

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 79/12/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 grudnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	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 budżetu miasta ogółem	2 527 366 538,35	2 132 985 988,84	839 548 058,58	402 366 225,78	237 453 930,69	34 950 000,00	618 667 773,79	394 380 549,51	0,00	2 527 366 538,35	2 132 985 988,84	839 550 360,58	402 365 423,78	237 453 930,69	34 950 000,00	618 666 273,79	394 380 549,51
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 768 617 721,94	1 629 706 405,43	777 760 654,15	40 591 685,00	220 204 885,06	34 950 000,00	556 199 181,22	138 911 316,51	0,00	1 768 617 721,94	1 629 706 405,43	777 762 058,15	40 590 881,00	220 204 885,06	34 950 000,00	556 198 581,22	138 911 316,51
750		Administracja publiczna	144 345 209,15	142 381 741,15	102 993 298,15	2 213 512,00	639 000,00		36 535 931,00	1 963 468,00	0,00	144 345 209,15	142 381 741,15	102 993 298,15	2 213 512,00	639 000,00		36 535 931,00	1 963 468,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 156 851,00	5 156 851,00	4 269 856,00	5 967,00			881 028,00		0,00	5 156 851,00	5 156 851,00	4 269 856,00	5 967,00			881 028,00	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	5 156 851,00	5 156 851,00	4 269 856,00	5 967,00			881 028,00		0,00	5 156 851,00	5 156 851,00	4 269 856,00	5 967,00			881 028,00	
801		Oświata i wychowanie	690 972 381,79	684 154 808,79	494 469 031,00	1 067 196,00	109 398 092,06		79 220 489,73	6 817 573,00	0,00	690 972 381,79	684 154 808,79	494 470 435,00	1 066 392,00	109 398 092,06		79 219 889,73	6 817 573,00
	80101	Szkoły podstawowe	223 433 233,00	220 112 591,00	179 139 175,00	480 957,00	17 656 000,00		22 836 459,00	3 320 642,00	0,00	223 433 233,00	220 112 591,00	179 139 175,00	480 957,00	17 656 000,00		22 836 459,00	3 320 642,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	203 279 689,00	200 721 268,00	177 773 736,00	468 345,00			22 479 187,00	2 558 421,00	0,00	203 279 689,00	200 721 268,00	177 773 736,00	468 345,00			22 479 187,00	2 558 421,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 664 214,00	25 664 214,00	23 824 697,00	29 949,00			1 809 568,00		14 068,00	25 678 282,00	25 678 282,00	23 824 697,00	29 949,00			1 823 636,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	25 634 281,00	25 634 281,00	23 797 085,00	29 149,00			1 808 047,00		14 068,00	25 648 349,00	25 648 349,00	23 797 085,00	29 149,00			1 822 115,00	
	80104	Przedszkola	116 032 415,00	115 654 694,00	73 790 771,00	120 195,00	30 501 000,00		11 242 728,00	377 721,00	- 6 000,00	116 026 415,00	115 648 694,00	73 789 675,00	119 391,00	30 501 000,00		11 238 628,00	377 721,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	85 153 694,00	85 153 694,00	73 790 771,00	120 195,00			11 242 728,00	0,00	- 6 000,00	85 147 694,00	85 147 694,00	73 789 675,00	119 391,00			11 238 628,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 215 839,00	3 215 839,00	3 004 056,00	1 591,00			210 192,00		- 14 068,00	3 201 771,00	3 201 771,00	3 004 056,00	1 591,00			196 124,00	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	3 215 839,00	3 215 839,00	3 004 056,00	1 591,00			210 192,00		- 14 068,00	3 201 771,00	3 201 771,00	3 004 056,00	1 591,00			196 124,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 564 541,00	30 503 955,00	18 222 701,00	53 228,00			12 228 026,00	60 586,00	6 000,00	30 570 541,00	30 509 955,00	18 225 001,00	53 228,00			12 231 726,00	60 586,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 564 541,00	30 503 955,00	18 222 701,00	53 228,00			12 228 026,00	60 586,00	6 000,00	30 570 541,00	30 509 955,00	18 225 001,00	53 228,00			12 231 726,00	60 586,00
