

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 35/4/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rodzaju, 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: | | | | | | | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2021 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 2 854 873 868,44 | 2 271 672 173,42 | 933 905 469,89 | 464 217 803,24 | 244 493 771,00 | 17 000 000,00 | 612 055 129,29 | 583 201 695,02 | 60 782,00 | 2 854 934 650,44 | 2 271 832 955,42 | 935 724 051,95 | 464 226 272,24 | 244 503 239,00 | 17 000 000,00 | 610 379 392,23 | 583 101 695,02 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 890 998 594,10 | 1 714 013 599,52 | 875 604 680,72 | 36 257 952,00 | 231 045 537,00 | 17 000 000,00 | 554 105 429,80 | 176 984 994,58 | - 314,00 | 1 890 998 280,10 | 1 714 113 285,52 | 877 447 369,72 | 36 257 952,00 | 231 045 537,00 | 17 000 000,00 | 552 362 426,80 | 176 884 994,58 |
| 600 | | Transport i łączność | 289 341 684,00 | 234 880 884,00 | 14 746 549,00 | 77 000,00 | | | 220 057 335,00 | 54 460 800,00 | 18 100,00 | 289 359 784,00 | 234 898 984,00 | 14 764 649,00 | 77 000,00 | | | 220 057 335,00 | 54 460 800,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 199 344 885,00 | 199 344 885,00 | 6 743 500,00 | 65 000,00 | | | 192 536 385,00 | 6 743 500,00 | 10 200,00 | 199 355 085,00 | 199 355 085,00 | 6 753 700,00 | 65 000,00 | | | 192 536 385,00 | 6 743 500,00 |
| | | zarządzanie transportem zbiorowym | 9 152 685,00 | 9 152 685,00 | 6 743 500,00 | 65 000,00 | | | 2 344 185,00 | 6 743 500,00 | 10 200,00 | 9 162 885,00 | 9 162 885,00 | 6 753 700,00 | 65 000,00 | | | 2 344 185,00 | 6 743 500,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 22 863 429,00 | 14 560 529,00 | 8 003 048,00 | 12 000,00 | | | 6 545 480,00 | 8 302 900,00 | 7 900,00 | 22 871 329,00 | 14 560 429,00 | 8 010 949,00 | 12 000,00 | | | 6 545 480,00 | 8 302 900,00 |
| | | zarządzanie drogami w mieście | 13 524 149,00 | 11 543 149,00 | 8 003 048,00 | 12 000,00 | | | 3 528 100,00 | 1 981 000,00 | 7 900,00 | 13 532 049,00 | 11 543 049,00 | 8 010 949,00 | 12 000,00 | | | 3 528 100,00 | 1 981 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 32 166 544,78 | 19 833 654,78 | 877 468,00 | 33 940,00 | 1 460 000,00 | | 17 462 246,78 | 12 332 800,00 | 9 500,00 | 32 175 954,78 | 19 843 154,78 | 886 968,00 | 33 940,00 | 1 460 000,00 | | 17 462 246,78 | 12 332 800,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 366 396,78 | 16 336 396,78 | 877 468,00 | 1 000,00 | | | 15 457 928,78 | 10 030 000,00 | 9 500,00 | 26 375 896,78 | 16 345 896,78 | 886 968,00 | 1 000,00 | | | 15 457 928,78 | 10 030 000,00 |
| | | gospodarka nieruchomościami | 26 179 676,00 | 16 149 676,00 | 877 468,00 | 1 000,00 | | | 15 271 208,00 | 10 030 000,00 | 9 500,00 | 26 189 176,00 | 16 159 176,00 | 886 968,00 | 1 000,00 | | | 15 271 208,00 | 10 030 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 470 314,00 | 4 470 314,00 | 1 963 700,00 | 1 000,00 | | | 2 505 614,00 | 2 505 614,00 | 12 400,00 | 4 482 714,00 | 4 482 714,00 | 1 976 100,00 | 1 000,00 | | | 2 505 614,00 | 2 505 614,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 366 800,00 | 2 366 800,00 | 1 934 800,00 | 1 000,00 | | | 431 000,00 | 1 934 800,00 | 12 400,00 | 2 379 200,00 | 2 379 200,00 | 1 947 200,00 | 1 000,00 | | | 431 000,00 | 1 934 800,00 |
| | | zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2 086 800,00 | 2 086 800,00 | 1 934 800,00 | 1 000,00 | | | 151 000,00 | 1 934 800,00 | 12 400,00 | 2 099 200,00 | 2 099 200,00 | 1 947 200,00 | 1 000,00 | | | 151 000,00 | 1 934 800,00 |
| 760 | | Administracja publiczna | 177 261 533,00 | 160 809 914,00 | 112 746 670,00 | 1 869 344,00 | 210 000,00 | | 36 983 900,00 | 26 451 619,00 | 410 478,00 | 177 672 011,00 | 151 220 392,00 | 113 157 148,00 | 1 869 344,00 | 210 000,00 | | 36 983 900,00 | 26 451 619,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5 535 240,00 | 5 535 240,00 | 4 147 300,00 | 3 000,00 | | | 1 384 940,00 | 1 384 940,00 | 12 100,00 | 5 547 340,00 | 5 547 340,00 | 4 159 400,00 | 3 000,00 | | | 1 384 940,00 | 1 384 940,00 |
| | | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 5 535 240,00 | 5 535 240,00 | 4 147 300,00 | 3 000,00 | | | 1 384 940,00 | 1 384 940,00 | 12 100,00 | 5 547 340,00 | 5 547 340,00 | 4 159 400,00 | 3 000,00 | | | 1 384 940,00 | 1 384 940,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 354 680,00 | 127 203 680,00 | 102 741 000,00 | 77 000,00 | | | 24 385 680,00 | 24 151 000,00 | 389 900,00 | 151 744 580,00 | 127 693 580,00 | 103 130 900,00 | 77 000,00 | | | 24 385 680,00 | 24 151 000,00 |
