

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 32/12/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 grudnia 2019 roku

z złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	z tego:								Zmiany	z tego:							
			Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg zmianach	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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 526 695 080,84</b>	<b>2 130 369 376,33</b>	<b>835 729 689,91</b>	<b>402 803 716,78</b>	<b>238 367 630,69</b>	<b>34 950 000,00</b>	<b>618 518 338,95</b>	<b>396 325 704,51</b>	<b>-172 993,51</b>	<b>2 526 868 074,35</b>	<b>2 130 961 635,84</b>	<b>836 595 216,91</b>	<b>402 671 349,78</b>	<b>238 367 630,69</b>	<b>34 950 000,00</b>	<b>618 377 438,46</b>	<b>395 906 438,51</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 767 680 355,43</b>	<b>1 627 585 673,92</b>	<b>773 867 324,15</b>	<b>41 066 457,00</b>	<b>221 187 185,06</b>	<b>34 950 000,00</b>	<b>556 514 707,71</b>	<b>140 694 681,51</b>	<b>-204 214,49</b>	<b>1 767 476 140,94</b>	<b>1 627 710 935,43</b>	<b>774 776 204,15</b>	<b>40 902 890,00</b>	<b>221 187 185,06</b>	<b>34 950 000,00</b>	<b>555 994 656,22</b>	<b>139 765 205,51</b>
600		Transport i łączność	322 920 323,52	328 333 788,52	13 569 460,00	50 000,00			224 714 326,52	84 586 535,00		328 333 788,52	328 333 788,52	13 562 899,00	49 000,00			224 714 389,52	84 586 535,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 703 623,00	12 791 500,00					12 791 500,00	16 912 123,00	0,00	28 703 623,00	12 791 500,00					12 791 500,00	16 912 123,00
60015		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	27 291 623,00	12 791 500,00					12 791 500,00	14 500 123,00	0,00	27 291 623,00	12 791 500,00					12 791 500,00	14 500 123,00
60095		Pozostała działalność	16 490 143,00	9 646 755,00	7 344 460,00	12 000,00			2 290 295,00	6 843 388,00	0,00	16 490 143,00	9 646 755,00	7 327 899,00	11 000,00			2 307 856,00	6 843 388,00
60095		zarządzenie drogami w mieście	9 736 755,00	9 646 755,00	7 344 460,00	12 000,00			2 290 295,00	80 000,00	0,00	9 736 755,00	9 646 755,00	7 327 899,00	11 000,00			2 307 856,00	80 000,00
630		1. Turystyka	1 469 100,00	775 100,00	19 300,00				756 600,00	694 000,00	0,00	1 469 100,00	775 100,00	11 070,00				759 000,00	694 000,00
63095		Pozostała działalność	719 000,00	25 000,00	7 300,00				17 700,00	694 000,00	0,00	719 000,00	25 000,00	6 070,00				18 930,00	694 000,00
		zadania w ramach budżetu dydaktycznego	599 000,00	25 000,00	7 300,00				17 700,00	574 000,00	0,00	599 000,00	25 000,00	6 070,00				18 930,00	574 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 789 475,48	14 175 429,48		0,00	32 940,00	2 226 850,00	11 915 639,48	1 614 046,00	446,00	15 789 921,48	14 175 675,48		0,00	32 940,00	2 226 850,00	11 916 085,48	1 614 046,00
70005		Zarządanie nieruchomością i nieruchomości	11 988 225,48	11 530 179,48	0,00	0,00			11 530 179,48	458 046,00	446,00	11 988 671,48	11 530 625,48	0,00	0,00			11 530 625,48	458 046,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	36 064,00	36 064,00					36 064,00		446,00	36 510,00	36 510,00					36 510,00	
710		Działalność usługowa	4 589 328,00	2 621 924,00	49 000,00				2 572 924,00	1 967 404,00	0,00	4 589 328,00	2 621 924,00	49 000,00				2 572 924,00	1 967 404,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 000,00	468 000,00					468 000,00	0,00	0,00	468 000,00	468 000,00					468 000,00	0,00
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	235 000,00	235 000,00					235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00					235 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	144 345 209,15	142 381 741,15	103 098 532,15	2 211 545,00	639 000,00		36 432 664,00	1 963 468,00	0,00	144 345 209,15	142 381 741,15	102 948 332,15	2 213 512,00	639 000,00		36 590 997,00	1 963 468,00
