

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 152/1/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 25 stycznia 2019 roku

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 tego:						Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						Zmiany
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące		wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	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	21	22	23	24	25	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 320 961 942,29	1 908 612 165,38	770 846 849,98	286 470 795,00	218 668 555,00	35 600 000,00	597 025 965,40	412 349 776,91	564 618,00	2 321 526 560,29	1 909 133 741,38	770 884 078,43	286 773 917,55	218 668 555,00	35 600 000,00	597 207 190,40	412 392 818,91						
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 673 119 402,91	1 547 255 744,00	723 853 710,00	37 646 418,00	202 234 618,00	35 600 000,00	547 920 998,00	125 863 658,91	- 291 660,00	1 672 827 742,91	1 546 971 042,00	723 913 580,00	37 762 418,00	202 234 618,00	35 600 000,00	547 460 426,00	125 856 700,91						
020		Leśnictwo	10 062,00	10 062,00					10 062,00		16,00	10 078,00	10 078,00					10 078,00							
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 062,00	10 062,00					10 062,00		16,00	10 078,00	10 078,00					10 078,00							
		gospodarka leśna	10 062,00	10 062,00					10 062,00		16,00	10 078,00	10 078,00					10 078,00							
600		Transport i łączność	299 369 766,00	234 833 195,00	14 285 000,00	54 000,00			220 494 195,00	64 536 571,00	886 575,00	300 256 341,00	234 833 195,00	14 285 000,00	54 000,00			220 494 195,00	65 423 146,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	28 409 961,00	3 832 000,00					3 832 000,00	24 577 961,00	886 575,00	29 296 536,00	3 832 000,00					3 832 000,00	25 464 536,00						
		drogi gminne	25 931 961,00	3 547 000,00					3 547 000,00	22 384 961,00	886 575,00	26 818 536,00	3 547 000,00					3 547 000,00	23 271 536,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 395 095,00	14 555 495,00	1 531 400,00	32 940,00	2 000 000,00		10 991 155,00	1 839 600,00	130 000,00	16 525 095,00	14 685 495,00	1 531 400,00	32 940,00	2 000 000,00		11 121 155,00	1 839 600,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 232 555,00	11 992 555,00	1 531 400,00				10 461 155,00	240 000,00	130 000,00	12 362 555,00	12 122 555,00	1 531 400,00				10 591 155,00	240 000,00						
		gospodarka nieruchomościami	11 918 555,00	11 678 555,00	1 531 400,00				10 147 155,00	240 000,00	130 000,00	12 048 555,00	11 808 555,00	1 531 400,00				10 277 155,00	240 000,00						
750		Administracja publiczna	137 006 860,00	135 726 860,00	100 753 290,00	2 022 950,00	500 000,00		32 450 620,00	1 280 000,00	163 461,00	137 170 321,00	135 753 799,00	100 767 290,00	2 022 950,00	500 000,00		32 463 559,00	1 416 522,00						
	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		145 580,00	117 868 049,00	117 774 569,00	96 775 090,00	140 000,00			20 859 479,00	93 480,00						
		Urząd Miasta Lublin	117 722 469,00	117 722 469,00	96 775 090,00	140 000,00			20 807 379,00		145 580,00	117 868 049,00	117 774 569,00	96 775 090,00	140 000,00			20 859 479,00	93 480,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 120 000,00	9 440 000,00	424 200,00	18 000,00			8 997 800,00	680 000,00	15 281,00	10 135 281,00	9 412 239,00	438 200,00	18 000,00			8 956 039,00	723 042,00						
		promocja miasta	10 120 000,00	9 440 000,00	424 200,00	18 000,00			8 997 800,00	680 000,00	15 281,00	10 135 281,00	9 412 239,00	438 200,00	18 000,00			8 956 039,00	723 042,00						
	75095	Pozostała działalność	2 929 250,00	2 329 250,00	225 000,00		500 000,00		1 604 250,00	600 000,00	2 600,00	2 931 850,00	2 331 850,00	225 000,00		500 000,00		1 606 850,00	600 000,00						
		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		14 700,00	542 700,00	542 700,00	3 000,00		500 000,00		39 700,00							
