Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 43/5/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 maja 2020 r.

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

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: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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	**2 564 307 338,95**	**2 143 006 098,04**	**867 104 256,18**	**434 060 938,44**	**233 568 031,00**	**38 800 000,00**	**569 472 872,42**	**421 301 240,91**	**102 163,00**	**2 564 409 501,95**	**2 143 801 554,04**	**867 072 079,18**	**434 168 483,44**	**233 568 031,00**	**38 800 000,00**	**570 192 960,42**	**420 607 947,91**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 757 085 564,81**	**1 623 336 279,90**	**809 980 152,14**	**36 787 195,00**	**217 265 904,00**	**38 800 000,00**	**520 503 028,76**	**133 749 284,91**	**11 663,00**	**1 757 097 227,81**	**1 624 041 235,90**	**809 947 975,14**	**36 894 740,00**	**217 265 904,00**	**38 800 000,00**	**521 132 616,76**	**133 055 991,91**
600		**Transport i łączność**	**259 209 249,00**	**206 989 879,00**	**14 358 865,00**	**83 000,00**			**192 548 014,00**	**52 219 370,00**	**0,00**	**259 209 249,00**	**206 929 879,00**	**14 358 865,00**	**83 000,00**			**192 488 014,00**	**52 279 370,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**14 126 455,00**	**11 725 000,00**					**11 725 000,00**	**2 401 455,00**	**- 60 000,00**	**14 066 455,00**	**11 665 000,00**					**11 665 000,00**	**2 401 455,00**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 876 455,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 151 455,00	- 60 000,00	13 816 455,00	11 665 000,00					11 665 000,00	2 151 455,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**26 833 460,00**	**4 697 650,00**					**4 697 650,00**	**22 135 810,00**	**60 000,00**	**26 893 460,00**	**4 697 650,00**					**4 697 650,00**	**22 195 810,00**
		drogi gminne	20 625 660,00	3 817 650,00					3 817 650,00	16 808 010,00	360 000,00	20 985 660,00	3 817 650,00					3 817 650,00	17 168 010,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 639 980,00	880 000,00					880 000,00	1 759 980,00	- 300 000,00	2 339 980,00	880 000,00					880 000,00	1 459 980,00
710		**Działalność usługowa**	**9 670 234,00**	**4 213 834,00**	**1 489 779,00**	**2 000,00**			**2 722 055,00**	**5 456 400,00**	**173,00**	**9 670 407,00**	**4 214 007,00**	**1 489 779,00**	**2 000,00**			**2 722 228,00**	**5 456 400,00**
	71015	**Nadzór budowlany**	**685,00**	**685,00**					**685,00**		**173,00**	**858,00**	**858,00**					**858,00**	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	685,00	685,00					685,00		173,00	858,00	858,00					858,00	
750		**Administracja publiczna**	**158 138 615,00**	**150 935 900,00**	**114 112 966,00**	**1 937 980,00**	**200 000,00**		**34 684 954,00**	**7 202 715,00**	**- 1 860,00**	**158 136 755,00**	**150 934 040,00**	**114 112 966,00**	**1 936 120,00**	**200 000,00**		**34 684 954,00**	**7 202 715,00**
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**5 633 914,00**	**5 633 914,00**	**4 831 300,00**	**4 000,00**			**798 614,00**		**- 1 860,00**	**5 632 054,00**	**5 632 054,00**	**4 831 300,00**	**2 140,00**			**798 614,00**	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 633 914,00	5 633 914,00	4 831 300,00	4 000,00			798 614,00		- 1 860,00	5 632 054,00	5 632 054,00	4 831 300,00	2 140,00			798 614,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 326 409,00**	**14 466 709,00**	**9 560 740,00**	**219 000,00**	**753 914,00**		**3 933 055,00**	**859 700,00**	**1 320 516,00**	**16 646 925,00**	**15 747 225,00**	**9 528 563,00**	**379 910,00**	**753 914,00**		**5 084 838,00**	**899 700,00**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**10 819 093,00**	**10 677 093,00**	**9 407 093,00**	**190 000,00**			**1 080 000,00**	**142 000,00**	**- 45 600,00**	**10 773 493,00**	**10 631 493,00**	**9 368 793,00**	**190 000,00**			**1 072 700,00**	**142 000,00**
