

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 38/10/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 9 października 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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 636 422 180,58	2 188 266 849,67	883 497 753,98	446 973 426,02	230 041 845,31	38 800 000,00	588 953 824,36	448 155 330,91	293 359,00	2 636 715 539,58	2 188 563 637,67	883 468 405,98	447 218 983,02	230 041 845,31	38 800 000,00	589 034 403,36	448 151 901,91	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 771 484 085,31	1 641 343 266,40	820 482 052,14	38 260 151,00	212 872 159,60	38 800 000,00	530 928 903,66	130 140 818,91	5 635,00	1 771 489 720,31	1 641 352 330,40	820 482 052,14	38 245 286,00	212 872 159,60	38 800 000,00	530 952 832,66	130 137 389,91	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 201 261,00	16 281 561,00	9 485 463,00	470 724,00	483 914,00		5 841 460,00	919 700,00	0,00	17 201 261,00	16 281 561,00	9 485 463,00	470 724,00	483 914,00		5 841 460,00	919 700,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 745 699,00	5 042 999,00	63 870,00	276 724,00	452 714,00		4 249 691,00	702 700,00	0,00	5 745 699,00	5 042 999,00	63 870,00	276 724,00	452 714,00		4 249 691,00	702 700,00	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	5 603 699,00	4 988 999,00	63 870,00	276 724,00	452 714,00		4 195 691,00	614 700,00	0,00	5 603 699,00	4 988 999,00	63 870,00	276 724,00	452 714,00		4 195 691,00	614 700,00	
801		Oświata i wychowanie	720 494 766,84	700 908 300,84	512 514 303,00	868 999,00	110 527 895,60		76 997 103,24	19 586 466,00	0,00	720 494 766,84	700 908 300,84	512 514 303,00	871 499,00	110 527 895,60		76 994 603,24	19 586 466,00	
	80101	Szkoły podstawowe	249 592 777,00	233 780 085,00	192 705 722,00	474 700,00	17 400 000,00		23 199 663,00	15 812 692,00	- 266 000,00	249 326 777,00	233 514 085,00	192 439 722,00	474 700,00	17 400 000,00		23 199 663,00	15 812 692,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	228 346 154,00	213 705 862,00	190 945 005,00	461 580,00			22 299 277,00	14 640 292,00	- 266 000,00	228 080 154,00	213 439 862,00	190 679 005,00	461 580,00			22 299 277,00	14 640 292,00	
	80104	Przedszkola	121 511 199,00	119 138 102,00	78 411 346,00	77 155,00			10 211 501,00	2 373 097,00	0,00	121 511 199,00	119 138 102,00	78 411 346,00	78 655,00	30 438 100,00		10 210 001,00	2 373 097,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	90 756 002,00	88 700 002,00	78 411 346,00	77 155,00			10 211 501,00	2 056 000,00	0,00	90 756 002,00	88 700 002,00	78 411 346,00	78 655,00			10 210 001,00	2 056 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	4 835 509,00	4 823 509,00	4 455 460,00	1 600,00			366 449,00	12 000,00	0,00	4 835 509,00	4 823 509,00	4 455 460,00	2 600,00			365 449,00	12 000,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 835 509,00	4 823 509,00	4 455 460,00	1 600,00			366 449,00	12 000,00	0,00	4 835 509,00	4 823 509,00	4 455 460,00	2 600,00			365 449,00	12 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	107 316 071,00	106 299 571,00	79 273 693,00	103 585,00	18 687 000,00		8 235 293,00	1 016 500,00	266 000,00	107 582 071,00	106 565 571,00	79 539 693,00	103 585,00	18 687 000,00		8 235 293,00	1 016 500,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	86 443 338,00	85 426 838,00	77 488 628,00	99 585,00			7 838 625,00	1 016 500,00	266 000,00	86 709 338,00	85 692 838,00	77 754 628,00	99 585,00			7 838 625,00	1 016 500,00	