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	120 138 922,15	119 910 442,15	97 595 076,15	166 950,00			22 148 416,00	228 480,00	150 000,00	120 288 922,15	120 060 442,15	97 595 076,15	168 950,00			22 296 416,00	228 480,00
		Urząd Miasta Lublin	120 138 922,15	119 910 442,15	97 595 076,15	166 950,00			22 148 416,00	228 480,00	150 000,00	120 288 922,15	120 060 442,15	97 595 076,15	168 950,00			22 296 416,00	228 480,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 260 612,00	12 162 185,00	553 657,00	12 000,00			11 896 628,00	1 098 427,00	0,00	13 260 612,00	12 162 185,00	553 457,00	12 000,00			11 596 728,00	1 098 427,00
		promocja miasta	13 260 612,00	12 162 185,00	553 657,00	12 000,00			11 896 628,00	1 098 427,00	0,00	13 260 612,00	12 162 185,00	553 457,00	12 000,00			11 596 728,00	1 098 427,00
75085		Wąpłńska obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 306 851,00	5 306 851,00	4 419 856,00	6 000,00			880 995,00		-150 000,00	5 156 851,00	5 156 851,00	4 269 856,00	5 967,00			881 028,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczne - Administracyjna Osława	5 306 851,00	5 306 851,00	4 419 856,00	6 000,00			880 995,00		-150 000,00	5 156 851,00	5 156 851,00	4 269 856,00	5 967,00			881 028,00	
75095		Pozostała działalność	2 717 716,00	2 098 216,00	265 430,00		639 000,00		1 193 788,00	619 500,00	0,00	2 717 716,00	2 098 216,00	265 430,00		639 000,00		1 193 788,00	619 500,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	304 129,00	304 129,00	218 430,00				85 699,00		0,00	304 129,00	304 129,00	218 430,00				85 699,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 449 242,00	10 960 242,00	8 830 496,00	173 228,00	396 000,00		1 560 518,00	489 000,00	26 941,51	11 476 183,51	10 987 183,51	8 800 496,00	173 228,00	396 000,00		1 617 459,51	489 000,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	517 677,00	208 677,00	26 600,00				182 077,00	309 000,00	26 941,51	544 618,51	235 618,51	26 600,00				209 018,51	309 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	517 677,00	208 677,00	26 600,00				182 077,00	309 000,00	26 941,51	544 618,51	235 618,51	26 600,00				209 018,51	309 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	9 987 165,00	9 987 165,00	8 738 736,00	166 000,00			1 064 429,00	0,00	0,00	9 987 165,00	9 987 165,00	8 738 736,00	166 000,00			1 114 429,00	
		Straż Miejska	9 987 165,00	9 987 165,00	8 738 736,00	166 000,00			1 064 429,00	0,00	0,00	9 987 165,00	9 987 165,00	8 738 736,00	166 000,00			1 114 429,00	
758		Rezerwy ogólnego i celowego	6 340 755,99	5 338 225,99	6 000,00	4 567 312,00			759 913,98	1 068 559,91	-46 366,00	6 294 419,99	5 285 898,98		6 000,00	4 567 312,00		712 547,98	1 008 559,91
75818		Rezerwy ogólnego i celowego	1 732 473,98	723 913,98					723 913,98	1 068 559,91	-46 366,00	1 686 107,88	677 547,98					677 547,98	1 008 559,91
		rezerwa ogólna	889 657,89	476 097,98					476 097,98	413 559,91	-46 366,00	843 291,89	429 731,98					429 731,98	413 559,91
801		Osłowa i wychowanie	689 284 292,79	682 137 243,79	490 557 575,00	1 087 053,00	110 368 092,06		80 124 523,73	7 147 049,00	-1 225 095,00	689 026 292,79	682 260 719,79	491 523 591,00	1 067 653,00	110 368 092,06		79 249 383,73	6 817 573,00
80101		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	223 347 046,00	220 026 404,00	178 828 439,00	496 868,00	117 688 000,00		23 018 097,00	3 320 642,00	-1 225 095,00	222 192 941,00	218 801 399,00	177 771 393,00	482 301,00			22 861 705,00	3 320 642,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	1 401 251,00	1 401 251,00	1 292 984,00	13 072,00			95 195,00		62 440,00	1 463 691,00	1 463 691,00	1 358 162,00	12 612,00			92 017,00	