		Straż Miejska	10 819 093,00	10 677 093,00	9 407 093,00	190 000,00			1 080 000,00	142 000,00	- 45 600,00	10 773 493,00	10 631 493,00	9 368 793,00	190 000,00			1 072 700,00	142 000,00
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**3 681 705,00**	**3 019 005,00**	**59 647,00**	**25 000,00**	**452 714,00**		**2 481 644,00**	**662 700,00**	**1 366 116,00**	**5 047 821,00**	**4 345 121,00**	**65 770,00**	**185 910,00**	**452 714,00**		**3 640 727,00**	**702 700,00**
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	3 539 705,00	2 925 005,00	59 647,00	25 000,00	452 714,00		2 387 644,00	614 700,00	1 366 116,00	4 905 821,00	4 291 121,00	65 770,00	185 910,00	452 714,00		3 586 727,00	614 700,00
		zarządzanie kryzysowe	142 000,00	94 000,00					94 000,00	48 000,00	0,00	142 000,00	54 000,00					54 000,00	88 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**24 217 667,91**	**20 748 828,00**		**10 000,00**	**3 400 896,00**		**17 337 932,00**	**3 468 839,91**	**- 805 293,00**	**23 412 374,91**	**20 748 828,00**		**10 000,00**	**3 400 896,00**		**17 337 932,00**	**2 663 546,91**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**20 771 771,91**	**17 302 932,00**					**17 302 932,00**	**3 468 839,91**	**- 805 293,00**	**19 966 478,91**	**17 302 932,00**					**17 302 932,00**	**2 663 546,91**
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 601 295,00	0,00					0,00	1 601 295,00	- 805 293,00	796 002,00	0,00					0,00	796 002,00
801		**Oświata i wychowanie**	**709 109 546,00**	**689 958 259,00**	**502 340 419,00**	**800 682,00**	**110 534 000,00**		**76 283 158,00**	**19 151 287,00**	**- 391 409,00**	**708 718 137,00**	**689 566 850,00**	**502 340 419,00**	**774 888,00**	**110 534 000,00**		**75 917 543,00**	**19 151 287,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**254 655 783,00**	**239 278 270,00**	**197 899 742,00**	**443 560,00**	**17 400 000,00**		**23 534 968,00**	**15 377 513,00**	**- 163 280,00**	**254 492 503,00**	**239 114 990,00**	**197 899 742,00**	**424 597,00**	**17 400 000,00**		**23 390 651,00**	**15 377 513,00**
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 438 184,00	219 233 071,00	196 161 902,00	430 660,00			22 640 509,00	14 205 113,00	- 163 280,00	233 274 904,00	219 069 791,00	196 161 902,00	411 697,00			22 496 192,00	14 205 113,00
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**25 850 650,00**	**25 850 650,00**	**23 996 000,00**	**12 700,00**			**1 841 950,00**		**- 2 575,00**	**25 848 075,00**	**25 848 075,00**	**23 996 000,00**	**12 268,00**			**1 839 807,00**	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	25 807 872,00	25 807 872,00	23 955 800,00	11 900,00			1 840 172,00		- 2 575,00	25 805 297,00	25 805 297,00	23 955 800,00	11 468,00			1 838 029,00	
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 302 926,00**	**7 302 926,00**	**6 427 601,00**	**3 000,00**	**320 000,00**		**552 325,00**		**- 9 202,00**	**7 293 724,00**	**7 293 724,00**	**6 427 601,00**	**2 798,00**	**320 000,00**		**543 325,00**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 982 926,00	6 982 926,00	6 427 601,00	3 000,00			552 325,00		- 9 202,00	6 973 724,00	6 973 724,00	6 427 601,00	2 798,00			543 325,00	
	80104	**Przedszkola**	**108 787 513,00**	**106 414 416,00**	**64 377 350,00**	**62 300,00**	**31 800 000,00**		**10 174 766,00**	**2 373 097,00**	**- 127 521,00**	**108 659 992,00**	**106 286 895,00**	**64 377 350,00**	**61 068,00**	**31 800 000,00**		**10 048 477,00**	**2 373 097,00**
