

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 153/1/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2020 roku

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 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 542 339 168,91	2 132 279 403,00	865 443 961,04	432 652 355,52	232 325 486,00	38 800 000,00	563 057 600,44	410 059 765,91	71 561,00	2 542 410 729,91	2 131 940 964,00	865 394 638,04	432 671 441,52	232 325 486,00	38 800 000,00	562 749 398,44	410 469 765,91
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 756 082 432,91	1 618 993 332,00	810 124 282,00	35 775 250,00	216 207 790,00	38 800 000,00	518 086 010,00	137 089 100,91	- 125 360,00	1 755 957 072,91	1 618 457 972,00	809 967 072,00	35 725 710,00	216 207 790,00	38 800 000,00	517 757 400,00	137 499 100,91
600		Transport i łączność	257 620 849,00	205 847 096,00	14 358 865,00	83 000,00			191 405 231,00	51 773 753,00	427 000,00	258 047 849,00	205 862 096,00	14 358 865,00	83 000,00			191 420 231,00	52 185 753,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 202 455,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 477 455,00	- 150 000,00	14 052 455,00	11 725 000,00					11 725 000,00	2 327 455,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	400 000,00						0,00	400 000,00	- 150 000,00	250 000,00						0,00	250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 677 810,00	3 920 000,00					3 920 000,00	21 757 810,00	300 000,00	25 977 810,00	3 920 000,00					3 920 000,00	22 057 810,00
		drogi gminne	19 687 010,00	3 040 000,00					3 040 000,00	16 647 010,00	150 000,00	19 837 010,00	3 040 000,00					3 040 000,00	16 797 010,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 422 980,00	880 000,00					880 000,00	1 542 980,00	150 000,00	2 572 980,00	880 000,00					880 000,00	1 692 980,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	880 000,00	180 000,00					180 000,00	700 000,00	277 000,00	1 157 000,00	180 000,00					180 000,00	977 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	580 000,00	180 000,00					180 000,00	400 000,00	277 000,00	1 157 000,00	180 000,00					180 000,00	977 000,00
	60095	Pozostała działalność	14 672 624,00	9 827 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 256 776,00	4 845 488,00	0,00	14 672 624,00	9 842 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 271 776,00	4 830 488,00
		zarządzanie drogami w mieście	10 477 136,00	9 827 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 256 776,00	650 000,00	0,00	10 477 136,00	9 842 136,00	7 558 360,00	12 000,00			2 271 776,00	635 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 604 753,00	14 142 095,00	322 600,00	34 940,00	1 020 000,00		12 764 555,00	4 462 658,00	0,00	18 604 753,00	14 142 095,00	322 600,00	34 940,00	1 020 000,00		12 764 555,00	4 462 658,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 449 813,00	12 309 813,00	322 600,00	2 000,00			11 985 213,00	140 000,00	0,00	12 449 813,00	12 309 813,00	322 600,00	2 000,00			11 985 213,00	140 000,00
		gospodarka nieruchomościami	11 511 479,00	11 371 479,00	322 600,00	2 000,00			11 046 879,00	140 000,00	0,00	11 511 479,00	11 371 479,00	322 600,00	2 000,00			11 046 879,00	140 000,00
710		Działalność usługowa	10 349 549,00	4 213 149,00	1 489 779,00				2 723 370,00	6 136 400,00	333,00	10 349 549,00	4 213 149,00	1 489 779,00				2 723 370,00	6 136 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 954 779,00	1 954 779,00	1 443 779,00				511 000,00	0,00	0,00	1 954 779,00	1 954 779,00	1 443 779,00				511 000,00	0,00
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 704 779,00	1 704 779,00	1 443 779,00				261 000,00	0,00	0,00	1 704 779,00	1 704 779,00	1 443 779,00				261 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany							0,00	333,00	333,00	333,00	333,00					333,00	333,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego							0,00	333,00	333,00	333,00	333,00					333,00	333,00