80102		szkoły podstawowe specjalne	203 233 219,00	200 674 798,00	177 532 455,00	483 796,00			22 658 547,00	2 558 421,00	-1 287 445,00	201 945 774,00	199 387 353,00	176 413 231,00	469 689,00			22 504 433,00	2 558 421,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	24 651 409,00	24 651 409,00	22 820 772,00	29 949,00			1 800 688,00	2 558 421,00	-1 287 445,00	201 945 774,00	199 387 353,00	176 413 231,00	469 689,00			22 504 433,00	2 558 421,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	27 933,00	27 933,00	25 612,00	800,00			1 521,00	1 100,00	29 033,00	29 033,00	26 712,00	800,00				1 521,00	
80103		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	24 623 476,00	24 623 476,00	22 795 160,00	29 149,00			1 799 167,00	863 255,00	25 486 731,00	25 486 731,00	23 656 085,00	29 149,00				1 801 497,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 599 676,00	7 649 676,00	6 662 331,00	11 770,00	310 000,00		665 575,00	1 950 000,00	46 107,00	9 645 783,00	7 695 783,00	6 721 103,00	11 564,00	310 000,00		653 116,00	1 950 000,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	9 289 676,00	7 339 676,00	6 662 331,00	11 770,00			665 575,00	1 950 000,00	46 107,00	9 335 783,00	7 385 783,00	6 721 103,00	11 564,00			653 116,00	1 950 000,00
80104		Przedszkola	116 362 071,00	115 984 350,00	73 937 531,00	119 593,00	30 587 000,00		11 340 224,00	377 721,00	-488 286,00	115 873 785,00	115 496 064,00	73 553 371,00	120 195,00	30			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 910/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu na 2019 rok zm. z planu	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
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 437 419,00	9 437 419,00	7 822 607,00	19 816,00			1 594 996,00		126 277,00	9 563 696,00	9 563 696,00	7 970 665,00	19 816,00				1 573 215,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	11 180,00				2 191 820,00		0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	11 180,00					2 191 820,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29 740 726,00	29 608 664,00	17 163 151,00	54 577,00			12 390 936,00	132 062,00	658 940,00	30 399 666,00	30 339 080,00	18 142 356,00	53 228,00				12 143 496,00
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	16 392 626,00	16 392 626,00	2 721 938,00	400,00	13 418 000,00		252 288,00		25 687,00	16 418 313,00	16 418 313,00	2 739 745,00	400,00	13 418 000,00			260 168,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 184 789,00	15 184 789,00	6 847 175,00	10 500,00	7 985 000,00		342 114,00		104 938,00	15 289 727,00	15 289 727,00	6 951 181,00	9 607,00	7 985 000,00			343 939,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 135 576,00	2 135 576,00	1 275 208,00	600,00	762 000,00		97 768,00		104 938,00	2 146 046,00	2 146 046,00	1 285 678,00	600,00	762 000,00			97 768,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i liceach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 954 336,00	2 954 336,00	653 311,00	900,00	2 274 000,00		26 125,00		- 10 303,00	2 944 033,00	2 944 033,00	649 292,00	0,00	2 274 000,00			20 741,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 689,79	5 689,79			2 092,06		3 697,73		- 600,00	5 189,79	5 189,79			2 092,06			3 097,73
80195		Pozostała działalność	8 007 257,00	8 007 257,00	4 108 402,00	15 200,00			3 883 655,00	1 053 900,00	- 133 318,00	8 927 839,00	8 131 939,00	4 354 718,00	14 382,00				3 762 839,00
851		Ochrona zdrowia	10 195 690,00	10 195 690,00	2 923 297,00	7 000,00	392 000,00		6 673 293,00	77 200,00	0,00	10 272 790,00	10 195 590,00	2 923 297,00	7 000,00	392 000,00			6 673 293,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 000,00	6 822 800,00	2 883 297,00	7 000,00	392 000,00		3 540 503,00	77 200,00	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 883 297,00	7 000,00	392 000,00			3 540 503,00
