

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 21/11/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 listopada 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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 462 904 864,41</b>	<b>2 057 038 339,90</b>	<b>807 551 547,45</b>	<b>346 245 248,95</b>	<b>226 357 810,79</b>	<b>35 500 000,00</b>	<b>641 383 732,71</b>	<b>405 866 524,51</b>	<b>31 818 998,98</b>	<b>2 494 723 863,39</b>	<b>2 088 878 338,88</b>	<b>809 775 435,72</b>	<b>376 871 962,78</b>	<b>226 356 497,29</b>	<b>35 500 000,00</b>	<b>640 374 443,09</b>	<b>405 845 524,51</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 767 738 974,43	1 618 092 187,92	750 406 886,15	42 083 439,00	208 694 835,06	35 500 000,00	581 407 027,71	149 646 786,51	104 484,00	1 767 843 458,43	1 618 217 671,92	752 403 762,15	42 019 429,00	208 694 835,06	35 500 000,00	579 599 645,71	149 625 786,51
600		Transport i łączność	325 259 323,52	238 327 788,52	13 619 460,00	50 000,00			224 658 328,52	86 931 535,00	0,00	325 259 323,52	238 327 788,52	13 569 460,00	50 000,00			224 708 328,52	86 931 535,00
	60095	Pozostała działalność	16 490 143,00	9 646 755,00	7 394 460,00	12 000,00			2 240 295,00	6 843 388,00	0,00	16 490 143,00	9 646 755,00	7 344 460,00	12 000,00			2 290 295,00	6 843 388,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 736 755,00	9 646 755,00	7 394 460,00	12 000,00			2 240 295,00	90 000,00	0,00	9 736 755,00	9 646 755,00	7 344 460,00	12 000,00			2 290 295,00	90 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 203 712,48	14 590 066,48	288 350,00	35 240,00		2 171 500,00	12 094 976,48	2 613 646,00	386,00	17 204 098,48	14 590 452,48	288 350,00	35 240,00	2 171 500,00		12 095 362,48	2 613 646,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 458 212,48	12 000 166,48	288 350,00	2 300,00			11 709 516,48	458 046,00	386,00	12 458 598,48	12 000 552,48	288 350,00	2 300,00			11 709 902,48	458 046,00
		gospodarka nieruchomościami	12 122 534,48	11 664 488,48	288 350,00	2 300,00			11 373 838,48	458 046,00	0,00	12 122 534,48	11 664 488,48	288 350,00	2 300,00			11 373 838,48	458 046,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	35 678,00	35 678,00					35 678,00			36 064,00	36 064,00						36 064,00
750		Administracja publiczna	144 264 750,15	142 301 282,15	102 989 125,15	2 185 895,00		639 000,00	36 487 262,00	1 963 468,00	386,00	144 264 750,15	142 301 282,15	102 985 425,15	2 185 895,00	639 000,00		36 490 962,00	1 963 468,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	120 063 422,15	119 834 942,15	97 484 926,15	138 300,00			22 211 716,00	228 480,00	- 4 500,00	120 058 922,15	119 830 442,15	97 480 326,15	138 300,00			22 211 816,00	228 480,00
		Urząd Miasta Lublin	120 063 422,15	119 834 942,15	97 484 926,15	138 300,00			22 211 716,00	228 480,00	- 4 500,00	120 058 922,15	119 830 442,15	97 480 326,15	138 300,00			22 211 816,00	228 480,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 262 612,00	12 164 185,00	554 000,00	12 000,00			11 598 185,00	1 098 427,00	0,00	13 262 612,00	12 164 185,00	555 300,00	12 000,00			11 596 885,00	1 098 427,00
		promocja miasta	13 262 612,00	12 164 185,00	554 000,00	12 000,00			11 598 185,00	1 098 427,00	0,00	13 262 612,00	12 164 185,00	555 300,00	12 000,00			11 596 885,00	1 098 427,00
	75095	Pozostała działalność	2 707 759,00	2 088 259,00	265 830,00			639 000,00	1 183 429,00	619 500,00	4 500,00	2 712 259,00	2 092 759,00	265 430,00		639 000,00		1 188 329,00	619 500,00
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	294 170,00	294 170,00	218 830,00				75 340,00		4 500,00	298 670,00	298 670,00	218 430,00				80 240,00	
758		Różne rozliczenia	33 570 269,89	28 726 374,98		6 000,00		4 567 312,00	24 153 062,98	4 843 894,91	- 1 495 671,00	32 074 598,89	27 230 703,98		6 000,00	4 567 312,00		22 657 391,98	4 843 894,91
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 961 957,89	24 118 062,98					24 118 062,98	4 843 894,91	- 1 495 671,00	27 466 286,89	22 622 391,98					22 622 391,98	4 843 894,91
