

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 35/9/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 września 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:							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 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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 419 165 699,35	1 990 270 568,16	790 789 681,20	297 484 330,43	225 693 224,02	35 600 000,00	640 703 332,51	428 895 131,19	23 616 932,70	2 442 782 632,05	2 013 887 500,86	791 131 990,90	320 663 902,43	225 693 224,02	35 600 000,00	640 798 383,51	428 895 131,19
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 752 807 871,11	1 601 357 893,92	736 995 305,15	39 022 955,00	207 947 872,06	35 600 000,00	581 791 761,71	151 449 977,19	31 265,00	1 752 839 136,11	1 601 389 158,92	736 952 410,15	39 023 455,00	207 947 872,06	35 600 000,00	581 865 421,71	151 449 977,19
600		Transport i łączność	326 186 960,00	238 104 075,00	13 656 410,00	50 000,00			224 397 665,00	88 082 885,00	10 870,00	326 197 830,00	238 104 075,00	13 621 410,00	50 000,00			224 432 665,00	88 093 755,00
60016		Drogi publiczne gminne	45 356 896,00	7 434 056,00					7 434 056,00	37 922 840,00	10 870,00	45 367 766,00	7 434 056,00					7 434 056,00	37 933 710,00
		drogi gminne	42 907 596,00	7 177 756,00					7 177 756,00	35 729 840,00	10 870,00	42 918 466,00	7 177 756,00					7 177 756,00	35 740 710,00
60095		Pozostała działalność	16 490 143,00	9 536 755,00	7 431 410,00	12 000,00			2 093 345,00	6 953 388,00	0,00	16 490 143,00	9 536 755,00	7 396 410,00	12 000,00			2 128 345,00	6 953 388,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 736 755,00	9 536 755,00	7 431 410,00	12 000,00			2 093 345,00	200 000,00	0,00	9 736 755,00	9 536 755,00	7 396 410,00	12 000,00			2 128 345,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 141 804,48	14 578 158,48	331 400,00	35 240,00	2 159 800,00		12 051 718,48	2 563 646,00	86,00	17 141 890,48	14 578 244,48	331 400,00	35 240,00	2 159 800,00		12 051 804,48	2 563 646,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 454 464,48	11 996 418,48	331 400,00	2 300,00			11 662 718,48	458 046,00	86,00	12 454 550,48	11 996 504,48	331 400,00	2 300,00			11 662 804,48	458 046,00
		gospodarka nieruchomościami	12 118 994,48	11 660 948,48	331 400,00	2 300,00			11 327 248,48	458 046,00	0,00	12 118 994,48	11 660 948,48	331 400,00	2 300,00			11 327 248,48	458 046,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	35 470,00	35 470,00							86,00	35 556,00	35 556,00					35 556,00	
70095		Pozostała działalność	421 940,00	421 940,00	32 940,00				389 000,00		0,00	421 940,00	421 940,00					389 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	421 940,00	421 940,00	32 940,00				389 000,00		0,00	421 940,00	421 940,00					389 000,00	
750		Administracja publiczna	144 214 526,15	142 386 058,15	102 929 245,15	2 197 895,00	605 000,00		36 653 918,00	1 828 468,00	0,00	144 214 526,15	142 386 058,15	102 929 245,15	2 197 895,00	605 000,00		36 653 918,00	1 828 468,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00			11 624 023,00	1 098 427,00	0,00	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00			11 624 023,00	1 098 427,00
		promocja miasta	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00			11 624 023,00	1 098 427,00	0,00	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00			11 624 023,00	1 098 427,00
755		Wymiar sprawiedliwości	65 391,00	65 391,00	48 280,00				17 111,00		0,00	65 391,00	65 391,00	48 280,00				17 111,00	
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	65 391,00	65 391,00	48 280,00				17 111,00		0,00	65 391,00	65 391,00	48 280,00				17 111,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00		0,00	65 390,00	65 390,00	48 280,00				17 110,00	
