

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 97/12/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 grudnia 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:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:								wydatki bieżące	z tego:						
					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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 646 699 013,20	2 297 395 851,29	933 561 074,82	487 430 654,14	244 885 403,31	26 980 905,00	604 537 814,02	349 303 161,91	- 65 285,00	2 646 633 728,20	2 297 319 004,29	933 566 389,82	487 422 987,78	244 885 403,31	26 980 905,00	604 463 318,38	349 314 723,91	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 840 526 829,79	1 706 419 196,88	867 547 582,61	41 280 726,00	228 526 262,60	26 980 905,00	542 083 720,67	134 107 632,91	14 702,00	1 840 541 531,79	1 706 422 336,88	867 542 082,61	41 283 828,64	228 526 262,60	26 980 905,00	542 089 258,03	134 119 194,91	
600		Transport i łączność	271 117 237,00	214 052 476,00	14 358 865,00	83 000,00			199 610 611,00	57 064 761,00	0,00	271 117 237,00	214 040 914,00	14 364 219,00	83 000,00			199 593 695,00	57 076 323,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	181 607 455,00	181 507 455,00	6 800 505,00	71 000,00			174 635 950,00	100 000,00	0,00	181 607 455,00	181 507 455,00	6 800 505,00	71 000,00			174 635 950,00	100 000,00	
		transport zbiorowy w mieście	171 112 000,00	171 012 000,00					171 012 000,00	100 000,00	25 000,00	171 137 000,00	171 037 000,00					171 037 000,00	100 000,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 495 455,00	10 495 455,00	6 800 505,00	71 000,00			3 623 950,00		- 25 000,00	10 470 455,00	10 470 455,00	6 800 505,00	71 000,00			3 598 950,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 677 016,00	12 464 887,00					12 464 887,00	6 212 129,00	- 50 000,00	18 627 016,00	12 414 887,00					12 414 887,00	6 212 129,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	18 637 016,00	12 464 887,00					12 464 887,00	6 172 129,00	- 50 000,00	18 587 016,00	12 414 887,00					12 414 887,00	6 172 129,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	29 734 546,00	6 074 005,00					6 074 005,00	23 660 541,00	50 000,00	29 784 546,00	6 124 005,00					6 124 005,00	23 660 541,00	
		drogi gminne	23 186 745,00	5 194 005,00					5 194 005,00	17 992 740,00	50 000,00	23 236 745,00	5 244 005,00					5 244 005,00	17 992 740,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 964 980,00	880 000,00					880 000,00	2 084 980,00	0,00	2 964 980,00	880 000,00					880 000,00	2 084 980,00	
	60095	Pozostała działalność	17 022 052,00	12 636 624,00	7 558 360,00	12 000,00			5 066 264,00	4 385 428,00	0,00	17 022 052,00	12 625 062,00	7 563 714,00	12 000,00			5 049 348,00	4 396 990,00	
		zarządzanie drogami w mieście	11 401 592,00	11 236 657,00	7 558 360,00	12 000,00			3 666 297,00	164 935,00	0,00	11 401 592,00	11 225 095,00	7 563 714,00	12 000,00			3 649 381,00	176 497,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 535 487,00	16 680 701,00	0,00	32 940,00	1 171 138,00		15 476 623,00	6 854 786,00	0,00	23 535 487,00	16 680 701,00	0,00	32 940,00	1 171 138,00		15 476 623,00	6 854 786,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 889 309,00	14 357 181,00	0,00	0,00			14 357 181,00	2 532 128,00	0,00	16 889 309,00	14 357 181,00	0,00	0,00			14 357 181,00	2 532 128,00	
		gospodarka nieruchomościami	15 950 975,00	13 418 847,00	0,00	0,00			13 418 847,00	2 532 128,00	0,00	15 950 975,00	13 418 847,00	0,00	0,00			13 418 847,00	2 532 128,00	
750		Administracja publiczna	158 590 895,25	151 508 995,25	112 833 436,47	1 916 528,00	300 000,00		36 459 030,78	7 081 900,00	0,00	158 590 895,25	151 508 995,25	112 828 656,47	1 916 528,00	300 000,00		36 463 810,78	7 081 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 720 449,25	128 986 849,25	103 038 547,47	138 896,00			25 809 405,78	6 733 600,00	- 4 280,00	135 716 169,25	128 982 569,25	103 034 267,47	138 896,00			25 809 405,78	6 733 600,00	