750		Administracja publiczna	157 649 618,00	150 417 618,00	114 457 916,00	1 930 980,00	200 000,00		33 828 722,00	7 232 000,00	204 017,00	157 853 635,00	150 696 635,00	114 314 716,00	1 930 980,00	200 000,00		34 250 939,00	7 157 000,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 111 730,00	2 111 730,00	1 000,00	1 780 980,00			329 750,00	0,00	0,00	2 111 730,00	2 111 730,00	1 800,00	1 780 980,00			328 950,00	
		jednostki pomocnicze miasta	930 730,00	930 730,00		730 980,00			199 750,00	0,00	0,00	930 730,00	930 730,00		730 980,00			199 750,00	
		Rada Miasta Lublin	1 181 000,00	1 181 000,00	1 000,00	1 050 000,00			130 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	1 800,00	1 050 000,00			129 200,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	136 548 168,00	129 536 168,00	104 747 920,00	140 000,00			24 648 248,00	7 012 000,00	38 517,00	136 586 685,00	129 724 685,00	104 747 920,00	140 000,00			24 836 765,00	6 862 000,00
		Urząd Miasta Lublin	136 548 168,00	129 536 168,00	104 747 920,00	140 000,00			24 648 248,00	7 012 000,00	38 517,00	136 586 685,00	129 724 685,00	104 747 920,00	140 000,00			24 836 765,00	6 862 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 795 000,00	7 575 000,00	432 850,00	6 000,00			7 136 150,00	220 000,00	70 000,00	7 865 000,00	7 570 000,00	288 850,00	6 000,00			7 275 150,00	295 000,00
		promocja miasta	7 795 000,00	7 575 000,00	432 850,00	6 000,00			7 136 150,00	220 000,00	70 000,00	7 865 000,00	7 570 000,00	288 850,00	6 000,00			7 275 150,00	295 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 112 000,00	1 112 000,00	189 230,00		200 000,00		722 770,00	220 000,00	95 500,00	1 207 500,00	1 207 500,00	189 230,00		200 000,00		818 270,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	200 000,00	200 000,00	3 230,00		150 000,00		46 770,00		30 000,00	230 000,00	230 000,00	3 230,00		150 000,00		76 770,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	231 000,00	231 000,00	165 000,00				66 000,00		65 500,00	296 500,00	296 500,00	165 000,00				131 500,00	
758		Różne rozliczenia	34 962 122,91	24 706 580,00		10 000,00	3 400 896,00		21 295 684,00	10 255 542,91	- 2 429 494,00	32 532 628,91	23 864 086,00		10 000,00	3 400 896,00		20 453 190,00	8 668 542,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 516 226,91	21 260 684,00					21 260 684,00	10 255 542,91	- 2 429 494,00	29 086 732,91	20 418 190,00					20 418 190,00	8 668 542,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	200 000,00					200 000,00	300 000,00	- 144,00	499 856,00	199 856,00					199 856,00	300 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		- 518 500,00	481 500,00	481 500,00					481 500,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 175 942,00	1 175 942,00					1 175 942,00		- 7 000,00	1 168 942,00	1 168 942,00					1 168 942,00	
		rezerwa ogólna	2 490 284,91	784 742,00					784 742,00	1 705 542,91	- 1 903 850,00	586 434,91	467 892,00					467 892,00	118 542,91
801		Oświata i wychowanie	708 934 861,00	689 855 157,00	502 388 380,00	769 600,00	110 534 000,00		76 163 177,00	19 079 704,00	- 1 400,00	708 933 461,00	689 853 757,00	502 375 920,00	775 060,00	110 534 000,00		76 168 777,00	19 079 704,00
	80101	Szkoły podstawowe	254 758 782,00	239 452 669,00	197 974 000,00	437 200,00	17 400 000,00		23 641 469,00	15 306 113,00	- 30 596,00	254 728 186,00	239 435 673,00	197 951 544,00	442 660,00	17 400 000,00		23 641 469,00	15 292 513,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	233 575 613,00	219 455 500,00	196 279 000,00	425 200,00			22 751 300,00	14 120 113,00	- 16 996,00	233 558 617,00	219 438 504,00	196 256 544,00	430 660,00			22 751 300,00	14 120 113,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 975 569,00	789 569,00					789 569,00	1 186 000,00	- 13 600,00	1 961 969,00	789 569,00					789 569,00	1 172 400,00