758		Różne rozliczenia	40 550 387,41	35 027 217,50		6 000,00	4 567 312,00		30 453 905,50	5 523 169,91	- 11 321,00	40 539 066,41	35 026 766,50		6 000,00	4 567 312,00		30 453 454,50	5 512 299,91
75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 942 075,41	30 418 905,50					30 418 905,50	5 523 169,91	- 11 321,00	35 930 754,41	30 418 454,50					30 418 454,50	5 512 299,91
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	244 628,52	26 858,52						217 770,00	- 10 870,00	233 758,52	26 858,52					26 858,52	206 900,00
		rezerwa ogólna	5 026 723,89	1 771 323,98					1 771 323,98	3 255 399,91	- 451,00	5 026 272,89	1 770 872,98					1 770 872,98	3 255 399,91
801		Oświata i wychowanie	644 412 248,79	636 298 615,79	457 682 713,00	974 348,00	97 644 092,06		79 997 462,73	8 113 633,00	0,00	644 412 248,79	636 298 615,79	457 677 713,00	974 848,00	97 644 092,06		80 001 962,73	8 113 633,00
80104		Przedszkola	108 840 210,00	108 462 489,00	73 173 368,00	119 433,00	23 210 000,00		11 959 688,00	377 721,00	- 1 700,00	108 838 510,00	108 460 789,00	73 173 368,00	120 033,00	23 210 000,00		11 957 388,00	377 721,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	85 252 489,00	85 252 489,00	73 173 368,00	119 433,00			11 959 688,00	0,00	- 1 700,00	85 250 789,00	85 250 789,00	73 173 368,00	120 033,00			11 957 388,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	4 459 659,00	4 459 659,00	4 120 008,00	6 000,00			333 651,00		0,00	4 459 659,00	4 459 659,00	4 115 008,00	6 000,00			338 651,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 459 659,00	4 459 659,00	4 120 008,00	6 000,00			333 651,00		0,00	4 459 659,00	4 459 659,00	4 115 008,00	6 000,00			338 651,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	318 975,00	318 975,00	102 475,00	200,00	180 000,00		36 300,00		- 1 800,00	317 175,00	317 175,00	102 475,00	100,00	180 000,00		34 600,00	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	138 975,00	138 975,00	102 475,00	200,00			36 300,00		- 1 800,00	137 175,00	137 175,00	102 475,00	100,00			34 600,00	
80115		Technika	56 765 448,00	56 706 874,00	45 298 032,00	51 978,00	5 000 000,00		6 356 864,00	58 574,00	- 5 000,00	56 760 448,00	56 701 874,00	45 293 032,00	51 978,00	5 000 000,00		6 356 864,00	58 574,00
		technika prowadzone przez miasto	51 656 874,00	51 656 874,00	45 298 032,00	51 978,00			6 306 864,00		- 5 000,00	51 651 874,00	51 651 874,00	45 293 032,00	51 978,00			6 306 864,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	108 574,00	50 000,00					50 000,00	58 574,00	0,00	108 574,00	50 000,00					50 000,00	58 574,00
80120		Licea ogólnokształcące	83 225 236,00	83 225 236,00	61 863 978,00	118 747,00	14 500 000,00		6 742 511,00		5 000,00	83 230 236,00	83 230 236,00	61 868 978,00	118 747,00	14 500 000,00		6 742 511,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 760 636,00	66 760 636,00	60 328 978,00	115 247,00			6 316 411,00		5 000,00	66 765 636,00	66 765 636,00	60 333 978,00	115 247,00			6 316 411,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	10 780,00				2 192 220,00		0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	10 780,00				2 192 220,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	10 780,00				2 192 220,00		0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	10 780,00				2 192 220,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 631 352,00	30 513 106,00	17 618 048,00	53 972,00			12 841 086,00	118 246,00	3 500,00	30 634 852,00	30 516 606,00	17 618 048,00	53 972,00			12 844 586,00	118 246,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 631 352,00	30 513 106,00	17 618 048,00	53 972,00			12 841 086,00	118 246,00	3 500,00	30 634 852,00	30 516 606,00	17 618 048,00	53 972,00			12 844 586,00	118 246,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 849 994,00	12 849 994,00	10 061 698,00	6 000,00	1 035 000,00		1 747 296,00		4 045,00	12 854 039,00	12 854 039,00	10 058 803,00	6 000,00	1 035 000,00		1 754 236,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	869 195,00	869 195,00	648 246,00				220 949,00		4 045,00	873 240,00	873 240,00	648 246,00				224 994,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	869 195,00	869 195,00	648 246,00				220 949,00		4 045,00	873 240,00	873 240,00	648 246,00				224 994,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	10 521 600,00	10 521 600,00	9 390 952,00	6 000,00			1 124 648,00		0,00	10 521 600,00	10 521 600,00	9 388 057,00	6 000,00			1 127 543,00	