852		Pomoc społeczna	11 378 743,00	11 378 743,00	56 473 317,00	26 160 704,00	15 355 900,00		14 389 722,00	2 451 895,60	0,00	11 841 617,60	11 378 743,00	56 447 875,00	26 161 931,00	15 355 900,00			14 413 937,00
85202		Dom pomocy społecznej	34 632 188,32	33 445 792,00	24 793 740,00	103 070,00	820 000,00		7 728 982,00	1 206 396,32	18 352,00	34 670 540,32	33 464 144,00	24 804 687,00	104 297,00	820 000,00			7 735 160,00
85203		Ośrodki wsparcia	6 588 737,00	6 347 388,00	5 212 688,00	7 700,00			1 127 000,00	241 349,00	0,00	6 588 737,00	6 347 388,00	5 176 290,00	7 700,00				241 349,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 027 788,00	26 815 776,00	23 394 529,00	80 400,00			3 340 847,00	212 012,00	- 18 000,00	27 009 788,00	26 797 776,00	23 394 529,00	80 400,00				212 012,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 918 344,00	1 861 149,00	1 443 060,00	1 764,00			416 325,00	57 195,00	- 552,00	1 917 792,00	1 860 597,00	1 443 069,00	1 764,00				57 195,00
85295		Pozostała działalność	4 128 249,28	3 393 306,00	629 300,00	63 238,00	2 190 000,00		568 540,00	734 943,28	200,00	4 128 448,28	3 393 506,00	629 300,00	63 238,00	2 190 000,00			734 943,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 032 602,00	13 032 602,00	10 235 048,00	6 000,00	1 034 263,00		1 797 291,00		0,00	13 032 602,00	13 032 602,00	10 239 093,00	6 000,00	1 034 263,00			1 753 246,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 240,00	873 240,00	648 246,00				224 994,00		0,00	873 240,00	873 240,00	652 291,00					220 949,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 700 900,00	10 700 900,00	9 564 302,00	6 000,00			1 130 598,00		0,00	10 700 900,00	10 700 900,00	9 564 302,00	6 000,00				1 130 598,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 682 109,00	75 611 618,00	58 439 634,00	4 069 194,00	4 870 000,00		8 232 790,00		0,00	75 682 109,00	75 611 618,00	58 606 840,00	3 922 833,00	4 870 000,00			8 212 945,00
85401		Świetlice szkolne	25 746 080,00	25 746 080,00	24 212 552,00	58 668,00			1 474 860,00		- 384 838,00	25 361 242,00	25 361 242,00	23 633 842,00	58 908,00				1 470 492,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 910/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 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 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	
		świadczenie szkolne prowadzone przez miasto	25 746 080,00	25 746 080,00	24 212 552,00	58 668,00			1 474 860,00		- 384 838,00	25 361 242,00	25 361 242,00	23 833 842,00	56 908,00				1 470 492,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 236 280,00	11 236 280,00	9 671 775,00	26 300,00			1 538 205,00		356 270,00	11 592 550,00	11 592 550,00	10 030 166,00	26 300,00				1 536 084,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 236 280,00	11 236 280,00	9 671 775,00	26 300,00			1 538 205,00		356 270,00	11 592 550,00	11 592 550,00	10 030 166,00	26 300,00				1 536 084,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 998 055,00	1 998 055,00	975 782,00	1 300,00	985 000,00		35 973,00		37 003,00	2 035 058,00	2 035 058,00	1 011 312,00	1 300,00	985 000,00			37 446,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 013 055,00	1 013 055,00	975 782,00	1 300,00			35 973,00		37 003,00	1 050 058,00	1 050 058,00	1 011 312,00	1 300,00				37 446,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 844 258,00	11 844 258,00	9 040 463,00	28 600,00	1 907 000,00		868 195,00		39 483,00	11 883 741,00	11 883 741,00	9 082 704,00	28 600,00	1 907 000,00			865 437,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 937 