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	17 312 540,00	17 312 540,00					17 312 540,00		- 1 376 884,00	15 935 656,00	15 935 656,00					15 935 656,00	
		rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 363 449,00	3 363 449,00					3 363 449,00		- 118 300,00	3 245 149,00	3 245 149,00					3 245 149,00	
		rezerwa ogólna	4 444 805,89	1 690 910,98					1 690 910,98	2 753 894,91	- 487,00	4 444 318,89	1 690 423,98					1 690 423,98	2 753 894,91
801		Oświata i wychowanie	657 368 448,79	649 254 999,79	469 997 287,00	1 075 836,00		97 604 092,06	80 577 784,73	8 113 449,00	1 446 244,00	658 814 692,79	650 701 243,79	471 374 171,00	1 074 526,00	97 604 092,06		80 648 454,73	8 113 449,00
	80101	Szkoły podstawowe	210 107 417,00	205 820 375,00	166 719 266,00	493 736,00		15 795 000,00	22 812 373,00	4 287 042,00	545 280,00	210 652 697,00	206 365 655,00	167 264 546,00	493 736,00	15 795 000,00		22 812 373,00	4 287 042,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 512 236,00	1 512 236,00	1 399 397,00	13 937,00			98 902,00		730,00	1 512 966,00	1 512 966,00	1 400 127,00	13 937,00			98 902,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	191 162 205,00	188 248 784,00	165 319 869,00	479 799,00			22 449 116,00	2 913 421,00	544 550,00	191 706 755,00	188 793 334,00	165 864 419,00	479 799,00			22 449 116,00	2 913 421,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	23 097 974,00	23 097 974,00	21 247 451,00	31 000,00			1 819 523,00		436 000,00	23 533 974,00	23 533 974,00	21 683 451,00	29 949,00			1 820 574,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	23 062 353,00	23 062 353,00	21 214 151,00	30 200,00			1 818 002,00		436 000,00	23 498 353,00	23 498 353,00	21 650 151,00	29 149,00			1 819 053,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 805 300,00	7 855 300,00	6 903 421,00	11 970,00		280 000,00	659 909,00	1 950 000,00	7 000,00	9 812 300,00	7 862 300,00	6 910 421,00	11 970,00	280 000,00		659 909,00	1 950 000,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	9 525 300,00	7 575 300,00	6 903 421,00	11 970,00			659 909,00	1 950 000,00	7 000,00	9 532 300,00	7 582 300,00	6 910 421,00	11 970,00			659 909,00	1 950 000,00
	80104	Przedszkola	110 643 612,00	110 265 891,00	72 927 587,00	120 946,00		25 410 000,00	11 807 358,00	377 721,00	28 750,00	110 672 362,00	110 294 641,00	72 956 587,00	120 687,00	25 410 000,00		11 807 367,00	377 721,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	84 855 891,00	84 855 891,00	72 927 587,00	120 946,00			11 807 358,00	0,00	28 750,00	84 884 641,00	84 884 641,00	72 956 587,00	120 687,00			11 807 367,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 386 146,00	4 386 146,00	4 035 863,00	6 000,00			344 283,00		6 000,00	4 392 146,00	4 392 146,00	4 041 863,00	6 000,00			344 283,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 386 146,00	4 386 146,00	4 035 863,00	6 000,00			344 283,00		6 000,00	4 392 146,00	4 392 146,00	4 041 863,00	6 000,00			344 283,00	
	80115	Technika	57 387 708,00	57 221 134,00	45 487 939,00	89 038,00		5 000 000,00	6 644 157,00	166 574,00	12 470,00	57 400 178,00	57 233 604,00	45 500 409,00	89 038,00	5 000 000,00		6 644 157,00	166 574,00
		technika prowadzone przez miasto	52 277 489,00	52 169 489,00	45 487 939,00	89 038,00			6 592 512,00	108 000,00	12 470,00	52 289 959,00	52 181 959,00	45 500 409,00	89 038,00			6 592 512,00	108 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 047 119,00	7 047 119,00	3 473 063,00	4 637,00		3 035 000,00	534 419,00		25 000,00	7 072 119,00	7 072 119,00	3 498 063,00	4 637,00	3 035 000,00		534 419,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	4 012 119,00	4 012 119,00	3 473 063,00	4 637,00			534 419,00		25 000,00	4 037 119,00	4 037 119,00	3 498 063,00	4 637,00			534 419,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	86 278 429,00	86 261 429,00	64 204 