

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
			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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 277 963 223,29	1 887 249 569,38	769 486 748,76	286 389 863,00	217 778 055,00	35 600 000,00	577 994 902,62	390 713 653,91
		z tego:								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 654 333 173,91	1 531 586 421,00	723 353 710,00	37 646 418,00	201 344 118,00	35 600 000,00	533 642 175,00	122 746 752,91
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 540,00	18 540,00					18 540,00	
	01030	Izby rolnicze	18 540,00	18 540,00					18 540,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 540,00	18 540,00					18 540,00	
020		Leśnictwo	10 062,00	10 062,00					10 062,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 062,00	10 062,00					10 062,00	
		gospodarka leśna	10 062,00	10 062,00					10 062,00	
600		Transport i łączność	298 229 766,00	234 833 195,00	14 285 000,00	54 000,00			220 494 195,00	63 396 571,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	207 200 264,00	207 200 264,00	6 225 000,00	38 000,00			200 937 264,00	
		transport zbiorowy w mieście	196 905 000,00	196 905 000,00					196 905 000,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	10 295 264,00	10 295 264,00	6 225 000,00	38 000,00			4 032 264,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 582 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	3 690 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	13 692 000,00	11 892 000,00					11 892 000,00	1 800 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 890 000,00							1 890 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	27 389 961,00	3 832 000,00					3 832 000,00	23 557 961,00
		drogi gminne	25 011 961,00	3 547 000,00					3 547 000,00	21 464 961,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	1 455 000,00							1 455 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	923 000,00	285 000,00					285 000,00	638 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60017	Drogi wewnętrzne	12 690 222,00	1 575 000,00					1 575 000,00	11 115 222,00	
		drogi wewnętrzne	11 934 222,00	1 100 000,00					1 100 000,00	10 834 222,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	756 000,00	475 000,00					475 000,00	281 000,00	
	60041	Infrastruktura portowa	18 000 000,00							18 000 000,00	
		port lotniczy	18 000 000,00							18 000 000,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	912 800,00	162 800,00					162 800,00	750 000,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	912 800,00	162 800,00					162 800,00	750 000,00	
	60095	Pozostała działalność	16 454 519,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	6 283 388,00	
		przygotowanie inwestycji	6 083 388,00							6 083 388,00	
		zarządzanie drogami w mieście	10 371 131,00	10 171 131,00	8 060 000,00	16 000,00			2 095 131,00	200 000,00	
630		Turystyka	1 309 100,00	775 100,00	20 000,00				755 100,00	534 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	750 100,00	750 100,00	20 000,00				730 100,00		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	750 100,00	750 100,00	20 000,00				730 100,00		
	63095	Pozostała działalność	559 000,00	25 000,00					25 000,00	534 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	559 000,00	25 000,00					25 000,00	534 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 945 095,00	14 105 495,00	1 531 400,00	32 940,00	2 000 000,00		10 541 155,00	1 839 600,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 600 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			600 000,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 600 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			600 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 832 555,00	11 592 555,00	1 531 400,00				10 061 155,00	240 000,00	
		gospodarka nieruchomościami	11 518 555,00	11 278 555,00	1 531 400,00				9 747 155,00	240 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	14 000,00					14 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00					300 000,00		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 600,00							999 600,00	
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	999 600,00							999 600,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	70095	Pozostała działalność	512 940,00	512 940,00		32 940,00			480 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	512 940,00	512 940,00		32 940,00			480 000,00		
710		Działalność usługowa	5 905 499,00	3 265 499,00	49 000,00				3 216 499,00	2 640 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	835 499,00	835 499,00	49 000,00				786 499,00		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	665 500,00	665 500,00	49 000,00				616 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	169 999,00	169 999,00					169 999,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	420 000,00	420 000,00					420 000,00		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	220 000,00	220 000,00					220 000,00		
		zasób geodezyjny i kartograficzny	200 000,00	200 000,00					200 000,00		
	71035	Cmentarze	3 900 000,00	1 810 000,00					1 810 000,00	2 090 000,00	
		cmentarze	3 900 000,00	1 810 000,00					1 810 000,00	2 090 000,00	
	71095	Pozostała działalność	750 000,00	200 000,00					200 000,00	550 000,00	
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	750 000,00	200 000,00					200 000,00	550 000,00	
750		Administracja publiczna	135 206 860,00	133 926 860,00	100 753 290,00	2 022 950,00	500 000,00		30 650 620,00	1 280 000,00	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 343 600,00	2 343 600,00	69 000,00	1 858 950,00			415 650,00		
		Rada Miasta Lublin	1 180 000,00	1 180 000,00	1 500,00	1 050 000,00			128 500,00		
		jednostki pomocnicze miasta	1 163 600,00	1 163 600,00	67 500,00	808 950,00			287 150,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	117 722 469,00	117 722 469,00	96 775 090,00	140 000,00			20 807 379,00		
		Urząd Miasta Lublin	117 722 469,00	117 722 469,00	96 775 090,00	140 000,00			20 807 379,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 320 000,00	7 640 000,00	424 200,00	18 000,00			7 197 800,00	680 000,00	
		promocja miasta	8 320 000,00	7 640 000,00	424 200,00	18 000,00			7 197 800,00	680 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 891 541,00	3 891 541,00	3 260 000,00	6 000,00			625 541,00		
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	3 891 541,00	3 891 541,00	3 260 000,00	6 000,00			625 541,00		
	75095	Pozostała działalność	2 929 250,00	2 329 250,00	225 000,00		500 000,00		1 604 250,00	600 000,00	
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00					272 000,00		
