

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 183/2/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 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 późn. zm. | z tego: | | | | | | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach | z tego: | | | | | | w złotych | |
|-------|--------|--|--|-------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | | | | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 2 333 108 288,29 | 1 914 060 523,38 | 771 444 367,43 | 287 080 327,55 | 220 535 324,00 | 35 600 000,00 | 599 400 504,40 | 419 047 764,91 | 139 028,04 | 2 333 247 316,33 | 1 914 184 551,42 | 772 667 185,47 | 286 172 139,55 | 220 542 148,00 | 35 600 000,00 | 599 203 078,40 | 419 062 764,91 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 688 109 291,91 | 1 551 405 833,00 | 724 350 048,00 | 38 068 828,00 | 204 097 417,00 | 35 600 000,00 | 549 289 540,00 | 136 703 458,91 | - 1 026 442,00 | 1 687 082 849,91 | 1 550 364 391,00 | 724 403 589,00 | 37 152 312,00 | 204 097 417,00 | 35 600 000,00 | 549 111 073,00 | 136 718 458,91 |
| 600 | | Transport i łączność | 311 958 464,00 | 234 833 195,00 | 14 285 000,00 | 54 000,00 | | | 220 494 195,00 | 77 125 269,00 | 462 250,00 | 312 420 714,00 | 235 215 445,00 | 14 285 000,00 | 54 000,00 | | | 220 876 445,00 | 77 205 269,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 27 404 123,00 | 11 892 000,00 | | | | | 11 892 000,00 | 15 512 123,00 | 60 000,00 | 27 464 123,00 | 11 952 000,00 | | | | | 11 952 000,00 | 15 512 123,00 |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 25 514 123,00 | 11 892 000,00 | | | | | 11 892 000,00 | 13 622 123,00 | 60 000,00 | 25 574 123,00 | 11 952 000,00 | | | | | 11 952 000,00 | 13 622 123,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 29 296 536,00 | 3 832 000,00 | | | | | 3 832 000,00 | 25 464 536,00 | 362 250,00 | 29 658 786,00 | 4 154 250,00 | | | | | 4 154 250,00 | 25 504 536,00 |
| | | drogi gminne | 26 818 536,00 | 3 547 000,00 | | | | | 3 547 000,00 | 23 271 536,00 | 362 250,00 | 27 180 786,00 | 3 869 250,00 | | | | | 3 869 250,00 | 23 311 536,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 12 690 222,00 | 1 575 000,00 | | | | | 1 575 000,00 | 11 115 222,00 | 40 000,00 | 12 730 222,00 | 1 575 000,00 | | | | | 1 575 000,00 | 11 155 222,00 |
| | | drogi wewnętrzne | 11 934 222,00 | 1 100 000,00 | | | | | 1 100 000,00 | 10 834 222,00 | 40 000,00 | 11 974 222,00 | 1 100 000,00 | | | | | 1 100 000,00 | 10 874 222,00 |
| | 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 | 0,00 | 16 454 519,00 | 10 171 131,00 | 8 060 000,00 | 16 000,00 | | | 2 095 131,00 | 6 283 388,00 |
| | | 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 | 0,00 | 10 371 131,00 | 10 171 131,00 | 8 060 000,00 | 16 000,00 | | | 2 095 131,00 | 200 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 16 573 895,00 | 14 734 295,00 | 1 531 400,00 | 34 640,00 | 2 052 800,00 | | 11 115 455,00 | 1 839 600,00 | 0,00 | 16 573 895,00 | 14 734 295,00 | 1 531 400,00 | 34 640,00 | 2 052 800,00 | | 11 115 455,00 | 1 839 600,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 358 555,00 | 12 118 555,00 | 1 531 400,00 | 1 700,00 | | | 10 585 455,00 | 240 000,00 | 0,00 | 12 358 555,00 | 12 118 555,00 | 1 531 400,00 | 1 700,00 | | | 10 585 455,00 | 240 000,00 |
| | | gospodarka nieruchomościami | 12 044 555,00 | 11 804 555,00 | 1 531 400,00 | 1 700,00 | | | 10 271 455,00 | 240 000,00 | 0,00 | 12 044 555,00 | 11 804 555,00 | 1 531 400,00 | 1 700,00 | | | 10 271 455,00 | 240 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 735 500,00 | 3 095 500,00 | 49 000,00 | | | | 3 046 500,00 | 2 640 000,00 | 0,00 | 5 735 500,00 | 3 095 500,00 | 49 000,00 | | | | 3 046 500,00 | 2 640 000,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 420 000,00 | 420 000,00 | | | | | 420 000,00 | | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | | | | | 420 000,00 | |
| | | zasób geodezyjny i kartograficzny | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 138 811 173,00 | 137 394 651,00 | 101 054 858,00 | 2 327 660,00 | 620 000,00 | | 33 392 133,00 | 1 416 522,00 | 1 037 839,00 | 139 849 012,00 | 138 432 490,00 | 101 175 086,00 | 2 301 632,00 | 620 000,00 | | 34 335 772,00 | 1 416 522,00 |
| | 75022 | Rady miast i miast na prawach powiatu | 2 478 200,00 | 2 478 200,00 | 69 000,00 | 1 858 950,00 | | | 550 250,00 | | - 4 500,00 | 2 473 700,00 | 2 473 700,00 | 92 928,00 | 1 832 922,00 | | | 547 850,00 | |
| | | jednostki pomocnicze miasta | 1 163 600,00 | 1 163 600,00 | 67 500,00 | 808 950,00 | | | 287 150,00 | | 0,00 | 1 163 600,00 | 1 163 600,00 | 91 428,00 | 782 922,00 | | | 289 250,00 | |
