

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 7/10/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 8 października 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:						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	2 893 961 256,52	2 322 584 370,89	927 630 996,44	466 858 771,42	253 807 177,88	17 000 000,00	657 287 425,15	571 376 885,63	740 041,00	2 894 701 297,52	2 323 484 969,89	927 875 298,44	466 985 416,42	253 807 177,88	17 000 000,00	657 817 077,15	571 216 327,63
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 925 745 814,31	1 756 159 745,12	867 651 056,67	38 864 501,40	240 045 930,27	17 000 000,00	592 598 256,78	169 586 069,19	418 170,00	1 926 163 984,31	1 756 738 473,12	867 877 226,67	38 864 501,40	240 045 930,27	17 000 000,00	592 950 814,78	169 425 511,19
600		Transport i łączność	291 701 778,00	235 965 191,00	14 592 600,00	72 000,00			221 300 591,00	55 736 587,00	0,00	291 701 778,00	235 965 191,00	14 592 600,00	72 000,00			221 300 591,00	55 736 587,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 697 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	365 400,00	0,00	1 697 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	365 400,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 697 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	365 400,00	0,00	1 697 180,00	1 331 780,00					1 331 780,00	365 400,00
710		Działalność usługowa	4 541 714,00	4 529 714,00	1 976 100,00	1 500,00			2 552 114,00	12 000,00	0,00	4 541 714,00	4 529 714,00	1 976 100,00	1 500,00			2 552 114,00	12 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	183 900,00	183 900,00	28 900,00				155 000,00	0,00	0,00	183 900,00	183 900,00	28 900,00				155 000,00	0,00
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	183 900,00	183 900,00	28 900,00				155 000,00	0,00	0,00	183 900,00	183 900,00	28 900,00				155 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	179 038 576,00	152 401 957,00	112 626 391,83	1 853 094,00	232 000,00		37 690 471,17	26 636 619,00	317 500,00	179 356 076,00	152 789 457,00	112 626 391,83	1 853 094,00	232 000,00		38 077 971,17	26 566 619,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 087 984,00	127 821 984,00	102 652 711,83	81 500,00			25 087 772,17	24 266 000,00	15 707,00	152 103 691,00	127 907 691,00	102 652 711,83	81 500,00			25 173 479,17	24 196 000,00
		Urząd Miasta Lublin	152 087 984,00	127 821 984,00	102 652 711,83	81 500,00			25 087 772,17	24 266 000,00	15 707,00	152 103 691,00	127 907 691,00	102 652 711,83	81 500,00			25 173 479,17	24 196 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 593 344,00	8 433 344,00	195 200,00	12 000,00			8 226 144,00	160 000,00	301 793,00	8 895 137,00	8 735 137,00	195 200,00	12 000,00			8 527 937,00	160 000,00
		promocja miasta	8 593 344,00	8 433 344,00	195 200,00	12 000,00			8 226 144,00	160 000,00	301 793,00	8 895 137,00	8 735 137,00	195 200,00	12 000,00			8 527 937,00	160 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 165 041,85	14 765 041,85	9 723 857,00	254 365,00	955 430,44		3 831 389,41	400 000,00	0,00	15 165 041,85	14 765 041,85	9 731 857,00	254 365,00	955 430,44		3 823 389,41	400 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	616 016,00	216 016,00	34 000,00				182 016,00	400 000,00	0,00	616 016,00	216 016,00	42 000,00				174 016,00	400 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	215 070,00	215 070,00	34 000,00				181 070,00	0,00	0,00	215 070,00	215 070,00	42 000,00				173 070,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	8 625 530,83	5 998 405,47		10 000,00	3 248 063,00		2 740 342,47	2 627 125,36	- 317 500,00	8 308 030,83	5 680 905,47		10 000,00	3 248 063,00		2 422 842,47	2 627 125,36
	75818	Rezerwa ogólna i celowe	5 280 898,83	2 653 773,47					2 653 773,47	2 627 125,36	- 317 500,00	4 963 398,83	2 336 273,47					2 336 273,47	2 627 125,36
