

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 32/11/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 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:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 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>2 640 372 256,42</b>	<b>2 196 562 863,51</b>	<b>887 854 547,05</b>	<b>448 630 718,54</b>	<b>231 846 257,31</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>589 431 340,61</b>	<b>443 809 392,91</b>	<b>39 854 353,00</b>	<b>2 680 226 609,42</b>	<b>2 236 371 016,51</b>	<b>888 311 631,05</b>	<b>485 082 881,54</b>	<b>231 846 257,31</b>	<b>38 800 000,00</b>	<b>592 330 246,61</b>	<b>443 855 592,91</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 779 370 126,56	1 647 506 576,65	823 869 773,23	39 729 442,00	214 611 376,60	38 800 000,00	530 495 984,82	131 863 549,91	102 371,00	1 779 472 497,56	1 647 562 747,65	823 890 273,23	39 709 442,00	214 611 376,60	38 800 000,00	530 551 655,82	131 909 749,91
750		Administracja publiczna	158 466 861,25	151 383 961,25	112 736 461,09	1 919 222,00	300 000,00		36 428 278,16	7 082 900,00	0,00	158 466 861,25	151 383 961,25	112 736 961,09	1 919 222,00	300 000,00		36 427 778,16	7 082 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 235 579,25	129 501 979,25	103 035 048,09	138 896,00			26 328 035,16	6 733 600,00	0,00	136 235 579,25	129 501 979,25	103 035 548,09	138 896,00			26 327 535,16	6 733 600,00
		Urząd Miasta Lublin	136 235 579,25	129 501 979,25	103 035 048,09	138 896,00			26 328 035,16	6 733 600,00	0,00	136 235 579,25	129 501 979,25	103 035 548,09	138 896,00			26 327 535,16	6 733 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 633 191,65	16 600 924,65	9 488 363,00	478 741,00	615 479,00		6 018 341,65	1 032 267,00	0,00	17 633 191,65	16 600 924,65	9 488 363,00	478 741,00	615 479,00		6 018 341,65	1 032 267,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	581 108,00	373 608,00	34 600,00				339 008,00	207 500,00	0,00	581 108,00	373 608,00	34 600,00				339 008,00	207 500,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	574 898,00	367 398,00	34 600,00				332 798,00	207 500,00	0,00	574 898,00	367 398,00	34 600,00				332 798,00	207 500,00
758		Różne rozliczenia	17 984 717,74	15 631 474,83		10 000,00	3 400 896,00		12 220 578,83	2 353 242,91	- 1 046,00	17 983 671,74	15 630 428,83		10 000,00	3 400 896,00		12 219 532,83	2 353 242,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 181 032,74	11 827 789,83					11 827 789,83	2 353 242,91	- 1 046,00	14 179 986,74	11 826 743,83					11 826 743,83	2 353 242,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	40 630,00	19 155,00					19 155,00	21 475,00	- 1 046,00	39 584,00	18 109,00					18 109,00	21 475,00
852		Pomoc społeczna	131 165 507,00	117 421 714,00	61 201 336,00	25 453 744,00	16 803 665,00		13 962 969,00	13 743 793,00	81 204,00	131 246 711,00	117 456 711,00	61 221 336,00	25 433 744,00	16 803 665,00		13 997 973,00	13 789 993,00
	85202	Domy pomocy społecznej	47 056 011,00	34 281 611,00	26 675 519,00	103 684,00	924 665,00		6 577 743,00	12 774 400,00	0,00	47 056 011,00	34 235 411,00	26 675 519,00	103 684,00	924 665,00		6 531 543,00	12 820 600,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 131 346,00	33 356 946,00	26 675 519,00	103 684,00			6 577 743,00	12 774 400,00	0,00	46 131 346,00	33 310 746,00	26 675 519,00	103 684,00			6 531 543,00	12 820 600,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 572 842,00	5 572 842,00		5 324 842,00			248 000,00		- 20 000,00	5 552 842,00	5 552 842,00		5 304 842,00			248 000,00	
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 554 842,00	5 554 842,00		5 324 842,00			230 000,00		- 20 000,00	5 534 842,00	5 534 842,00		5 304 842,00			230 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 900 108,00	5 900 108,00		5 900 000,00			108,00		22,00	5 900 130,00	5 900 130,00		5 900 000,00			130,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	108,00	108,00					108,00		22,00	130,00	130,00					130,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 716 148,00	13 716 148,00			13 700 000,00		16 148,00		1 182,00	13 717 330,00	13 717 330,00			13 700 000,00		17 330,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	16 148,00	16 148,00					16 148,00		1 182,00	17 330,00	17 330,00					17 330,00	
	85295	Pozostała działalność	4 372 284,00	4 362 284,00	1 325 367,00	68 800,00	2 154 000,00		814 117,00	10 000,00	100 000,00	4 472 284,00	4 462 284,00	1 345 367,00	68 800,00	2 154 000,00		894 117,00	10 000,00
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 289 684,00	1 289 684,00	683 174,00	300,00	54 000,00		552 210,00		100 000,00	1 389 684,00	1 389 684,00	703 174,00	300,00	54 000,00		632 210,00	
855		Rodzina	46 666 662,90	46 595 662,90	26 083 715,14	5 115 368,00	9 321 800,00		6 074 779,76	71 000,00	22 213,00	46 688 875,90	46 617 875,90	26 083 715,14	5 115 368,00	9 321 800,00		6 096 992,76	71 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	165 981,00	165 981,00					165 981,00		7 580,00	173 561,00	173 561,00					173 561,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	165 981,00	165 981,00					165 981,00		7 580,00	173 561,00	173 561,00					173 561,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 529,00	1 586 529,00	611 000,00				975 529,00		14 633,00	1 601 162,00	1 601 162,00	611 000,00				990 162,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	886 529,00	886 529,00					886 529,00		14 633,00	901 162,00	901 162,00					901 162,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	343 281 467,18	33 454 724,18	13 889 550,04	409 761,00	2 664 283,00		16 491 130,14	309 826 743,00	1 046,00	343 282 513,18	33 455 770,18	13 889 550,04	409 761,00	2 664 283,00		16 492 176,14	309 826 743,00