| | | Rada Miasta Lublin | 1 314 600,00 | 1 314 600,00 | 1 500,00 | 1 050 000,00 | | | 263 100,00 | | - 4 500,00 | 1 310 100,00 | 1 310 100,00 | 1 500,00 | 1 050 000,00 | | | 258 600,00 | |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 118 156 857,00 | 118 063 377,00 | 96 918 898,00 | 138 300,00 | | | 21 006 179,00 | 93 480,00 | 200 000,00 | 118 356 857,00 | 118 263 377,00 | 96 925 198,00 | 138 300,00 | | | 21 199 879,00 | 93 480,00 |
| | | Urząd Miasta Lublin | 118 156 857,00 | 118 063 377,00 | 96 918 898,00 | 138 300,00 | | | 21 006 179,00 | 93 480,00 | 200 000,00 | 118 356 857,00 | 118 263 377,00 | 96 925 198,00 | 138 300,00 | | | 21 199 879,00 | 93 480,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 735 281,00 | 10 012 239,00 | 438 200,00 | 18 000,00 | | | 9 556 039,00 | 723 042,00 | 830 000,00 | 11 565 281,00 | 10 842 239,00 | 528 200,00 | 18 000,00 | | | 10 296 039,00 | 723 042,00 |
| | | promocja miasta | 10 735 281,00 | 10 012 239,00 | 438 200,00 | 18 000,00 | | | 9 556 039,00 | 723 042,00 | 830 000,00 | 11 565 281,00 | 10 842 239,00 | 528 200,00 | 18 000,00 | | | 10 296 039,00 | 723 042,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 891 541,00 | 3 891 541,00 | 3 260 000,00 | 6 000,00 | | | 625 541,00 | | 0,00 | 3 891 541,00 | 3 891 541,00 | 3 260 000,00 | 6 000,00 | | | 625 541,00 | |
| | | Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Okręgu | 3 891 541,00 | 3 891 541,00 | 3 260 000,00 | 6 000,00 | | | 625 541,00 | | 0,00 | 3 891 541,00 | 3 891 541,00 | 3 260 000,00 | 6 000,00 | | | 625 541,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 051 850,00 | 2 451 850,00 | 225 000,00 | | 620 000,00 | | 1 606 850,00 | 600 000,00 | 12 339,00 | 3 064 189,00 | 2 464 189,00 | 225 000,00 | | 620 000,00 | | 1 619 189,00 | 600 000,00 |
| | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 542 700,00 | 542 700,00 | 3 000,00 | | 500 000,00 | | 39 700,00 | | 0,00 | 542 700,00 | 542 700,00 | 3 000,00 | | 500 000,00 | | 39 700,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej | 254 500,00 | 254 500,00 | 173 000,00 | | | | 81 500,00 | | 4 500,00 | 259 000,00 | 259 000,00 | 173 000,00 | | | | 86 000,00 | |
| | | składki członkowskie Miasta Lublin | 272 000,00 | 272 000,00 | | | | | 272 000,00 | | 7 839,00 | 279 839,00 | 279 839,00 | | | | | 279 839,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 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 | 0,00 | 10 842 365,00 | 10 787 365,00 | 8 910 496,00 | 204 000,00 | 396 000,00 | | 1 276 869,00 | 55 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejaska) | 9 950 165,00 | 9 950 165,00 | 8 831 000,00 | 200 000,00 | | | 919 165,00 | | 0,00 | 9 950 165,00 | 9 950 165,00 | 8 816 736,00 | 200 000,00 | | | 933 429,00 | |
| | | Straż Miejska | 9 950 165,00 | 9 950 165,00 | 8 831 000,00 | 200 000,00 | | | 919 165,00 | | 0,00 | 9 950 165,00 | 9 950 165,00 | 8 816 736,00 | 200 000,00 | | | 933 429,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 197 400,00 | 197 400,00 | 62 400,00 | | 26 000,00 | | 109 000,00 | | 0,00 | 197 400,00 | 197 400,00 | 62 160,00 | | 26 000,00 | | 109 240,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 197 400,00 | 197 400,00 | 62 400,00 | | 26 000,00 | | 109 000,00 | | 0,00 | 197 400,00 | 197 400,00 | 62 160,00 | | 26 000,00 | | 109 240,00 | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 65 390,00 | 65 390,00 | 48 280,00 | | | | 17 110,00 | | 1,00 | 65 391,00 | 65 391,00 | 48 280,00 | | | | 17 111,00 | |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 65 390,00 | 65 390,00 | 48 280,00 | | | | 17 110,00 | | 1,00 | 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</ | | | | | | | | | | |

| 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 | 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 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 9 544 050,00 | 7 594 050,00 | 6 639 000,00 | 6 000,00 | 280 000,00 | | 669 050,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 9 544 050,00 | 7 594 050,00 | 6 639 000,00 | 6 000,00 | 280 000,00 | | 669 050,00 | 1 950 000,00 |
| | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | 9 264 050,00 | 7 314 050,00 | 6 639 000,00 | 6 000,00 | | | 669 050,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 9 264 050,00 | 7 314 050,00 | 6 639 000,00 | 6 000,00 | | | 669 050,00 | 1 950 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 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 | - 6 170,00 | 95 442 075,00 | 94 964 354,00 | 60 096 160,00 | 80 000,00 | 23 300 000,00 | | 11 488 194,00 | 477 721,00 |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto | 71 770 524,00 | 71 670 524,00 | 60 061 000,00 | 75 000,00 | | | 11 534 524,00 | 100 000,00 | - 6 170,00 | 71 764 354,00 | 71 664 354,00 | 60 096 160,00 | 80 000,00 | | | 11 488 194,00 | 100 000,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 19 417 696,00 | 19 417 696,00 | 14 435 500,00 | 50 000,00 | 2 480 000,00 | | 2 452 196,00 | | - 13 889,00 | 19 403 807,00 | 19 403 807,00 | 14 421 611,00 | 50 000,00 | 2 480 000,00 | | 2 452 196,00 | |
| | | gimnazja prowadzone przez miasto | 16 937 696,00 | 16 937 696,00 | 14 435 500,00 | 50 000,00 | | | 2 452 196,00 | | - 13 889,00 | 16 923 807,00 | 16 923 807,00 | 14 421 611,00 | 50 000,00 | | | 2 452 196,00 | |
| | 80115 | Technika | 57 482 960,00 | 57 382 960,00 | 46 210 000,00 | 50 000,00 | 5 000 000,00 | | 6 122 960,00 | 100 000,00 | - 46 298,00 | 57 436 662,00 | 57 336 662,00 | 46 210 000,00 | 50 000,00 | 5 000 000,00 | | 6 076 662,00 | 100 000,00 |
| | | technika prowadzone przez miasto | 52 332 960,00 | 52 332 960,00 | 46 210 000,00 | 50 000,00 | | | 6 072 960,00 | | - 46 298,00 | 52 286 662,00 | 52 286 662,00 | 46 210 000,00 | 50 000,00 | | | 6 026 662,00 | |
| | 80117 | Branzowe szkoły I i II stopnia | 5 756 519,00 | 5 756 519,00 | 2 570 000,00 | 3 000,00 | 2 780 000,00 | | 403 519,00 | | 0,00 | 5 756 519,00 | 5 756 519,00 | 2 570 000,00 | 3 000,00 | 2 780 000,00 | | 403 519,00 | |
| | | branzowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto | 2 976 519,00 | 2 976 519,00 | 2 570 000,00 | 3 000,00 | | | 403 519,00 | | 0,00 | 2 976 519,00 | 2 976 519,00 | 2 570 000,00 | 3 000,00 | | | 403 519,00 | |
| | 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 | | 48 298,00 | 82 796 698,00 | 82 796 698,00 | 62 635 000,00 | 113 500,00 | 14 500 000,00 | | 5 548 198,00 | |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | 66 288 800,00 | 66 288 800,00 | 61 100 000,00 | 110 000,00 | | | 5 078 800,00 | | 48 298,00 | 66 337 098,00 | 66 337 098,00 | 61 100 000,00 | 110 000,00 | | | 5 127 098,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 53 000,00 | | | | 2 150 000,00 | | 0,00 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 0,00 | | | | 2 203 000,00 | |
| | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 53 000,00 | | | | 2 150 000,00 | | 0,00 | 2 203 000,00 | 2 203 000,00 | 0,00 | | | | 2 203 000,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 340 323,00 | 30 140 323,00 | 17 395 000,00 | 52 000,00 | | | 12 693 323,00 | 200 000,00 | 31 880,00 | 30 372 203,00 | 30 172 203,00 | 17 393 550,00 | 54 000,00 | | | 12 724 653,00 | 200 000,00 |
| | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | 30 340 323,00 | 30 140 323,00 | 17 395 000,00 | 52 000,00 | | | 12 693 323,00 | 200 000,00 | 31 880,00 | 30 372 203,00 | 30 172 203,00 | 17 393 550,00 | 54 000,00 | | | 12 724 653,00 | 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 | 14 407 793,00 | 14 407 793,00 | 2 789 665,00 | 1 200,00 | 11 370 000,00 | | 246 928,00 | | - 1 730,00 | 14 406 063,00 | 14 406 063,00 | 2 787 935,00 | 1 200,00 | 11 370 000,00 | | 246 928,00 | |
| | | 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 | | 4 550,00 | 63 050,00 | 63 050,00 | 57 050,00 | 200,00 | | | 5 800,00 | |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 2 979 293,00 | 2 979 293,00 | 2 737 165,00 | 1 000,00 | | | 241 128,00 | | - 6 280,00 | 2 973 013,00 | 2 973 013,00 | 2 730 885,00 | 1 000,00 | | | 241 128,00 | |
| | 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 | | 0,00 | 13 701 500,00 | 13 701 500,00 | 5 860 000,00 | 5 000,00 | 7 500 000,00 | | 336 500,00 | |
| | | 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 | | 0,00 | 6 201 500,00 | 6 201 500,00 | 5 860 000,00 | 5 000,00 | | | 336 500,00 | |
| | 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 2 287 116,00 | 2 287 116,00 | 600 986,00 | 1 000,00 | 1 660 000,00 | | 25 130,00 | | 13 889,00 | 2 301 005,00 | 2 301 005,00 | 614 875,00 | 1 000,00 | 1 660 000,00 | | 25 130,00 | |
| | | 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 | | 13 889,00 | 546 889,00 | 546 889,00 | 522 889,00 | 1 000,00 | | | 23 000,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 9 482 682,00 | 8 026 782,00 | 4 305 165,00 | 15 000,00 | | | 3 706 517,00 | 1 455 900,00 | - 100 000,00 | 9 382 682,00 | 8 026 782,00 | 4 304 065,00 | 15 000,00 | | | 3 707 717,00 | 1 355 900,00 |
| | | kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych | 7 010 800,00 | 7 010 800,00 | 4 282 000,00 | 15 000,00 | | | 2 713 800,00 | | 0,00 | 7 010 800,00 | 7 010 800,00 | 4 280 900,00 | 15 000,00 | | | 2 714 900,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania | 2 458 442,00 | 1 002 542,00 | 9 725,00 | | | | 992 817,00 | 1 455 900,00 | - 100 000,00 | 2 358 442,00 | 1 002 542,00 | 9 725,00 | | | | 992 817,00 | 1 355 900,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 10 966 000,00 | 10 888 800,00 | 2 637 730,00 | 4 000,00 | 386 000,00 | | 7 861 070,00 | 77 200,00 | 0,00 | 10 966 000,00 | 10 888 800,00 | 2 637 730,00 | 4 000,00 | 386 000,00 | | 7 861 070,00 | 77 200,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | |
| | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | 700 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 900 000,00 | 6 822 800,00 | 2 597 730,00 | 4 000,00 | 386 000,00 | | 3 835 070,00 | 77 200,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 822 800,00 | 2 597 730,00 | 4 000,00 | 386 000,00 | | 3 835 070,00 | 77 200,00 |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 6 900 000,00 | 6 822 800,00 | 2 597 730,00 | 4 000,00 | 386 000,00 | | 3 835 070,00 | 77 200,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 822 800,00 | 2 597 730,00 | 4 000,00 | 386 000,00 | | 3 835 070,00 | 77 200,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 108 245 790,00 | 106 989 290,00 | 54 076 200,00 | 26 142 486,00 | 14 185 000,00 | | 12 585 604,00 | 1 256 500,00 | - 1 000 000,00 | 107 245 790,00 | 105 989 290,00 | 54 076 200,00 | 25 142 486,00 | 14 185 000,00 | | 12 585 604,00 | 1 256 500,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 32 071 937,00 | 31 622 437,00 | 24 469 200,00 | 123 000,00 | 820 000,00 | | 6 210 237,00 | 449 500,00 | 0,00 | 32 071 937,00 | 31 622 437,00 | 24 469 200,00 | 123 000,00 | 820 000,00 | | 6 210 237,00 | 449 500,00 |
| | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 31 251 937,00 | 30 802 437,00 | 24 469 200,00 | 123 000,00 | | | 6 210 237,00 | 449 500,00 | 0,00 | 31 251 937,00 | 30 802 437,00 | 24 469 200,00 | 123 000,00 | | | 6 210 237,00 | 449 500,00 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach | z tego: | | | | | | |
|-------|--------|---|--|--------------------|---|--|--------------|------------------|------------------------------|----------------------|----------------|---|--------------------|---|--|--------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | 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 |
| | 85214 | Zasłki 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 | | - 1 000 000,00 | 5 555 000,00 | 5 555 000,00 | | 5 310 000,00 | | | 245 000,00 | |
| | | zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze | 6 510 000,00 | 6 510 000,00 | | 6 310 000,00 | | | 200 000,00 | | - 1 000 000,00 | 5 510 000,00 | 5 510 000,00 | | 5 310 000,00 | | | 200 000,00 | |
| | 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 | - 3 436,00 | 26 148 359,00 | 25 923 359,00 | 22 633 500,00 | 100 400,00 | | | 3 189 459,00 | 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 | - 3 436,00 | 26 148 359,00 | 25 923 359,00 | 22 633 500,00 | 100 400,00 | | | 3 189 459,00 | 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 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 553 800,00 | 553 800,00 | 354 500,00 | 300,00 | | | 199 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 326 872,00 | 3 326 872,00 | 630 000,00 | 60 700,00 | 2 190 000,00 | | 446 172,00 | | 3 436,00 | 3 330 308,00 | 3 330 308,00 | 630 000,00 | 60 700,00 | 2 190 000,00 | | 449 608,00 | |
| | | 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 | | 3 436,00 | 2 811 136,00 | 2 811 136,00 | 585 000,00 | 700,00 | 2 130 000,00 | | 95 436,00 | |
| 854 | | wsparcie i aktywizacja seniorów | 324 000,00 | 324 000,00 | 45 000,00 | | 60 000,00 | | 219 000,00 | | 0,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 45 000,00 | | 60 000,00 | | 219 000,00 | |
| | | 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 | 69 533 353,00 | 56 228 217,00 | 1 223 494,00 | 4 933 000,00 | | 7 148 642,00 | 75 000,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 22 475 000,00 | 37 000,00 | | | 1 488 000,00 | | - 61 332,00 | 23 938 668,00 | 23 938 668,00 | 22 435 313,00 | 37 000,00 | | | 1 466 355,00 | |
| | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 22 475 000,00 | 37 000,00 | | | 1 488 000,00 | | - 61 332,00 | 23 938 668,00 | 23 938 668,00 | 22 435 313,00 | 37 000,00 | | | 1 466 355,00 | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 11 102 821,00 | 11 102 821,00 | 9 778 000,00 | 20 000,00 | | | 1 304 821,00 | | - 41 668,00 | 11 061 153,00 | 11 061 153,00 | 9 755 904,00 | 20 000,00 | | | 1 285 249,00 | |