| | | Urząd Miasta Lublin | 151 354 680,00 | 127 203 680,00 | 102 741 000,00 | 77 000,00 | | | 24 385 680,00 | 24 151 000,00 | 389 900,00 | 151 744 580,00 | 127 693 580,00 | 103 130 900,00 | 77 000,00 | | | 24 385 680,00 | 24 151 000,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 6 118 000,00 | 6 118 000,00 | 5 345 000,00 | 3 000,00 | | | 770 000,00 | 770 000,00 | 8 478,00 | 6 126 478,00 | 6 126 478,00 | 5 353 478,00 | 3 000,00 | | | 770 000,00 | 770 000,00 |
| | | Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty | 6 118 000,00 | 6 118 000,00 | 5 345 000,00 | 3 000,00 | | | 770 000,00 | 770 000,00 | 8 478,00 | 6 126 478,00 | 6 126 478,00 | 5 353 478,00 | 3 000,00 | | | 770 000,00 | 770 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 945 982,00 | 12 905 982,00 | 9 711 100,00 | 230 500,00 | 252 680,00 | | 2 711 702,00 | 40 000,00 | 68 650,00 | 13 014 632,00 | 12 974 632,00 | 9 723 100,00 | 230 500,00 | 252 680,00 | | 2 768 352,00 | 40 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 9 540 000,00 | 200 000,00 | | | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 12 000,00 | 10 762 000,00 | 10 762 000,00 | 9 552 000,00 | 200 000,00 | | | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 |
| | | Straż Miejska | 10 750 000,00 | 10 750 000,00 | 9 540 000,00 | 200 000,00 | | | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 12 000,00 | 10 762 000,00 | 10 762 000,00 | 9 552 000,00 | 200 000,00 | | | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 607 335,00 | 1 607 335,00 | 58 500,00 | 27 000,00 | 187 480,00 | | 1 334 355,00 | 56 650,00 | 56 650,00 | 1 663 985,00 | 1 663 985,00 | 58 500,00 | 27 000,00 | 187 480,00 | | 1 391 005,00 | 56 650,00 |
| | | wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa | 1 546 235,00 | 1 546 235,00 | 58 500,00 | 27 000,00 | 187 480,00 | | 1 273 255,00 | 56 650,00 | 56 650,00 | 1 602 885,00 | 1 602 885,00 | 58 500,00 | 27 000,00 | 187 480,00 | | 1 329 905,00 | 56 650,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 20 686 449,38 | 14 319 261,02 | 58 500,00 | 27 000,00 | 3 248 063,00 | | 11 061 198,02 | 6 367 188,36 | - 2 024 653,00 | 18 661 796,38 | 12 294 608,02 | 10 000,00 | 3 248 063,00 | | | 9 036 545,02 | 6 367 188,36 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 17 341 817,38 | 10 974 629,02 | | | | | 10 974 629,02 | 6 367 188,36 | - 2 024 653,00 | 15 317 164,38 | 8 949 976,02 | | | | | 8 949 976,02 | 6 367 188,36 |
| | | rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe | 4 326 900,00 | 4 326 900,00 | | | | | 4 326 900,00 | | - 1 968 003,00 | 2 358 897,00 | 2 358 897,00 | | | | | 2 358 897,00 | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 5 136 365,00 | 1 136 365,00 | | | | | 1 136 365,00 | 4 000 000,00 | - 56 650,00 | 5 079 715,00 | 1 079 715,00 | | | | | 1 079 715,00 | 4 000 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 803 509 019,22 | 752 861 029,00 | 557 381 367,00 | 797 526,00 | 123 203 000,00 | | 71 479 136,00 | 50 647 990,22 | 1 241 031,00 | 804 750 050,22 | 754 102 060,00 | 558 612 398,00 | 797 526,00 | 123 203 000,00 | | 71 489 136,00 | 50 647 990,22 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 278 781 765,36 | 246 162 318,00 | 205 348 981,00 | 354 146,00 | 20 096 603,00 | | 20 362 588,00 | 32 619 447,36 | 533 492,00 | 279 315 257,36 | 246 695 810,00 | 205 882 473,00 | 354 146,00 | 20 096 603,00 | | 20 362 588,00 | 32 619 447,36 |
| | | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" | 1 822 000,00 | 1 822 000,00 | 1 712 000,00 | 10 000,00 | | | 100 000,00 | 2 728,00 | 1 824 728,00 | 1 824 728,00 | 1 714 728,00 | 10 000,00 | | | | 100 000,00 | 2 728,00 |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | 256 542 426,00 | 224 243 715,00 | 203 636 981,00 | 344 146,00 | | | 20 262 588,00 | 32 298 711,00 | 530 764,00 | 257 073 190,00 | 224 774 479,00 | 204 167 745,00 | 344 146,00 | | | 20 262 588,00 | 32 298 711,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 33 515 380,00 | 33 515 380,00 | 31 760 200,00 | 41 030,00 | | | 1 714 150,00 | 42 689,00 | 33 558 069,00 | 33 558 069,00 | 31 792 889,00 | 41 030,00 | | | | 1 724 150,00 | 42 689,00 |
| | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | 33 469 580,00 | 33 469 580,00 | 31 717 000,00 | 40 230,00 | | | 1 712 350,00 | 42 689,00 | 33 512 269,00 | 33 512 269,00 | 31 749 689,00 | 40 230,00 | | | | 1 722 350,00 | 42 689,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 051 179,00 | 8 051 179,00 | 7 103 179,00 | 5 000,00 | 468 000,00 | | 475 000,00 | | 12 056,00 | 8 063 235,00 | 8 063 235,00 | 7 115 235,00 | 5 000,00 | 468 000,00 | | 475 000,00 | |
| | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | 7 583 179,00 | 7 583 179,00 | 7 103 179,00 | 5 000,00 | | | 475 000,00 | | - 12 056,00 | 7 595 235,00 | 7 595 235,00 | 7 115 235,00 | 5 000,00 | | | 475 000,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 138 104 132,00 | 127 632 132,00 | 84 207 535,00 | 60 500,00 | 34 000 000,00 | | 9 364 097,00 | 10 472 000,00 | 106 998,00 | 138 211 130,00 | 127 739 130,00 | 84 314 533,00 | 60 500,00 | 34 000 000,00 | | 9 364 097,00 | 10 472 000,00 |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto | 103 832 132,00 | 93 632 132 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 budżetu miasta na 2021 rok po zmianach | Zmiany | 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 |
| | | licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto | 1 261 150,00 | 1 261 150,00 | 1 025 800,00 | 2 350,00 | | | 233 000,00 | | 986,00 | 1 262 136,00 | 1 262 136,00 | 1 026 786,00 | 2 350,00 | | | 233 000,00 | |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 10 727 000,00 | 10 727 000,00 | 9 277 000,00 | 5 000,00 | | | 1 445 000,00 | | 15 900,00 | 10 742 900,00 | 10 742 900,00 | 9 292 900,00 | 5 000,00 | | | 1 445 000,00 | |
| | | szkoła artystyczna prowadzona przez miasto | 10 727 000,00 | 10 727 000,00 | 9 277 000,00 | 5 000,00 | | | 1 445 000,00 | | 15 900,00 | 10 742 900,00 | 10 742 900,00 | 9 292 900,00 | 5 000,00 | | | 1 445 000,00 | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 17 652 700,00 | 17 640 700,00 | 16 651 000,00 | 27 700,00 | | | 962 000,00 | 12 000,00 | 40 220,00 | 17 692 920,00 | 17 680 920,00 | 16 691 220,00 | 27 700,00 | | | 962 000,00 | 12 000,00 |
| | | szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto | 17 652 700,00 | 17 640 700,00 | 16 651 000,00 | 27 700,00 | | | 962 000,00 | 12 000,00 | 40 220,00 | 17 692 920,00 | 17 680 920,00 | 16 691 220,00 | 27 700,00 | | | 962 000,00 | 12 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 34 963 621,00 | 34 963 621,00 | 20 999 115,00 | 71 000,00 | | | 13 893 506,00 | | 18 363,00 | 34 982 004,00 | 34 982 004,00 | 21 017 498,00 | 71 000,00 | | | 13 893 506,00 | |
| | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | 34 803 621,00 | 34 803 621,00 | 20 999 115,00 | 71 000,00 | | | 13 733 506,00 | | 18 363,00 | 34 822 004,00 | 34 822 004,00 | 21 017 498,00 | 71 000,00 | | | 13 733 506,00 | |
| 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 | 18 689 136,00 | 18 689 136,00 | 3 068 856,00 | 1 000,00 | 15 380 000,00 | | 239 280,00 | | 4 777,00 | 18 693 913,00 | 18 693 913,00 | 3 073 633,00 | 1 000,00 | 15 380 000,00 | | 239 280,00 | |
| | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 86 900,00 | 86 900,00 | 81 200,00 | | | | 5 700,00 | | 40,00 | 86 940,00 | 86 940,00 | 81 240,00 | | | | 5 700,00 | |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 3 222 236,00 | 3 222 236,00 | 2 987 656,00 | 1 000,00 | | | 233 580,00 | | 4 737,00 | 3 226 973,00 | 3 226 973,00 | 2 992 393,00 | 1 000,00 | | | 233 580,00 | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 18 984 963,00 | 18 984 963,00 | 9 255 115,00 | 10 000,00 | 9 300 000,00 | | 419 848,00 | | 33 295,00 | 19 018 258,00 | 19 018 258,00 | 9 288 410,00 | 10 000,00 | 9 300 000,00 | | 419 848,00 | |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 9 684 963,00 | 9 684 963,00 | 9 255 115,00 | 10 000,00 | | | 419 848,00 | | 33 295,00 | 9 718 258,00 | 9 718 258,00 | 9 288 410,00 | 10 000,00 | | | 419 848,00 | |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 027 400,00 | | 815 000,00 | | 77 600,00 | | 1 300,00 | 1 921 300,00 | 1 921 300,00 | 1 028 700,00 | | 815 000,00 | | 77 600,00 | |
| | | kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto | 1 105 000,00 | 1 105 000,00 | 1 027 400,00 | | | | 77 600,00 | | 1 300,00 | 1 106 300,00 | 1 106 300,00 | 1 028 700,00 | | | | 77 600,00 | |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 338 840,00 | 3 338 840,00 | 347 100,00 | | 2 985 000,00 | | 6 740,00 | | 1 431,00 | 3 340 271,00 | 3 340 271,00 | 348 531,00 | | 2 985 000,00 | | 6 740,00 | |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 281 600,00 | 281 600,00 | 277 500,00 | | | | 4 100,00 | | 1 341,00 | 282 941,00 | 282 941,00 | 278 841,00 | | | | 4 100,00 | |
| | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 72 240,00 | 72 240,00 | 69 600,00 | | | | 2 640,00 | | 90,00 | 72 330,00 | 72 330,00 | 69 690,00 | | | | 2 640,00 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 9 035 997,00 | 7 885 997,00 | 4 834 000,00 | 16 600,00 | 3 397,00 | | 3 032 000,00 | 1 150 000,00 | 8 712,00 | 9 044 709,00 | 7 894 709,00 | 4 842 712,00 | 16 600,00 | 3 397,00 | | 3 032 000,00 | 1 150 000,00 |
| | | kręte pływackie przy jednostkach oświatowych | 7 359 600,00 | 7 359 600,00 | 4 819 000,00 | 16 600,00 | | | 2 524 000,00 | | 8 712,00 | 7 368 312,00 | 7 368 312,00 | 4 827 712,00 | 16 600,00 | | | 2 524 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 122 623 948,00 | 121 131 414,00 | 63 144 227,00 | 24 575 912,00 | 19 019 294,00 | | 14 391 961,00 | 1 492 534,00 | 48 523,00 | 122 672 471,00 | 121 279 937,00 | 63 077 750,00 | 24 575 912,00 | 19 019 294,00 | | 14 606 961,00 | 1 392 534,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 36 579 640,00 | 35 459 106,00 | 27 507 903,00 | 102 052,00 | 974 294,00 | | 6 874 857,00 | 1 120 534,00 | 35 800,00 | 36 615 440,00 | 35 494 906,00 | 27 543 703,00 | 102 052,00 | 974 294,00 | | 6 874 857,00 | 1 120 534,00 |
| | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 35 605 346,00 | 34 484 812,00 | 27 507 903,00 | 102 052,00 | | | 6 874 857,00 | 1 120 534,00 | 35 800,00 | 35 641 146,00 | 34 520 612,00 | 27 543 703,00 | 102 052,00 | | | 6 874 857,00 | 1 120 534,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 8 865 314,00 | 8 835 314,00 | 7 052 930,00 | 35 300,00 | | | 1 747 084,00 | 30 000,00 | 8 372,00 | 8 873 686,00 | 8 843 686,00 | 7 061 302,00 | 35 300,00 | | | 1 747 084,00 | 30 000,00 |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 8 863 115,00 | 8 833 115,00 | 7 052 930,00 | 35 300,00 | | | 1 744 885,00 | 30 000,00 | 8 372,00 | 8 871 487,00 | 8 841 487,00 | 7 061 302,00 | 35 300,00 | | | 1 744 885,00 | 30 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 28 510 340,00 | 28 350 340,00 | 25 073 000,00 | 85 000,00 | | | 3 192 340,00 | 160 000,00 | 0,00 | 28 510 340,00 | 28 450 340,00 | 24 958 000,00 | 85 000,00 | | | 3 407 340,00 | 60 000,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 28 510 340,00 | 28 350 340,00 | 25 073 000,00 | 85 000,00 | | | 3 192 340,00 | 160 000,00 | 0,00 | 28 510 340,00 | 28 450 340,00 | 24 958 000,00 | 85 000,00 | | | 3 407 340,00 | 60 000,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 751 150,00 | 2 689 150,00 | 2 157 000,00 | 1 800,00 | | | 530 350,00 | 62 000,00 | 3 000,00 | 2 754 150,00 | 2 692 150,00 | 2 160 000,00 | 1 800,00 | | | 530 350,00 | 62 000,00 |
| | | Centrum Interwencji Kryzysowej | 1 331 650,00 | 1 269 650,00 | 1 082 500,00 | 1 000,00 | | | 186 150,00 | 62 000,00 | 1 000,00 | 1 332 650,00 | 1 270 650,00 | 1 083 500,00 | 1 000,00 | | | 186 150,00 | 62 000,00 |
| | | mieszkania chronione | 650 350,00 | 650 350,00 | 400 000,00 | 300,00 | | | 250 050,00 | 0,00 | 2 000,00 | 652 350,00 | 652 350,00 | 402 000,00 | 300,00 | | | 250 050,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 507 679,00 | 4 387 679,00 | 1 353 394,00 | 50 450,00 | 2 120 000,00 | | 863 835,00 | 120 000,00 | 1 351,00 | 4 509 030,00 | 4 389 030,00 | 1 354 745,00 | 50 450,00 | 2 120 000,00 | | 863 835,00 | 120 000,00 |
| | | wsparcie i aktywizacja seniorów | 1 193 730,00 | 1 193 730,00 | 742 394,00 | | | | 331 336,00 | | 1 351,00 | 1 195 081,00 | 1 195 081,00 | 743 745,00 | | | | 331 336,00 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 230 143,00 | 14 215 143,00 | 11 375 613,00 | 5 000,00 | 1 045 000,00 | | 1 789 530,00 | 15 000,00 | 24 300,00 | 14 254 443,00 | 14 239 443,00 | 11 399 913,00 | 5 000,00 | 1 045 000,00 | | 1 789 530,00 | 15 000,00 |
| 85321 | | Zaspoly do spraw orzekania o niepełnosprawności | 851 413,00 | 851 413,00 | 601 813,00 | | | | 249 600,00 | | 3 100,00 | 854 513,00 | 854 513,00 | 604 913,00 | | | | 249 600,00 | |

| 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: | | | | | | | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2021 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 851 413,00 | 851 413,00 | 601 813,00 | | | | 249 600,00 | | 3 100,00 | 854 513,00 | 854 513,00 | 604 913,00 | | | | | 249 600,00 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 11 867 000,00 | 11 852 000,00 | 10 755 000,00 | 5 000,00 | | | 1 092 000,00 | 15 000,00 | 21 200,00 | 11 888 200,00 | 11 873 200,00 | 10 776 200,00 | 5 000,00 | | | | 1 092 000,00 | 15 000,00 |