		Urząd Miasta Lublin	135 720 449,25	128 986 849,25	103 038 547,47	138 896,00			25 809 405,78	6 733 600,00	- 4 280,00	135 716 169,25	128 982 569,25	103 034 267,47	138 896,00			25 809 405,78	6 733 600,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 703 788,00	5 703 788,00	4 991 276,00	1 546,00			710 966,00		0,00	5 703 788,00	5 703 788,00	4 990 776,00	1 546,00			711 466,00		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 703 788,00	5 703 788,00	4 991 276,00	1 546,00			710 966,00		0,00	5 703 788,00	5 703 788,00	4 990 776,00	1 546,00			711 466,00		
	75095	Pozostała działalność	1 547 541,00	1 517 541,00	250 160,00		300 000,00		967 381,00	30 000,00	4 280,00	1 551 821,00	1 521 821,00	250 160,00		300 000,00		971 661,00	30 000,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	419 800,00	419 800,00					419 800,00		4 280,00	424 080,00	424 080,00					424 080,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 737 365,65	16 705 098,65	9 488 363,00	478 757,00	615 479,00		6 122 499,65	1 032 267,00	15,00	17 737 380,65	16 705 113,65	9 488 363,00	478 757,00	615 479,00		6 122 514,65	1 032 267,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	581 108,00	373 608,00	34 600,00				339 008,00	207 500,00	15,00	581 123,00	373 623,00	34 600,00				339 023,00	207 500,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	574 898,00	367 398,00	34 600,00				332 798,00	207 500,00	0,00	574 898,00	367 398,00	34 600,00				332 798,00	207 500,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	6 210,00	6 210,00					6 210,00		15,00	6 225,00	6 225,00					6 225,00		
	75416	Straż gminna (miejaska)	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00	0,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00	
		Straż Miejska	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00	0,00	10 775 343,00	10 633 343,00	9 378 793,00	182 000,00			1 072 550,00	142 000,00	
758		Różne rozliczenia	24 505 760,26	22 185 193,35		10 000,00	3 400 896,00		18 774 297,35	2 320 566,91	- 1 992,00	24 503 768,26	22 183 201,35		10 000,00	3 400 896,00		18 772 305,35	2 320 566,91	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 702 075,26	18 381 508,35					18 381 508,35	2 320 566,91	- 1 992,00	20 700 083,26	18 379 516,35					18 379 516,35	2 320 566,91	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	928 904,00	907 429,00					907 429,00	21 475,00	- 1 992,00	926 912,00	905 437,00					905 437,00	21 475,00	
801		Oświata i wychowanie	779 492 842,07	760 187 931,07	555 633 440,00	3 342 801,00	123 921 395,60		77 290 294,47	19 304 911,00	0,00	779 492 842,07	760 187 931,07	555 641 781,00	3 344 978,00	123 921 395,60		77 279 776,47	19 304 911,00	
	80101	Szkoły podstawowe	267 966 281,00	252 300 594,00	208 832 001,00	481 198,00	19 295 000,00		23 692 395,00	15 665 687,00	- 17 809,00									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XIII/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
		dowożenie uczniów	2 156 159,00	2 156 159,00					2 156 159,00		600,00	2 156 759,00	2 156 759,00					2 156 759,00	
	80115	Technika	81 034 519,00	80 930 605,00	65 582 325,00	160 731,00	7 712 000,00		7 475 549,00	103 914,00	11 498,00	81 046 017,00	80 942 103,00	65 593 823,00	160 731,00	7 712 000,00		7 475 549,00	103 914,00
