 936 120,00	200 000,00		35 156 821,00	7 202 715,00	0,00	158 136 755,00	150 934 040,00	113 641 099,00	1 936 120,00	200 000,00		35 156 821,00	7 202 715,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	136 678 022,00	129 782 607,00	103 966 053,00	140 000,00			25 676 554,00	6 895 415,00	0,00	136 678 022,00	129 782 607,00	103 966 053,00	140 000,00			25 676 554,00	6 895 415,00
		Urząd Miasta Lublin	136 678 022,00	129 782 607,00	103 966 053,00	140 000,00			25 676 554,00	6 895 415,00	0,00	136 678 022,00	129 782 607,00	103 966 053,00	140 000,00			25 676 554,00	6 895 415,00
	75095	Pozostała działalność	1 310 978,00	1 310 978,00	269 160,00		200 000,00		841 818,00		0,00	1 310 978,00	1 310 978,00	269 160,00		200 000,00		841 818,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	399 733,00	399 733,00	244 930,00				154 803,00		0,00	399 733,00	399 733,00	244 930,00				154 803,00	
758		Różne rozliczenia	21 500 914,91	19 389 778,00		10 000,00	3 400 896,00		15 978 882,00	2 111 136,91	- 131 155,00	21 369 759,91	19 389 778,00		10 000,00	3 400 896,00		15 947 727,00	2 011 136,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 055 018,91	15 943 882,00					15 943 882,00	2 111 136,91	- 131 155,00	17 923 863,91	15 912 727,00					15 912 727,00	2 011 136,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	104 311,00	82 836,00					82 836,00	21 475,00	- 31 155,00	73 156,00	51 681,00					51 681,00	21 475,00
		rezerwa ogólna	579 876,91	389 307,00					389 307,00	190 569,91	- 100 000,00	479 876,91	389 307,00					389 307,00	90 569,91
801		Oświata i wychowanie	723 581 704,00	704 402 508,00	517 224 686,00	775 088,00	110 534 000,00		75 868 734,00	19 179 196,00	0,00	723 581 704,00	704 402 508,00	517 224 686,00	775 088,00	110 534 000,00		75 868 734,00	19 179 196,00
	80101	Szkoły podstawowe	254 438 377,00	239 032 955,00	197 869 197,00	424 597,00	17 400 000,00		23 339 161,00	15 405 422,00	0,00	254 438 377,00	239 032 955,00	197 869 197,00	424 597,00	17 400 000,00		23 339 161,00	15 405 422,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 218 620,00	218 985 598,00	196 131 357,00	411 697,00			22 442 544,00	14 233 022,00	0,00	233 218 620,00	218 985 598,00	196 131 357,00	411 697,00			22 442 544,00	14 233 022,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	307 459 644,00	26 355 398,00	11 355 037,00	405 011,00	2 674 283,00		11 921 067,00	281 104 246,00	31 155,00	307 490 799,00	26 386 553,00	11 355 037,00	405 011,00	2 674 283,00		11 952 222,00	281 104 246,00
852		Pomoc społeczna	18 900 649,00	10 321 442,00	5 375 585,00	297 159,00	2 205 531,00		2 443 167,00	8 579 207,00	31 155,00	18 931 804,00	10 352 597,00	5 375 585,00	297 159,00	2 205 531,00		2 474 322,00	8 579 207,00
	85295	Pozostała działalność	9 044 654,00	9 044 654,00	4 838 306,00	270 682,00	2 205 531,00		1 730 135,00		31 155,00	9 075 809,00	9 075 809,00	4 838 306,00	270 682,00	2 205 531,00		1 761 290,00	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "LUBInclusION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"							0,00		31 155,00	31 155,00	31 155,00					31 155,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 483 450,00	17 483 450,00			18 000,00		17 465 450,00		0,00	17 483 450,00	17 483 450,00			18 000,00		17 465 450,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 682 300,00	9 682 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 725 600,00		618 500,00		0,00	9 682 300,00	9 682 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 725 600,00		618 500,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 747 477,00	2 043 767,00	1 574 896,00		28 666,00		440 205,00	5 703 710,00	0,00	7 747 477,00	2 043 767,00	1 574 896,00		28 666,00		440 205,00	5 703 710,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	419 256 995,93	419 256 995,93	8 243 606,10	399 223 692,52	1 027 523,81		10 762 173,50		624 000,00	419 880 995,93	419 880 995,93	8 259 866,10	399 847 692,52	1 027 523,81		10 745 913,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	435 143,00	435 143,00	369 447,00				65 696,00		624 000,00	1 059 143,00	1 059 143,00	385 707,00	624 000,00			49 436,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	400 779,00	400 779,00	335 897,00				64 882,00		624 000,00	1 024 779,00	1 024 779,00	352 157,00	624 000,00			48 622,00	
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	400 779,00	400 779,00	335 897,00				64 882,00		624 000,00	1 024 779,00	1 024 779,00	352 157,00	624 000,00			48 622,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	56 723 724,45	55 979 724,45	33 414 748,56	4 594 192,42	7 165 578,00		10 805 205,47	744 000,00	0,00	56 723 724,45	55 979 724,45	33 414 748,56	4 594 192,42	7 165 578,00		10 805 205,47	744 000,00