		rezerwa ogólna	1 011 846,47	936 846,47					936 846,47	75 000,00	- 317 500,00	694 346,47	619 346,47					619 346,47	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	805 307 077,66	755 179 039,44	549 907 380,00	1 131 775,00	123 507 114,94		80 632 769,50	50 128 038,22	- 16 118,00	805 290 959,66	755 253 479,44	549 891 262,00	1 131 775,00	123 507 114,94		80 723 327,50	50 037 480,22
	80101	Szkoły podstawowe	279 654 157,36	248 931 010,00	204 457 759,00	490 184,00	19 788 703,00		24 194 364,00	30 723 147,36	- 16 118,00	279 638 039,36	248 914 892,00	204 441 641,00	490 184,00	19 788 703,00		24 194 364,00	30 723 147,36
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	257 661 945,00	227 259 534,00	202 687 716,00	477 404,00			24 094 414,00	30 402 411,00	- 16 118,00	257 645 827,00	227 243 416,00	202 671 598,00	477 404,00			24 094 414,00	30 402 411,00
	80195	Pozostała działalność	9 674 524,00	8 474 524,00	4 677 112,00	19 600,00	238 247,00		3 539 565,00	1 200 000,00	0,00	9 674 524,00	8 565 082,00	4 677 112,00	19 600,00	238 247,00		3 630 123,00	1 109 442,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 998 431,00	798 431,00			238 247,00		560 184,00	1 200 000,00	0,00	1 998 431,00	888 989,00			238 247,00		650 742,00	1 109 442,00
852		Pomoc społeczna	122 638 528,56	121 705 284,56	63 337 720,68	24 270 416,40	19 060 471,00		15 036 676,48	933 244,00	434 288,00	123 072 816,56	122 139 572,56	63 572 008,68	24 270 416,40	19 060 471,00		15 236 676,48	933 244,00
	85202	Domcy pomocy społecznej	36 334 291,50	35 764 657,50	27 793 509,00	105 897,00	1 015 471,00		6 849 780,50	569 634,00	0,00	36 334 291,50	35 764 657,50	27 793 509,00	105 897,00	1 015 471,00		6 849 780,50	569 634,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	35 318 820,50	34 749 186,50	27 793 509,00	105 897,00			6 849 780,50	569 634,00	0,00	35 318 820,50	34 749 186,50	27 793 509,00	105 897,00	1 015 471,00		6 849 780,50	569 634,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 832 836,00	8 791 836,00	6 938 847,00	36 300,00			6 849 780,50	41 000,00	11 696,00	8 844 532,00	6 950 543,00	36 300,00				1 816 689,00	41 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	8 829 865,00	8 788 865,00	6 938 847,00	36 300,00			1 813 718,00	41 000,00	11 696,00	8 841 561,00	6 950 543,00	36 300,00				1 813 718,00	41 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 769 645,00	28 624 645,00	25 053 302,00	72 000,00			3 499 343,00	145 000,00	422 592,00	29 192 237,00	29 047 237,00	25 275 894,00	72 000,00			3 699 343,00	145 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	28 769 645,00	28 624 645,00	25 053 302,00	72 000,00			3 499 343,00	145 000,00	422 592,00	29 192 237,00	29 047 237,00	25 275 894,00	72 000,00			3 699 343,00	145 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 574 443,00	14 559 443,00	11 617 913,00	5 000,00	1 045 000,00		1 891 530,00	15 000,00	0,00	14 574 443,00	14 559 443,00	11 617 913,00	5 000,00	1 045 000,00		1 891 530,00	15 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	12 208 200,00	12 193 200,00	10 994 200,00	5 000,00			1 194 000,00	15 000,00	0,00	12 208 200,00	12 193 200,00	10 994 200,00	5 000,00			1 194 000,00	15 000,00
		Miejski Urząd Pracy	12 208 200,00	12 193 200,00	10 994 200,00	5 000,00			1 194 000,00	15 000,00	0,00	12 208 200,00	12 193 200,00	10 994 200,00	5 000,00			1 194 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 058 087,66	166 402 886,05	3 348 773,00	1 575,00	258 710,89		162 793 827,16	13 655 201,61	0,00	180 058 087,66	166 402 886,05	3 348 773,00	1 575,00	258 710,89		162 793 827,16	13 655 201,61
	90095	Pozostała działalność	7 837 317,50	5 272 171,89	7 000,00		188 710,89		5 076 461,00	2 565 145,61	0,00	7 837 317,50	5 272 171,89	7 000,00		188 710,89		5 076 461,00	2 565 145,61
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 379 000,00	588 000,00					588 000,00	791 000,00	0,00	1 379 000,00	588 000,00</						

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 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		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	444 111 137,73	444 111 137,73	8 260 728,80	421 340 012,03	1 027 122,11		13 483 274,79		57 344,00	444 168 481,73	444 168 481,73	8 266 127,80	421 391 957,03	1 027 122,11		13 483 274,79			