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00					8 500,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	528 000,00	528 000,00	3 000,00		500 000,00		25 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	266 600,00	266 600,00	173 000,00				93 600,00		
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 774 150,00	1 174 150,00					1 174 150,00	600 000,00	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	80 000,00	80 000,00	49 000,00				31 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 262 365,00	10 207 365,00	8 425 000,00	124 000,00	396 000,00		1 262 365,00	55 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	370 000,00	370 000,00			370 000,00				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	370 000,00	370 000,00			370 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	243 800,00	188 800,00	26 600,00				162 200,00	55 000,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	243 800,00	188 800,00	26 600,00				162 200,00	55 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	5 000,00	4 000,00			32 000,00		
		ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	5 000,00	4 000,00			32 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	9 370 165,00	9 370 165,00	8 331 000,00	120 000,00			919 165,00		
		Straż Miejska	9 370 165,00	9 370 165,00	8 331 000,00	120 000,00			919 165,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
	75495	Pozostała działalność	197 400,00	197 400,00	62 400,00		26 000,00		109 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	197 400,00	197 400,00	62 400,00		26 000,00		109 000,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00		
		nieodpłatna pomoc prawna	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00		
757		Obsługa długu publicznego	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00			
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	35 600 000,00	35 600 000,00				35 600 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
758		Różne rozliczenia	47 176 410,91	32 308 824,00			4 567 312,00		27 741 512,00	14 867 586,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 574 098,91	27 706 512,00					27 706 512,00	14 867 586,91
		rezerwa ogólna	7 497 586,91	1 000 000,00					1 000 000,00	6 497 586,91
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000,00	300 000,00					300 000,00	700 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	18 000 000,00	18 000 000,00					18 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	4 050 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 550 000,00
		rezerwa celowa na obchody 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej	1 380 000,00	1 380 000,00					1 380 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 711 512,00	1 711 512,00					1 711 512,00	
		rezerwa celowa na wypłaty emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 420 000,00	300 000,00					300 000,00	5 120 000,00
		rezerwa celowa na zadania z zakresu kultury	1 515 000,00	1 515 000,00					1 515 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 567 312,00	4 567 312,00			4 567 312,00			
		wpłata do budżetu państwa	4 567 312,00	4 567 312,00			4 567 312,00			
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
801		Oświata i wychowanie	616 621 275,00	608 489 380,00	445 582 140,00	909 400,00	97 650 000,00		64 347 840,00	8 131 895,00
	80101	Szkoły podstawowe	203 419 795,00	198 884 800,00	160 469 000,00	436 200,00	15 500 000,00		22 479 600,00	4 534 995,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	183 764 100,00	181 661 300,00	159 150 000,00	425 200,00			22 086 100,00	2 102 800,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 457 500,00	1 457 500,00	1 319 000,00	11 000,00			127 500,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	15 500 000,00	15 500 000,00			15 500 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 698 195,00	266 000,00					266 000,00	2 432 195,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 786 560,00	22 786 560,00	21 213 300,00	30 800,00			1 542 460,00		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	22 751 000,00	22 751 000,00	21 180 000,00	30 000,00			1 541 000,00		
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	35 560,00	35 560,00	33 300,00	800,00			1 460,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 390 500,00	7 440 500,00	6 639 000,00	6 000,00	280 000,00		515 500,00	1 950 000,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	9 110 500,00	7 160 500,00	6 639 000,00	6 000,00			515 500,00	1 950 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	280 000,00	280 000,00			280 000,00				
	80104	Przedszkola	91 846 000,00	91 655 000,00	60 061 000,00	75 000,00	23 300 000,00		8 219 000,00	191 000,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	68 455 000,00	68 355 000,00	60 061 000,00	75 000,00			8 219 000,00	100 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	23 300 000,00	23 300 000,00			23 300 000,00				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	91 000,00							91 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	4 153 400,00	4 153 400,00	3 824 000,00	2 000,00			327 400,00		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 153 400,00	4 153 400,00	3 824 000,00	2 000,00			327 400,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	277 100,00	277 100,00	118 800,00	200,00	130 000,00		28 100,00		
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	147 100,00	147 100,00	118 800,00	200,00			28 100,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	130 000,00	130 000,00			130 000,00				
	80110	Gimnazja	19 403 900,00	19 403 900,00	14 435 500,00	50 000,00	2 480 000,00		2 438 400,00		
		gimnazja prowadzone przez miasto	16 923 900,00	16 923 900,00	14 435 500,00	50 000,00			2 438 400,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 480 000,00	2 480 000,00			2 480 000,00				
	80111	Gimnazja specjalne	3 063 000,00	3 063 000,00	2 840 000,00	4 000,00			219 000,00		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	3 063 000,00	3 063 000,00	2 840 000,00	4 000,00			219 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 261 000,00	2 261 000,00					2 261 000,00		
		dowożenie uczniów	2 261 000,00	2 261 000,00					2 261 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80115	Technika	57 490 500,00	57 390 500,00	46 210 000,00	50 000,00	5 000 000,00		6 130 500,00	100 000,00	
		technika prowadzone przez miasto	52 340 500,00	52 340 500,00	46 210 000,00	50 000,00			6 080 500,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	150 000,00	50 000,00					50 000,00	100 000,00	
	80116	Szkoły policealne	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00				