		Miejski Urząd Pracy	10 521 600,00	10 521 600,00	9 390 952,00	6 000,00			1 124 648,00		0,00	10 521 600,00	10 521 600,00	9 388 057,00	6 000,00			1 127 543,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 997 997,00	70 927 506,00	55 341 386,00	2 806 942,00	4 941 000,00</												

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:								Zmiany	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	
	85504	Wspieranie rodziny zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 961 049,00	1 961 049,00	769 000,00	6 450,00	1 140 000,00		45 599,00		321,00	1 961 370,00	1 961 370,00	769 000,00	6 450,00	1 140 000,00		45 920,00		
	926	Kultura fizyczna	53 521 137,00	37 112 313,00	1 814 698,00	362 465,00	16 545 750,00		18 389 400,00	16 408 824,00	0,00	53 521 137,00	37 112 313,00	1 814 698,00	362 465,00	16 545 750,00		18 389 400,00	16 408 824,00	
	92601	Obiekty sportowe	27 421 362,00	21 152 538,00	1 607 758,00	7 465,00	1 681 575,00		17 855 740,00	6 268 824,00	0,00	27 421 362,00	21 152 538,00	1 607 758,00	7 465,00	1 681 575,00		17 855 740,00	6 268 824,00	
		komunalne obiekty sportowe	21 763 362,00	21 152 538,00	1 607 758,00	7 465,00	1 681 575,00		17 855 740,00	6 10 824,00	0,00	21 763 362,00	21 152 538,00	1 607 758,00	7 465,00	1 681 575,00		17 855 740,00	6 10 824,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	312 135 386,02	36 339 453,02	10 253 255,00	1 781 451,00	4 035 634,00		20 269 113,02	275 795 933,00	451,00	312 135 837,02	36 339 904,02	10 371 280,00	1 721 951,00	4 035 634,00		20 211 039,02	275 795 933,00	
	750	Administracja publiczna	10 856 764,00	8 403 528,00	2 572 288,00		806 000,00		5 025 240,00	2 453 236,00	0,00	10 856 764,00	8 403 528,00	2 571 813,00	806 000,00			5 025 716,00	2 453 236,00	
	75095	Pozostała działalność	10 487 988,00	8 034 752,00	2 395 261,00		806 000,00		4 833 491,00	2 453 236,00	0,00	10 487 988,00	8 034 752,00	2 394 786,00	806 000,00			4 833 966,00	2 453 236,00	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 007 970,00	613 774,00	326 359,00				287 415,00	2 394 196,00	0,00	3 007 970,00	613 774,00	325 884,00				287 890,00	2 394 196,00	
	801	Oświata i wychowanie	25 223 515,02	13 772 575,02	2 489 681,00	1 271 809,00	68 120,00		9 942 965,02	11 450 940,00	451,00	25 223 966,02	13 773 026,02	2 608 181,00	1 212 309,00	68 120,00		9 884 416,02	11 450 940,00	
	80115	Technika	1 311 882,00	1 311 882,00	115 331,00				1 114 471,00		0,00	1 311 882,00	1 311 882,00	115 331,00	82 080,00			1 114 471,00		
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczynskiego w Lublinie"	353 562,00	353 562,00	72 957,00	82 080,00			198 525,00		0,00	353 562,00	353 562,00	72 957,00	82 080,00			198 525,00		
	80195	Pozostała działalność	16 537 763,00	9 494 623,00	1 384 026,00	1 183 345,00	68 120,00		6 859 132,00	7 043 140,00	451,00	16 538 214,00	9 495 074,00	1 502 526,00	1 123 845,00	68 120,00		6 800 583,00	7 043 140,00	
		projekt "Przejazd na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 671 550,00	5 671 550,00	628 087,00	1 182 345,00			3 861 118,00		0,00	5 671 550,00	5 671 550,00	746 587,00	1 122 845,00			3 802 118,00		
		zwrót środków dotyczący realizacji projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"							0,00		451,00	451,00	451,00					451,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	15 962 564,00	15 962 564,00			12 064,00		15 950 500,00		0,00	15 962 564,00	15 962 564,00			12 064,00		15 950 500,00		