| | | 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 | | - 41 668,00 | 11 061 153,00 | 11 061 153,00 | 9 755 904,00 | 20 000,00 | | | 1 285 249,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 940 000,00 | 1 300,00 | 780 000,00 | | 38 700,00 | | 6 600,00 | 1 766 600,00 | 1 766 600,00 | 946 600,00 | 1 300,00 | 780 000,00 | | 38 700,00 | |
| | | organizowanie wczesnego wspomagania 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 | | 6 600,00 | 986 600,00 | 986 600,00 | 946 600,00 | 1 300,00 | | | 38 700,00 | |
| | 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 | | - 3 600,00 | 11 631 100,00 | 11 631 100,00 | 8 744 400,00 | 6 000,00 | 2 100 000,00 | | 780 700,00 | |
| | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | 9 534 700,00 | 9 534 700,00 | 8 756 000,00 | 6 000,00 | | | 772 700,00 | | - 3 600,00 | 9 531 100,00 | 9 531 100,00 | 8 744 400,00 | 6 000,00 | | | 780 700,00 | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 3 607 000,00 | 3 000,00 | | | 490 000,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 13 292 100,00 | 13 217 100,00 | 9 880 000,00 | 20 000,00 | 738 000,00 | | 2 579 100,00 | 75 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 12 554 100,00 | 12 479 100,00 | 9 880 000,00 | 20 000,00 | | | 2 579 100,00 | 75 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 609 682,00 | 609 682,00 | | 609 682,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 609 682,00 | 609 682,00 | | 605 194,00 | | | 4 488,00 | |
| | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 595 512,00 | | | 4 488,00 | |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 430 000,00 | 430 000,00 | | 430 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | | 530 000,00 | | | 0,00 | |
| | | pomoc materialna dla uczniów | 430 000,00 | 430 000,00 | | 430 000,00 | | | 0,00 | | 100 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | | 530 000,00 | | | 0,00 | |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 298 300,00 | 298 300,00 | 6 300,00 | | | | 292 000,00 | | 0,00 | 298 300,00 | 298 300,00 | 7 000,00 | | | | 291 300,00 | |
| | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 298 300,00 | 298 300,00 | 6 300,00 | | | | 292 000,00 | | 0,00 | 298 300,00 | 298 300,00 | 7 000,00 | | | | 291 300,00 | |
| 855 | | Rodzina | 43 950 906,00 | 43 580 906,00 | 25 066 324,00 | 5 221 460,00 | 7 283 500,00 | | 6 009 622,00 | 370 000,00 | 310,00 | 43 951 216,00 | 43 581 216,00 | 25 066 324,00 | 5 221 460,00 | 7 283 500,00 | | 6 009 932,00 | 370 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 960 111,00 | 1 960 111,00 | 769 000,00 | 6 000,00 | 1 140 000,00 | | 45 111,00 | | 310,00 | 1 960 421,00 | 1 960 421,00 | 769 000,00 | 6 000,00 | 1 140 000,00 | | 45 421,00 | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 311,00 | 311,00 | | | | | | | 310,00 | | 621,00 | 621,00 | | | | 621,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 5 759 450,00 | 5 759 450,00 | 1 051 000,00 | 4 665 000,00 | | | 43 450,00 | | 100,00 | 5 759 550,00 | 5 759 550,00 | 1 051 000,00 | 4 665 000,00 | | | 43 550,00 | |
| | | system pieczy zastępczej | 5 758 750,00 | 5 758 750,00 | 1 051 000,00 | 4 665 000,00 | | | 42 750,00 | | 100,00 | 5 758 850,00 | 5 758 850,00 | 1 051 000,00 | 4 665 000,00 | | | 42 850,00 | |
| | 85595 | Pozostała działalność | 114 000,00 | 114 000,00 | | | | | 114 000,00 | | - 100,00 | 113 900,00 | 113 900,00 | | | | | 113 900,00 | |
| | | pozostałe zadania w zakresie rodziny | 114 000,00 | 114 000,00 | | | | | 114 000,00 | | - 100,00 | 113 900,00 | 113 900,00 | | | | | 113 900,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 137 907 340,00 | 124 614 700,00 | 2 805 000,00 | 500,00 | 215 000,00 | | 121 594 200,00 | 13 292 640,00 | 1 050 212,00 | 138 957 552,00 | 125 401 912,00 | 2 822 000,00 | 500,00 | 215 000,00 | | 122 364 412,00 | 13 555 640,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 612 715,00 | 9 112 715,00 | | | | | 9 112 715,00 | 500 000,00 | 0,00 | 9 612 715,00 | 9 112 715,00 | | | | | 9 112 715,00 | 500 000,00 |
| | | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 | 500 000,00 | - 828,00 | 2 499 172,00 | 1 999 172,00 | | | | | 1 999 172,00 | 500 000,00 |
| | | opłata za usługi wodne | 7 108 715,00 | 7 108 715,00 | | | | | 7 108 715,00 | | 828,00 | 7 109 543,00 | 7 109 543,00 | | | | | 7 109 543,00 | |
| | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | | - 1 390,00 | 16 122 610,00 | 16 122 610,00 | | | | | 16 122 610,00 | |
