



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		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 812 936,00	2 812 936,00	583 800,00	238,00	2 130 000,00		98 898,00		2 467,00	2 815 403,00	2 815 403,00	583 800,00	238,00	2 130 000,00			101 365,00		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 116 841,28	381 898,00	45 500,00		60 000,00		276 398,00	734 943,28	348,00	1 117 189,28	382 246,00	45 500,00		60 000,00			276 746,00	734 943,28	
855		<b>Rodzina</b>	<b>44 620 680,00</b>	<b>44 340 479,00</b>	<b>25 707 853,00</b>	<b>5 010 968,00</b>	<b>7 199 500,00</b>		<b>6 422 158,00</b>	<b>280 201,00</b>	<b>25 306,00</b>	<b>44 645 986,00</b>	<b>44 365 785,00</b>	<b>25 719 068,00</b>	<b>5 010 968,00</b>	<b>7 199 500,00</b>			<b>6 436 249,00</b>	<b>280 201,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 595,00	1 504 595,00	624 000,00				880 595,00		25 304,00	1 529 899,00	1 529 899,00	635 215,00					894 684,00		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00	624 000,00				76 000,00		0,00	700 000,00	700 000,00	635 215,00					64 785,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	804 595,00	804 595,00					804 595,00		25 304,00	829 899,00	829 899,00						829 899,00		
	85504	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 976 902,00</b>	<b>1 976 902,00</b>	<b>802 127,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>1 126 000,00</b>		<b>42 725,00</b>		<b>2,00</b>	<b>1 976 904,00</b>	<b>1 976 904,00</b>	<b>802 127,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>1 126 000,00</b>			<b>42 727,00</b>		
		wspieranie rodziny	849 327,00	849 327,00	802 127,00	6 050,00			41 150,00		0,00	849 327,00	849 327,00	802 127,00	6 050,00				41 150,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 575,00	1 575,00					1 575,00		2,00	1 577,00	1 577,00						1 577,00		
	85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>24 404 995,00</b>	<b>24 389 995,00</b>	<b>16 033 895,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 189 400,00</b>		<b>3 096 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 404 995,00</b>	<b>24 389 995,00</b>	<b>16 033 895,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 189 400,00</b>			<b>3 096 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	
		Miejski Zespół Żłobków	19 215 595,00	19 200 595,00	16 033 895,00	70 000,00			3 096 700,00	15 000,00	0,00	19 215 595,00	19 200 595,00	16 033 895,00	70 000,00	5 189 400,00			3 096 700,00	15 000,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 583 287,00</b>	<b>5 583 287,00</b>	<b>1 046 837,00</b>	<b>4 502 500,00</b>			<b>33 950,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5 583 287,00</b>	<b>5 583 287,00</b>	<b>1 046 837,00</b>	<b>4 502 500,00</b>				<b>33 950,00</b>		
		system pieczy zastępczej	5 582 587,00	5 582 587,00	1 046 837,00	4 502 500,00			33 250,00		0,00	5 582 587,00	5 582 587,00	1 046 837,00	4 502 500,00				33 250,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	700,00	700,00					700,00		0,00	700,00	700,00						700,00		
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>292 556 209,02</b>	<b>38 064 197,02</b>	<b>11 586 687,94</b>	<b>1 719 620,00</b>	<b>3 264 235,00</b>		<b>21 493 654,08</b>	<b>254 492 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 556 209,02</b>	<b>38 064 197,02</b>	<b>11 586 687,94</b>	<b>1 719 620,00</b>	<b>3 264 235,00</b>			<b>21 493 654,08</b>	<b>254 492 012,00</b>	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 809 617,00</b>	<b>8 356 381,00</b>	<b>2 619 679,00</b>	<b>500,00</b>	<b>74 600,00</b>		<b>5 661 602,00</b>	<b>2 453 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 809 617,00</b>	<b>8 356 381,00</b>	<b>2 619 679,00</b>	<b>500,00</b>	<b>74 600,00</b>			<b>5 661 602,00</b>	<b>2 453 236,00</b>	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 