		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	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00		
		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		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 069 306,05	2 082 085,05	1 240 397,00		90 266,00		761 422,05	977 221,00	- 4 045,00	3 065 261,05	2 088 040,05	1 240 077,00		90 266,00		757 697,05	977 221,00	
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 736,05	323 736,05	13 490,00		61 600,00		248 646,05		- 4 045,00	319 691,05	319 691,05	13 170,00		61 600,00		244 921,05		
	85395	Pozostała działalność	125 165,00	125 165,00	13 490,00		61 600,00		50 075,00		- 4 045,00	121 120,00	121 120,00	13 170,00		61 600,00		46 350,00		
		Program "Opieka wytchnieniowa"	125 165,00	125 165,00	13 490,00		61 600,00		50 075,00		- 4 045,00	121 120,00	121 120,00	13 170,00		61 600,00		46 350,00		
		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 złożone gminie	269 447 188,22	269 447 188,22	8 082 555,78	251 495 498,55	926 493,96		8 942 639,93	23 378 448,00	292 825 636,22	292 825 636,22	8 355 966,78	274 527 535,55	926 493,96			9 015 639,93		
	855	Rodzina	261 409 757,00	261 409 757,00	4 257 809,00	250 544 211,00			6 607 737,00	23 378 448,00	284 788 205,00	284 788 205,00	4 531 220,00	273 576 248,00				6 680 737,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	158 451 000,00	158 451 000,00	1 985 165,00	156 113 319,00			352 516,00	20 014 968,00	178 465 968,00	178 465 968,00	2 159 496,00	175 890 956,00				415 516,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	158 451 000,00	158 451 000,00	1 985 165,00	156 113 319,00			352 516,00	20 014 968,00	178 465 968,00	178 465 968,00	2 159 496,00	175 890 956,00				415 516,00		
	85504	Wspieranie rodziny	7 188 630,00	7 188 630,00	209 582,00	6 957 900,00			21 148,00	3 363 480,00	10 552 110,00	10 552 110,00	308 662,00	10 212 300,00				31 148,00		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	7 188 630,00	7 188 630,00	209 582,00	6 957 900,00			21 148,00	3 363 480,00	10 552 110,00	10 552 110,00	308 662,00	10 212 300,00				31 148,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	56 504 383,95	55 832 383,95	31 797 628,27	4 611 845,88	7 149 894,00		12 273 015,80	672 000,00	210 813,70	56 715 197,65	56 043 197,65	31 791 716,97	4 818 380,88	7 149 894,00		12 283 205,80	672 000,00	
	710	Działalność usługowa	2 256 248,00	2 256 248,00	1 939 808,00				304 940,00		0,00	2 256 248,00	2 256 248,00	1 929 808,00				11 500,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 203 248,00	1 203 248,00	1 031 268,00	11 500,00			160 480,00		0,00	1 203 248,00	1 203 248,00	1 021 268,00				170 480,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 203 248,00	1 203 248,00	1 031 268,00	11 500,00			160 480,00		0,00	1 203 248,00	1 203 248,00	1 021 268,00				170 480,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 916 513,48	1 916 513,48	763 427,30	862 565,88			290 520,30	208 523,70	2 125 037,18	2 125 037,18	767 516,00	1 067 000,88				290 520,30		
	85395	Pozostała działalność	865 704,60	865 704,60	12 873,30	848 730,00			4 101,30	208 523,70	1 074 228,30	1 074 228,30	16 962,00	1 053 165,00				4 101,30		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	865 704,60	865 704,60	12 873,30	848 730,00			4 101,30	208 523,70	1 074 228,30	1 074 228,30	16 962,00	1 053 165,00				4 101,30		
	855	Rodzina	2 630 554,95	2 630 554,95	28 559,95	2 588 431,00	12 624,00		940,00	2 290,00	2 632 844,95	2 632 844,95	28 559,95	2 590 531,00	12 624,00			1 130,00		
	85504	Wspieranie rodziny	95 690,00	95 690,00	2 990,00	92 700,00			0,00	2 290,00	97 980,00	97 980,00	2 990,00	94 800,00				190,00		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	95 690,00	95 690,00	2 990,00	92 700,00			0,00	2 290,00	97 980,00	97 980,00	2 990,00	94 800,00				190,00		