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 670 416,00	74 614 416,00	64 377 350,00	62 300,00			10 174 766,00	2 056 000,00	- 127 521,00	76 542 895,00	74 486 895,00	64 377 350,00	61 068,00			10 048 477,00	2 056 000,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 873 317,00**	**4 861 317,00**	**4 508 000,00**	**1 000,00**			**352 317,00**	**12 000,00**	**- 958,00**	**4 872 359,00**	**4 860 359,00**	**4 508 000,00**	**1 000,00**			**351 359,00**	**12 000,00**
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 873 317,00	4 861 317,00	4 508 000,00	1 000,00			352 317,00	12 000,00	- 958,00	4 872 359,00	4 860 359,00	4 508 000,00	1 000,00			351 359,00	12 000,00
	80115	**Technika**	**73 775 972,00**	**73 672 058,00**	**58 565 145,00**	**60 000,00**	**7 494 000,00**		**7 552 913,00**	**103 914,00**	**- 27 355,00**	**73 748 617,00**	**73 644 703,00**	**58 565 145,00**	**58 500,00**	**7 494 000,00**		**7 527 058,00**	**103 914,00**
		technika prowadzone przez miasto	66 281 972,00	66 178 058,00	58 565 145,00	60 000,00			7 552 913,00	103 914,00	- 27 355,00	66 254 617,00	66 150 703,00	58 565 145,00	58 500,00			7 527 058,00	103 914,00
	80116	**Szkoły policealne**	**9 283 400,00**	**9 283 400,00**	**1 184 900,00**	**2 000,00**	**8 000 000,00**		**96 500,00**		**- 1 178,00**	**9 282 222,00**	**9 282 222,00**	**1 184 900,00**	**1 700,00**	**8 000 000,00**		**95 622,00**	
		szkoły policealne prowadzone przez miasto	1 283 400,00	1 283 400,00	1 184 900,00	2 000,00			96 500,00		- 1 178,00	1 282 222,00	1 282 222,00	1 184 900,00	1 700,00			95 622,00	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**9 766 847,00**	**9 766 847,00**	**5 548 000,00**	**5 000,00**	**3 500 000,00**		**713 847,00**		**- 500,00**	**9 766 347,00**	**9 766 347,00**	**5 548 000,00**	**4 500,00**	**3 500 000,00**		**713 847,00**	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 266 847,00	6 266 847,00	5 548 000,00	5 000,00			713 847,00		- 500,00	6 266 347,00	6 266 347,00	5 548 000,00	4 500,00			713 847,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**107 512 020,00**	**106 495 520,00**	**79 420 506,00**	**103 000,00**	**18 687 000,00**		**8 285 014,00**	**1 016 500,00**	**- 44 479,00**	**107 467 541,00**	**106 451 041,00**	**79 420 506,00**	**101 335,00**	**18 687 000,00**		**8 242 200,00**	**1 016 500,00**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	86 611 820,00	85 595 320,00	77 625 506,00	100 000,00			7 869 814,00	1 016 500,00	- 41 479,00	86 570 341,00	85 553 841,00	77 625 506,00	98 335,00			7 830 000,00	1 016 500,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	2 213 200,00	2 213 200,00	1 795 000,00	3 000,00			415 200,00		- 3 000,00	2 210 200,00	2 210 200,00	1 795 000,00	3 000,00			412 200,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**31 145 847,00**	**30 995 847,00**	**19 158 580,00**	**52 100,00**			**11 785 167,00**	**150 000,00**	**- 7 072,00**	**31 138 775,00**	**30 988 775,00**	**19 158 580,00**	**51 500,00**			**11 778 695,00**	**150 000,00**

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 bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: 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
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	31 145 847,00	30 995 847,00	19 158 580,00	52 100,00			11 785 167,00	150 000,00	- 7 072,00	31 138 775,00	30 988 775,00	19 158 580,00	51 500,00			11 778 695,00	150 000,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**16 009 991,00**	**16 009 991,00**	**8 055 596,00**	**4 922,00**	**7 555 000,00**		**394 473,00**		**- 400,00**	**16 009 591,00**	**16 009 591,00**	**8 055 596,00**	**4 522,00**	**7 555 000,00**		**394 473,00**	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 454 991,00	8 454 991,00	8 055 596,00	4 922,00			394 473,00		- 400,00	8 454 591,00	8 454 591,00	8 055 596,00	4 522,00			394 473,00	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 735 900,00**	