258,00	9 937 258,00	9 040 463,00	28 600,00			868 195,00		39 483,00	9 976 741,00	9 976 741,00	9 082 704,00	28 600,00				865 437,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 138 024,00	4 138 024,00	3 818 411,00	3 000,00			516 613,00		58 900,00	4 196 924,00	4 196 924,00	3 678 286,00	3 000,00				515 638,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 138 024,00	4 138 024,00	3 818 411,00	3 000,00			516 613,00		58 900,00	4 196 924,00	4 196 924,00	3 678 286,00	3 000,00				515 638,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 126 165,00	14 126 165,00	10 116 291,00	21 416,00	732 000,00		3 256 458,00	70 491,00	40 295,00	14 295 951,00	14 295 951,00	10 165 967,00	21 416,00	732 000,00			3 247 077,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 464 656,00	13 394 165,00	10 116 291,00	21 416,00			3 256 458,00	70 491,00	40 295,00	13 504 951,00	13 504 951,00	10 165 967,00	21 416,00				3 247 077,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 294 624,00	3 294 624,00		3 294 624,00			0,00		- 144 601,00	3 150 023,00	3 150 023,00						0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 136 697,00	3 136 697,00		3 136 697,00			0,00		- 144 601,00	2 992 096,00	2 992 096,00						0,00	
	85421	Młodzieżowy ośrodek socjoterapii	919 806,00	919 806,00	799 060,00	1 260,00			119 486,00		- 2 512,00	917 294,00	917 294,00	798 263,00	1 260,00				117 771,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	919 806,00	919 806,00	799 060,00	1 260,00			119 486,00		- 2 512,00	917 294,00	917 294,00	798 263,00	1 260,00				117 771,00	
855		Rodzina	44 616 542,00	44 336 341,00	25 730 204,00	5 010 968,00	7 199 500,00		119 486,00	280 201,00	26 496,00	44 362 839,00	44 362 839,00	25 730 213,00	5 010 968,00	7 199 500,00			6 422 158,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 478 197,00	1 478 197,00	624 000,00				854 197,00		26 398,00	1 504 595,00	1 504 595,00	624 000,00					880 595,00	
	85502	zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	778 197,00	778 197,00					778 197,00		26 398,00	804 595,00	804 595,00						804 595,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 233 307,00	9 968 106,00	7 218 345,00	432 418,00	585 500,00		1 731 843,00	265 201,00	100,00	10 233 407,00	9 968 206,00	7 218 354,00	432 418,00	585 500,00			1 731 934,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 647 807,00	9 382 606,00	7 218 345,00	432 418,00			1 731 843,00	265 201,00	100,00	9 647 907,00	9 382 706,00	7 218 354,00	432 418,00				1 731 934,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 602 250,00	143 436 339,00	2 806 182,00	500,00	215 000,00		140 414 657,00	18 165 911,00	46 266,00	161 648 516,00	143 482 605,00	2 806 182,00	500,00	215 000,00			140 460 823,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 240 293,00	14 240 293,00					30 230,00	12 990,00	0,00	14 253 513,00	14 253 283,00						30 230,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	1 778 359,00	1 748 129,00					1 748 129,00	30 230,00	12 990,00	1 791 349,00	1 761 119,00						30 230,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 050 244,00	73 340 744,00	2 792 282,00	500,00			70 547 962,00	709 500,00	0,00	74 050 244,00	73 340 744,00	2 792 282,00	500,00				70 547 962,00	
		system gospodarowania odpadami	74 050 244,00	73 340 744,00	2 792 282,00	500,00			70 547 962,00	709 500,00	0,00	74 050 244,00	73 340 744,00	2 792 282,00	500,00				70 547 962,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 169 670,00	7 231 370,00	7 000,00	115 000,00			7 109 370,00	1 938 300,00	46 286,00	9 215 936,00	7 277 636,00	7 000,00	115 000,00				7 155 636,00	
		zieleni w mieście	7 090 475,00	6 362 478,00					6 362 478,00	728 000,00	46 286,00	7 136 744,00	6 408 744,00						728 000,00	