| | | oczyszczanie miasta | 16 100 000,00 | 16 100 000,00 | | | | | 16 100 000,00 | | - 1 390,00 | 16 098 610,00 | 16 098 610,00 | | | | | 16 098 610,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 740 501,00 | 6 431 601,00 | | | 115 000,00 | | 6 316 601,00 | 1 308 900,00 | 726 212,00 | 8 466 713,00 | 7 157 813,00 | 7 000,00 | | 115 000,00 | | 7 035 813,00 | 1 308 900,00 |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego | 651 821,00 | 219 921,00 | | | 115 000,00 | | 104 921,00 | 431 900,00 | 723 612,00 | 1 375 433,00 | 943 533,00 | 7 000,00 | | 115 000,00 | | 821 533,00 | 431 900,00 |
| | | zielen w mieście | 6 613 680,00 | 6 092 680,00 | | | | | 6 092 680,00 | 521 000,00 | 2 600,00 | 6 616 280,00 | 6 095 280,00 | | | | | 6 095 280,00 | 521 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 421 509,00 | 15 212 324,00 | | | | | 15 212 324,00 | 1 209 185,00 | 202 000,00 | 16 623 509,00 | 15 212 324,00 | | | | | 15 212 324,00 | 1 411 185,00 |
| | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 16 087 509,00 | 15 212 324,00 | | | | | 15 212 324,00 | 875 185,00 | 202 000,00 | 16 289 509,00 | 15 212 324,00 | | | | | 15 212 324,00 | 1 077 185,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 13 781 305,00 | 4 938 150,00 | 10 000,00 | | | 100 000,00 | 4 828 150,00 | 8 843 155,00 | 123 390,00 | 13 904 695,00 | 5 000 540,00 | 20 000,00 | | | 100 000,00 | 4 880 540,00 | 8 904 155,00 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach | z tego: | | | | | | |
|-------|--------|--|--|--------------------|---|--|---------------|------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|--------------------|---|--|---------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | 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 |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 6 830 605,00 | 4 362 150,00 | 10 000,00 | | 60 000,00 | | 4 292 150,00 | 2 468 455,00 | 123 390,00 | 6 953 995,00 | 4 424 540,00 | 20 000,00 | | 60 000,00 | | 4 344 540,00 | 2 529 455,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 59 873 999,00 | 58 653 999,00 | 178 000,00 | 750 000,00 | 56 413 999,00 | | 1 312 000,00 | 1 220 000,00 | 110 000,00 | 59 983 999,00 | 58 763 999,00 | 208 000,00 | 750 000,00 | 56 413 999,00 | | 1 392 000,00 | 1 220 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 153 000,00 | 750 000,00 | 4 690 000,00 | | 1 047 000,00 | | 110 000,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 183 000,00 | 750 000,00 | 4 690 000,00 | | 1 127 000,00 | |
| 926 | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 153 000,00 | 750 000,00 | 4 690 000,00 | | 1 047 000,00 | | 110 000,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 183 000,00 | 750 000,00 | 4 690 000,00 | | 1 127 000,00 | |
| | 92601 | Kultura fizyczna | 52 996 233,00 | 35 827 933,00 | 1 765 280,00 | 362 000,00 | 14 359 806,00 | | 19 340 847,00 | 17 168 300,00 | 83 000,00 | 53 079 233,00 | 35 835 933,00 | 1 765 280,00 | 362 000,00 | 14 359 806,00 | | 19 348 847,00 | 17 243 300,00 |
| | | Obiekty sportowe | 31 883 127,00 | 24 854 827,00 | 1 573 280,00 | 7 000,00 | 4 150 000,00 | | 19 124 547,00 | 7 028 300,00 | 75 000,00 | 31 958 127,00 | 24 854 827,00 | 1 573 280,00 | 7 000,00 | 4 150 000,00 | | 19 124 547,00 | 7 103 300,00 |
| | | komunalne obiekty sportowe | 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 | 75 000,00 | 25 634 827,00 | 24 854 827,00 | 1 573 280,00 | 7 000,00 | 4 150 000,00 | | 19 124 547,00 | 780 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9 169 806,00 | 9 169 806,00 | | 355 000,00 | 8 659 806,00 | | 155 000,00 | | 8 000,00 | 9 177 806,00 | 9 177 806,00 | | 355 000,00 | 8 659 806,00 | | 163 000,00 | |
| | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 7 760 000,00 | 7 760 000,00 | | 355 000,00 | 7 250 000,00 | | 155 000,00 | | 8 000,00 | 7 768 000,00 | 7 768 000,00 | | 355 000,00 | 7 250 000,00 | | 163 000,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 6 753 300,00 | 1 803 300,00 | 192 000,00 | | 1 550 000,00 | | 61 300,00 | 4 950 000,00 | 0,00 | 6 753 300,00 | 1 803 300,00 | 192 000,00 | | 1 550 000,00 | | 61 300,00 | 4 950 000,00 |
| | | pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów | 1 803 300,00 | 1 803 300,00 | 192 000,00 | | 1 550 000,00 | | 61 300,00 | | 0,00 | 1 803 300,00 | 1 803 300,00 | 192 000,00 | | 1 550 000,00 | | 61 300,00 | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 308 456 256,00 | 29 551 950,00 | 8 892 276,00 | 1 225 904,00 | 3 249 277,00 | | 16 184 493,00 | 278 904 306,00 | 25 557,00 | 308 481 813,00 | 29 577 507,00 | 9 017 582,00 | 1 225 904,00 | 3 249 277,00 | | 16 084 744,00 | 278 904 306,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 228 817 572,00 | | | | | | 0,00 | 228 817 572,00 | 0,00 | 228 817 572,00 | | | | | | 0,00 | 228 817 572,00 |