**1 735 900,00**	**1 171 000,00**	**600,00**	**460 000,00**		**104 300,00**		**- 3 589,00**	**1 732 311,00**	**1 732 311,00**	**1 171 000,00**	**600,00**	**460 000,00**		**100 711,00**	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 275 900,00	1 275 900,00	1 171 000,00	600,00			104 300,00		- 3 589,00	1 272 311,00	1 272 311,00	1 171 000,00	600,00			100 711,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**8 633 000,00**	**8 514 737,00**	**4 476 000,00**	**15 000,00**			**4 023 737,00**	**118 263,00**	**- 3 300,00**	**8 629 700,00**	**8 511 437,00**	**4 476 000,00**	**15 000,00**			**4 020 437,00**	**118 263,00**
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 464 700,00	7 464 700,00	4 461 000,00	15 000,00			2 988 700,00		- 3 300,00	7 461 400,00	7 461 400,00	4 461 000,00	15 000,00			2 985 400,00	
852		**Pomoc społeczna**	**127 693 672,00**	**114 504 867,00**	**60 359 005,00**	**24 022 652,00**	**16 085 000,00**		**14 038 210,00**	**13 188 805,00**	**- 46 301,00**	**127 647 371,00**	**114 446 566,00**	**60 359 005,00**	**24 001 101,00**	**16 085 000,00**		**14 001 460,00**	**13 200 805,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**45 984 727,00**	**33 764 727,00**	**26 111 612,00**	**114 600,00**	**900 000,00**		**6 638 515,00**	**12 220 000,00**	**- 41 110,00**	**45 943 617,00**	**33 723 617,00**	**26 111 612,00**	**95 984,00**	**900 000,00**		**6 616 021,00**	**12 220 000,00**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	45 084 727,00	32 864 727,00	26 111 612,00	114 600,00			6 638 515,00	12 220 000,00	- 41 110,00	45 043 617,00	32 823 617,00	26 111 612,00	95 984,00			6 616 021,00	12 220 000,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 815 113,00**	**7 815 113,00**	**6 278 330,00**	**26 110,00**			**1 510 673,00**		**- 4 448,00**	**7 810 665,00**	**7 810 665,00**	**6 278 330,00**	**23 675,00**			**1 508 660,00**	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 814 340,00	7 814 340,00	6 278 330,00	26 110,00			1 509 900,00		- 4 855,00	7 809 485,00	7 809 485,00	6 278 330,00	23 675,00			1 507 480,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	773,00	773,00					773,00		407,00	1 180,00	1 180,00					1 180,00	
	85216	**Zasiłki stałe**	**8 105 000,00**	**8 105 000,00**		**8 005 000,00**			**100 000,00**		**0,00**	**8 105 000,00**	**8 105 000,00**		**8 005 000,00**			**100 000,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	100 000,00					100 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 981 585,00**	**2 247 780,00**	**1 724 538,00**	**3 250,00**			**519 992,00**	**733 805,00**	**- 2 558,00**	**2 979 027,00**	**2 233 222,00**	**1 724 538,00**	**2 750,00**			**505 934,00**	**745 805,00**
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 580 155,00	846 350,00	677 700,00	2 150,00			166 500,00	733 805,00	- 2 558,00	1 577 597,00	831 792,00	677 700,00	1 650,00			152 442,00	745 805,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**13 008 530,00**	**13 008 530,00**			**13 000 000,00**		**8 530,00**		**1 815,00**	**13 010 345,00**	**13 010 345,00**			**13 000 000,00**		**10 345,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 530,00	8 530,00					8 530,00		1 815,00	10 345,00	10 345,00					10 345,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**13 525 068,00**	**13 495 068,00**	**10 733 200,00**	**5 000,00**	**1 045 000,00**		**1 711 868,00**	**30 000,00**	**- 6 124,00**	**13 518 944,00**	**13 488 944,00**	**10 733 200,00**	**5 000,00**	**1 045 000,00**		**1 705 744,00**	**30 000,00**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**11 170 280,00**	**11 140 280,00**	**10 095 400,00**	**5 000,00**			**1 039 880,00**	**30 000,00**	**- 6 124,00**	**11 164 156,00**	**11 134 156,00**	**10 095 400,00**	**5 000,00**			**1 033 756,00**	**30 000,00**