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12 000 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 780 000,00	5 780 000,00	2 570 000,00	3 000,00	2 780 000,00		427 000,00		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	3 000 000,00	3 000 000,00	2 570 000,00	3 000,00			427 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 780 000,00	2 780 000,00			2 780 000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	82 748 400,00	82 748 400,00	62 635 000,00	113 500,00	14 500 000,00		5 499 900,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 288 800,00	66 288 800,00	61 100 000,00	110 000,00			5 078 800,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 500 000,00	14 500 000,00			14 500 000,00				
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 959 600,00	1 959 600,00	1 535 000,00	3 500,00			421 100,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 784 400,00	1 784 400,00	1 585 000,00	3 000,00			196 400,00		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 784 400,00	1 784 400,00	1 585 000,00	3 000,00			196 400,00		
	80130	Szkoły zawodowe	2 844 900,00	2 844 900,00	1 892 000,00	3 900,00	700 000,00		249 000,00		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	2 144 900,00	2 144 900,00	1 892 000,00	3 900,00			249 000,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
	80132	Szkoły artystyczne	8 540 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	8 540 900,00	8 540 900,00	7 884 000,00	5 000,00			651 900,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 447 900,00	14 447 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 062 900,00		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	14 447 900,00	14 447 900,00	13 350 000,00	35 000,00			1 062 900,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 275 300,00	9 275 300,00	7 630 000,00	17 000,00				1 628 300,00	
		placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto	9 275 300,00	9 275 300,00	7 630 000,00	17 000,00				1 628 300,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	53 000,00					2 150 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	53 000,00					2 150 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 422 100,00	21 222 100,00	17 395 000,00	52 000,00				3 775 100,00	200 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 422 100,00	21 222 100,00	17 395 000,00	52 000,00				3 775 100,00	200 000,00
	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	14 370 500,00	14 370 500,00	2 782 500,00	1 200,00	11 370 000,00			216 800,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 900 000,00	10 900 000,00			10 900 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	420 000,00			420 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	50 000,00	50 000,00			50 000,00				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 500,00	58 500,00	52 500,00	200,00				5 800,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 942 000,00	2 942 000,00	2 730 000,00	1 000,00				211 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 701 500,00	13 701 500,00	5 860 000,00	5 000,00	7 500 000,00		336 500,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 500 000,00	7 500 000,00			7 500 000,00				
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 201 500,00	6 201 500,00	5 860 000,00	5 000,00			336 500,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 807 400,00	1 807 400,00	1 249 000,00	600,00	450 000,00		107 800,00		
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 357 400,00	1 357 400,00	1 249 000,00	600,00			107 800,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	450 000,00	450 000,00			450 000,00				
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 276 730,00	2 276 730,00	590 600,00	1 000,00	1 660 000,00		25 130,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00				
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	60 000,00	60 000,00			60 000,00				
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	533 000,00	533 000,00	509 000,00	1 000,00			23 000,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	65 830,00	65 830,00	64 600,00				1 230,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	17 900,00	17 900,00	17 000,00				900,00		
	80195	Pozostała działalność	9 326 490,00	8 170 590,00	4 295 440,00	15 000,00			3 860 150,00	1 155 900,00	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 010 800,00	7 010 800,00	4 282 000,00	15 000,00			2 713 800,00		
		komisje egzaminacyjne	13 440,00	13 440,00	13 440,00						
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 302 250,00	1 146 350,00					1 146 350,00	1 155 900,00	
	803	Szkolnictwo wyższe	920 700,00	920 700,00		920 700,00					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	920 700,00	920 700,00		920 700,00					
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	772 200,00	772 200,00		772 200,00					
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	148 500,00	148 500,00		148 500,00					
	851	Ochrona zdrowia	10 926 000,00	10 848 800,00	2 558 150,00	4 000,00	390 000,00		7 896 650,00	77 200,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00		
		programy polityki zdrowotnej	3 106 000,00	3 106 000,00	40 000,00				3 066 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	700 000,00	700 000,00					700 000,00		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	700 000,00	700 000,00					700 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 000,00	6 822 800,00	2 518 150,00	4 000,00	390 000,00		3 910 650,00	77 200,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 900 000,00	6 822 800,00	2 518 150,00	4 000,00	390 000,00		3 910 650,00	77 200,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		Pomoc społeczna	107 884 557,00	106 900 057,00	54 076 200,00	26 112 486,00	14 185 000,00		12 526 371,00	984 500,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	31 792 704,00	31 533 204,00	24 469 200,00	93 000,00	820 000,00		6 151 004,00	259 500,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	30 972 704,00	30 713 204,00	24 469 200,00	93 000,00			6 151 004,00	259 500,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	820 000,00	820 000,00			820 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	5 916 500,00	5 916 500,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 500,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 916 000,00	5 916 000,00	4 908 000,00	5 000,00			1 003 000,00		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00					500,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
		Zespół Interdyscyplinarny	15 000,00	15 000,00					15 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	910 700,00	910 700,00					910 700,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	910 000,00					910 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700,00	700,00					700,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 555 000,00	6 555 000,00		6 310 000,00			245 000,00		