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	266 600,00	266 600,00	173 000,00				93 600,00		- 12 100,00	254 500,00	254 500,00	173 000,00				81 500,00							
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 774 150,00	1 174 150,00					1 174 150,00	600 000,00	0,00	1 774 150,00	1 174 150,00					1 174 150,00	600 000,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 842 365,00	10 787 365,00	8 925 000,00	124 000,00	396 000,00		1 342 365,00	55 000,00	0,00	10 842 365,00	10 787 365,00	8 925 000,00	204 000,00	396 000,00		1 262 365,00	55 000,00						
	75416	Straż gminna (miejska)	9 950 165,00	9 950 165,00	8 831 000,00	120 000,00			999 165,00		0,00	9 950 165,00	9 950 165,00	8 831 000,00	200 000,00			919 165,00							
		Straż Miejska	9 950 165,00	9 950 165,00	8 831 000,00	120 000,00			999 165,00		0,00	9 950 165,00	9 950 165,00	8 831 000,00	200 000,00			919 165,00							
768		Różne rozliczenia	46 611 410,91	31 643 824,00			4 567 312,00		27 076 512,00	14 967 586,91	- 1 725 413,00	44 885 997,91	31 102 671,00	6 000,00	4 567 312,00			26 529 359,00	13 783 326,91						
	75814	Różne rozliczenia finansowe							0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00								
		świadczenie rekompensujące							0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 009 098,91	27 041 512,00					27 041 512,00	14 967 586,91	- 1 731 413,00	40 277 685,91	26 494 359,00					26 494 359,00	13 783 326,91						
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 000 000,00	300 000,00					300 000,00	700 000,00	- 290 806,00	709 194,00	59 194,00					59 194,00	650 000,00						
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 711 512,00	1 711 512,00					1 711 512,00		- 46 433,00	1 665 079,00	1 665 079,00					1 665 079,00							
		rezerwa ogólna	7 497 586,91	1 000 000,00					1 000 000,00	6 497 586,91	- 1 394 174,00	6 103 412,91	740 086,00					740 086,00	5 363 326,91						
801		Oświata i wychowanie	630 302 586,00	620 913 970,00	445 582 140,00	909 400,00	97 650 000,00		76 772 430,00	9 388 616,00	1 554,00	630 304 140,00	620 915 524,00	445 555 330,00	909 400,00	97 650 000,00		76 800 794,00	9 388 616,00						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 786 560,00	22 786 560,00	21 213 300,00	30 800,00			1 542 460,00		0,00	22 786 560,00	22 786 560,00	21 169 600,00	30 800,00			1 586 160,00							
		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		0,00	22 751 000,00	22 751 000,00	21 136 300,00	30 000,00			1 584 700,00							
	80104	Przedszkola	95 580 941,00	95 103 220,00	60 061 000,00	75 000,00	23 300 000,00		11 667 220,00	477 721,00	- 132 696,00	95 448 245,00	94 970 524,00	60 061 000,00	75 000,00	23 300 000,00		11 534 524,00	477 721,00						
		przedszkola prowadzone przez miasto	71 903 220,00	71 803 220,00	60 061 000,00	75 000,00			11 667 220,00	100 000,00	- 132 696,00	71 770 524,00	71 670 524,00	60 061 000,00	75 000,00			11 534 524,00	100 000,00						
	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		13 796,00	19 417 696,00	19 417 696,00	14 435 500,00	50 000,00	2 480 000,00		2 452 196,00	</						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	z 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	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	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
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		1 554,00	1 554,00	1 554,00					1 554,00	
	80195	Pozostała działalność	9 626 490,00	8 170 590,00	4 295 440,00	15 000,00			3 860 150,00	1 455 900,00	0,00	9 626 490,00	8 170 590,00	4 305 165,00	15 000,00			3 850 425,00	1 455 900,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 602 250,00	1 146 350,00					1 146 350,00	1 455 900,00	0,00	2 602 250,00	1 146 350,00	9 725,00				1 136 625,00	1 455 900,00
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	40 000,00	10 966 000,00	10 888 800,00	2 637 730,00	4 000,00	390 000,00		7 857 070,00	77 200,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000,00	20 000,00					20 000,00		40 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	
		pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych	20 000,00	20 000,00					20 000,00		40 000,00	60 000,00	60 000,00					60 000,00	
	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	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 597 730,00	4 000,00	390 000,00		3 831 070,00	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	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 597 730,00	4 000,00	390 000,00		3 831 070,00	77 200,00
852		Pomoc społeczna	107 973 790,00	106 989 290,00	54 076 200,00	26 112 486,00	14 185 000,00		12 615 604,00	984 500,00	0,00	107 973 790,00	106 989 290,00	54 076 200,00	26 142 486,00	14 185 000,00		12 585 604,00	984 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	31 881 937,00	31 622 437,00	24 469 200,00	93 000,00	820 000,00		6 240 237,00	259 500,00	0,00	31 881 937,00	31 622 437,00	24 469 200,00	123 000,00	820 000,00		6 210 237,00	259 500,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	31 061 937,00	30 802 437,00	24 469 200,00	93 000,00			6 240 237,00	259 500,00	0,00	31 061 937,00	30 802 437,00	24 469 200,00	123 000,00			6 210 237,00	259 500,00
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		1 198,00	12 735 993,00	12 735 993,00	10 064 346,00	4 000,00	1 035 000,00		1 632 647,00	
	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		1 198,00	1 459 198,00	1 459 198,00	22 500,00		1 035 000,00		401 698,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 458 000,00	1 458 000,00	22 500,00		1 035 000,00		400 500,00		1 198,00	1 459 198,00	1 459 198,00	22 500,00		1 035 000,00		401 698,00	
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	0,00	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
	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		0,00	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		0,00	9 534 700,00	9 534 700,00	8 756 000,00	6 000,00			772 700,00	
855		Rodzina	43 900 595,00	43 580 595,00	25 066 324,00	5 221 460,00	7 283 500,00		6 009 311,00	320 000,00	50 311,00	43 906 906,00	43 580 906,00	25 066 324,00	5 221 460,00	7 283 500,00		6 009 622,00	370 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 959 800,00	1 959 800,00	769 000,00	6 000,00	1 140 000,00		44 800,00		311,00	1 960 111,00	1 960 111,00	769 000,00	6 000,00	1 140 000,00		45 111,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń							0,00		311,00	311,00	311,00					311,00	
	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		0,00	23 616 945,00	23 616 945,00	15 343 104,00	50 000,00	5 200 000,00		3 023 841,00	
		Miejski Zespół Żłobków	18 416 945,00	18 416 945,00	15 343 104,00	50 000,00			3 023 841,00		0,00	18 416 945,00	18 416 945,00	15 343 104,00	50 000,00			3 023 841,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 759 450,00	5 759 450,00	1 051 000,00	4 665 000,00			43 450,00		0,00	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		0,00	5 758 750,00	5 758 750,00	1 051 000,00	4 665 000,00			42 750,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 301 400,00	9 981 400,00	7 274 220,00	500 460,00	655 500,00		1 551 220,00	320 000,00	50 000,00	10 351 400,00	9 981 400,00	7 274 220,00	500 460,00	655 500,00		1 551 220,00	370 000,00
		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	50 000,00	9 695 900,00	9 325 900,00	7 274 220,00	500 460,00			1 551 220,00	370 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 708 863,00	121 688 278,00	2 805 000,00	500,00	100 000,00		118 782 778,00	10 020 585,00	160 638,00	131 869 501,00	121 744 711,00	2 805 000,00	500,00	100 000,00		118 839 211,00	10 124 790,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 377 168,00	6 270 168,00					6 270 168,00	1 107 000,00	46 433,00	7 423 601,00	6 316 601,00					6 316 601,00	1 107 000,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	288 488,00	58 488,00					58 488,00	230 000,00	46 433,00	334 921,00	104 921,00					104 921,00	230 000,00