		technika prowadzone przez miasto	73 322 519,00	73 218 605,00	65 582 325,00	160 731,00			7 475 549,00	103 914,00	11 498,00	73 334 017,00	73 230 103,00	65 593 823,00	160 731,00			7 475 549,00	103 914,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 071 046,00	11 071 046,00	6 169 623,00	7 669,00	4 217 000,00		676 754,00		403,00	11 071 449,00	11 071 449,00	6 170 026,00	7 669,00	4 217 000,00		676 754,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	6 854 046,00	6 854 046,00	6 169 623,00	7 669,00			676 754,00		403,00	6 854 449,00	6 854 449,00	6 170 026,00	7 669,00			676 754,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	116 487 961,00	115 471 461,00	86 318 833,00	150 949,00	20 458 000,00		8 543 679,00	1 016 500,00	- 59 839,00	116 428 122,00	115 411 622,00	86 258 994,00	150 949,00	20 458 000,00		8 543 679,00	1 016 500,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	93 835 708,00	92 819 208,00	84 461 169,00	146 949,00			8 211 090,00	1 016 500,00	- 59 839,00	93 775 869,00	92 759 369,00	84 401 330,00	146 949,00			8 211 090,00	1 016 500,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 343 500,00	1 343 500,00	1 033 384,00	500,00			309 616,00		- 600,00	1 342 900,00	1 342 900,00	1 033 384,00	500,00			309 616,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 343 500,00	1 343 500,00	1 033 384,00	500,00			309 616,00		- 600,00	1 342 900,00	1 342 900,00	1 033 384,00	500,00			309 616,00	
	80132	Szkoły artystyczne	9 778 919,00	9 778 919,00	9 109 506,00	5 000,00			664 413,00		0,00	9 778 919,00	9 778 919,00	9 109 506,00	5 000,00			664 413,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 778 919,00	9 778 919,00	9 109 506,00	5 000,00			664 413,00		0,00	9 778 919,00	9 778 919,00	9 109 506,00	5 000,00			664 413,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 989 659,00	17 989 659,00	16 858 351,00	48 626,00			1 082 682,00		- 76 900,00	17 912 759,00	17 912 759,00	16 781 451,00	48 626,00			1 082 682,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	17 989 659,00	17 989 659,00	16 858 351,00	48 626,00			1 082 682,00		- 76 900,00	17 912 759,00	17 912 759,00	16 781 451,00	48 626,00			1 082 682,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	32 793 161,00	32 777 711,00	20 795 276,00	71 829,00			11 910 606,00	15 450,00	57 056,00	32 850 217,00	32 834 767,00	20 848 952,00	72 379,00			11 913 436,00	15 450,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	31 993 161,00	31 977 711,00	20 795 276,00	71 829,00			11 110 606,00	15 450,00	57 056,00	32 050 217,00	32 034 767,00	20 848 952,00	72 379,00			11 113 436,00	15 450,00
	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	18 895 409,00	18 895 409,00	2 966 525,00	1 100,00	15 692 000,00		235 784,00		9 425,00	18 904 834,00	18 904 834,00	2 975 950,00	1 100,00	15 692 000,00		235 784,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	100 663,00	100 663,00	94 479,00				6 184,00		325,00	100 988,00	100 988,00	94 804,00				6 184,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 102 746,00	3 102 746,00	2 872 046,00	1 100,00			229 600,00		9 100,00	3 111 846,00	3 111 846,00	2 881 146,00	1 100,00			229 600,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 630 194,00	18 630 194,00	9 006 698,00	12 700,00	9 198 000,00		412 796,00		4 700,00	18 634 894,00	18 634 894,00	9 011 398,00	12 700,00	9 198 000,00		412 796,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 432 194,00	9 432 194,00	9 006 698,00	12 700,00			412 796,00		4 700,00	9 436 894,00	9 436 894,00	9 011 398,00	12 700,00			412 796,00	
	80195	Pozostała działalność	11 575 849,23	11 457 586,23	4 611 215,00	2 278 310,00	409 500,00		4 158 561,23	118 263,00	- 7 041,00	11 568 808,23	11 450 545,23	4 611 215,00	2 278 827,00	409 500,00		4 151 003,23	118 263,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 080 100,00	3 961 837,00		2 261 992,00	409 500,00		1 290 345,00	118 263,00	- 7 041,00	4 073 059,00	3 954 796,00		2 262 509,00	409 500,00		1 282 787,00	118 263,00