	80104	Przedszkola	108 778 597,00	106 405 500,00	64 383 000,00	60 000,00	31 800 000,00		10 162 500,00	2 373 097,00	- 6 100,00	108 772 497,00	106 399 400,00	64 383 000,00	60 000,00	31 800 000,00		10 156 400,00	2 373 097,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 661 500,00	74 605 500,00	64 383 000,00	60 000,00			10 162 500,00	2 056 000,00	- 6 100,00	76 655 400,00	74 599 400,00	64 383 000,00	60 000,00				

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 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
	85410	poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 202 400,00	10 188 900,00	9 318 500,00	20 000,00			850 400,00	13 500,00	0,00	10 202 400,00	10 188 900,00	9 318 500,00	20 000,00			850 400,00	13 500,00
		Internaty i bursy szkolne	16 531 500,00	16 493 500,00	11 165 000,00	15 000,00	762 000,00		4 551 500,00	38 000,00	0,00	16 531 500,00	16 493 500,00	11 165 000,00	15 000,00	762 000,00		4 551 500,00	38 000,00
	85446	internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	15 769 500,00	15 731 500,00	11 165 000,00	15 000,00			4 551 500,00	38 000,00	0,00	15 769 500,00	15 731 500,00	11 165 000,00	15 000,00			4 551 500,00	38 000,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 000,00	325 000,00	8 000,00				317 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00				325 000,00	0,00
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	8 000,00				317 000,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00				325 000,00	0,00
	855	Rodzina	46 878 149,00	46 807 149,00	25 904 100,00	5 088 458,00	10 136 800,00		5 677 791,00	71 000,00	0,00	46 878 149,00	46 807 149,00	25 971 100,00	5 021 458,00	10 136 800,00		5 677 791,00	71 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 056 800,00	2 056 800,00	853 500,00	6 900,00	1 150 000,00		46 400,00	0,00	0,00	2 056 800,00	2 056 800,00	853 500,00	6 900,00	1 150 000,00		46 400,00	0,00
		wspieranie rodziny	905 200,00	905 200,00	853 500,00	6 900,00			44 800,00	0,00	0,00	905 200,00	905 200,00	853 500,00	6 900,00	1 150 000,00		44 800,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	27 085 199,00	27 034 199,00	15 891 800,00	70 558,00	8 136 000,00		2 935 841,00	51 000,00	0,00	27 085 199,00	27 034 199,00	15 891 800,00	70 558,00	8 136 000,00		2 935 841,00	51 000,00
		Miejski Zespół Żłobków	18 949 199,00	18 898 199,00	15 891 800,00	70 558,00			2 935 841,00	51 000,00	0,00	18 949 199,00	18 898 199,00	15 891 800,00	70 558,00	8 136 000,00		2 935 841,00	51 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 725 100,00	5 725 100,00	1 082 100,00	4 604 500,00			38 500,00	0,00	0,00	5 725 100,00	5 725 100,00	1 149 100,00	4 537 500,00			38 500,00	0,00
		system pieczy zastępczej	5 724 600,00	5 724 600,00	1 082 100,00	4 604 500,00			38 000,00	0,00	0,00	5 724 600,00	5 724 600,00	1 149 100,00	4 537 500,00			38 000,00	0,00
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500,00	500,00					500,00	0,00	0,00	500,00	500,00					500,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 097 450,00	10 077 450,00	7 460 700,00	406 500,00	601 200,00		1 609 050,00	20 000,00	0,00	10 097 450,00	10 077 450,00	7 460 700,00	406 500,00	601 200,00		1 609 050,00	20 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 496 200,00	9 476 200,00	7 460 700,00	406 500,00			1 609 000,00	20 000,00	0,00	9 496 200,00	9 476 200,00	7 460 700,00	406 500,00	601 200,00		1 609 000,00	20 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 597 512,00	124 116 046,00	3 105 116,00	500,00	40 000,00		120 970 430,00	8 481 466,00	167 000,00	132 764 512,00	124 123 046,00	3 114 116,00	500,00	40 000,00		120 968 430,00	8 641 466,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	71 200 000,00	70 744 900,00	3 090 116,00	500,00			67 654 284,00	455 100,00	0,00	71 200 000,00	70 744 900,00	3 090 116,00	500,00			67 654 284,00	455 100,00