		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	6 510 000,00	6 510 000,00		6 310 000,00			200 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	45 000,00	45 000,00					45 000,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 800 100,00	7 800 100,00		7 800 000,00			100,00		
		dotatki mieszkaniowe	7 800 000,00	7 800 000,00		7 800 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00		
	85216	Zasiłki stałe	7 353 000,00	7 353 000,00		7 233 000,00			120 000,00		
		zasiłki stałe	7 233 000,00	7 233 000,00		7 233 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	120 000,00	120 000,00					120 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 151 795,00	25 926 795,00	22 633 500,00	100 400,00			3 192 895,00	225 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 151 795,00	25 926 795,00	22 633 500,00	100 400,00			3 192 895,00	225 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 354 200,00	1 854 200,00	1 435 500,00	1 700,00			417 000,00	500 000,00
		mieszkania chronione	553 800,00	553 800,00	354 500,00	300,00			199 000,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	725 900,00	725 900,00	624 000,00	900,00			101 000,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	1 074 500,00	574 500,00	457 000,00	500,00			117 000,00	500 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 020 000,00	11 020 000,00			11 000 000,00		20 000,00	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 688 686,00	4 688 686,00		4 508 686,00	175 000,00		5 000,00	
		wieloletni rządowy program "Posilek w szkole i w domu"	4 351 686,00	4 351 686,00		4 351 686,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	157 000,00	157 000,00		157 000,00				
		dystrybucja żywności	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 326 872,00	3 326 872,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00		446 172,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 807 700,00	2 807 700,00	585 000,00	700,00	2 130 000,00		92 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	324 000,00	324 000,00	45 000,00		60 000,00		219 000,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	135 172,00	135 172,00					135 172,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 734 795,00	12 734 795,00	10 064 346,00	4 000,00	1 035 000,00		1 631 449,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 458 000,00	1 458 000,00	22 500,00		1 035 000,00		400 500,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 458 000,00	1 458 000,00	22 500,00		1 035 000,00		400 500,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	869 195,00	869 195,00	648 246,00				220 949,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	869 195,00	869 195,00	648 246,00				220 949,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 407 600,00	10 407 600,00	9 393 600,00	4 000,00			1 010 000,00		
		Miejski Urząd Pracy	10 407 600,00	10 407 600,00	9 393 600,00	4 000,00			1 010 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 608 353,00	69 548 353,00	56 288 300,00	1 127 982,00	4 933 000,00		7 199 071,00	60 000,00	
	85401	Świetlice szkolne	24 000 000,00	24 000 000,00	22 475 000,00	37 000,00			1 488 000,00		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	24 000 000,00	24 000 000,00	22 475 000,00	37 000,00			1 488 000,00		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 102 821,00	11 102 821,00	9 778 000,00	20 000,00			1 304 821,00		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 102 821,00	11 102 821,00	9 778 000,00	20 000,00			1 304 821,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 730 000,00	1 730 000,00	940 000,00	1 300,00	750 000,00		38 700,00		
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	980 000,00	980 000,00	940 000,00	1 300,00			38 700,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	727 000,00	727 000,00			727 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	5 000,00	5 000,00			5 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	18 000,00			18 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 634 700,00	11 634 700,00	8 756 000,00	6 000,00	2 100 000,00		772 700,00		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 534 700,00	9 534 700,00	8 756 000,00	6 000,00			772 700,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 100 000,00	4 100 000,00	3 607 000,00	3 000,00			490 000,00		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 100 000,00	4 100 000,00	3 607 000,00	3 000,00			490 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 292 100,00	13 232 100,00	9 874 000,00	20 000,00	738 000,00		2 600 100,00	60 000,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 554 100,00	12 494 100,00	9 874 000,00	20 000,00			2 600 100,00	60 000,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	738 000,00	738 000,00			738 000,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	275 000,00	275 000,00			145 000,00		130 000,00		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	15 000,00	15 000,00			15 000,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	609 682,00	609 682,00		609 682,00					
		pomoc materialna dla uczniów	9 682,00	9 682,00		9 682,00					
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	430 000,00	430 000,00		430 000,00					
		pomoc materialna dla uczniów	430 000,00	430 000,00		430 000,00					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	935 750,00	935 750,00	852 000,00	1 000,00			82 750,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	935 750,00	935 750,00	852 000,00	1 000,00			82 750,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298 300,00	298 300,00	6 300,00				292 000,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	298 300,00	298 300,00	6 300,00				292 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855		Rodzina	43 875 095,00	43 555 095,00	25 066 324,00	5 221 460,00	7 258 000,00		6 009 311,00	320 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	455 000,00	455 000,00					455 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	455 000,00	455 000,00					455 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 000,00	1 336 000,00	624 000,00				712 000,00		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	624 000,00				76 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	636 000,00	636 000,00					636 000,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		
	85504	Wspieranie rodziny	1 959 800,00	1 959 800,00	769 000,00	6 000,00	1 140 000,00		44 800,00		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 140 000,00	1 140 000,00			1 140 000,00				