	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	16 403 143,00	16 403 143,00	2 748 575,00	400,00	13 394 000,00		260 168,00		0,00	16 403 143,00	16 403 143,00	2 748 775,00	400,00	13 394 000,00		259 968,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 920 155,00	2 920 155,00	2 666 016,00	200,00			253 939,00		0,00	2 920 155,00	2 920 155,00	2 666 216,00	200,00			253 739,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 566 209,00	75 496 963,00	58 792 809,00	3 622 789,00	4 854 100,00		8 227 265,00	69 246,00	0,00	75 566 209,00	75 496 963,00	58 792 809,00	3 622 789,00	4 854 100,00		8 227 265,00	69 246,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 262 552,00	14 193 306,00	10 184 810,00	21 416,00	731 000,00		3 256 080,00	69 246,00	0,00	14 262 552,00	14 193 306,00	10 184 810,00	21 416,00	731 000,00		3 256 080,00	69 246,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 531 552,00	13 462 306,00	10 184 810,00	21 416,00			3 256 080,00	69 246,00	0,00	13 531 552,00	13 462 306,00	10 184 810,00	21 416,00			3 256 080,00	69 246,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	292 556 235,02	38 064 223,02	11 586 725,94	1 719 620,00	3 264 235,00		21 493 642,08	254 492 012,00	0,00	292 556 235,02	38 064 223,02	11 587 625,94	1 719 620,00	3 264 235,00		21 492 742,08	254 492 012,00
801		Oświata i wychowanie	24 926 774,02	13 461 834,02	2 560 651,94	1 209 478,00	68 121,00		9 623 583,08	11 464 940,00	0,00	24 926 774,02	13 461 834,02	2 561 551,94	1 209 478,00	68 121,00		9 622 683,08	11 464 940,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 362,00	79 362,00	10 936,00				68 426,00		0,00	79 362,00	79 362,00	11 836,00				67 526,00	
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	79 362,00	79 362,00	10 936,00				68 426,00		0,00	79 362,00	79 362,00	11 836,00				67 526,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 212 501,00	16 212 501,00				12 801,00	16 199 700,00		0,00	16 212 501,00	16 212 501,00			12 801,00		16 199 700,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 455 397,00	9 455 397,00	2 507 684,00	570 383,00	5 712 000,00		665 330,00		0,00	9 455 397,00	9 455 397,00	2 507 684,00	570 383,00	5 712 000,00		665 330,00	
		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	20 000,00	20 000,00			20 000,00		0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	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		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 581 761,05	2 604 540,05	1 721 628,69		90 266,00		792 645,36	977 221,00	0,00	3 581 761,05	2 604 540,05	1 721 628,69		90 266,00		792 645,36	977 221,00		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00		0,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00		0,00			
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	375 245 006,88	375 245 006,88	10 189 130,62	353 766 473,07	854 722,23		10 434 680,96		0,00	375 245 006,88	375 245 006,88	10 189 130,62	353 766 473,07	854 722,23		10 434 680,96			
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61 527 915,46	61 527 915,46	35 782 235,18	5 718 064,71	7 145 021,40		12 882 594,17	0,00	0,00	61 527 915,46	61 527 915,46	35 782 233,18	5 718 066,71	7 145 021,40		12 882 594,17	0,00		
855		Rodzina	2 955 126,95	2 955 126,95	33 077,95	2 908 255,00	12 624,00		1 170,00		0,00	2 955 126,95	2 955 126,95	33 075,95	2 908 257,00	12 624,00		1 170,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	151 374,95	151 374,95	2 479,95	148 255,00			640,00		0,00	151 374,95	151 374,95	2 478,95	148 256,00			640,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	149 738,00	149 738,00	1 483,00	148 255,00			0,00		0,00	149 738,00	149 738,00	1 482,00	148 256,00			0,00			
	85595	Pozostała działalność	413 163,00	413 163,00	4 091,00	409 072,00			0,00		0,00	413 163,00	413 163,00	4 090,00	409 073,00			0,00			
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	413 163,00	413 163,00	4 091,00	409 072,00			0,00		0,00	413 163,00	413 163,00	4 090,00	409 073,00			0,00			