851		Ochrona zdrowia	10 106 997,00	9 644 267,00	3 191 044,00	500,00	436 000,00		6 016 723,00	462 730,00	0,00	10 106 997,00	9 644 267,00	3 191 044,00	500,00	436 000,00		6 016 723,00	462 730,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 993 180,00	6 530 450,00	3 146 244,00	500,00	436 000,00		2 947 706,00	462 730,00	0,00	6 993 180,00	6 530 450,00	3 146 244,00	500,00	436 000,00		2 947 706,00	462 730,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 993 180,00	6 530 450,00	3 146 244,00	500,00	436 000,00		2 947 706,00	462 730,00	0,00	6 993 180,00	6 530 450,00	3 146 244,00	500,00	436 000,00		2 947 706,00	462 730,00
852		Pomoc społeczna	132 002 781,00	118 195 888,00	62 328 943,00	24 732 772,00	16 868 751,00		14 265 422,00	13 806 893,00	0,00	132 002 781,00	118 195 888,00	62 320 083,00	24 735 429,64	16 868 751,00		14 271 624,36	13 806 893,00
	85202	Domy pomocy społecznej	48 147 379,00	35 309 879,00	27 395 227,00	165 402,00	989 751,00		6 759 499,00	12 837 500,00	0,00	48 147 379,00	35 309 879,00	27 381 767,00	167 288,64	989 751,00		6 771 072,36	12 837 500,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	47 157 628,00	34 320 128,00	27 395 227,00	165 402,00			6 759 499,00	12 837 500,00	0,00	47 157 628,00	34 320 128,00	27 381 767,00	167 288,64			6 771 072,36	12 837 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 720 055,00	7 640 055,00	6 142 358,00	24 951,00			1 472 746,00	80 000,00	2 000,00	7 722 055,00	7 642 055,00	6 146 958,00	25 722,00			1 469 375,00	80 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	7 715 289,00	7 635 289,00	6 142 358,00	24 951,00			1 467 980,00	80 000,00	2 000,00	7 717 289,00	7 637 289,00	6 146 958,00	25 722,00			1 464 609,00	80 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 397 641,00	29 262 641,00	25 742 448,00	90 793,00			3 429 400,00	135 000,00	0,00	29 397 641,00	29 262 641,00	25 742 448,00	90 793,00			3 429 400,00	135 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	29 397 641,00	29 262 641,00	25 742 448,00	90 793,00			3 429 400,00	135 000,00	0,00	29 397 641,00	29 262 641,00	25 742 448,00	90 793,00			3 429 400,00	135 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 445 416,00	4 435 416,00	1 313 422,00	92 930,00	2 154 000,00		875 064,00	10 000,00	- 2 000,00	4 443 416,00	4 433 416,00	1 313 422,00	92 930,00	2 154 000,00		873 064,00	10 000,00
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 360 045,00	1 360 045,00	685 735,00	300,00	54 000,00		620 010,00		- 2 000,00	1 358 045,00	1 358 045,00	685 735,00	300,00	54 000,00		618 010,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	83 487 735,48	83 336 235,48	64 842 144,00	3 404 314,00	5 253 100,00		9 836 677,48	151 500,00	0,00	83 487 735,48	83 336 235,48	64 842 115,00	3 404 343,00	5 253 100,00		9 836 677,48	151 500,00
	85401	Świetlice szkolne	30 050 409,48	30 050 409,48	28 400 456,00	76 810,00			1 573 143,48		2 700,00	30 053 109,48	30 053 109,48	28 403 127,00	76 839,00			1 573 143,48	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XIII/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	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
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 142 467,00	1 142 467,00	1 102 752,00	798,00			38 917,00		3 800,00	1 146 267,00	1 146 267,00	1 106 552,00	798,00			38 917,00	
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 542 498,00	10 528 998,00	9 665 905,00	16 026,00			847 067,00	13 500,00	6 800,00	10 549 298,00	10 535 798,00	9 672 705,00	16 026,00			847 067,00	13 500,00