	90095	Pozostała działalność	21 833 153,00	9 359 897,00	6 900,00	100 000,00			9 252 997,00	12 473 256,00	- 12 990,00	21 820 163,00	9 346 907,00	6 900,00	100 000,00				9 240 007,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 578 610,00	8 783 897,00	6 900,00	60 000,00			8 716 997,00	7 794 713,00	- 12 990,00	16 565 620,00	8 770 907,00	6 900,00	60 000,00				8 704 007,00	
926		Kultura fizyczna	53 178 607,00	36 924 783,00	1 883 458,00	366 025,00	16 326 750,00		18 348 590,00	16 263 824,00	0,00	53 178 607,00	36 924 783,00	1 879 495,00	366 025,00	16 326 750,00			18 352 613,00	
	92601	Obiekty sportowe	27 287 832,00	21 184 008,00	1 665 998,00	7 416,00	1 681 575,00		17 829 016,00	6 113 824,00	3 300,00	27 301 132,00	21 187 308,00	1 662 145,00	7 416,00	1 681 575,00			17 836 169,00	
		komunalne obiekty sportowe	21 794 832,00	17 164 008,00	1 665 998,00	7 416,00	1 681 575,00		17 829 016,00	6 113 824,00	3 300,00	21 798 132,00	17 187 308,00	1 662 145,00	7 416,00	1 681 575,00			17 836 169,00	
	92695	Pozostała działalność	6 695 100,00	1 745 100,00	189 900,00	1 484 000,00			71 200,00	4 950 000,00	- 3 300,00	6 691 800,00	1 741 800,00	189 790,00	1 484 000,00				6 680 010,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 745 100,00	1 745 100,00	189 900,00	1 484 000,00			71 200,00		- 3 300,00	1 741 800,00	1 741 800,00	189 790,00	1 484 000,00				6 680 010,00	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	292 558 792,02	37 976 990,02	11 641 075,84	1 719 120,00	3 189 635,00		21 427 156,08	254 581 902,00	0,00	292 558 792,02	38 066 790,02	11 643 869,94	1 719 620,00	3 189 635,00			21 613 655,08	
750		Administracja publiczna	10 891 617,00	1 366 381,00	2 619 670,00	0,00	0,00		10 891 617,00	2 463 236,00	0,00	10 891 617,00	2 619 670,00	0,00	0,00				5 736 262,00	
	75095	Pozostała działalność	10 440 841,00	7 987 605,00	2 442 652,00	0,00	0,00		5 644 953,00	2 463 236,00	0,00	10 440 841,00	7 987 605,00	2 442 652,00	0,00	0,00			5 644 463,00	
		projekt "Wspieranie POPF dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	2 671 290,00	2 671 290,00	967 318,00				1 703 972,00		0,00	2 671 290,00	2 671 290,00	967 318,00	500,00				1 703 472,00	
	801	Oświata i wychowanie	24 926 774,02	13 461 834,02	2 565 264,94	1 209 478,00	68 121,00		9 628 970,08	11 464 940,00	0,00	24 926 774,02	13 461 834,02	2 560 638,94	1 209 478,00	68 121,00			9 623 596,08	
	80101	Skoly podstawowe	1 448 395,00	1 448 395,00	587 678,00				860 717,00		0,00	1 448 395,00	1 448 395,00	592 678,00					855 717,00	
		projekt "Gospodarstwo domowe bez chemii"	34 357,00	34 357,00	5 097,00				29 260,00		0,00	34 357,00	34 357,00	5 097,00					29 260,00	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	701 201,00	701 201,00	481 333,00				219 868,00		0,00	701 201,00	701 201,00	486 333,00					214 868,00	
	80115	Technika	1 342 168,00	1 342 168,00	122 586,94	79 248,00			1 140 332,06		0,00	1 342 168,00	1 342 168,00	122 586,94	79 248,00				1 140 332,06	
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	304 752,00	304 752,00	20 586,00				284 166,00		0,00	304 752,00	304 752,00	20 586,00					284 166,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	557 049,00	557 049,00	200 466,00				356 583,00		0,00	557 049,00	557 049,00	200 466,00					356 583,00	
		projekt "Nie przesłodzi mi to, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę"	25 827,00	25 827,00					25 827,00		0,00	25 827,00	25 827,00						25 827,00	