852		Pomoc społeczna	129 782 096,00	115 451 303,00	61 021 328,00	24 205 996,00	16 095 743,00		14 128 236,00	14 330 793,00	0,00	129 782 096,00	115 451 303,00	61 021 328,00	24 182 996,00	16 095 743,00		14 151 236,00	14 330 793,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	47 314 686,00	33 963 286,00	26 336 501,00	92 984,00	910 743,00		6 623 058,00	13 351 400,00	0,00	47 314 686,00	33 963 286,00	26 336 501,00	92 984,00	910 743,00		6 623 058,00	13 351 400,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	46 403 943,00	33 052 543,00	26 336 501,00	92 984,00			6 623 058,00	13 351 400,00	0,00	46 403 943,00	33 052 543,00	26 336 501,00	92 984,00			6 623 058,00	13 351 400,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 009 641,00	28 774 641,00	25 252 048,00	113 000,00			3 409 593,00	235 000,00	0,00	29 009 641,00	28 774 641,00	25 252 048,00	90 000,00			3 432 593,00	235 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	29 009 641,00	28 774 641,00	25 252 048,00	113 000,00			3 409 593,00	235 000,00	0,00	29 009 641,00	28 774 641,00	25 252 048,00	90 000,00			3 432 593,00	235 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 795 399,00	80 643 899,00	61 987 060,00	3 388 454,00	4 710 800,00		10 557 585,00	151 500,00	5 635,00	80 801 034,00	80 649 534,00	61 987 060,00	3 394 089,00	4 710 800,00		10 557 585,00	151 500,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 566 058,00	2 566 058,00		2 566 058,00			0,00		5 635,00	2 571 693,00	2 571 693,00					0,00		
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	155 885,00	155 885,00		155 885,00			0,00		5 635,00	161 520,00	161 520,00					0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 503 723,66	123 001 480,66	3 085 473,00	1 000,00	53 000,00		119 862 007,66	6 502 243,00	0,00	129 503 723,66	123 004 909,66	3 085 473,00	1 000,00	53 000,00		119 865 436,66	6 498 814,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 002 168,00	16 410 848,00					16 410 848,00	591 320,00	- 3 429,00	16 998 739,00	16 410 848,00					16 410 848,00	587 891,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	17 002 168,00	16 410 848,00					16 410 848,00	591 320,00	- 3 429,00	16 998 739,00	16 410 848,00					16 410 848,00	587 891,00	
	90095	Pozostała działalność	7 188 244,00	4 434 009,00	7 000,00		53 000,00		4 374 009,00	2 754 235,00	3 429,00	7 191 673,00	4 437 438,00	7 000,00		53 000,00		4 377 438,00	2 754 235,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 767 738,00	3 835 009,00	7 000,00		13 000,00		3 815 009,00	1 932 729,00	3 429,00	5 771 167,00	3 838 438,00	7 000,00		13 000,00		3 818 438,00	1 932 729,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	349 132 934,50	32 917 422,50	13 525 413,50	405 011,00	2 664 283,00		16 322 715,00	316 215 512,00	0,00	349 132 934,50	32 917 422,50	13 525 413,50	405 011,00	2 664 283,00		16 322 715,00	316 215 512,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 453 450,00	17 453 450,00			18 000,00		17 435 450,00		0,00	17 453 450,00	17 453 450,00		18 000,00			17 435 450,00		
		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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 970 292,01	2 770 292,01	1 637 208,00		178 426,00		954 658,01	1 200 000,00	15 250,00	3 985 542,01	2 785 542,01	1 637 208,00		178 426,00		969 908,01	1 200 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 375,00	177 375,00					177 375,00		15 250,00	192 625,00	192 625,00					192 625,00		

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:							wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące				wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	177 375,00	177 375,00					177 375,00		15 250,00	192 625,00	192 625,00					192 625,00			
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	177 375,00	177 375,00					177 375,00		15 250,00	192 625,00	192 625,00					192 625,00			
851		Ochrona zdrowia	10 800,00	10 800,00					10 800,00		0,00	10 800,00	10 800,00					10 800,00			
	85195	Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00					10 800,00		0,00	10 800,00	10 800,00					10 800,00			
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	10 800,00	10 800,00					10 800,00		0,00	10 800,00	10 800,00					10 800,00			