		wspieranie rodziny	819 800,00	819 800,00	769 000,00	6 000,00			44 800,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 616 945,00	23 616 945,00	15 343 104,00	50 000,00	5 200 000,00		3 023 841,00		
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00				
		Miejski Zespół Żłobków	18 416 945,00	18 416 945,00	15 343 104,00	50 000,00			3 023 841,00		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	288 000,00	288 000,00			288 000,00				
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	288 000,00	288 000,00			288 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	5 759 450,00	5 759 450,00	1 051 000,00	4 665 000,00			43 450,00		
		system pieczy zastępczej	5 758 750,00	5 758 750,00	1 051 000,00	4 665 000,00			42 750,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700,00	700,00					700,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 275 900,00	9 955 900,00	7 274 220,00	500 460,00	630 000,00		1 551 220,00	320 000,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 645 900,00	9 325 900,00	7 274 220,00	500 460,00			1 551 220,00	320 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	630 000,00	630 000,00			630 000,00			
	85595	Pozostała działalność	114 000,00	114 000,00					114 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 000,00	114 000,00					114 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 083 678,00	121 588 278,00	2 805 000,00	500,00	100 000,00		118 682 778,00	9 495 400,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 921 000,00	7 421 000,00					7 421 000,00	500 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 500 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	500 000,00
		opłata za usługi wodne	5 417 000,00	5 417 000,00					5 417 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	4 000,00	4 000,00					4 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	68 647 442,00	68 216 042,00	2 795 000,00	500,00			65 420 542,00	431 400,00
		system gospodarowania odpadami	68 647 442,00	68 216 042,00	2 795 000,00	500,00			65 420 542,00	431 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 124 000,00	16 124 000,00					16 124 000,00	
		oczyszczanie miasta	16 100 000,00	16 100 000,00					16 100 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	24 000,00	24 000,00					24 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 377 168,00	6 270 168,00					6 270 168,00	1 107 000,00
		zieleni w mieście	6 613 680,00	6 092 680,00					6 092 680,00	521 000,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	288 488,00	58 488,00					58 488,00	230 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	325 000,00	119 000,00					119 000,00	206 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	150 000,00							150 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00							450 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00							450 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00	
		schronisko dla zwierząt	2 310 000,00	2 310 000,00					2 310 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 890 200,00	15 206 200,00					15 206 200,00	684 000,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 556 200,00	15 206 200,00					15 206 200,00	350 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	334 000,00							334 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 059 868,00	2 059 868,00					2 059 868,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	954 868,00	954 868,00					954 868,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 105 000,00	1 105 000,00					1 105 000,00	
	90095	Pozostała działalność	10 304 000,00	3 981 000,00	10 000,00		100 000,00		3 871 000,00	6 323 000,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 005 000,00	3 405 000,00	10 000,00		60 000,00		3 335 000,00	600 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 299 000,00	576 000,00			40 000,00		536 000,00	5 723 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 670 000,00	56 410 000,00	178 000,00	750 000,00	54 170 000,00		1 312 000,00	1 260 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 490 000,00	6 490 000,00	153 000,00	750 000,00	4 540 000,00		1 047 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 490 000,00	6 490 000,00	153 000,00	750 000,00	4 540 000,00		1 047 000,00	
	92106	Teatry	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 800 000,00	3 800 000,00			3 800 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 470 000,00	29 380 000,00			29 380 000,00			1 090 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 670 000,00	1 670 000,00			1 670 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 220 000,00	4 220 000,00			4 220 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 870 000,00	2 600 000,00			2 600 000,00			270 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 900 000,00	5 900 000,00			5 900 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	9 600 000,00	9 600 000,00			9 600 000,00			
		modernizacja Muszli Koncertowej	820 000,00							820 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 030 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			30 000,00
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 030 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			30 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	92116	Biblioteki	13 990 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00			140 000,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 950 000,00	13 850 000,00			13 850 000,00			100 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00							40 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	780 000,00	25 000,00		600 000,00		155 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
		obiekty zabytkowe	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	80 000,00	80 000,00	25 000,00				55 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	110 000,00	110 000,00					110 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	110 000,00	110 000,00					110 000,00	
926		Kultura fizyczna	53 279 633,00	35 474 633,00	1 623 280,00	362 000,00	14 159 806,00		19 329 547,00	17 805 000,00
	92601	Obiekty sportowe	32 529 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	7 665 000,00
		komunalne obiekty sportowe	25 554 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	690 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	6 975 000,00							6 975 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 190 000,00							5 190 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 000 000,00							3 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 190 000,00							2 190 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 969 806,00	8 969 806,00		355 000,00	8 459 806,00		155 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 560 000,00	7 560 000,00		355 000,00	7 050 000,00		155 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 409 806,00	1 409 806,00			1 409 806,00			