		projekt "Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny"	13 387,00	13 387,00					13											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 910/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki budżetu miasta na 2019 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 708 573,00	2 410 910,00	452 229,00		247 700,00		1 710 981,00	1 297 663,00	0,00	3 708 573,00	2 500 700,00	452 229,00		247 700,00		1 800 771,00	1 207 873,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 555 416,00	693 977,00	9 274,00		247 700,00		437 003,00	861 439,00	0,00	1 555 416,00	783 767,00	9 274,00		247 700,00		526 793,00	771 649,00
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	480 660,00	208 530,00					208 530,00	272 130,00	0,00	480 660,00	298 320,00					298 320,00	182 340,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	15 954 501,00	15 954 501,00			12 801,00		15 941 700,00	250 000,00	0,00	16 212 501,00	16 212 501,00		12 801,00			16 199 700,00	
801		Obwata i wychowanie	1 065 000,00	1 065 000,00					1 065 000,00	250 000,00	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00					1 323 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00					100 000,00	33 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00					133 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	100 000,00	100 000,00					100 000,00	33 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00					133 000,00	
80104		Przedszkola	955 000,00	955 000,00					955 000,00	225 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00					1 180 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	955 000,00	955 000,00					955 000,00	225 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00					1 180 000,00	
855		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 439 037,00	9 439 037,00	2 485 324,00	572 409,00	5 718 000,00		663 304,00	0,00	0,00	9 439 037,00	9 439 037,00	2 485 324,00	571 983,00	5 718 000,00		663 730,00	
85510		Rodzina	4 766 037,00	4 766 037,00	2 485 324,00	572 409,00	1 045 000,00		663 304,00	0,00	0,00	4 766 037,00	4 766 037,00	2 485 324,00	571 983,00	1 045 000,00		663 730,00	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 159 037,00	4 159 037,00	2 428 324,00	22 409,00	1 045 000,00		663 304,00	0,00	0,00	4 159 037,00	4 159 037,00	2 428 324,00	21 983,00	1 045 000,00		663 730,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 114 037,00	3 114 037,00	2 428 324,00	22 409,00			663 304,00	0,00	0,00	3 114 037,00	3 114 037,00	2 428 324,00	21 983,00			663 730,00	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 513 761,05	2 536 540,05	1 658 985,69		90 266,00		787 288,36	977 221,00	68 000,00	3 581 761,05	2 604 540,05	1 726 985,69		90 266,00		787 288,36	977 221,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 965,00	34,00					34,00	12 931,00	68 000,00	80 965,00	68 034,00	68 000,00				34,00	12 931,00
92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	0,00	0,00					0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00				0,00	0,00
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	0,00	0,00					0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00				0,00	0,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00	
750		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	375 185 558,88	375 185 558,88	10 172 975,71	353 708 122,07	854 722,23		10 449 738,87	51 208,00	375 236 766,88	375 236 766,88	10 169 583,71	353 758 722,07	854 722,23			10 453 738,87	
75011		Administracja publiczna	4 293 701,79	4 293 701,79	4 132 007,59				161 694,20	0,00	4 293 701,79	4 293 701,79	4 132 007,59					161 694,20	
75011		Urzędy wojewódzkie	4 293 701,79	4 293 701,79	4 132 007,59				161 694,20	0,00	4 293 701,79	4 293 701,79	4 132 007,59					161 694,20	