| | | Miejski Urząd Pracy | 11 867 000,00 | 11 852 000,00 | 10 755 000,00 | 5 000,00 | | | 1 092 000,00 | 15 000,00 | 21 200,00 | 11 888 200,00 | 11 873 200,00 | 10 776 200,00 | 5 000,00 | | | | 1 092 000,00 | 15 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 318 480,00 | 82 998 480,00 | 66 983 200,00 | 1 386 700,00 | 5 278 000,00 | | 9 350 580,00 | 320 000,00 | 138 011,00 | 83 456 491,00 | 83 136 491,00 | 67 121 211,00 | 1 386 700,00 | 5 278 000,00 | | | 9 350 580,00 | 320 000,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 30 434 240,00 | 30 434 240,00 | 28 892 240,00 | 30 000,00 | | | 1 512 000,00 | | 57 947,00 | 30 492 187,00 | 30 492 187,00 | 28 950 187,00 | 30 000,00 | | | | 1 512 000,00 | |
| | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | 30 434 240,00 | 30 434 240,00 | 28 892 240,00 | 30 000,00 | | | 1 512 000,00 | | 57 947,00 | 30 492 187,00 | 30 492 187,00 | 28 950 187,00 | 30 000,00 | | | | 1 512 000,00 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 12 164 840,00 | 12 094 840,00 | 10 769 760,00 | 25 000,00 | | | 1 300 080,00 | 70 000,00 | 16 068,00 | 12 180 908,00 | 12 110 908,00 | 10 785 828,00 | 25 000,00 | | | | 1 300 080,00 | 70 000,00 |
| | | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto | 12 164 840,00 | 12 094 840,00 | 10 769 760,00 | 25 000,00 | | | 1 300 080,00 | 70 000,00 | 16 068,00 | 12 180 908,00 | 12 110 908,00 | 10 785 828,00 | 25 000,00 | | | | 1 300 080,00 | 70 000,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 4 274 300,00 | 4 274 300,00 | 1 266 600,00 | 1 000,00 | 2 948 000,00 | | 58 700,00 | | 4 419,00 | 4 278 719,00 | 4 278 719,00 | 1 271 019,00 | 1 000,00 | 2 948 000,00 | | | 58 700,00 | |
| | | organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto | 1 326 300,00 | 1 326 300,00 | 1 266 600,00 | 1 000,00 | | | 58 700,00 | | 4 419,00 | 1 330 719,00 | 1 330 719,00 | 1 271 019,00 | 1 000,00 | | | | 58 700,00 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 10 881 100,00 | 10 836 100,00 | 10 031 600,00 | 11 500,00 | | | 793 000,00 | 45 000,00 | 25 900,00 | 10 907 000,00 | 10 862 000,00 | 10 057 500,00 | 11 500,00 | | | | 793 000,00 | 45 000,00 |
| | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | 10 881 100,00 | 10 836 100,00 | 10 031 600,00 | 11 500,00 | | | 793 000,00 | 45 000,00 | 25 900,00 | 10 907 000,00 | 10 862 000,00 | 10 057 500,00 | 11 500,00 | | | | 793 000,00 | 45 000,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 557 800,00 | 4 557 800,00 | 4 084 800,00 | 4 000,00 | | | 469 000,00 | | 11 014,00 | 4 568 814,00 | 4 568 814,00 | 4 095 814,00 | 4 000,00 | | | | 469 000,00 | |
| | | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto | 4 557 800,00 | 4 557 800,00 | 4 084 800,00 | 4 000,00 | | | 469 000,00 | | 11 014,00 | 4 568 814,00 | 4 568 814,00 | 4 095 814,00 | 4 000,00 | | | | 469 000,00 | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 16 814 000,00 | 16 764 000,00 | 11 263 000,00 | 20 000,00 | 830 000,00 | | 4 651 000,00 | 50 000,00 | 21 580,00 | 16 835 580,00 | 16 785 580,00 | 11 284 580,00 | 20 000,00 | 830 000,00 | | | 4 651 000,00 | 50 000,00 |
| | | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto | 15 984 000,00 | 15 934 000,00 | 11 263 000,00 | 20 000,00 | | | 4 651 000,00 | 50 000,00 | 21 580,00 | 16 005 580,00 | 15 955 580,00 | 11 284 580,00 | 20 000,00 | | | | 4 651 000,00 | 50 000,00 |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 912 000,00 | 757 000,00 | 675 200,00 | 1 000,00 | | | 80 800,00 | 155 000,00 | 1 083,00 | 913 083,00 | 758 083,00 | 676 283,00 | 1 000,00 | | | | 80 800,00 | 155 000,00 |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto | 912 000,00 | 757 000,00 | 675 200,00 | 1 000,00 | | | 80 800,00 | 155 000,00 | 1 083,00 | 913 083,00 | 758 083,00 | 676 283,00 | 1 000,00 | | | | 80 800,00 | 155 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 49 562 154,00 | 49 402 154,00 | 27 818 910,00 | 5 021 600,00 | 11 291 500,00 | | 5 270 144,00 | 160 000,00 | 43 870,00 | 49 606 024,00 | 49 446 024,00 | 27 862 780,00 | 5 021 600,00 | 11 291 500,00 | | | 5 270 144,00 | 160 000,00 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 590 000,00 | | | | 531 000,00 | | 0,00 | 1 121 000,00 | 1 121 000,00 | 590 000,00 | | | | | 531 000,00 | |
| | | wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 671 000,00 | 671 000,00 | 590 000,00 | | | | 81 000,00 | | 0,00 | 671 000,00 | 671 000,00 | 590 000,00 | | | | | 81 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 10 443 900,00 | 10 403 900,00 | 7 789 570,00 | 360 700,00 | 650 700,00 | | 1 602 930,00 | 40 000,00 | 19 870,00 | 10 463 770,00 | 10 423 770,00 | 7 809 440,00 | 360 700,00 | 650 700,00 | | | 1 602 930,00 | 40 000,00 |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 9 793 200,00 | 9 753 200,00 | 7 789 570,00 | 360 700,00 | | | 1 602 930,00 | 40 000,00 | 19 870,00 | 9 813 070,00 | 9 773 070,00 | 7 809 440,00 | 360 700,00 | | | | 1 602 930,00 | 40 000,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 29 908 800,00 | 29 788 800,00 | 17 442 000,00 | 50 000,00 | 9 520 800,00 | | 2 776 000,00 | 120 000,00 | 24 000,00 | 29 932 800,00 | 29 812 800,00 | 17 466 000,00 | 50 000,00 | 9 520 800,00 | | | 2 776 000,00 | 120 000,00 |
| | | Miejski Zespół Złobków | 20 388 000,00 | 20 268 000,00 | 17 442 000,00 | 50 000,00 | | | 2 776 000,00 | 120 000,00 | 24 000,00 | 20 412 000,00 | 20 292 000,00 | 17 466 000,00 | 50 000,00 | | | | 2 776 000,00 | 120 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 151 840 753,00 | 137 215 690,00 | 3 356 000,00 | 1 000,00 | 70 000,00 | | 133 788 690,00 | 14 625 063,00 | 8 100,00 | 151 848 853,00 | 137 223 790,00 | 3 364 100,00 | 1 000,00 | 70 000,00 | | | 133 788 690,00 | 14 625 063,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi system gospodarowania odpadami | 74 000 000,00 | 73 925 000,00 | 3 349 000,00 | 1 000,00 | | | 70 575 000,00 | 75 000,00 | 8 100,00 | 74 008 100,00 | 73 933 100,00 | 3 357 100,00 | 1 000,00 | | | | 70 575 000,00 | 75 000,00 |
| | | Kultura fizyczna | 41 650 146,00 | 35 163 146,00 | 1 829 600,00 | 342 030,00 | 12 998 000,00 | | 19 993 516,00 | 6 487 000,00 | 1 376,00 | 41 651 522,00 | 35 164 522,00 | 1 830 976,00 | 342 030,00 | 12 998 000,00 | | | 19 993 516,00 | 6 487 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 22 968 146,00 | 21 681 146,00 | 1 809 000,00 | 6 000,00 | 178 000,00 | | 19 688 146,00 | 1 287 000,00 | 1 376,00 | 22 969 522,00 | 21 682 522,00 | 1 810 376,00 | 6 000,00 | 178 000,00 | | | 19 688 146,00 | 1 287 000,00 |
| | | komunalne obiekty sportowe | 22 868 146,00 | 21 681 146,00 | 1 809 000,00 | 6 000,00 | | | 19 688 146,00 | 1 187 000,00 | 1 376,00 | 22 869 522,00 | 21 682 522,00 | 1 810 376,00 | 6 000,00 | 178 000,00 | | | 19 688 146,00 | 1 187 000,00 |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 429 124 159,62 | 28 985 059,18 | 10 922 162,00 | 781 135,00 | 455 987,00 | | 16 825 775,18 | 400 139 100,44 | 0,00 | 429 124 159,62 | 28 985 059,18 | 10 922 785,00 | 781 135,00 | 455 987,00 | | | 16 825 152,18 | 400 139 100,44 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 271 154,00 | 5 271 154,00 | 1 965 346,00 | 53 500,00 | | | 3 252 308,00 | 0,00 | 0,00 | 5 271 154,00 | 5 271 154,00 | 1 965 469,00 | 53 500,00 | | | 3 252 185,00 | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 169 347,00 | 5 169 347,00 | 1 939 931,00 | | | | 3 175 916,00 | 0,00 | 0,00 | 5 169 347,00 | 5 169 347,00 | 1 940 054,00 | 53 500,00 | | | 3 175 793,00 | | |
| | | projekt "Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności" (II) | 92 978,00 | 92 978,00 | 45 080,00 | | | | 47 898,00 | | 0,00 | 92 978,00 | 92 978,00 | 45 080,00 | | | | | 47 898,00 | |
| | | projekt "CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością" (II) | 153 272,00 | 153 272,00 | 94 668,00 | | | | 58 604,00 | | 0,00 | 153 272,00 | 153 272,00 | 94 668,00 | | | | | 58 604,00 | |
| | | projekt "Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)" | 288 950,00 | 288 950,00 | 226 289,00 | | | | 62 661,00 | | 0,00 | 288 950,00 | 288 950,00 | 226 289,00 | | | | | 62 661,00 | |
| | | projekt "INTERCULTURE 5S: Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze rozwoju miasta" | 229 969,00 | 229 969,00 | 9 817,00 | | | | 220 152,00 | | 0,00 | 229 969,00 | 229 969,00 | 9 940,00 | | | | | 220 029,00 | |
| | | projekt "Making - City" | 273 961,00 | 273 961,00 | 147 500,00 | | | | 126 461,00 | | 0,00 | 273 961,00 | 273 961,00 | 147 500,00 | | | | | 126 461,00 | |
| | | projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance" | 371 232,00 | 371 232,00 | 68 464,00 | | | | 302 768,00 | | | | | | | | | | | |