	92695	Pozostała działalność	6 590 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	4 950 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	4 950 000,00							4 950 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	287 715 531,00	23 188 630,00	7 914 279,00	1 144 972,00	3 246 307,00		10 883 072,00	264 526 901,00	
600		Transport i łączność	221 812 941,00							221 812 941,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 091 216,00							56 091 216,00	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	37 748 623,00							37 748 623,00	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	10 342 593,00							10 342 593,00	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	8 000 000,00							8 000 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	153 033 720,00							153 033 720,00	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	62 072 685,00							62 072 685,00	
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	49 761 035,00							49 761 035,00	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	37 000 000,00							37 000 000,00	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	4 200 000,00							4 200 000,00	
	60095	Pozostała działalność	12 688 005,00							12 688 005,00	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 688 005,00							12 688 005,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00				
710		Działalność usługowa	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00	
	71095	Pozostała działalność	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00	
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00	
750		Administracja publiczna	7 148 787,00	4 695 552,00	1 457 232,00				3 238 320,00	2 453 235,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 883,00	253 883,00	150 138,00				103 745,00		
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	253 883,00	253 883,00	150 138,00				103 745,00		
	75095	Pozostała działalność	6 894 904,00	4 441 669,00	1 307 094,00				3 134 575,00	2 453 235,00	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 008 468,00	614 273,00	149 999,00				464 274,00	2 394 195,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	2 671 290,00	2 671 290,00	967 318,00				1 703 972,00		
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	882 276,00	823 236,00	38 619,00				784 617,00	59 040,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	244 160,00	244 160,00	85 844,00				158 316,00		
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	60 564,00	60 564,00	47 424,00				13 140,00		
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	28 146,00	28 146,00	17 890,00				10 256,00		
801		Oświata i wychowanie	15 561 784,00	6 587 945,00	1 654 628,00	968 930,00			3 964 387,00	8 973 839,00	
	80101	Szkoły podstawowe	918 300,00	918 300,00	396 422,00				521 878,00		
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	355 596,00	355 596,00	278 936,00				76 660,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	126 215,00	126 215,00	97 726,00				28 489,00	
		projekt "Zalóż się w naturę"	104 360,00	104 360,00	10 610,00				93 750,00	
		projekt "Kreacja i motywacja"	93 675,00	93 675,00	9 150,00				84 525,00	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	62 221,00	62 221,00					62 221,00	
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	32 528,00	32 528,00					32 528,00	
		projekt "Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju"	75 600,00	75 600,00					75 600,00	
		projekt "Opowiadanie historii"	68 105,00	68 105,00					68 105,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	79 362,00	79 362,00	17 182,00				62 180,00	
		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	17 182,00				62 180,00	
	80115	Technika	1 065 478,00	1 065 478,00	122 499,00	82 080,00			860 899,00	
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	385 405,00	385 405,00	5 210,00				380 195,00	
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"	320 413,00	320 413,00	63 119,00	82 080,00			175 214,00	
		projekt "Praktyka Młodego Europejczyka"	304 752,00	304 752,00	20 586,00				284 166,00	
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	54 908,00	54 908,00	33 584,00				21 324,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	351 487,00	351 487,00	168 039,00				183 448,00	
		projekt "Otwarcie na sukces"	220 143,00	220 143,00	163 039,00				57 104,00	
		projekt "Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność"	58 020,00	58 020,00	5 000,00				53 020,00	
		projekt "Include Me"	57 212,00	57 212,00					57 212,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Życ razem"	16 112,00	16 112,00					16 112,00		
	80130	Szkoły zawodowe	2 762 925,00	120 390,00	11 727,00				108 663,00	2 642 535,00	
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	1 416 730,00							1 416 730,00	
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 225 805,00							1 225 805,00	
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	106 163,00	106 163,00					106 163,00		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	8 288,00	8 288,00	5 788,00				2 500,00		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	5 939,00	5 939,00	5 939,00						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego	525 101,00	525 101,00	125 287,00				399 814,00		
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	465 904,00	465 904,00	113 277,00				352 627,00		
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	42 435,00	42 435,00	9 000,00				33 435,00		
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	16 762,00	16 762,00	3 010,00				13 752,00		
	80195	Pozostała działalność	9 859 131,00	3 527 827,00	813 472,00	886 850,00			1 827 505,00	6 331 304,00	
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	2 462 200,00	2 462 200,00	415 345,00	886 850,00			1 160 005,00		
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 259 703,00							1 259 703,00	
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	932 369,00	932 369,00	269 337,00				663 032,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	133 258,00	133 258,00	128 790,00				4 468,00		
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	5 071 601,00							5 071 601,00	
852		Pomoc społeczna	29 086 017,00	8 034 399,00	3 270 087,00	150 000,00	2 958 607,00		1 655 705,00	21 051 618,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	21 848 235,00	1 096 617,00	545 598,00				551 019,00	20 751 618,00	
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	9 793 685,00							9 793 685,00	