		system gospodarowania odpadami	71 200 000,00	70 744 900,00	3 090 116,00	500,00			67 654 284,00	455 100,00	0,00	71 200 000,00	70 744 900,00	3 090 116,00	500,00			67 654 284,00	455 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 349 658,00	5 520 443,00					5 520 443,00	1 829 215,00	7 000,00	7 356 658,00	5 527 443,00	7 000,00				5 520 443,00	1 829 215,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	824 058,00	173 443,00					173 443,00	650 615,00	7 000,00	831 058,00	180 443,00	7 000,00				173 443,00	650 615,00
	90095	Pozostała działalność	8 257 596,00	4 190 445,00	15 000,00		40 000,00		4 135 445,00	4 067 151,00	160 000,00	8 417 596,00	4 190 445,00	17 000,00		40 000,00		4 133 445,00	4 227 151,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 035 445,00	3 590 445,00	15 000,00				3 575 445,00	1 445 000,00	160 000,00	5 195 445,00	3 590 445,00	17 000,00		40 000,00		3 573 445,00	1 605 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 199 610,00	57 489 210,00	280 300,00	800 000,00	55 349 210,00		1 059 700,00	710 400,00	- 102 000,00	58 097 610,00	57 387 210,00	178 300,00	800 000,00	55 349 210,00		1 059 700,00	710 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 140 000,00	5 140 000,00	265 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00	0,00	- 102 000,00	5 038 000,00	5 038 000,00	163 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00	0,00
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 140 000,00	5 140 000,00	265 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00	0,00	- 102 000,00	5 038 000,00	5 038 000,00	163 300,00	800 000,00	3 340 000,00		734 700,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	50 087 892,00	33 131 020,00	1 803 283,00	352 000,00	12 949 784,00		18 025 953,00	16 956 872,00	0,00	50 087 892,00	33 131 020,00	1 791 583,00	364 000,00	12 949 784,00		18 025 653,00	16 956 872,00
	92601	Obiekty sportowe	25 928 277,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	6 169 041,00	0,00	25 928 277,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	6 169 041,00
		komunalne obiekty sportowe	22 402 486,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	2 643 250,00	- 144 238,00	22 258 248,00	19 759 236,00	1 763 283,00	7 000,00	166 000,00		17 822 953,00	2 499 012,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 525 791,00						0,00	3 525 791,00	144 238,00	3 670 029,00						0,00	3 670 029,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 731 784,00	11 731 784,00		345 000,00	11 233 784,00		153 000,00	0,00	0,00	11 731 784,00	11 731 784,00		357 000,00	11 233 784,00		141 000,00	0,00
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	10 498 000,00	10 498 000,00		345 000,00	10 000 000,00		153 000,00	0,00	0,00	10 498 000,00	10 498 000,00		357 000,00	10 000 000,00		141 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	6 940 000,00	1 640 000,00	40 000,00				50 000,00	5 300 000,00	0,00	6 940 000,00	1 640 000,00	28 300,00		1 550 000,00		61 700,00	5 300 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	28 300,00		1 550 000,00		61 700,00	0,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	288 556 176,00	22 033 221,00	10 763 667,00	319 791,00	2 519 320,00		8 430 443,00	266 522 955,00	0,00	288 556 176,00	22 033 221,00	10 744 803,00	319 791,00	2 519 320,00		8 449 307,00	266 522 955,00