384,00	133 247,00		14 500 000,00	7 423 798,00	17 000,00	149 715,00	86 428 144,00	86 411 144,00	64 284 739,00	133 247,00	14 500 000,00		7 493 158,00	17 000,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	69 805 724,00	69 788 724,00	62 666 384,00	129 747,00			6 992 593,00	17 000,00	149 715,00	69 955 439,00	69 938 439,00	62 746 739,00	129 747,00			7 061 953,00	17 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 236 353,00	14 236 353,00	13 075 750,00	35 000,00			1 125 603,00		164 000,00	14 400 353,00	14 400 353,00	13 239 750,00	35 000,00			1 125 603,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	14 236 353,00	14 236 353,00	13 075 750,00	35 000,00			1 125 603,00		164 000,00	14 400 353,00	14 400 353,00	13 239 750,00	35 000,00			1 125 603,00	

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 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	
																				5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 024 102,00	30 892 040,00	18 011 474,00	55 408,00			12 825 158,00	132 062,00	33 250,00	31 057 352,00	30 925 290,00	18 044 474,00	55 408,00				12 825 408,00	132 062,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	31 024 102,00	30 892 040,00	18 011 474,00	55 408,00			12 825 158,00	132 062,00	33 250,00	31 057 352,00	30 925 290,00	18 044 474,00	55 408,00				12 825 408,00	132 062,00
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	14 745 464,00	14 745 464,00	2 902 468,00	400,00	11 580 000,00		262 596,00		720,00	14 746 184,00	14 746 184,00	2 903 188,00	400,00	11 580 000,00			262 596,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 076 727,00	3 076 727,00	2 820 210,00	200,00			256 317,00		720,00	3 077 447,00	3 077 447,00	2 820 930,00	200,00				256 317,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 440 197,00	14 440 197,00	6 583 674,00	9 000,00	7 510 000,00		337 523,00		36 850,00	14 477 047,00	14 477 047,00	6 620 524,00	9 000,00	7 510 000,00			337 523,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 930 197,00	6 930 197,00	6 583 674,00	9 000,00			337 523,00		36 850,00	6 967 047,00	6 967 047,00	6 620 524,00	9 000,00				337 523,00	
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 973 730,00	2 973 730,00	671 912,00	1 000,00	2 275 000,00		25 818,00		1 209,00	2 974 939,00	2 974 939,00	673 121,00	1 000,00	2 275 000,00			25 818,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	96 754,00	96 754,00	94 253,00				2 501,00		1 209,00	97 963,00	97 963,00	95 462,00					2 501,00	
852		Pomoc społeczna	114 158 138,60	111 655 243,00	54 397 395,00	27 027 750,00	15 355 000,00		14 875 098,00	2 502 895,60	118 300,00	114 276 438,60	111 794 543,00	55 083 387,00	26 964 750,00	15 355 000,00			14 391 406,00	2 481 895,60
85202		Domy pomocy społecznej	34 608 058,32	33 360 662,00	24 573 370,00	109 170,00	820 000,00		7 858 122,00	1 247 396,32	93 470,00	34 701 528,32	33 475 132,00	24 716 840,00	105 170,00	820 000,00			7 833 122,00	1 226 396,32
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	33 788 058,32	32 540 662,00	24 573 370,00	109 170,00			7 858 122,00	1 247 396,32	93 470,00	33 881 528,32	32 655 132,00	24 716 840,00	105 170,00				7 833 122,00	1 226 396,32
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 979 936,00	4 979 936,00		4 707 936,00			272 000,00		- 109 000,00	4 870 936,00	4 870 936,00		4 638 936,00				232 000,00	
		zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	4 934 936,00	4 934 936,00		4 707 936,00			227 000,00		- 109 000,00	4 825 936,00	4 825 936,00		4 638 936,00				187 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 279 946,00	7 279 946,00		7 279 846,00			100,00		0,00	7 279 946,00	7 279 946,00		7 279 846,00				100,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00		0,00	100,00	100,00						100,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 587 388,00	26 365 376,00	22 627 337,00	92 400,00			3 645 639,00	222 012,00	98 000,00	26 685 388,00	26 463 376,00	23 144 529,00	92 400,00				3 226 447,00	222 012,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	26 587 388,00	26 365 376,00	22 627 337,00	92 400,00			3 645 639,00	222 012,00	98 000,00	26 685 388,00	26 463 376,00	23 144 529,00	92 400,00				3 226 447,00	222 012,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 889 574,00	1 832 379,00	1 414 000,00	1 960,00			416 419,00	57 195,00	24 830,00	1 914 404,00	1 857 209,00	1 438 830,00	1 960,00				416 419,00	57 195,00