		wyborcy iarekto	44 896,20	44 896,20	42 000,00				2 896,20	0,00	44 896,20	44 896,20	42 000,00					2 896,20	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	4 247 817,84	4 247 817,84	4 089 021,84				158 796,00	0,00	4 247 817,84	4 247 817,84	4 089 021,84					158 796,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200 957,00	2 200 957,00	693 193,79	1 392 650,00		115 113,21	0,00	2 200 957,00	2 200 957,00	689 193,79	1 392 650,00					119 113,21	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 087 942,00	1 087 942,00	339 311,00	696 250,00		52 381,00	0,00	1 087 942,00	1 087 942,00	335 311,00	696 250,00					56 381,00	
855		Rodzina	365 378 133,00	365 378 133,00	5 255 275,00	352 014 207,00		8 108 651,00	51 208,00	365 429 341,00	365 429 341,00	5 255 883,00	352 064 907,00					8 108 651,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	252 645 569,00	252 645 569,00	2 721 987,00	249 396 445,00		527 137,00	51 208,00	252 696 777,00	252 696 777,00	2 722 595,00	249 447 045,00					527 137,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	252 645 569,00	252 645 569,00	2 721 987,00	249 396 445,00		527 137,00	51 208,00	252 696 777,00	252 696 777,00	2 722 595,00	249 447 045,00					527 137,00	
700		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 193 075,46	62 193 075,46	35 904 001,42	5 737 608,71	7 145 021,40		12 734 443,93	672 000,00	0,00	62 193 075,46	61 521 075,46	35 793 249,42	5 718 134,71	7 145 021,40		12 864 669,93	672 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	7 169 606,74	7 169 606,74	6 072 193,74	3 800,00		1 093 613,00	0,00	7 169 606,74	7 169 606,74	6 071 733,74	3 800,00					1 094 073,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 169 606,74	7 169 606,74	6 072 193,74	3 800,00		1 093 613,00	0,00	7 169 606,74	7 169 606,74	6 071 733,74	3 800,00					1 094 073,00	
710		Działalność usługowa	2 379 947,00	2 379 947,00	2 007 349,00	11 500,00		361 098,00	0,00	2 379 947,00	2 379 947,00	2 007 349,00	11 500,00					361 098,00	
71015		Nadzór budowlany	1 317 182,00	1 317 182,00	1 081 103,00	11 500,00		224 579,00	0,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 081 103,00	11 500,00					224 579,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 317 182,00	1 317 182,00	1 081 103,00	11 500,00		224 579,00	0,00	1 317 182,00	1 317 182,00	1 081 103,00	11 500,00					224 579,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 696 130,57	27 024 130,57	23 626 624,57	880 567,00		2 517 939,00	672 000,00	0,00	27 696 130,57	27 024 130,57	23 598 124,57	859 200,00				2 566 806,00	672 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 696 130,57	27 024 130,57	23 626 624,57	880 567,00		2 517 939,00	672 000,00	0,00	27 696 130,57	27 024 130,57	23 598 124,57	859 200,00				2 566 806,00	672 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	27 000 130,57	27 000 130,57	23 625 624,57	880 567,00		2 493 939,00	0,00	27 000 130,57	27 000 130,57	23 598 124,57	859 200,00					2 542 806,00	
852		Pomoc społeczna	10 653 240,00	10 653 240,00	2 834 565,20	48 169,00	6 684 257,40		1 086 236,40	0,00	10 653 240,00	10 653 240,00	2 746 873,20	59 052,00				6 684 257,40	1 172 057,40
85203		Opieki wsparcia	10 188 860,00	10 188 860,00	2 811 045,20	5 159,00	6 288 257,40		1 084 396,40	0,00	10 188 860,00	10 188 860,00	2 723 353,20	7 052,00				6 288 257,40	1 170 197,40
		opieki wsparcia prowadzone przez miasto	3 900 602,60	3 900 602,60	2 811 045,20	5 159,00		1 084 396,40	0,00	3 900 602,60	3 900 602,60	2 723 353,20	7 052,00					1 170 197,40	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 993 492,36	2 993 492,36	799 583,35	1 885 327,71		308 581,30	0,00	2 993 492,36	2 993 492,36	804 483,35	1 885 327,71					303 681,30	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 072 976,00	1 072 976,00	768 496,00	0,00		304 480,00	0,00	1 072 976,00	1 072 976,00	773 396,00	0,00					299 580,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 072 976,00	1 072 976,00	768 496,00	0,00		304 480,00	0,00	1 072 976,00	1 072 976,00	773 396,00	0,00					299 580,00	