	750	Administracja publiczna	15 076 851,00	4 732 058,00	2 541 335,00				2 190 723,00	10 344 793,00	0,00	15 076 851,00	4 732 058,00	2 555 335,00				2 176 723,00	10 344 793,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 150,00	100 150,00	49 289,00				50 861,00	0,00	0,00	100 150,00	100 150,00	63 289,00				36 861,00	0,00
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	100 150,00	100 150,00	49 289,00				50 861,00	0,00	0,00	100 150,00	100 150,00	63 289,00				36 861,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	34 558 303,00	2 964 996,00	505 378,00	82 080,00	103 420,00		2 274 118,00	31 593 307,00	0,00	34 558 303,00	2 964 996,00	472 514,00	82 080,00	103 420,00		2 306 982,00	31 593 307,00
	80115	Technika	1 092 061,00	1 092 061,00	147 494,00	82 080,00			862 487,00	0,00	0,00	1 092 061,00	1 092 061,00	145 494,00	82 080,00			864 487,00	

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 bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				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		
	80195	projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Sroczyńskiego w Lublinie"	150 002,00	150 002,00	44 258,00	82 080,00			23 664,00		0,00	150 002,00	150 002,00	42 258,00	82 080,00				25 664,00		
		Pozostała działalność	13 919 980,00	952 276,00	240 554,00		103 420,00		608 302,00	12 967 704,00	0,00	13 919 980,00	952 276,00	209 690,00		103 420,00			639 166,00		
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	209 159,00	209 159,00	56 574,00		103 420,00		49 165,00		0,00	209 159,00	209 159,00	25 710,00		103 420,00			80 029,00		
852		Pomoc społeczna	18 245 887,00	9 678 511,00	5 275 431,00	216 120,00	2 128 200,00		2 058 760,00	8 567 376,00	0,00	18 245 887,00	9 678 511,00	5 275 431,00	216 120,00	2 128 200,00			2 058 760,00		
	85295	Pozostała działalność	8 825 103,00	8 825 103,00	4 800 048,00	190 620,00	2 128 200,00		1 706 235,00		0,00	8 825 103,00	8 825 103,00	4 800 048,00	190 620,00	2 128 200,00			1 706 235,00		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 195 090,00	6 195 090,00	4 540 297,00				1 654 793,00		0,00	6 195 090,00	6 195 090,00	4 540 297,00					1 654 793,00		
		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	9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00		618 500,00		0,00	9 662 300,00	9 662 300,00	2 732 300,00	605 900,00	5 705 600,00			618 500,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	7 359 653,00	1 655 943,00	1 436 939,00		28 666,00		190 338,00	5 703 710,00	125 977,00	7 485 630,00	1 781 920,00	1 561 372,00		28 666,00			191 882,00		
750		Administracja publiczna	90 150,00	90 150,00	55 000,00				35 150,00		144,00	90 294,00	90 294,00	55 000,00					35 294,00		
	75095	Pozostała działalność	29 650,00	29 650,00					29 650,00		144,00	29 794,00	29 794,00						29 794,00		
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"							0,00		144,00	144,00	144,00						144,00		
801		Oświata i wychowanie	1 429 691,00	1 429 691,00	1 307 397,00				122 294,00		1 400,00	1 431 091,00	1 431 091,00	1 307 397,00					123 694,00		
	80115	Technika							0,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00						1 400,00		
		XVI Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera"							0,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00						1 400,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0,00		124 433,00	124 433,00	124 433,00	124 433,00					0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							0,00		124 433,00	124 433,00	124 433,00	124 433,00					0,00		
		projekt "Akademia Chóralna"							0,00		124 433,00	124 433,00	124 433,00	124 433,00					0,00		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	408 063 995,00	408 063 995,00	7 659 676,00	391 829 593,52	690 000,00		7 884 725,48		70 944,00	408 134 939,00	408 134 939,00	7 661 994,00	391 898 219,52	690 000,00			7 884 725,48		