| | 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 |
| | | 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 | | | | | | 0,00 | 49 761 035,00 | 0,00 | 49 761 035,00 | | | | | | 0,00 | 49 761 035,00 |
| 760 | | Administracja publiczna | 7 870 749,00 | 5 417 514,00 | 1 748 357,00 | | | | 3 669 157,00 | 2 453 235,00 | 0,00 | 7 870 749,00 | 5 417 514,00 | 1 924 716,00 | | | | 3 492 798,00 | 2 453 235,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 7 616 866,00 | 5 163 631,00 | 1 596 363,00 | | | | 3 567 268,00 | 2 453 235,00 | 0,00 | 7 616 866,00 | 5 163 631,00 | 1 772 722,00 | | | | 3 390 909,00 | 2 453 235,00 |
| | | 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 | 0,00 | 882 276,00 | 823 236,00 | 38 619,00 | | | | 784 617,00 | 59 040,00 |
| | | 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 | 0,00 | 3 008 468,00 | 614 273,00 | 326 358,00 | | | | 287 915,00 | 2 394 195,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 21 751 807,00 | 11 886 132,00 | 2 296 745,00 | 1 049 862,00 | | | 8 539 525,00 | 9 865 675,00 | 25 557,00 | 21 777 364,00 | 11 911 689,00 | 2 241 956,00 | 1 049 862,00 | | | 8 619 871,00 | 9 865 675,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 2 982 925,00 | 120 390,00 | 11 727,00 | | | | 108 663,00 | 2 862 535,00 | 22 971,00 | 3 005 896,00 | 143 361,00 | 11 628,00 | | | | 131 733,00 | 2 862 535,00 |
| | | 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 | | 9 814,00 | 115 977,00 | 115 977,00 | | | | | 115 977,00 | |
| | | projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSS)" | 8 288,00 | 8 288,00 | 5 788,00 | | | | 2 500,00 | | 8 625,00 | 16 913,00 | 16 913,00 | 5 788,00 | | | | 11 125,00 | |
| | | projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)" | 5 939,00 | 5 939,00 | 5 939,00 | | | | 0,00 | | 4 532,00 | 10 471,00 | 10 471,00 | 5 840,00 | | | | 4 631,00 | |
| | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | 753 050,00 | 753 050,00 | 155 104,00 | 6 384,00 | | | 591 562,00 | | 2 586,00 | 755 636,00 | 755 636,00 | 155 104,00 | 6 384,00 | | | 594 148,00 | |
| | | projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej" | 16 762,00 | 16 762,00 | 3 010,00 | | | | 13 752,00 | | 2 586,00 | 19 348,00 | 19 348,00 | 3 010,00 | | | | 16 338,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 15 443 056,00 | 8 439 916,00 | 1 432 618,00 | 961 398,00 | | | 6 045 900,00 | 7 003 140,00 | 0,00 | 15 443 056,00 | 8 439 916,00 | 1 377 928,00 | 961 398,00 | | | 6 100 590,00 | 7 003 140,00 |
| | | 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 | 765 311,00 | 961 398,00 | | | 3 944 841,00 | |
| | | projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina" | 842 281,00 | 842 281,00 | 279 744,00 | | | | 562 537,00 | | 0,00 | 842 281,00 | 842 281,00 | 266 244,00 | | | | 576 037,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 29 528 653,00 | 8 166 464,00 | 3 299 383,00 | 150 000,00 | 2 961 577,00 | | 1 755 504,00 | 21 362 189,00 | 0,00 | 29 528 653,00 | 8 166 464,00 | 3 303 119,00 | 150 000,00 | 2 961 577,00 | | 1 751 768,00 | 21 362 189,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 307 772,00 | 7 007 772,00 | 2 753 785,00 | 90 000,00 | 2 961 577,00 | | 1 202 410,00 | 300 000,00 | 0,00 | 7 307 772,00 | 7 007 772,00 | 2 757 521,00 | 90 000,00 | 2 961 577,00 | | 1 198 674,00 | 300 000,00 |
| | | projekt "Klub Seniora JESTEM" | 48 884,00 | 48 884,00 | 13 520,00 | | | | 35 364,00 | | 0,00 | 48 884,00 | 48 884,00 | 17 256,00 | | | | 31 628,00 | |
| | | projekt "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" | 3 648 457,00 | 3 348 457,00 | 2 290 880,00 | | | | 1 057 577,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 648 457,00 | 3 348 457,00 | 2 290 880,00 | | | | 1 057 577,00 | 300 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 964 669,00 | 1 891 445,00 | 391 370,00 | | 247 700,00 | | 1 252 375,00 | 1 073 224,00 | 0,00 | 2 964 669,00 | 1 891 445,00 | 391 370,00 | | 247 700,00 | | 1 252 375,00 | 1 073 224,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 044 700,00 | 407 700,00 | 27 000,00 | | 247 700,00 | | 133 000,00 | 637 000,00 |
| | | projekt "Lubelscy Kupcy" | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | | | | 90 000,00 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | | | | 90 000,00 | |

| 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 późn. zm. | z tego: | | z tego: | | | | | Zmiany | Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach | z tego: | | 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 |