440 841,00</b>	<b>7 987 605,00</b>	<b>2 442 652,00</b>	<b>500,00</b>	<b>74 600,00</b>		<b>5 469 853,00</b>	<b>2 453 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 440 841,00</b>	<b>7 987 605,00</b>	<b>2 442 652,00</b>	<b>500,00</b>	<b>74 600,00</b>			<b>5 469 853,00</b>	<b>2 453 236,00</b>	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	2 960 336,00	566 140,00	370 750,00				195 390,00	2 394 196,00	0,00	2 960 336,00	566 140,00	370 750,00					195 390,00	2 394 196,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 708 573,00</b>	<b>2 500 700,00</b>	<b>452 229,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>1 800 771,00</b>	<b>1 207 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 573,00</b>	<b>2 500 700,00</b>	<b>452 229,00</b>		<b>247 700,00</b>			<b>1 800 771,00</b>	<b>1 207 873,00</b>	
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 555 416,00</b>	<b>783 767,00</b>	<b>9 274,00</b>		<b>247 700,00</b>		<b>526 793,00</b>	<b>771 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 416,00</b>	<b>783 767,00</b>	<b>9 274,00</b>		<b>247 700,00</b>			<b>526 793,00</b>	<b>771 649,00</b>	
		projekt "EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)"	14 350,00	14 350,00	9 274,00				5 076,00		0,00	14 350,00	14 350,00	9 274,00					5 076,00		
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	<b>16 212 501,00</b>	<b>16 212 501,00</b>			<b>12 801,00</b>		<b>16 199 700,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16 212 501,00</b>	<b>16 212 501,00</b>			<b>12 801,00</b>			<b>16 199 700,00</b>		
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	<b>9 455 397,00</b>	<b>9 455 397,00</b>	<b>2 507 684,00</b>	<b>571 983,00</b>	<b>5 712 000,00</b>		<b>663 730,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9 455 397,00</b>	<b>9 455 397,00</b>	<b>2 507 684,00</b>	<b>571 983,00</b>	<b>5 712 000,00</b>			<b>663 730,00</b>		
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>			<b>0,00</b>		
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>3 581 761,05</b>	<b>2 604 540,05</b>	<b>1 726 985,69</b>		<b>90 266,00</b>		<b>787 288,36</b>	<b>977 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 581 761,05</b>	<b>2 604 540,05</b>	<b>1 726 985,69</b>		<b>90 266,00</b>			<b>787 288,36</b>	<b>977 221,00</b>	
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>			<b>150 000,00</b>			<b>0,00</b>		
		<b>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>	<b>375 236 766,88</b>	<b>375 236 766,88</b>	<b>10 169 583,71</b>	<b>353 758 722,07</b>	<b>854 722,23</b>		<b>10 453 738,87</b>		<b>8 240,00</b>	<b>375 245 006,88</b>	<b>375 245 006,88</b>	<b>10 191 291,62</b>	<b>353 766 473,07</b>	<b>854 722,23</b>			<b>10 432 519,96</b>		
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200 957,00</b>	<b>2 200 957,00</b>	<b>689 193,79</b>	<b>1 392 650,00</b>			<b>119 113,21</b>		<b>0,00</b>	<b>2 200 957,00</b>	<b>2 200 957,00</b>	<b>689 180,29</b>	<b>1 392 650,00</b>				<b>119 126,71</b>		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublina z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:							Wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące				wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	34 228,79				771,21		0,00	35 000,00	35 000,00	34 215,29					784,71		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	34 228,79				771,21		0,00	35 000,00	35 000,00	34 215,29					784,71		
855		Rodzina	365 429 341,00	365 429 341,00	5 255 883,00	352 064 807,00			8 108 651,00		8 240,00	365 437 581,00	365 437 581,00	5 277 604,41	352 072 558,00				8 087 418,59		