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	10 542 498,00	10 528 998,00	9 665 905,00	16 026,00			847 067,00	13 500,00	6 800,00	10 549 298,00	10 535 798,00	9 672 705,00	16 026,00			847 067,00	13 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 717 425,00	4 717 425,00	4 224 559,00	4 116,00			488 750,00		- 39 200,00	4 678 225,00	4 678 225,00	4 185 359,00	4 116,00			488 750,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 717 425,00	4 717 425,00	4 224 559,00	4 116,00			488 750,00		- 39 200,00	4 678 225,00	4 678 225,00	4 185 359,00	4 116,00			488 750,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	15 820 003,00	15 782 003,00	10 356 356,00	26 297,00	841 000,00		4 558 350,00	38 000,00	5 500,00	15 825 503,00	15 787 503,00	10 361 856,00	26 297,00	841 000,00		4 558 350,00	38 000,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	14 979 003,00	14 941 003,00	10 356 356,00	26 297,00			4 558 350,00	38 000,00	5 500,00	14 984 503,00	14 946 503,00	10 361 856,00	26 297,00			4 558 350,00	38 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 571 693,00	2 571 693,00		2 571 693,00			0,00		0,00	2 571 693,00	2 571 693,00		2 571 693,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400 173,00	2 400 173,00		2 400 173,00			0,00		0,00	2 400 173,00	2 400 173,00		2 400 173,00			0,00	
855		Rodzina	46 760 674,90	46 689 674,90	26 092 464,14	5 128 844,00	9 321 800,00		6 146 566,76	71 000,00	16 679,00	46 777 353,90	46 706 353,90	26 091 883,14	5 127 083,00	9 321 800,00		6 165 587,76	71 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	184 074,00	184 074,00					184 074,00		3 938,00	188 012,00	188 012,00					188 012,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	184 074,00	184 074,00					184 074,00		3 938,00	188 012,00	188 012,00					188 012,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 619,00	1 631 619,00	631 000,00				1 000 619,00		12 657,00	1 644 276,00	1 644 276,00	631 000,00				1 013 276,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	931 619,00	931 619,00					931 619,00		12 657,00	944 276,00	944 276,00					944 276,00	
	85504	Wspieranie rodziny	2 039 603,00	2 039 603,00	879 000,00	6 900,00	1 105 000,00		48 703,00		84,00	2 039 687,00	2 039 687,00	879 000,00	6 900,00	1 105 000,00		48 787,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 842,00	1 842,00					1 842,00		84,00	1 926,00	1 926,00					1 926,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	26 488 122,00	26 437 122,00	15 961 218,00	70 558,00	7 336 000,00		3 069 346,00	51 000,00	0,00	26 488 122,00	26 437 122,00	15 961 218,00	70 558,00	7 336 000,00		3 069 346,00	51 000,00
		Miejski Zespół Żłobków	19 152 122,00	19 101 122,00	15 961 218,00	70 558,00			3 069 346,00	51 000,00	0,00	19 152 122,00	19 101 122,00	15 961 218,00	70 558,00			3 069 346,00	51 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	10 233 518,90	10 213 518,90	7 477 115,14	440 886,00	631 200,00		1 664 317,76	20 000,00	0,00	10 233 518,90	10 213 518,90	7 476 534,14	439 125,00	631 200,00		1 666 659,76	20 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 602 268,90	9 582 268,90	7 477 115,14	440 886,00			1 664 267,76	20 000,00	0,00	9 602 268,90	9 582 268,90	7 476 534,14	439 125,00			1 666 609,76	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 798 572,66	128 065 606,66	3 100 473,00	1 000,00	53 000,00		124 911 133,66	5 732 966,00	0,00	133 798 572,66	128 065 606,66	3 095 528,00	1 000,00	53 000,00		124 916 078,66	5 732 966,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi system gospodarowania odpadami	78 832 713,00	78 377 613,00	3 083 473,00	1 000,00			75 293 140,00	455 100,00	0,00	78 832 713,00	78 377 613,00	3 078 528,00	1 000,00			75 298 085,00	455 100,00
			78 832 713,00	78 377 613,00	3 083 473,00	1 000,00			75 293 140,00	455 100,00	0,00	78 832 713,00	78 377 613,00	3 078 528,00	1 000,00			75 298 085,00	455 100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 357 645,00	2 327 645,00					2 327 645,00	30 000,00	0,00	2 357 645,00	2 327 645,00					2 327 645,00	30 000,00