		zielen w mieście	6 613 680,00	6 092 680,00					6 092 680,00	521 000,00	0,00	6 613 680,00	6 092 680,00					6 092 680,00	521 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 059 868,00	2 059 868,00					2 059 868,00		0,00	2 059 868,00	2 059 868,00					2 059 868,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 105 000,00	1 105 000,00					1 105 000,00		31 835,00	1 136 835,00	1 136 835,00					1 136 835,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	954 868,00	954 868,00					954 868,00		- 31 835,00	923 033,00	923 033,00					923 033,00	
	90095	Pozostała działalność	10 404 000,00	4 081 000,00	10 000,00		100 000,00		3 971 000,00	6 323 000,00	114 205,00	10 518 205,00	4 091 000,00	10 000,00		100 000,00		3 981 000,00	6 427 205,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 105 000,00	3 505 000,00	10 000,00			60 000,00	3 435 000,00	600 000,00	114 205,00	4 219 205,00	3 515 000,00	10 000,00		60 000,00		3 445 000,00	704 205,00
926		Kultura fizyczna	53 494 633,00	35 674 633,00	1 623 280,00	362 000,00	14 359 806,00		19 329 547,00	17 820 000,00	0,00	53 494 633,00	35 674 633,00	1 616 380,00	362 000,00	14 359 806,00		19 336 447,00	17 820 000,00
	92601	Obiekty sportowe	32 544 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	7 680 000,00	- 10 000,00	32 534 827,00	24 854 827,00	1 573 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	7 680 000,00
		komunalne obiekty sportowe	25 569 827,00	24 864 827,00	1 583 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	705 000,00	- 10 000,00	25 559 827,00	24 854 827,00	1 573 280,00	7 000,00	4 150 000,00		19 124 547,00	705 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 169 806,00	9 169 806,00		355 000,00	8 659 806,00		155 000,00		0,00	9 169 806,00	9 169 806,00		355 000,00	8 659 806,00		155 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 760 000,00	7 760 000,00		355 000,00	7 250 000,00		155 000,00		0,00	7 760 000,00	7 760 000,00		355 000,00	7 250 000,00		155 000,00	
	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	10 000,00	6 600 000,00	1 650 000,00	43 100,00		1 550 000,00		56 900,00	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		10 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	43 100,00		1 550 000,00		56 900,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	311 951 321,00	28 905 203,00	8 762 177,00	1 225 904,00	3 246 307,00		15 670 815,00	283 046 118,00	239 096,00	312 190 417,00	29 094 299,00	8 771 905,00	1 225 904,00	3 246 307,00		15 850 183,00	283 096 118,00
600		Transport i łączność	239 199 751,00						0,00	239 199 751,00	0,00	239 199 751,00						0,00	239 199 751,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 098 216,00						0,00	56 098 216,00	0,00	56 098 216,00						0,00	56 098 216,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOP wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	37 748 623,00						0,00	37 748 623,00	0,00	37 748 623,00						0,00	37 748 623,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 413 530,00						0,00	170 413 530,00	0,00	170 413 530,00						0,00	170 413 530,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	z 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	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	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
710		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	79 452 495,00						0,00	79 452 495,00	0,00	79 452 495,00						0,00	79 452 495,00
		Działalność usługowa	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00	0,00	2 008 641,00	192 385,00	149 885,00				42 500,00	1 816 256,00
	71095	Pozostała działalność	2 008 641,00	192 385,00	149 888,00				42 497,00	1 816 256,00	0,00	2 008 641,00	192 385,00	149 885,00				42 500,00	1 816 256,00
750		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	0,00	2 008 641,00	192 385,00	149 885,00				42 500,00	1 816 256,00