		Miejski Urząd Pracy	11 170 280,00	11 140 280,00	10 095 400,00	5 000,00			1 039 880,00	30 000,00	- 6 124,00	11 164 156,00	11 134 156,00	10 095 400,00	5 000,00			1 033 756,00	30 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**79 778 951,00**	**79 627 451,00**	**62 198 900,00**	**2 509 623,00**	**4 703 900,00**		**10 215 028,00**	**151 500,00**	**- 49 572,00**	**79 729 379,00**	**79 577 879,00**	**62 198 900,00**	**2 505 463,00**	**4 703 900,00**		**10 169 616,00**	**151 500,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**27 701 118,00**	**27 701 118,00**	**26 075 000,00**	**34 000,00**			**1 592 118,00**		**- 3 530,00**	**27 697 588,00**	**27 697 588,00**	**26 075 000,00**	**31 470,00**			**1 591 118,00**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	27 616 118,00	27 616 118,00	26 075 000,00	34 000,00			1 507 118,00		- 3 530,00	27 612 588,00	27 612 588,00	26 075 000,00	31 470,00			1 506 118,00	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**12 085 297,00**	**11 985 297,00**	**9 891 000,00**	**27 972,00**			**2 066 325,00**	**100 000,00**	**- 6 176,00**	**12 079 121,00**	**11 979 121,00**	**9 891 000,00**	**27 542,00**			**2 060 579,00**	**100 000,00**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	12 085 297,00	11 985 297,00	9 891 000,00	27 972,00			2 066 325,00	100 000,00	- 6 176,00	12 079 121,00	11 979 121,00	9 891 000,00	27 542,00			2 060 579,00	100 000,00
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**10 201 688,00**	**10 188 188,00**	**9 318 500,00**	**18 500,00**			**851 188,00**	**13 500,00**	**- 4 590,00**	**10 197 098,00**	**10 183 598,00**	**9 318 500,00**	**18 500,00**			**846 598,00**	**13 500,00**
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 201 688,00	10 188 188,00	9 318 500,00	18 500,00			851 188,00	13 500,00	- 4 590,00	10 197 098,00	10 183 598,00	9 318 500,00	18 500,00			846 598,00	13 500,00
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**4 376 012,00**	**4 376 012,00**	**3 847 400,00**	**3 000,00**			**525 612,00**		**- 1 650,00**	**4 374 362,00**	**4 374 362,00**	**3 847 400,00**	**3 000,00**			**523 962,00**	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 376 012,00	4 376 012,00	3 847 400,00	3 000,00			525 612,00		- 1 650,00	4 374 362,00	4 374 362,00	3 847 400,00	3 000,00			523 962,00	
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**16 563 200,00**	**16 525 200,00**	**11 165 000,00**	**15 000,00**	**762 000,00**		**4 583 200,00**	**38 000,00**	**- 33 626,00**	**16 529 574,00**	**16 491 574,00**	**11 165 000,00**	**13 800,00**	**762 000,00**		**4 550 774,00**	**38 000,00**
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 801 200,00	15 763 200,00	11 165 000,00	15 000,00			4 583 200,00	38 000,00	- 33 626,00	15 767 574,00	15 729 574,00	11 165 000,00	13 800,00			4 550 774,00	38 000,00
855		**Rodzina**	**46 769 299,90**	**46 698 299,90**	**25 963 768,14**	**4 892 768,00**	**10 136 800,00**		**5 704 963,76**	**71 000,00**	**33,00**	**46 769 332,90**	**46 698 332,90**	**25 963 768,14**	**4 892 768,00**	**10 136 800,00**		**5 704 996,76**	**71 000,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**106 978,00**	**106 978,00**					**106 978,00**		**9 268,00**	**116 246,00**	**116 246,00**					**116 246,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	106 978,00	106 978,00					106 978,00		9 268,00	116 246,00	116 246,00					116 246,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 139 523,90**	**10 119 523,90**	**7 463 337,14**	**435 810,00**	**601 200,00**		**1 619 176,76**	**20 000,00**	**- 9 235,00**	**10 130 288,90**	**10 110 288,90**	**7 463 337,14**	**435 810,00**	**601 200,00**		**1 609 941,76**	**20 000,00**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 538 273,90	9 518 273,90	7 463 337,14	435 810,00			1 619 126,76	20 000,00	- 9 235,00	9 529 038,90	9 509 038,90	7 463 337,14	435 810,00			1 609 891,76	20 000,00