		schronisko dla zwierząt	2 357 645,00	2 327 645,00					2 327 645,00	30 000,00	0,00	2 357 645,00	2 327 645,00					2 327 645,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 757 240,00	53 090 940,00	219 173,00	792 050,00	50 920 840,00		1 158 877,00	666 300,00	0,00	53 757 240,00	53 090 940,00	219 173,00	792 050,00	50 920 840,00		1 158 877,00	666 300,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 985 400,00	4 985 400,00	204 173,00	792 050,00	3 149 000,00		840 177,00		0,00	4 985 400,00	4 985 400,00	204 173,00	792 050,00	3 149 000,00		840 177,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 985 400,00	4 985 400,00	204 173,00	792 050,00	3 149 000,00		840 177,00		0,00	4 985 400,00	4 985 400,00	204 173,00	792 050,00	3 149 000,00		840 177,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	937 700,00	15 000,00		810 000,00		112 700,00	12 300,00	0,00	950 000,00	937 700,00	15 000,00		810 000,00		112 700,00	12 300,00
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	50 000,00	50 000,00	15 000,00				35 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00				35 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	246 661 121,18	33 584 692,18	13 972 765,04	405 674,35	2 664 283,00		16 541 969,79	213 076 429,00	1 992,00	246 663 113,18	33 586 684,18	13 972 967,04	405 674,35	2 664 283,00		16 543 759,79	213 076 429,00
710		Działalność usługowa	367 381,00	143 194,00	100 693,00				42 501,00	224 187,00	36,00	367 417,00	143 230,00	100 729,00				42 501,00	224 187,00
	71095	Pozostała działalność	326 688,00	102 501,00	60 000,00				42 501,00	224 187,00	36,00	326 724,00	102 537,00	60 036,00				42 501,00	224 187,00
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	326 688,00	102 501,00	60 000,00				42 501,00	224 187,00	36,00	326 724,00	102 537,00	60 036,00				42 501,00	224 187,00
760		Administracja publiczna	16 168 596,00	5 823 803,00	2 648 484,00		38 127,00		3 137 192,00	10 344 793,00	0,00	16 168 596,00	5 823 803,00	2 648 484,00		38 127,00		3 137 192,00	10 344 793,00
	76095	Pozostała działalność	15 905 910,00	5 561 117,00	2 547 145,00		38 127,00		2 975 845,00	10 344 793,00	0,00	15 905 910,00	5 561 117,00	2 547 145,00		38 127,00		2 975 845,00	10 344 793,00
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00				392 243,00	10 344 793,00	0,00	11 387 845,00	1 043 052,00	650 809,00				392 243,00	10 344 793,00
852		Pomoc społeczna	18 967 514,00	10 388 307,00	5 460 941,00	292 590,00	2 205 531,00		2 429 245,00	8 579 207,00	1 956,00	18 969 470,00	10 390 263,00	5 461 107,00	292 590,00	2 205 531,00		2 431 035,00	8 579 207,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 832 144,00	1 252 937,00	611 609,00				641 328,00	8 579 207,00	1 956,00	9 834 100,00	1 254 893,00	611 775,00				643 118,00	8 579 207,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XIII/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		
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 250 908,00	1 250 908,00	611 609,00				639 299,00		1 956,00	1 252 864,00	1 252 864,00	611 775,00				641 089,00			
	85295	Pozostała działalność	9 112 535,00	9 112 535,00	4 849 332,00	270 682,00	2 205 531,00		1 786 990,00		0,00	9 112 535,00	9 112 535,00	4 849 332,00	270 682,00	2 205 531,00		1 786 990,00			
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	6 202 861,00	6 202 861,00	4 551 777,00				1 651 084,00		0,00	6 202 861,00	6 202 861,00	4 551 777,00				1 651 084,00			
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	17 500 150,00	17 500 150,00			18 000,00		17 482 150,00		0,00	17 500 150,00	17 500 150,00			18 000,00		17 482 150,00			
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 963 700,00	8 963 700,00	2 739 300,00	605 900,00	5 007 000,00		611 500,00		0,00	8 963 700,00	8 963 700,00	2 739 163,00	605 260,00	5 007 000,00		612 277,00			
855		Rodzina	5 138 300,00	5 138 300,00	2 739 300,00	605 900,00	1 181 600,00		611 500,00		0,00	5 138 300,00	5 138 300,00	2 739 163,00	605 260,00	1 181 600,00		612 277,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 522 600,00	4 522 600,00	2 706 600,00	22 900,00	1 181 600,00		611 500,00		0,00	4 522 600,00	4 522 600,00	2 706 463,00	22 260,00	1 181 600,00		612 277,00			