		mieszkania chronione	554 979,00	554 979,00	354 500,00	60,00			200 419,00		10 830,00	565 809,00	565 809,00	365 330,00	60,00				200 419,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	725 900,00	725 900,00	624 000,00	900,00			101 000,00		14 000,00	739 900,00	739 900,00	638 000,00	900,00				101 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 338 750,00	4 338 750,00		4 308 750,00	25 000,00		5 000,00		10 000,00	4 348 750,00	4 348 750,00		4 318 750,00	25 000,00			5 000,00	
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	80 000,00		80 000,00			0,00		10 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00				0,00	
85295		Pozostała działalność	4 136 567,28	3 401 624,00	630 000,00	60 488,00	2 190 000,00		521 136,00	734 943,28	1 000,00	4 137 567,28	3 402 624,00	630 500,00	60 488,00	2 190 000,00			521 636,00	734 943,28
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 115 241,28	380 298,00	45 000,00		60 000,00		275 298,00	734 943,28	1 000,00	1 116 241,28	381 298,00	45 500,00	60 000,00				275 798,00	734 943,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 032 602,00	13 032 602,00	10 235 048,00	6 000,00	1 034 263,00		1 757 291,00		0,00	13 032 602,00	13 032 602,00	10 235 048,00	6 000,00	1 034 263,00			1 757 291,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 240,00	873 240,00	648 246,00				224 994,00		0,00	873 240,00	873 240,00	648 246,00					224 994,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	873 240,00	873 240,00	648 246,00				224 994,00		0,00	873 240,00	873 240,00	648 246,00					224 994,00	

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 majątkowe
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 349 005,00</b>	<b>73 278 514,00</b>	<b>56 106 158,00</b>	<b>4 057 831,00</b>	<b>4 981 000,00</b>		<b>8 133 525,00</b>	<b>70 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 349 005,00</b>	<b>73 278 514,00</b>	<b>56 093 858,00</b>	<b>4 058 131,00</b>	<b>4 981 000,00</b>		<b>8 145 525,00</b>	<b>70 491,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	24 973 845,00	24 973 845,00	23 428 170,00	58 565,00			1 487 110,00		- 140 840,00	24 833 005,00	24 833 005,00	23 287 030,00	58 865,00			1 487 110,00		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	24 973 845,00	24 973 845,00	23 428 170,00	58 565,00			1 487 110,00		- 140 840,00	24 833 005,00	24 833 005,00	23 287 030,00	58 865,00			1 487 110,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 929 199,00	10 929 199,00	9 349 611,00	26 300,00			1 553 288,00		24 000,00	10 953 199,00	10 953 199,00	9 373 611,00	26 300,00			1 553 288,00		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 929 199,00	10 929 199,00	9 349 611,00	26 300,00			1 553 288,00		24 000,00	10 953 199,00	10 953 199,00	9 373 611,00	26 300,00			1 553 288,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 850 301,00	1 850 301,00	981 725,00	1 300,00	828 000,00		39 276,00		25 640,00	1 875 941,00	1 875 941,00	1 007 365,00	1 300,00	828 000,00		39 276,00		
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 022 301,00	1 022 301,00	981 725,00	1 300,00			39 276,00		25 640,00	1 047 941,00	1 047 941,00	1 007 365,00	1 300,00			39 276,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 506 849,00	11 506 849,00	8 494 625,00	28 900,00	2 100 000,00		883 324,00		22 000,00	11 528 849,00	11 528 849,00	8 508 625,00	28 900,00	2 100 000,00		891 324,00		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 406 849,00	9 406 849,00	8 494 625,00	28 900,00			883 324,00		22 000,00	9 428 849,00	9 428 849,00	8 508 625,00	28 900,00			891 324,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 987 823,00	3 987 823,00	3 475 981,00	3 000,00			508 842,00		4 000,00	3 991 823,00	3 991 823,00	3 475 981,00	3 000,00			512 842,00		