		Administracja publiczna	7 472 352,00	5 019 117,00	1 628 969,00				3 390 148,00	2 453 235,00	101 720,00	7 574 072,00	5 120 837,00	1 672 284,00				3 448 553,00	2 453 235,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 883,00	253 883,00	150 138,00				103 745,00		0,00	253 883,00	253 883,00	151 994,00				101 889,00	
75095		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	253 883,00	253 883,00	150 138,00				103 745,00		0,00	253 883,00	253 883,00	151 994,00				101 889,00	
		Pozostała działalność	7 218 469,00	4 765 234,00	1 478 831,00				3 286 403,00	2 453 235,00	101 720,00	7 320 189,00	4 866 954,00	1 520 290,00				3 346 664,00	2 453 235,00
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	244 160,00	244 160,00	85 844,00				158 316,00		0,00	244 160,00	244 160,00	127 303,00				116 857,00	
801		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"							0,00		101 720,00	101 720,00	101 720,00					101 720,00	
		Oświata i wychowanie	21 681 807,00	11 886 132,00	2 330 329,00	1 049 862,00			8 505 941,00	9 795 675,00	0,00	21 681 807,00	11 886 132,00	2 296 745,00	1 049 862,00			8 539 525,00	9 795 675,00
	80115	Technika	1 205 522,00	1 205 522,00	145 637,00	82 080,00			977 805,00		0,00	1 205 522,00	1 205 522,00	112 053,00	82 080,00			1 011 389,00	
80195		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	54 908,00	54 908,00	33 584,00				21 324,00		0,00	54 908,00	54 908,00	0,00				54 908,00	
		Pozostała działalność	15 423 056,00	8 439 916,00	1 432 618,00	961 398,00			6 045 900,00	6 983 140,00	0,00	15 423 056,00	8 439 916,00	1 432 618,00	961 398,00			6 045 900,00	6 983 140,00
		projekt "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 671 550,00	5 671 550,00	806 501,00	961 398,00			3 903 651,00		0,00	5 671 550,00	5 671 550,00	806 501,00	961 398,00			3 903 651,00	
855		Rodzina	1 445 229,00	1 445 229,00	773 139,00	26 042,00			646 048,00		0,00	1 445 229,00	1 445 229,00	773 139,00	26 042,00			646 048,00	
		85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków projekt "Żłobek bez barier"	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		0,00	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00	
			906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00		0,00	906 433,00	906 433,00	703 280,00				203 153,00	
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	137 376,00	2 880 074,00	1 806 850,00	365 367,00			247 700,00	1 193 783,00	1 073 224,00
		Pozostała działalność	1 419 088,00	1 032 864,00	223 675,00				809 189,00	386 224,00	137 376,00	1 556 464,00	1 120 240,00	223 675,00				896 565,00	436 224,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"							0,00		137 376,00	137 376,00	87 376,00				87 376,00	50 000,00	
853		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 945 564,00	14 945 564,00			11 064,00		14 934 500,00		0,00	14 945 564,00	14 945 564,00			11 064,00		14 934 500,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 064,00	11 064,00			11 064,00		0,00		0,00	11 064,00	11 064,00			11 064,00		0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 064,00	11 064,00			11 064,00		0,00		0,00	11 064,00	11 064,00			11 064,00		0,00	
853		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	11 064,00	11 064,00			11 064,00		0,00		0,00	11 064,00	11 064,00			11 064,00		0,00	
		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	2 396 640,00	591 580,00	5 361 000,00		719 780,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 415 640,00	572 580,00	5 361 000,00		719 780,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00		0,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00		0,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00		0,00	91 000,00	91 000,00			91 000,00		0,00	
855		Rodzina	4 753 000,00	4 753 000,00	2 396 640,00	591 580,00	1 045 000,00		719 780,00		0,00	4 753 000,00	4 753 000,00	2 415 640,00	572 580,00	1 045 000,00		719 780,00	
		Rodziny zastępcze	607 000,00	607 000,00	38 000,00	569 000,00			0,00		0,00	607 000,00	607 000,00	57 000,00	550 000,00			0,00	