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 341 000,00	3 341 000,00	2 706 600,00	22 900,00			611 500,00		0,00	3 341 000,00	3 341 000,00	2 706 463,00	22 260,00			612 277,00			
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 048 835,51	2 848 835,51	1 706 658,00		178 426,00		963 751,51	1 200 000,00	0,00	4 048 835,51	2 848 835,51	1 690 658,00		178 426,00		979 751,51	1 200 000,00		
720		Informatyka	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		0,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00			
	72095	Pozostała działalność	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		0,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00			
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00		0,00	50 160,00	50 160,00	12 600,00		28 666,00		8 894,00			
801		Oświata i wychowanie	1 604 067,50	1 604 067,50	1 318 447,00				285 620,50		0,00	1 604 067,50	1 604 067,50	1 302 447,00				301 620,50			
	80195	Pozostała działalność	1 504 920,00	1 504 920,00	1 270 757,00				234 163,00		0,00	1 504 920,00	1 504 920,00	1 254 757,00				250 163,00			
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 372 800,00	1 372 800,00	1 260 407,00				112 393,00		0,00	1 372 800,00	1 372 800,00	1 244 407,00				128 393,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 610,01	386 610,01	45 382,00		149 760,00		191 468,01		0,00	386 610,01	386 610,01	45 382,00		149 760,00		191 468,01			
	85334	Pomoc dla repatriantów	154 707,01	154 707,01					154 707,01		0,00	154 707,01	154 707,01					154 707,01			
		pomoc dla repatriantów	154 707,01	154 707,01					154 707,01		0,00	154 707,01	154 707,01					154 707,01			
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00		0,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00		0,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	462 709 093,21	462 709 093,21	9 882 669,14	439 754 687,52	875 593,71		12 196 142,84		0,00	462 709 093,21	462 709 093,21	9 913 862,14	439 755 185,52	875 593,71		12 164 451,84			
750		Administracja publiczna	4 248 795,24	4 248 795,24	4 002 713,24	49 840,00			196 242,00		0,00	4 248 795,24	4 248 795,24	3 998 825,24	49 840,00			200 130,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	4 197 969,24	4 197 969,24	4 002 713,24				195 256,00		0,00	4 197 969,24	4 197 969,24	3 998 825,24				199 144,00			
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 197 969,24	4 197 969,24	4 002 713,24				195 256,00		0,00	4 197 969,24	4 197 969,24	3 998 825,24				199 144,00			
855		Rodzina	452 406 072,00	452 406 072,00	5 078 593,00	438 223 330,00			9 104 149,00		0,00	452 406 072,00	452 406 072,00	5 113 674,00	438 223 828,00			9 068 570,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	338 755 150,00	338 755 150,00	2 515 272,00	335 901 545,00			338 333,00		0,00	338 755 150,00	338 755 150,00	2 534 220,00	335 901 819,00			319 111,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	338 755 150,00	338 755 150,00	2 515 272,00	335 901 545,00			338 333,00		0,00	338 755 150,00	338 755 150,00	2 534 220,00	335 901 819,00			319 111,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 466 000,00	101 466 000,00	2 231 310,00	92 279 735,00			6 954 955,00		0,00	101 466 000,00	101 466 000,00	2 246 859,00	92 279 959,00			6 939 182,00			
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	101 280 600,00	101 280 600,00	2 225 910,00	92 099 735,00			6 954 955,00		0,00	101 280 600,00	101 280 600,00	2 241 459,00	92 099 959,00			6 939 182,00			
	85504	Wspieranie rodziny	10 378 710,00	10 378 710,00	324 371,00	10 042 050,00			12 289,00		0,00	10 378 710,00	10 378 710,00	324 955,00	10 042 050,00			11 705,00			