852		Pomoc społeczna	775 631,00	775 631,00	3 037,00	178 891,03	593 296,00		406,97		52 984,00	828 615,00	828 615,00	4 076,00	230 836,03	593 296,00		406,97			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	154 858,00	154 858,00	3 037,00	151 821,00			0,00		52 984,00	207 842,00	207 842,00	4 076,00	203 766,00			0,00			
		dotatki energetyczne	154 858,00	154 858,00	3 037,00	151 821,00			0,00		52 984,00	207 842,00	207 842,00	4 076,00	203 766,00			0,00			
855		Rodzina	435 471 209,00	435 471 209,00	4 562 278,50	420 831 187,00			10 077 743,50		4 360,00	435 475 569,00	435 475 569,00	4 566 638,50	420 831 187,00			10 077 743,50			
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 780,00	3 780,00	3 780,00				0,00		4 360,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00				0,00			
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 780,00	3 780,00	3 780,00				0,00		4 360,00	8 140,00	8 140,00	8 140,00				0,00			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	65 095 591,57	63 211 591,57	36 184 481,68	5 219 153,50	7 223 439,50		14 584 516,89	1 884 000,00	102 037,00	65 197 628,57	63 313 628,57	36 197 214,68	5 293 853,50	7 223 439,50		14 599 120,89	1 884 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 566 446,75	3 566 446,75	2 530 480,75				1 035 966,00		0,00	3 566 446,75	3 566 446,75	2 530 480,75				1 035 966,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 566 446,75	3 566 446,75	2 530 480,75				1 035 966,00		0,00	3 566 446,75	3 566 446,75	2 530 480,75				1 035 966,00			
		gospodarka nieruchomościami	3 566 446,75	3 566 446,75	2 530 480,75				1 035 966,00		0,00	3 566 446,75	3 566 446,75	2 530 480,75				1 035 966,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 059 200,00	31 175 200,00	26 970 900,00	1 104 000,00			3 100 300,00	1 884 000,00	0,00	33 059 200,00	31 175 200,00	26 980 900,00	1 089 000,00			3 105 300,00	1 884 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 059 200,00	31 175 200,00	26 970 900,00	1 104 000,00			3 100 300,00	1 884 000,00	0,00	33 059 200,00	31 175 200,00	26 980 900,00	1 089 000,00			3 105 300,00	1 884 000,00		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	31 145 200,00	31 145 200,00	26 970 900,00	1 104 000,00			3 070 300,00		0,00	31 145 200,00	31 145 200,00	26 980 900,00	1 089 000,00			3 075 300,00			
852		Pomoc społeczna	10 665 622,50	10 665 622,50	3 077 818,73	67 717,00	6 762 122,50		757 964,27		2 826,00	10 668 448,50	10 668 448,50	3 079 644,73	66 717,00	6 762 122,50		759 964,27			
	85203	Ośrodki wsparcia	10 145 705,50	10 145 705,50	3 041 818,73	8 300,00	6 342 122,50		753 464,27		2 826,00	10 148 531,50	10 148 531,50	3 043 644,73	7 300,00	6 342 122,50		755 464,27			
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 803 583,00	3 803 583,00	3 041 818,73	8 300,00			753 464,27		2 826,00	3 806 409,00	3 806 409,00	3 043 644,73	7 300,00			755 464,27			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 639 039,15	2 639 039,15	991 717,65	1 142 216,50			505 105,00		7 604,00	2 646 643,15	2 646 643,15	991 717,65	1 142 216,50			512 709,00			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 402 766,00	1 402 766,00	972 453,00				430 313,00		7 604,00	1 410 370,00	1 410 370,00	972 453,00				437 917,00			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 402 766,00	1 402 766,00	972 453,00				430 313,00		7 604,00	1 410 370,00	1 410 370,00	972 453,00				437 917,00			
855		Rodzina	2 967 471,00	2 967 471,00	26 934,00	2 899 520,00	13 177,00		27 840,00		91 607,00	3 059 078,00	3 059 078,00	27 841,00	2 990 220,00	13 177,00		27 840,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	801 582,00	801 582,00	7 612,00	768 050,00			25 920,00		91 607,00	893 189,00	893 189,00	8 519,00	858 750,00			25 920,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	773 761,00	773 761,00	7 612,00	766 100,00			49,00		91 607,00	865 368,00	865 368,00	8 519,00	856 800,00			49,00			