		system pieczy zastępczej	607 000,00	607 000,00	38 000,00	569 000,00			0,00		0,00	607 000,00	607 000,00	57 000,00	550 000,00			0,00	
750		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 929 023,00	1 161 023,00	1 121 957,00		28 666,00		10 400,00	2 768 000,00	54 429,00	3 983 452,00	1 215 452,00	1 066 957,00			28 666,00	119 829,00	2 768 000,00
		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00					3 000,00		54 429,00	57 429,00	57 429,00					57 429,00	
	75095	Pozostała działalność							0,00		54 429,00	54 429,00	54 429,00					54 429,00	
801		projekt "Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości"							0,00		25 400,00	25 400,00	25 400,00					25 400,00	
		projekt "Przedsiębiorcze Dzieciaki"							0,00		26 310,00	26 310,00	26 310,00					26 310,00	
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"							0,00		2 719,00	2 719,00	2 719,00					2 719,00	
80195		Oświata i wychowanie	1 109 800,00	1 109 800,00	1 107 600,00				2 200,00		0,00	1 109 800,00	1 109 800,00	1 052 600,00				57 200,00	
		Pozostała działalność	1 107 600,00	1 107 600,00	1 107 600,00				0,00		0,00	1 107 600,00	1 107 600,00	1 052 600,00				55 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r.	z tego:							Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	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
		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				0,00		0,00	1 107 600,00	1 107 600,00	1 052 600,00				55 000,00	
		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		209 753,00	258 146 368,96	258 146 368,96	6 970 533,41	243 802 928,55	690 000,00		6 682 907,00	
852		Pomoc społeczna	700 652,00	700 652,00		10 495,00	690 000,00		157,00		126 993,00	827 645,00	827 645,00	1 570,45	135 917,55	690 000,00		157,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe							0,00		80 093,00	80 093,00	80 093,00	1 570,45	78 522,55			0,00	
		dodatki energetyczne							0,00		80 093,00	80 093,00	80 093,00	1 570,45	78 522,55			0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							0,00		46 900,00	46 900,00	46 900,00		46 900,00			0,00	
		pomoc udzielana cudzoziemcom							0,00		46 900,00	46 900,00	46 900,00		46 900,00			0,00	
855		Rodzina	254 212 600,00	254 212 600,00	4 066 704,00	243 586 311,00			6 559 585,00		82 760,00	254 295 360,00	254 295 360,00	4 068 764,00	243 667 011,00			6 559 585,00	
	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		0,00	94 492 000,00	94 492 000,00	2 056 089,00	87 473 992,00			4 961 919,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"							0,00		20 600,00	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00			0,00	
		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		- 20 600,00	94 471 400,00	94 471 400,00	2 055 489,00	87 453 992,00			4 961 919,00	
	85504	Wsparcie rodziny							0,00		82 760,00	82 760,00	82 760,00	2 060,00	80 700,00			0,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"							0,00		82 760,00	82 760,00	82 760,00	2 060,00	80 700,00			0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 011 015,42	49 339 015,42	27 745 463,02	3 410 087,00	7 096 900,00		11 086 565,40	672 000,00	353 000,00	50 364 015,42	49 692 015,42	27 745 463,02	3 410 087,00	7 096 900,00		11 439 565,40	672 000,00
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	353 000,00	24 714 800,00	24 042 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 943 300,00	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	353 000,00	24 714 800,00	24 042 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 943 300,00	672 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 665 800,00	23 665 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 566 300,00		353 000,00	24 018 800,00	24 018 800,00	20 905 500,00	1 194 000,00			1 919 300,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40		0,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40		0,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40		0,00	924 000,00	924 000,00	98 143,60		448 140,00		377 716,40	