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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
926		**Kultura fizyczna**	**50 280 014,00**	**33 292 642,00**	**1 868 059,00**	**363 900,00**	**12 949 784,00**		**18 110 899,00**	**16 987 372,00**	**- 8 500,00**	**50 271 514,00**	**33 284 142,00**	**1 868 059,00**	**363 900,00**	**12 949 784,00**		**18 102 399,00**	**16 987 372,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**25 964 927,00**	**19 765 386,00**	**1 716 759,00**	**6 900,00**	**166 000,00**		**17 875 727,00**	**6 199 541,00**	**- 8 500,00**	**25 956 427,00**	**19 756 886,00**	**1 716 759,00**	**6 900,00**	**166 000,00**		**17 867 227,00**	**6 199 541,00**
		komunalne obiekty sportowe	22 184 398,00	19 765 386,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00		17 875 727,00	2 419 012,00	- 8 500,00	22 175 898,00	19 756 886,00	1 716 759,00	6 900,00	166 000,00		17 867 227,00	2 419 012,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**307 394 644,00**	**26 290 398,00**	**11 347 535,00**	**405 011,00**	**2 674 283,00**		**11 863 569,00**	**281 104 246,00**	**0,00**	**307 394 644,00**	**26 290 398,00**	**11 347 535,00**	**405 011,00**	**2 674 283,00**		**11 863 569,00**	**281 104 246,00**
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**17 593 450,00**	**17 593 450,00**			**18 000,00**		**17 575 450,00**		**0,00**	**17 593 450,00**	**17 593 450,00**			**18 000,00**		**17 575 450,00**	
		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	**7 645 727,00**	**1 942 017,00**	**1 575 346,00**		**28 666,00**		**338 005,00**	**5 703 710,00**	**50 500,00**	**7 696 227,00**	**1 992 517,00**	**1 575 346,00**		**28 666,00**		**388 505,00**	**5 703 710,00**
710		**Działalność usługowa**							**0,00**		**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**					**24 000,00**	
	71035	**Cmentarze**							**0,00**		**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**					**24 000,00**	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych							0,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00					24 000,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**75 375,00**	**75 375,00**					**75 375,00**		**26 500,00**	**101 875,00**	**101 875,00**					**101 875,00**	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**75 375,00**	**75 375,00**					**75 375,00**		**26 500,00**	**101 875,00**	**101 875,00**					**101 875,00**	
		wydatki związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa	75 375,00	75 375,00					75 375,00		26 500,00	101 875,00	101 875,00					101 875,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**408 661 135,22**	**408 661 135,22**	**8 031 451,00**	**391 958 692,52**	**690 000,00**		**7 980 991,70**		**40 000,00**	**408 701 135,22**	**408 701 135,22**	**8 031 451,00**	**391 958 692,52**	**690 000,00**		**8 020 991,70**	
750		**Administracja publiczna**	**3 365 580,00**	**3 365 580,00**	**3 242 843,00**				**122 737,00**		**40 000,00**	**3 405 580,00**	**3 405 580,00**	**3 242 843,00**				**162 737,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**3 365 580,00**	**3 365 580,00**	**3 242 843,00**				**122 737,00**		**40 000,00**	**3 405 580,00**	**3 405 580,00**	**3 242 843,00**				**162 737,00**	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 365 580,00	3 365 580,00	3 242 843,00				122 737,00		40 000,00	3 405 580,00	3 405 580,00	3 242 843,00				162 737,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**56 244 517,92**	**55 500 517,92**	**33 437 472,04**	**4 304 139,92**	**7 165 578,00**		**10 593 327,96**	**744 000,00**	**0,00**	**56 244 517,92**	**55 500 517,92**	**33 437 472,04**	**4 304 139,92**	**7 165 578,00**		**10 593 327,96**	**744 000,00**