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	7 856 835,00							7 856 835,00	
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	3 101 098,00							3 101 098,00	
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 096 617,00	1 096 617,00	545 598,00				551 019,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
		projekt "Sami dla siebie"	60 000,00	60 000,00		60 000,00					
	85295	Pozostała działalność	7 177 782,00	6 877 782,00	2 724 489,00	90 000,00	2 958 607,00		1 104 686,00	300 000,00	
		projekt "Bank usług środowiskowych"	2 905 633,00	2 905 633,00	240 582,00	90 000,00	2 548 800,00		26 251,00		
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	3 554 803,00	3 254 803,00	2 290 880,00				963 923,00	300 000,00	
		projekt "Sami dla siebie"	650 612,00	650 612,00	171 873,00		409 807,00		68 932,00		
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	48 884,00	48 884,00	13 520,00				35 364,00		
		projekt "Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie"	12 900,00	12 900,00	5 684,00				7 216,00		
		projekt "Klub Seniora – integracja poprzez kulturę"	4 950,00	4 950,00	1 950,00				3 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 860,00	28 860,00	17 300,00				11 560,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 485,00	17 485,00	5 925,00				11 560,00		
		projekt "Otwórzmy przed nimi życie"	17 485,00	17 485,00	5 925,00				11 560,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	11 375,00	11 375,00	11 375,00						
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	11 375,00	11 375,00	11 375,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 614,00	67 614,00					67 614,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	67 614,00	67 614,00					67 614,00		
		projekt "W drodze do rozwoju"	67 614,00	67 614,00					67 614,00		
855		Rodzina	1 445 229,00	1 445 229,00	773 139,00	26 042,00			646 048,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		
		projekt "Żłobek bez barier"	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		
	85595	Pozostała działalność	538 796,00	538 796,00	69 859,00	26 042,00			442 895,00		
		projekt "Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin"	348 970,00	348 970,00	46 994,00	17 700,00			284 276,00		
		projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin"	189 826,00	189 826,00	22 865,00	8 342,00			158 619,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 772 960,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00	7 395 788,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 395 788,00							7 395 788,00	
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	7 395 788,00							7 395 788,00	
	90095	Pozostała działalność	377 172,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00		
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	377 172,00	377 172,00	226 638,00				150 534,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 742 698,00	1 719 474,00	365 367,00		247 700,00		1 106 407,00	1 023 224,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	278 910,00	278 910,00	114 692,00				164 218,00		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	278 910,00	278 910,00	114 692,00				164 218,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 044 700,00	407 700,00	27 000,00		247 700,00		133 000,00	637 000,00	
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	637 000,00							637 000,00	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		
		projekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	60 000,00	17 000,00				43 000,00		
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00				
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00				
	92195	Pozostała działalność	1 419 088,00	1 032 864,00	223 675,00				809 189,00	386 224,00	
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 419 088,00	1 032 864,00	223 675,00				809 189,00	386 224,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 971 064,00	14 971 064,00			11 064,00		14 960 000,00		
801		Oświata i wychowanie	1 065 000,00	1 065 000,00					1 065 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00					70 000,00		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	70 000,00	70 000,00					70 000,00		
	80104	Przedszkola	985 000,00	985 000,00					985 000,00		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	985 000,00	985 000,00					985 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	10 000,00	10 000,00					10 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		Pomoc społeczna	10 075 000,00	10 075 000,00					10 075 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	10 000 000,00	10 000 000,00					10 000 000,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00					25 000,00		
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	25 000,00	25 000,00					25 000,00		
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00	11 064,00			11 064,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00	11 064,00			11 064,00				
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00	11 064,00			11 064,00				
855		Rodzina	3 820 000,00	3 820 000,00					3 820 000,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 620 000,00	2 620 000,00					2 620 000,00		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 620 000,00	2 620 000,00					2 620 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	2 396 640,00	591 580,00	5 361 000,00		719 780,00	
801		Oświata i wychowanie	4 225 000,00	4 225 000,00			4 225 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00			105 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	105 000,00	105 000,00			105 000,00			
	80104	Przedszkola	4 085 000,00	4 085 000,00			4 085 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 085 000,00	4 085 000,00			4 085 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	35 000,00	35 000,00			35 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00			91 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00			
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00			
855		Rodzina	4 753 000,00	4 753 000,00	2 396 640,00	591 580,00	1 045 000,00		719 780,00	
	85508	Rodziny zastępcze	607 000,00	607 000,00	38 000,00	569 000,00				
		system pieczy zastępczej	607 000,00	607 000,00	38 000,00	569 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 146 000,00	4 146 000,00	2 358 640,00	22 580,00	1 045 000,00		719 780,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 101 000,00	3 101 000,00	2 358 640,00	22 580,00			719 780,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 045 000,00	1 045 000,00			1 045 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 926 823,00	1 158 823,00	1 121 957,00		28 666,00		8 200,00	2 768 000,00	