	85501	Świadczenie wychowawcze	252 696 777,00	252 696 777,00	2 722 595,00	249 447 045,00			527 137,00		0,00	252 696 777,00	252 696 777,00	2 733 860,00	249 446 878,00				516 039,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	252 696 777,00	252 696 777,00	2 722 595,00	249 447 045,00			527 137,00		0,00	252 696 777,00	252 696 777,00	2 733 860,00	249 446 878,00				516 039,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 653 292,00	100 653 292,00	2 204 572,00	92 401 862,00			6 046 858,00		8 240,00	100 661 532,00	100 661 532,00	2 214 809,00	92 409 780,00				6 036 943,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	156 560,00	156 560,00	4 560,00	152 000,00			0,00		8 240,00	164 800,00	164 800,00	4 800,00	160 000,00				0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	100 496 732,00	100 496 732,00	2 200 012,00	92 249 862,00			6 046 858,00		0,00	100 496 732,00	100 496 732,00	2 210 009,00	92 249 780,00				6 036 943,00		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	100 496 732,00	100 496 732,00	2 200 012,00	92 249 862,00			6 046 858,00		0,00	100 496 732,00	100 496 732,00	2 210 009,00	92 249 780,00				6 036 943,00		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	10 552 500,00	10 552 500,00	313 152,00	10 212 300,00			27 048,00		0,00	10 552 500,00	10 552 500,00	313 371,41	10 212 300,00				26 828,59		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 193 075,46	61 521 075,46	35 793 249,42	5 718 134,71	7 145 021,40		12 864 669,93	672 000,00	30 000,00	62 223 075,46	61 551 075,46	35 793 606,77	5 718 067,71	7 145 021,40			12 894 379,58		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 169 606,74	7 169 606,74	6 071 733,74	3 800,00		1 094 073,00		0,00	0,00	7 169 606,74	7 169 606,74	6 071 733,74	3 800,00				1 094 073,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 169 606,74	7 169 606,74	6 071 733,74	3 800,00		1 094 073,00		0,00	0,00	7 169 606,74	7 169 606,74	6 071 733,74	3 800,00				1 094 073,00		
		gospodarka nieruchomościami	7 169 606,74	7 169 606,74	6 071 733,74	3 800,00		1 094 073,00		0,00	0,00	7 169 606,74	7 169 606,74	6 071 733,74	3 800,00				1 094 073,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 696 130,57	27 024 130,57	23 598 124,57	859 200,00			2 566 806,00	672 000,00	30 000,00	27 726 130,57	27 054 130,57	23 598 124,57	859 200,00				2 596 806,00		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00						30 000,00		
852		Pomoc społeczna	10 653 240,00	10 653 240,00	2 746 873,20	50 052,00	6 684 257,40		1 172 057,40		0,00	10 653 240,00	10 653 240,00	2 745 873,20	49 985,00	6 684 257,40			1 173 124,40		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 188 860,00	10 188 860,00	2 723 353,20	7 052,00	6 288 257,40		1 170 197,40		0,00	10 188 860,00	10 188 860,00	2 722 353,20	6 985,00	6 288 257,40			1 171 264,40		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 900 602,60	3 900 602,60	2 723 353,20	7 052,00			1 170 197,40		0,00	3 900 602,60	3 900 602,60	2 722 353,20	6 985,00				1 171 264,40		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 993 492,36	2 993 492,36	804 483,35	1 885 327,71			303 681,30		0,00	2 993 492,36	2 993 492,36	805 840,70	1 885 327,71				302 323,95		
	85395	Pozostała działalność	1 794 621,15	1 794 621,15	31 087,35	1 759 432,50			4 101,30		0,00	1 794 621,15	1 794 621,15	32 444,70	1 759 432,50				2 743,95		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karole Polaka	1 794 621,15	1 794 621,15	31 087,35	1 759 432,50			4 101,30		0,00	1 794 621,15	1 794 621,15	32 444,70	1 759 432,50				2 743,95		
855		Rodzina	2 955 126,95	2 955 126,95	33 077,95	2 908 255,00	12 624,00		1 170,00		0,00	2 955 126,95	2 955 126,95	33 077,95	2 908 255,00	12 624,00			1 170,00		
	85504	Wspieranie rodziny	159 050,00	159 050,00	4 920,00	153 900,00			230,00		0,00	159 050,00	159 050,00	4 920,00	153 900,00				230,00		
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	159 050,00	159 050,00	4 920,00	153 900,00			230,00		0,00	159 050,00	159 050,00	4 920,00	153 900,00				230,00		