

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 72/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 marca 2020 r.

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 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	Zmiany	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	2 560 723 917,41	2 136 594 177,50	866 033 534,04	432 787 441,52	233 095 849,00	38 800 000,00	565 877 352,94	424 129 739,91	400 779,00	2 561 124 696,41	2 136 994 956,50	866 392 431,04	432 787 441,52	233 095 849,00	38 800 000,00	565 919 234,94	424 129 739,91
750		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 756 588 921,91	1 619 873 408,00	810 010 855,00	35 755 890,00	216 803 190,00	38 800 000,00	518 503 473,00	136 715 513,91	0,00	1 756 588 921,91	1 619 873 408,00	810 010 855,00	35 755 890,00	216 803 190,00	38 800 000,00	518 503 473,00	136 715 513,91
		Administracja publiczna	157 910 635,00	150 799 735,00	114 317 716,00	1 930 980,00		200 000,00		34 351 039,00	7 110 900,00	30 000,00	157 940 635,00	150 829 735,00	114 317 716,00	1 930 980,00		34 381 039,00	7 110 900,00
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	136 581 285,00	129 777 685,00	104 747 920,00	140 000,00			24 889 765,00	6 803 600,00	30 000,00	136 611 285,00	129 807 685,00	104 747 920,00	140 000,00			24 919 765,00
		Urząd Miasta Lublin	136 581 285,00	129 777 685,00	104 747 920,00	140 000,00			24 889 765,00	6 803 600,00	30 000,00	136 611 285,00	129 807 685,00	104 747 920,00	140 000,00			24 919 765,00	6 803 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 757 003,00	11 472 003,00	9 501 093,00	174 000,00	301 200,00		1 495 710,00	285 000,00	210 000,00	11 967 003,00	11 682 003,00	9 501 093,00	174 000,00	301 200,00		1 705 710,00	285 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	280 000,00	50 000,00					50 000,00	230 000,00	210 000,00	490 000,00	260 000,00					260 000,00	230 000,00
758		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa							0,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00					210 000,00	
		Różne rozliczenia	30 527 019,91	22 635 990,00		10 000,00	3 400 896,00		19 225 094,00	7 891 029,91	- 240 000,00	30 287 019,91	22 395 990,00		10 000,00	3 400 896,00		18 985 094,00	7 891 029,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	27 081 123,91	19 190 094,00					19 190 094,00	7 891 029,91	- 240 000,00	26 841 123,91	18 950 094,00					18 950 094,00	7 891 029,91
801		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 125 000,00	450 000,00					450 000,00	4 675 000,00	- 210 000,00	4 915 000,00	240 000,00					240 000,00	4 675 000,00
		rezerwa ogólna	1 264 898,91	654 538,00					654 538,00	610 360,91	- 30 000,00	1 234 898,91	624 538,00					624 538,00	610 360,91
	80117	Oświata i wychowanie	709 059 488,00	689 993 384,00	502 338 920,00	775 460,00	110 534 000,00		76 345 004,00	19 066 104,00	0,00	709 059 488,00	689 993 384,00	502 338 920,00	775 460,00	110 534 000,00		76 345 004,00	19 066 104,00
80195		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 801 180,00	9 801 180,00	5 548 000,00	5 000,00	3 500 000,00		748 180,00		0,00	9 801 180,00	9 801 180,00	5 548 000,00	5 000,00	3 500 000,00		748 180,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 301 180,00	6 301 180,00	5 548 000,00	5 000,00			748 180,00		0,00	6 301 180,00	6 301 180,00	5 548 000,00	5 000,00			748 180,00	
	80195	Pozostała działalność	8 602 780,00	8 484 700,00	4 476 000,00	15 000,00			3 993 700,00	118 080,00	0,00	8 602 780,00	8 484 700,00	4 476 000,00	15 000,00			3 993 700,00	118 080,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 123 080,00	1 005 000,00					1 005 000,00	118 080,00	0,00	1 123 080,00	1 005 000,00					1 005 000,00	118 080,00
801		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	305 982 703,00	25 016 187,00	11 228 182,00	405 011,00	2 674 283,00		10 708 711,00	280 966 516,00	0,00	305 982 703,00	25 016 187,00	11 228 182,00	405 011,00	2 674 283,00		10 708 711,00	280 966 516,00
		Oświata i wychowanie	35 845 501,00	4 238 594,00	840 670,00	85 080,00	142 925,00		3 169 919,00	31 606 907,00	0,00	35 845 501,00	4 238 594,00	840 670,00	85 080,00	142 925,00		3 169 919,00	31 606 907,00
	80195	Pozostała działalność	14 950 532,00	1 969 228,00	465 994,00		142 925,00		1 360 309,00	12 981 304,00	0,00	14 950 532,00	1 969 228,00	465 994,00		142 925,00		1 360 309,00	12 981 304,00
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	1,00	1,00					1,00		0,00	1,00	1,00					1,00	
751		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 435 450,00	17 435 450,00			18 000,00		17 417 450,00		0,00	17 435 450,00	17 435 450,00			18 000,00		17 417 450,00	
		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	7 565 660,50	1 861 950,50	1 575 346,00			28 666,00		257 938,50	5 703 710,00	0,00	7 565 660,50	1 861 950,50	1 575 346,00		28 666,00		257 938,50
75107		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	408 135 549,00	408 135 549,00	7 662 004,00	391 898 819,52	690 000,00		7 884 725,48		400 779,00	408 536 328,00	408 536 328,00	8 020 901,00	391 898 819,52	690 000,00		7 926 607,48	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 364,00	34 364,00	33 550,00				814,00		400 779,00	435 143,00	435 143,00	392 447,00				42 696,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							0,00		400 779,00	400 779,00	400 779,00	358 897,00				41 882,00	
		wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej							0,00		400 779,00	400 779,00	400 779,00	358 897,00				41 882,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 333 333,00	54 589 333,00	32 824 847,04	4 121 821,00	7 156 110,00		10 486 554,96	744 000,00	0,00	55 333 333,00	54 589 333,00	32 824 847,04	4 121 821,00	7 156 110,00		10 486 554,96	744 000,00