| 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: | | | | | | | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2021 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| | | projekt "Wymyśliśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 41 196 788,44 | 10 188 120,00 | 1 620 873,00 | 617 510,00 | 154 787,00 | | 7 794 950,00 | 31 008 668,44 | 0,00 | 41 196 788,44 | 10 188 120,00 | 1 620 873,00 | 617 510,00 | 154 787,00 | | 7 794 950,00 | 31 008 668,44 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 622 817,00 | 622 817,00 | 107 343,00 | | | | 515 474,00 | | 0,00 | 622 817,00 | 622 817,00 | 107 343,00 | | | | 515 474,00 | | | |
| | | projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii" | 72 582,00 | 72 582,00 | 15 691,00 | | | | 56 891,00 | | 0,00 | 72 582,00 | 72 582,00 | 15 691,00 | | | | 56 891,00 | | | |
| | | projekt "Pasja czytania - nowa moda i mania" | 142 547,00 | 142 547,00 | 11 232,00 | | | | 131 315,00 | | 0,00 | 142 547,00 | 142 547,00 | 11 232,00 | | | | 131 315,00 | | | |
| | | projekt "Paszport do Zdrowia" | 124 175,00 | 124 175,00 | 14 432,00 | | | | 109 743,00 | | 0,00 | 124 175,00 | 124 175,00 | 14 432,00 | | | | 109 743,00 | | | |
| | 80115 | Technika | 7 655 373,00 | 7 655 373,00 | 1 240 399,00 | 617 510,00 | | | 5 797 464,00 | | 0,00 | 7 655 373,00 | 7 655 373,00 | 1 240 399,00 | 617 510,00 | | | 5 797 464,00 | | | |
| | | projekt "Fachowcy jutra" | 3 752 351,00 | 3 752 351,00 | 648 720,00 | 284 650,00 | | | 2 818 981,00 | | 0,00 | 3 752 351,00 | 3 752 351,00 | 648 720,00 | 284 650,00 | | | 2 818 981,00 | | | |
| | | projekt "Lubelska Wyzyna Specjalistów" | 2 315 665,00 | 2 315 665,00 | 484 378,00 | 300 460,00 | | | 1 530 827,00 | | 0,00 | 2 315 665,00 | 2 315 665,00 | 484 378,00 | 300 460,00 | | | 1 530 827,00 | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 489 292,00 | 489 292,00 | 40 114,00 | | | | 449 178,00 | | 0,00 | 489 292,00 | 489 292,00 | 40 114,00 | | | | 449 178,00 | | | |
| | | projekt "Nauczyciel Grabskiego - europejski specjalista 3.0" | 129 133,00 | 129 133,00 | 10 138,00 | | | | 118 995,00 | | 0,00 | 129 133,00 | 129 133,00 | 10 138,00 | | | | 118 995,00 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 21 295 571,44 | 745 244,00 | 177 046,00 | | | 154 787,00 | 413 411,00 | 20 550 327,44 | 0,00 | 21 295 571,44 | 745 244,00 | 177 046,00 | | 154 787,00 | | 413 411,00 | 20 550 327,44 | | |
| | | projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (wój. lubelskie)" | 745 244,00 | 745 244,00 | 177 046,00 | | 154 787,00 | | 413 411,00 | | 0,00 | 745 244,00 | 745 244,00 | 177 046,00 | | 154 787,00 | | 413 411,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 944 215,18 | 10 351 532,18 | 6 868 462,00 | 163 625,00 | | | 3 319 445,18 | 592 683,00 | 0,00 | 10 944 215,18 | 10 351 532,18 | 6 868 462,00 | 163 625,00 | | | 3 319 445,18 | 592 683,00 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 943 545,00 | 350 862,00 | 207 765,00 | | | | 143 097,00 | 592 683,00 | 0,00 | 943 545,00 | 350 862,00 | 207 765,00 | | | | 143 097,00 | 592 683,00 | | |
| | | projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" | 350 862,00 | 350 862,00 | 207 765,00 | | | | 143 097,00 | | 0,00 | 350 862,00 | 350 862,00 | 207 765,00 | | | | 143 097,00 | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 248 886,00 | 1 617 510,00 | 302 908,00 | | 247 700,00 | | 1 066 902,00 | 1 631 376,00 | 0,00 | 3 248 886,00 | 1 617 510,00 | 303 408,00 | | 247 700,00 | | 1 066 402,00 | 1 631 376,00 | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 188 238,00 | 188 238,00 | 80 958,00 | | | | 107 280,00 | | 0,00 | 188 238,00 | 188 238,00 | 81 458,00 | | | | 106 780,00 | | | |
| | | projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" | 172 050,00 | 172 050,00 | 80 958,00 | | | | 91 092,00 | | 0,00 | 172 050,00 | 172 050,00 | 81 458,00 | | | | 90 592,00 | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 620 461,00 | 959 965,00 | 192 476,00 | | | | 767 489,00 | 660 496,00 | 0,00 | 1 620 461,00 | 959 965,00 | 192 476,00 | | | | 767 489,00 | 660 496,00 | | |
| | | projekt "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego" | 132 037,00 | 132 037,00 | 79 295,00 | | | | 52 742,00 | | 0,00 | 132 037,00 | 132 037,00 | 79 295,00 | | | | 52 742,00 | | | |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 16 990 000,00 | 16 990 000,00 | | | 20 000,00 | | 16 970 000,00 | | 0,00 | 16 990 000,00 | 16 990 000,00 | | 20 000,00 | | | 16 970 000,00 | | | |
| | | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 8 361 000,00 | 8 361 000,00 | 2 381 930,00 | 617 600,00 | 4 821 000,00 | | 540 470,00 | | 0,00 | 8 361 000,00 | 8 361 000,00 | 2 381 930,00 | 617 600,00 | 4 821 000,00 | | 540 470,00 | | | |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 6 907 456,00 | 1 947 856,00 | 1 455 717,00 | | | | 278 440,00 | 4 959 600,00 | 314,00 | 6 907 770,00 | 1 948 170,00 | 1 456 031,00 | | | 213 699,00 | 278 440,00 | 4 959 600,00 | | |
| 720 | | Infomatyka | 50 799,00 | 50 799,00 | 28 735,00 | | 12 032,00 | | 10 032,00 | | 314,00 | 51 113,00 | 29 049,00 | | 12 032,00 | | | 10 032,00 | | | |
| | 72095 | Pozostała działalność | 50 799,00 | 50 799,00 | 28 735,00 | | 12 032,00 | | 10 032,00 | | 314,00 | 51 113,00 | 29 049,00 | | 12 032,00 | | | 10 032,00 | | | |
| | | wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" | 50 799,00 | 50 799,00 | 28 735,00 | | 12 032,00 | | 10 032,00 | | 314,00 | 51 113,00 | 29 049,00 | | 12 032,00 | | | 10 032,00 | | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 441 212 858,00 | 441 212 858,00 | 8 344 737,00 | 422 741 706,52 | 650 000,00 | | 9 476 414,48 | | 0,00 | 441 212 858,00 | 441 212 858,00 | 8 305 237,00 | 422 741 706,52 | 650 000,00 | | 9 515 914,48 | | | |
| 855 | | Rodzina | 436 304 340,00 | 436 304 340,00 | 4 659 442,00 | 422 329 103,00 | | | 9 315 795,00 | | 0,00 | 436 304 340,00 | 436 304 340,00 | 4 619 942,00 | 422 329 103,00 | | | 9 355 295,00 | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 334 525 000,00 | 334 525 000,00 | 2 453 073,00 | 331 709 238,00 | | | 362 689,00 | | 0,00 | 334 525 000,00 | 334 525 000,00 | 2 443 073,00 | 331 709 238,00 | | | 372 689,00 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 334 525 000,00 | 334 525 000,00 | 2 453 073,00 | 331 709 238,00 | | | 362 689,00 | | 0,00 | 334 525 000,00 | 334 525 000,00 | 2 443 073,00 | 331 709 238,00 | | | 372 689,00 | | | |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | 2 199 669,00 | 90 429 665,00 | | | 7 570 666,00 | | 0,00 | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | 2 170 169,00 | 90 429 665,00 | | | 7 600 166,00 | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | 2 199 669,00 | 90 429 665,00 | | | 7 570 666,00 | | 0,00 | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | 2 170 169,00 | 90 429 665,00 | | | 7 600 166,00 | | | |
| | | wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | 2 199 669,00 | 90 429 665,00 | | | 7 570 666,00 | | 0,00 | 100 200 000,00 | 100 200 000,00 | 2 170 169,00 | 90 429 665,00 | | | 7 600 166,00 | | | |

| 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: | | | | | | | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2021 rok po zmianach | z tego: | | | | | | |
|-------|--------|---|--|--------------------|---|--|--------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------|---|----------------------|------------------------------|---|--|---------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | z tego: | | | wydatki majątkowe | | | | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | | | obsługa długu miasta | | | | pozostałe 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 |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 61 279 800,72 | 60 161 800,72 | 35 196 243,17 | 3 819 409,72 | 7 287 548,00 | | 13 858 599,83 | 1 118 000,00 | 60 782,00 | 61 340 582,72 | 60 222 582,72 | 35 210 699,23 | 3 827 878,72 | 7 297 016,00 | | 13 886 988,77 | 1 118 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 601 520,00 | 2 601 520,00 | 25 222,00 | 2 572 642,00 | 3 156,00 | | 500,00 | | 60 782,00 | 2 662 302,00 | 2 662 302,00 | 39 678,06 | 2 581 111,00 | 12 624,00 | | 28 888,94 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 148 400,00 | 2 148 400,00 | 20 722,00 | 2 124 022,00 | 3 156,00 | | 500,00 | | 15 952,00 | 2 164 352,00 | 2 164 352,00 | 20 722,00 | 2 130 506,00 | 12 624,00 | | 500,00 | |
| | | utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 5 000,00 | 5 000,00 | | 1 844,00 | 3 156,00 | | | | 15 952,00 | 20 952,00 | 20 952,00 | | 8 328,00 | 12 624,00 | | | 0,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 452 500,00 | 452 500,00 | 4 480,00 | 448 020,00 | | | 0,00 | | 44 830,00 | 497 330,00 | 497 330,00 | 18 936,06 | 450 005,00 | | | | 28 388,94 |
| | | utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | 0,00 | | 44 830,00 | 44 830,00 | 44 830,00 | 14 456,06 | 1 985,00 | | | | 28 388,94 |