		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	423 539 312,02	423 539 312,02	8 660 648,98	402 804 382,52	1 012 733,71		11 061 546,81		261 014,00	423 800 326,02	423 800 326,02	8 640 740,98	403 053 704,52	1 012 733,71		11 093 146,81			
852		Pomoc społeczna	905 153,00	905 153,00	3 300,00	211 695,52	690 000,00		157,48		42 454,00	947 607,00	947 607,00	4 132,00	253 317,52	690 000,00		157,48			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 299,00	168 299,00	3 300,00	164 999,00			0,00		42 454,00	210 753,00	210 753,00	4 132,00	206 621,00			0,00			
		dodatki energetyczne	168 299,00	168 299,00	3 300,00	164 999,00			0,00		42 454,00	210 753,00	210 753,00	4 132,00	206 621,00			0,00			
855		Rodzina	413 948 300,00	413 948 300,00	4 662 168,00	401 294 847,00			7 991 285,00		218 560,00	414 166 860,00	414 166 860,00	4 641 428,00	401 502 547,00			8 022 885,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00		0,00	99 796 000,00	99 796 000,00	2 148 750,00	91 524 095,00			6 123 155,00			
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	99 647 680,00	99 647 680,00	2 172 830,00	91 383 295,00			6 091 555,00		0,00	99 647 680,00	99 647 680,00	2 144 430,00	91 380 095,00			6 123 155,00			
	85504	Wspieranie rodziny	9 927 960,00	9 927 960,00	299 910,00	9 606 450,00			21 600,00		218 560,00	10 146 520,00	10 146 520,00	307 570,00	9 817 350,00			21 600,00			
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	9 927 960,00	9 927 960,00	299 910,00	9 606 450,00			21 600,00		218 560,00	10 146 520,00	10 146 520,00	307 570,00	9 817 350,00			21 600,00			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	60 854 806,74	60 255 806,74	36 450 131,36	4 897 981,50	7 265 643,00		11 642 050,88	599 000,00	11 460,00	60 866 266,74	60 267 266,74	36 440 691,36	4 909 081,50	7 265 643,00		11 651 850,88	599 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 307 492,58	4 307 492,58	3 138 336,99	1 200,00			1 167 955,59		0,00	4 307 492,58	4 307 492,58	3 138 336,99	1 200,00			1 167 955,59			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 307 492,58	4 307 492,58	3 138 336,99	1 200,00			1 167 955,59		0,00	4 307 492,58	4 307 492,58	3 138 336,99	1 200,00			1 167 955,59			
		gospodarka nieruchomościami	4 307 492,58	4 307 492,58	3 138 336,99	1 200,00			1 167 955,59		0,00	4 307 492,58	4 307 492,58	3 138 336,99	1 200,00			1 167 955,59			
710		Działalność usługowa	2 452 905,00	2 452 905,00	2 113 214,00	5 500,00			334 191,00		0,00	2 452 905,00	2 452 905,00	2 103 414,00	5 500,00			343 991,00			
	71015	Nadzór budowlany	1 308 075,00	1 308 075,00	1 130 808,00	5 500,00			171 767,00		0,00	1 308 075,00	1 308 075,00	1 121 008,00	5 500,00			181 567,00			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 308 075,00	1 308 075,00	1 130 808,00	5 500,00			171 767,00		0,00	1 308 075,00	1 308 075,00	1 121 008,00	5 500,00			181 567,00			
852		Pomoc społeczna	10 573 441,00	10 573 441,00	2 957 946,64	34 900,00	6 804 879,00		775 715,36		0,00	10 573 441,00	10 573 441,00	2 957 946,64	34 900,00	6 804 879,00		775 715,36			
	85203	Ośrodki wsparcia	10 096 361,00	10 096 361,00	2 935 146,64	3 200,00	6 384 879,00		773 135,36		0,00	10 096 361,00	10 096 361,00	2 935 146,64	3 200,00	6 384 879,00		773 135,36			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 711 482,00	3 711 482,00	2 935 146,64	3 200,00			773 135,36		0,00	3 711 482,00	3 711 482,00	2 935 146,64	3 200,00			773 135,36			
855		Rodzina	3 054 012,00	3 054 012,00	32 283,00	3 008 605,00	12 624,00		500,00		11 460,00	3 065 472,00	3 065 472,00	32 643,00	3 019 705,00	12 624,00		500,00			
	85504	Wspieranie rodziny	121 860,00	121 860,00	3 960,00	117 900,00			0,00		11 460,00	133 320,00	133 320,00	4 320,00	129 000,00			0,00			
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	121 860,00	121 860,00	3 960,00	117 900,00			0,00		11 460,00	133 320,00	133 320,00	4 320,00	129 000,00			0,00			