| 855 | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 14 946 564,00 | 14 946 564,00 | | | 12 064,00 | | 14 934 500,00 | | 0,00 | 14 946 564,00 | 14 946 564,00 | | | 12 064,00 | | 14 934 500,00 | |
| | | Rodzina | 3 794 500,00 | 3 794 500,00 | | | | | 3 794 500,00 | | 0,00 | 3 794 500,00 | 3 794 500,00 | | | | | 3 794 500,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | 1 200 000,00 | |
| | | 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 | 2 415 640,00 | 572 580,00 | 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 | |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 4 016 792,00 | 1 248 792,00 | 1 070 407,00 | | 28 666,00 | | 149 719,00 | 2 768 000,00 | 1 196,00 | 4 017 988,00 | 1 249 988,00 | 1 070 407,00 | | 28 666,00 | | 150 915,00 | 2 768 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 57 429,00 | 57 429,00 | | | | | 57 429,00 | | 1 196,00 | 58 625,00 | 58 625,00 | | | | | 58 625,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 54 429,00 | 54 429,00 | | | | | 54 429,00 | | 1 196,00 | 55 625,00 | 55 625,00 | | | | | 55 625,00 | |
| | | zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie" | | | | | | | 0,00 | | 1 196,00 | 1 196,00 | 1 196,00 | | | | | 1 196,00 | |
| 750 | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 258 146 368,96 | 258 146 368,96 | 6 970 533,41 | 243 802 928,55 | 690 000,00 | | 6 682 907,00 | | 225 371,04 | 258 371 740,00 | 258 371 740,00 | 7 195 904,45 | 243 802 928,55 | 690 000,00 | | 6 682 907,00 | |
| | | Administracja publiczna | 2 932 363,96 | 2 932 363,96 | 2 813 730,96 | | | | 118 633,00 | | 225 371,04 | 3 157 735,00 | 3 157 735,00 | 3 039 102,00 | | | | 118 633,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 932 363,96 | 2 932 363,96 | 2 813 730,96 | | | | 118 633,00 | | 225 371,04 | 3 157 735,00 | 3 157 735,00 | 3 039 102,00 | | | | 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 | | 225 371,04 | 3 157 735,00 | 3 157 735,00 | 3 039 102,00 | | | | 118 633,00 | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 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 | 913 346,00 | 51 277 361,42 | 50 605 361,42 | 28 564 063,02 | 3 418 415,00 | 7 103 724,00 | | 11 519 159,40 | 672 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 557 870,00 | 1 557 870,00 | 1 008 573,00 | | | | 549 297,00 | | 79 594,00 | 1 637 464,00 | 1 637 464,00 | 1 008 573,00 | | | | 628 891,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 557 870,00 | 1 557 870,00 | 1 008 573,00 | | | | 549 297,00 | | 79 594,00 | 1 637 464,00 | 1 637 464,00 | 1 008 573,00 | | | | 628 891,00 | |
| 710 | | gospodarka nieruchomościami | 1 557 870,00 | 1 557 870,00 | 1 008 573,00 | | | | 549 297,00 | | 79 594,00 | 1 637 464,00 | 1 637 464,00 | 1 008 573,00 | | | | 628 891,00 | |
| | | Działalność usługowa | 2 189 607,00 | 2 189 607,00 | 1 884 437,00 | 2 000,00 | | | 303 170,00 | | 0,00 | 2 189 607,00 | 2 189 607,00 | 1 884 437,00 | 2 000,00 | | | 303 170,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 136 607,00 | 1 136 607,00 | 974 227,00 | 2 000,00 | | | 160 380,00 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 1 136 607,00 | 1 136 607,00 | 974 227,00 | 2 000,00 | | | 160 380,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 714 800,00 | 24 042 800,00 | 20 905 500,00 | 1 194 000,00 | | | 1 943 300,00 | 672 000,00 | 818 600,00 | 25 533 400,00 | 24 861 400,00 | 21 724 100,00 | 1 194 000,00 | | | 1 943 300,00 | 672 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 24 714 800,00 | 24 042 800,00 | 20 905 500,00 | 1 194 000,00 | | | 1 943 300,00 | 672 000,00 | 818 600,00 | 25 533 400,00 | 24 861 400,00 | 21 724 100,00 | 1 194 000,00 | | | 1 943 300,00 | 672 000,00 |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 24 018 800,00 | 24 018 800,00 | 20 905 500,00 | 1 194 000,00 | | | 1 919 300,00 | | 818 600,00 | 24 837 400,00 | 24 837 400,00 | 21 724 100,00 | 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 | |
| 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 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 | | 0,00 | 3 712 784,00 | 3 712 784,00 | 2 871 090,00 | 1 300,00 | | | 840 394,00 | |
| 855 | | Rodzina | 2 138 300,00 | 2 138 300,00 | 20 813,00 | 2 111 387,00 | 5 800,00 | | 300,00 | | 15 152,00 | 2 153 452,00 | 2 153 452,00 | 20 813,00 | 2 119 715,00 | 12 624,00 | | 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 | | 15 152,00 | 2 015 952,00 | 2 015 952,00 | 19 452,00 | 1 983 576,00 | 12 624,00 | | 300,00 | |
| | | utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 5 800,00 | 5 800,00 | | | 5 800,00 | | 0,00 | | 15 152,00 | 20 952,00 | 20 952,00 | | 8 328,00 | 12 624,00 | | 0,00 | |