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	10 378 710,00	10 378 710,00	324 371,00	10 042 050,00			12 289,00		0,00	10 378 710,00	10 378 710,00	324 955,00	10 042 050,00			11 705,00			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	65 989 283,51	65 070 183,51	37 712 100,03	5 383 666,27	7 315 838,00		14 658 579,21	919 100,00	- 81 979,00	65 907 304,51	64 988 204,51	37 707 657,03	5 373 039,27	7 315 838,00		14 591 670,21	919 100,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 601 087,56	5 601 087,56	4 411 108,97	680,00			1 189 298,59		- 81 979,00	5 519 108,56	5 519 108,56	4 406 132,97	680,00			1 112 295,59			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 601 087,56	5 601 087,56	4 411 108,97	680,00			1 189 298,59		- 81 979,00	5 519 108,56	5 519 108,56	4 406 132,97	680,00			1 112 295,59			

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	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	z tego:						
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									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		
710		gospodarka nieruchomościami	5 601 087,56	5 601 087,56	4 411 108,97	680,00			1 189 298,59		- 81 979,00	5 519 108,56	5 519 108,56	4 406 132,97	680,00			1 112 295,59			
		Działalność usługowa	2 537 177,99	2 537 177,99	2 135 161,00	5 500,00			396 516,99		0,00	2 537 177,99	2 537 177,99	2 135 694,00	5 500,00			395 983,99			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 132 759,99	1 132 759,99	982 406,00				150 353,99		0,00	1 132 759,99	1 132 759,99	983 698,00				149 061,99			
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 132 759,99	1 132 759,99	982 406,00				150 353,99		0,00	1 132 759,99	1 132 759,99	983 698,00				149 061,99			
	71015	Nadzór budowlany	1 404 418,00	1 404 418,00	1 152 755,00	5 500,00			246 163,00		0,00	1 404 418,00	1 404 418,00	1 151 996,00	5 500,00			246 922,00			
754		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 404 418,00	1 404 418,00	1 152 755,00	5 500,00			246 163,00		0,00	1 404 418,00	1 404 418,00	1 151 996,00	5 500,00			246 922,00			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	926 000,00			4 028 200,00	919 100,00	0,00	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	915 373,00			4 038 827,00	919 100,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	926 000,00			4 028 200,00	919 100,00	0,00	32 721 488,02	31 802 388,02	26 848 188,02	915 373,00			4 038 827,00	919 100,00		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	31 796 388,02	31 796 388,02	26 848 188,02	926 000,00			4 022 200,00		0,00	31 796 388,02	31 796 388,02	26 848 188,02	915 373,00			4 032 827,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 320 454,40	2 320 454,40	808 811,22	1 030 676,27			480 966,91		0,00	2 320 454,40	2 320 454,40	808 811,22	1 030 676,27			480 966,91			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 108 130,15	1 108 130,15	790 356,24	0,00			317 773,91		0,00	1 108 130,15	1 108 130,15	790 356,24	0,00			317 773,91			
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 108 130,15	1 108 130,15	790 356,24	0,00			317 773,91		0,00	1 108 130,15	1 108 130,15	790 356,24	0,00			317 773,91			
855		Rodzina	3 456 072,00	3 456 072,00	37 038,00	3 405 910,00	12 624,00		500,00		0,00	3 456 072,00	3 456 072,00	37 038,00	3 405 910,00	12 624,00		500,00			
	85508	Rodziny zastępcze	2 268 606,00	2 268 606,00	21 754,00	2 233 728,00	12 624,00		500,00		0,00	2 268 606,00	2 268 606,00	21 754,00	2 233 728,00	12 624,00		500,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 247 654,00	2 247 654,00	21 754,00	2 225 400,00			500,00		0,00	2 247 654,00	2 247 654,00	21 754,00	2 225 400,00			500,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 030 586,00	1 030 586,00	10 204,00	1 020 382,00			0,00		0,00	1 030 586,00	1 030 586,00	10 204,00	1 020 382,00			0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 030 586,00	1 030 586,00	10 204,00	1 020 382,00			0,00		0,00	1 030 586,00	1 030 586,00	10 204,00	1 020 382,00			0,00			