600		Transport i łączność	2 768 000,00							2 768 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 768 000,00							2 768 000,00	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	2 768 000,00							2 768 000,00	
720		Informatyka	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00		
	72095	Pozostała działalność	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	48 223,00	48 223,00	14 357,00		28 666,00		5 200,00		
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
801		Oświata i wychowanie	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00						
	80195	Pozostała działalność	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00						
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00						
		Wydatki na zadania zlecone	307 947 631,38	307 275 631,38	34 700 162,76	247 006 893,00	7 786 900,00		17 781 675,62	672 000,00	
		z tego:									
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	257 936 615,96	257 936 615,96	6 966 902,96	243 596 806,00	690 000,00		6 682 907,00		
750		Administracja publiczna	2 932 363,96	2 932 363,96	2 813 730,96				118 633,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 932 363,96	2 932 363,96	2 813 730,96				118 633,00		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 932 363,96	2 932 363,96	2 813 730,96				118 633,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00	700,00				2 400,00		
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	700,00				2 400,00		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 100,00	3 100,00	700,00				2 400,00		
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 768,00				1 132,00		
852		Pomoc społeczna	700 652,00	700 652,00		10 495,00	690 000,00		157,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 652,00	10 652,00		10 495,00			157,00		
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 652,00	10 652,00		10 495,00			157,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00				
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00				
855		Rodzina	254 212 600,00	254 212 600,00	4 066 704,00	243 586 311,00			6 559 585,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00			328 066,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	158 451 000,00	158 451 000,00	2 010 615,00	156 112 319,00			328 066,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 492 000,00	94 492 000,00	2 056 089,00	87 473 992,00			4 961 919,00		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 492 000,00	94 492 000,00	2 056 089,00	87 473 992,00			4 961 919,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00						1 269 600,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00						1 269 600,00	
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	50 011 015,42	49 339 015,42	27 733 259,80	3 410 087,00	7 096 900,00			11 098 768,62	672 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 557 870,00	1 557 870,00	1 008 573,00					549 297,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 870,00	1 557 870,00	1 008 573,00					549 297,00	
		gospodarka nieruchomościami	1 557 870,00	1 557 870,00	1 008 573,00					549 297,00	
710		Działalność usługowa	2 189 607,00	2 189 607,00	1 884 437,00	2 000,00				303 170,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 053 000,00	910 210,00					142 790,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 053 000,00	1 053 000,00	910 210,00					142 790,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 136 607,00	1 136 607,00	974 227,00	2 000,00				160 380,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 136 607,00	1 136 607,00	974 227,00	2 000,00				160 380,00	
750		Administracja publiczna	357 049,42	357 049,42	312 652,42					44 397,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	247 049,42	247 049,42	234 652,42					12 397,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	247 049,42	247 049,42	234 652,42					12 397,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00					32 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00					32 000,00	
752		Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00	1 700,00					9 800,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	11 500,00	11 500,00	1 700,00					9 800,00	
		szkolenia obronne	9 500,00	9 500,00	1 200,00					8 300,00	
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	2 000,00	2 000,00	500,00					1 500,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 361 800,00	23 689 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 590 300,00	672 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 361 800,00	23 689 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 590 300,00	672 000,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 – etap I”	23 665 800,00	23 665 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 566 300,00		
			696 000,00	24 000,00					24 000,00	672 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	85 940,38		448 140,00		389 919,62		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	85 940,38		448 140,00		389 919,62		
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	85 940,38		448 140,00		389 919,62		
851		Ochrona zdrowia	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 175 000,00	7 175 000,00					7 175 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00	116 000,00					116 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 059 000,00	7 059 000,00					7 059 000,00		
852		Pomoc społeczna	10 455 744,00	10 455 744,00	2 871 090,00	101 300,00	6 642 960,00		840 394,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	9 959 744,00	9 959 744,00	2 871 090,00	1 300,00	6 246 960,00		840 394,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 712 784,00	3 712 784,00	2 871 090,00	1 300,00			840 394,00		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 246 960,00	6 246 960,00			6 246 960,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00			396 000,00				
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00			396 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00		100 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2019 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	840 145,00	840 145,00	642 554,00	1 400,00			196 191,00		
855		Rodzina	2 138 300,00	2 138 300,00	20 813,00	2 111 387,00	5 800,00		300,00		
	85508	Rodziny zastępcze	2 000 800,00	2 000 800,00	19 452,00	1 975 248,00	5 800,00		300,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 000,00	1 995 000,00	19 452,00	1 975 248,00			300,00		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 800,00	5 800,00			5 800,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	137 500,00	137 500,00	1 361,00	136 139,00					
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	137 500,00	137 500,00	1 361,00	136 139,00					