852		Pomoc społeczna	18 968 530,00	10 389 323,00	5 432 767,00	297 159,00	2 205 531,00		2 453 866,00	8 579 207,00	1 046,00	18 969 576,00	10 390 369,00	5 432 767,00	297 159,00	2 205 531,00		2 454 912,00	8 579 207,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 828 591,00	1 249 384,00	587 282,00				662 102,00	8 579 207,00	1 046,00	9 829 637,00	1 250 430,00	587 282,00				663 148,00	8 579 207,00
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"							0,00		1 046,00	1 046,00	1 046,00					1 046,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 523 450,00	17 523 450,00			18 000,00		17 505 450,00		0,00	17 523 450,00	17 523 450,00			18 000,00		17 505 450,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 687 300,00	9 687 300,00	2 742 300,00	605 900,00	5 730 600,00		608 500,00		0,00	9 687 300,00	9 687 300,00	2 742 300,00	605 900,00	5 730 600,00		608 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 076 237,01	2 876 237,01	1 706 458,00		178 426,00		991 353,01	1 200 000,00	0,00	4 076 237,01	2 876 237,01	1 706 458,00		178 426,00		991 353,01	1 200 000,00			
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00		0,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00				
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	424 211 190,76	424 211 190,76	8 751 644,77	403 053 704,52	1 012 733,71		11 393 107,76		37 589 423,00	461 800 613,76	461 800 613,76	9 184 230,77	439 179 252,52	1 012 733,71		12 424 396,76				
855		Rodzina	414 435 410,00	414 435 410,00	4 631 428,00	401 502 547,00			8 301 435,00		37 589 423,00	452 024 833,00	452 024 833,00	5 064 014,00	437 628 095,00			9 332 724,00				
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00		35 687 233,00	338 394 233,00	338 394 233,00	2 506 953,00	335 544 950,00			342 330,00				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	302 707 000,00	2 180 568,00	300 161 102,00			365 330,00		35 687 233,00	338 394 233,00	338 394 233,00	2 506 953,00	335 544 950,00			342 330,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	99 796 000,00	2 138 750,00	91 524 095,00			6 133 155,00		1 670 000,00	101 466 000,00	101 466 000,00	2 228 150,00	92 041 095,00			7 196 755,00				
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	99 610 600,00	99 610 600,00	2 133 350,00	91 344 095,00			6 133 155,00		1 670 000,00	101 280 600,00	101 280 600,00	2 222 750,00	91 861 095,00			7 196 755,00				
	85504	Wspieranie rodziny	10 146 520,00	10 146 520,00	307 570,00	9 817 350,00			21 600,00		232 190,00	10 378 710,00	10 378 710,00	324 371,00	10 042 050,00			12 289,00				
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	10 146 520,00	10 146 520,00	307 570,00	9 817 350,00			21 600,00		232 190,00	10 378 710,00	10 378 710,00	324 371,00	10 042 050,00			12 289,00				
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61 922 484,91	61 003 384,91	36 894 821,01	4 831 911,02	7 330 838,00		11 945 814,88	919 100,00	2 161 513,00	64 083 997,91	63 164 897,91	36 898 819,01	5 178 526,02	7 330 838,00		13 756 714,88	919 100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 849 588,02	29 930 488,02	26 777 188,02	1 004 000,00			2 149 300,00	919 100,00	1 810 900,00	32 660 488,02	31 741 388,02	26 777 188,02	1 004 000,00			3 960 200,00	919 100,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 849 588,02	29 930 488,02	26 777 188,02	1 004 000,00			2 149 300,00	919 100,00	1 810 900,00	32 660 488,02	31 741 388,02	26 777 188,02	1 004 000,00			3 960 200,00	919 100,00			
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	29 924 488,02	29 924 488,02	26 777 188,02	1 004 000,00			2 143 300,00		1 810 900,00	31 735 388,02	31 735 388,02	26 777 188,02	1 004 000,00			3 954 200,00				
855		Rodzina	3 083 533,00	3 083 533,00	32 823,00	3 037 586,00	12 624,00		500,00		350 613,00	3 434 146,00	3 434 146,00	36 821,00	3 384 201,00	12 624,00		500,00				
	85504	Wspieranie rodziny	133 320,00	133 320,00	4 320,00	129 000,00			0,00		23 560,00	156 880,00	156 880,00	5 080,00	151 800,00			0,00				
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	133 320,00	133 320,00	4 320,00	129 000,00			0,00		23 560,00	156 880,00	156 880,00	5 080,00	151 800,00			0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	2 065 052,00	2 065 052,00	19 738,00	2 032 190,00	12 624,00		500,00		181 628,00	2 246 680,00	2 246 680,00	21 537,00	2 212 019,00	12 624,00		500,00				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 044 100,00	2 044 100,00	19 738,00	2 023 862,00			500,00		181 628,00	2 225 728,00	2 225 728,00	21 537,00	2 203 691,00			500,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	885 161,00	885 161,00	8 765,00	876 396,00			0,00		145 425,00	1 030 586,00	1 030 586,00	10 204,00	1 020 382,00			0,00				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	885 161,00	885 161,00	8 765,00	876 396,00			0,00		145 425,00	1 030 586,00	1 030 586,00	10 204,00	1 020 382,00			0,00				