750		Administracja publiczna	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00		0,00	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00					122 737,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00		0,00	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00					122 737,00		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00				122 737,00		0,00	3 336 087,00	3 336 087,00	3 213 350,00					122 737,00		
852		Pomoc społeczna	736 854,00	736 854,00		46 696,52	690 000,00		157,48		64 644,00	801 498,00	801 498,00	1 268,00	110 072,52	690 000,00			157,48		
	85215	Dodatki mieszkaniowe							0,00		64 644,00	64 644,00	64 644,00	1 268,00	63 376,00				0,00		
		dotatki energetyczne							0,00		64 644,00	64 644,00	64 644,00	1 268,00	63 376,00				0,00		
855		Rodzina	403 900 790,00	403 900 790,00	4 361 008,00	391 782 897,00			7 756 885,00		6 300,00	403 907 090,00	403 907 090,00	4 362 058,00	391 788 147,00				7 756 885,00		
	85502	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	2 177 150,00	91 527 295,00				6 091 555,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"							0,00		20 600,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00				0,00		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	99 796 000,00	99 796 000,00	2 177 150,00	91 527 295,00			6 091 555,00		- 20 600,00	99 775 400,00	99 775 400,00	2 176 550,00	91 507 295,00				6 091 555,00		
85504		Wspieranie rodziny	97 790,00	97 790,00	3 290,00	94 500,00			0,00		6 300,00	104 090,00	104 090,00	4 340,00	99 750,00				0,00		

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 budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	Zmiany	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
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	97 790,00	97 790,00	3 290,00	94 500,00			0,00		6 300,00	104 090,00	104 090,00	4 340,00	99 750,00			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 179 162,00	54 435 162,00	32 727 097,04	4 121 821,00	7 156 110,00		10 430 133,96	744 000,00	0,00	55 179 162,00	54 435 162,00	32 727 097,04	4 121 821,00	7 156 110,00		10 430 133,96	744 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00		0,00	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00		0,00	2 887 270,00	2 887 270,00	2 188 930,00				698 340,00	
710		Działalność usługowa	2 302 391,00	2 302 391,00	1 996 827,00	1 500,00			304 064,00		0,00	2 302 391,00	2 302 391,00	1 996 827,00	1 500,00			304 064,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 104 000,00	958 183,00				145 817,00		0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	958 183,00				145 817,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 104 000,00	1 104 000,00	958 183,00				145 817,00		0,00	1 104 000,00	1 104 000,00	958 183,00				145 817,00	
750		Administracja publiczna	343 887,00	343 887,00	303 821,00				40 066,00		0,00	343 887,00	343 887,00	303 821,00				40 066,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	82 000,00	82 000,00	54 000,00				28 000,00		0,00	82 000,00	82 000,00	54 000,00				28 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	82 000,00	82 000,00	54 000,00				28 000,00		0,00	82 000,00	82 000,00	54 000,00				28 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 445 154,00	10 445 154,00	2 976 564,00	38 900,00	6 704 814,00		724 876,00		0,00	10 445 154,00	10 445 154,00	2 976 564,00	38 900,00	6 704 814,00		724 876,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	9 993 454,00	9 993 454,00	2 976 564,00	7 200,00	6 284 814,00		724 876,00		0,00	9 993 454,00	9 993 454,00	2 976 564,00	7 200,00	6 284 814,00		724 876,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 708 640,00	3 708 640,00	2 976 564,00	7 200,00			724 876,00		0,00	3 708 640,00	3 708 640,00	2 976 564,00	7 200,00			724 876,00	