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 987 823,00	3 987 823,00	3 475 981,00	3 000,00			508 842,00		4 000,00	3 991 823,00	3 991 823,00	3 475 981,00	3 000,00			512 842,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 562 139,00	13 491 648,00	9 612 108,00	20 116,00	738 000,00		3 121 424,00	70 491,00	61 200,00	13 623 339,00	13 552 848,00	9 673 308,00	20 116,00	738 000,00		3 121 424,00	70 491,00	
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 824 139,00	12 753 648,00	9 612 108,00	20 116,00			3 121 424,00	70 491,00	61 200,00	12 885 339,00	12 814 848,00	9 673 308,00	20 116,00			3 121 424,00	70 491,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	876 899,00	876 899,00	757 438,00	1 000,00			118 461,00		4 000,00	880 899,00	880 899,00	761 438,00	1 000,00			118 461,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	876 899,00	876 899,00	757 438,00	1 000,00			118 461,00		4 000,00	880 899,00	880 899,00	761 438,00	1 000,00			118 461,00		
855		<b>Rodzina</b>	<b>45 082 136,00</b>	<b>44 801 935,00</b>	<b>26 059 591,00</b>	<b>5 194 568,00</b>	<b>7 199 500,00</b>		<b>6 348 276,00</b>	<b>280 201,00</b>	<b>35 225,00</b>	<b>45 117 361,00</b>	<b>44 837 160,00</b>	<b>26 059 591,00</b>	<b>5 194 568,00</b>	<b>7 199 500,00</b>		<b>6 383 501,00</b>	<b>280 201,00</b>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 432 964,00	1 432 964,00	624 000,00				808 964,00		35 220,00	1 468 184,00	1 468 184,00	624 000,00				844 184,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	732 964,00	732 964,00					732 964,00		35 220,00	768 184,00	768 184,00					768 184,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		0,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		0,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00				65 000,00		
	85504	Wspieranie rodziny	2 121 597,00	2 121 597,00	941 127,00	6 450,00	1 126 000,00		48 020,00		5,00	2 121 602,00	2 121 602,00	941 127,00	6 450,00	1 126 000,00		48 025,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 570,00	1 570,00							5,00	1 575,00	1 575,00					1 575,00		
	85508	Rodziny zastępcze	5 901 587,00	5 901 587,00	1 224 837,00	4 640 000,00			36 750,00		0,00	5 901 587,00	5 901 587,00	1 224 837,00	4 640 000,00			36 750,00		
		system pieczy zastępczej	5 900 887,00	5 900 887,00	1 224 837,00	4 640 000,00			36 050,00		0,00	5 900 887,00	5 900 887,00	1 224 837,00	4 640 000,00			36 050,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>162 233 903,00</b>	<b>143 298 222,00</b>	<b>2 806 182,00</b>	<b>500,00</b>	<b>215 000,00</b>		<b>140 276 540,00</b>	<b>18 935 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 233 903,00</b>	<b>143 298 222,00</b>	<b>2 806 182,00</b>	<b>500,00</b>	<b>215 000,00</b>		<b>140 276 540,00</b>	<b>18 935 681,00</b>	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 027 303,00	73 317 803,00	2 792 282,00	500,00			70 525 021,00	709 500,00	0,00	74 027 303,00	73 317 803,00	2 792 282,00	500,00			70 525 021,00	709 500,00	
		system gospodarowania odpadami	74 027 303,00	73 317 803,00	2 792 282,00	500,00			70 525 021,00	709 500,00	0,00	74 027 303,00	73 317 803,00	2 792 282,00	500,00			70 525 021,00	709 500,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	292 517 181,02	37 946 664,02	11 943 494,00	1 719 120,00	3 935 634,00		20 348 416,02	254 570 517,00	487,00	292 517 668,02	37 947 151,02	11 943 494,00	1 719 120,00	3 935 634,00		20 348 903,02	254 570 517,00	
750		Administracja publiczna	10 809 130,00	8 355 894,00	2 617 879,00		746 000,00		4 992 015,00	2 453 236,00	487,00	10 809 617,00	8 356 381,00	2 617 879,00		746 000,00		4 992 502,00	2 453 236,00	
	75095	Pozostała działalność	10 440 354,00	7 987 118,00	2 440 852,00		746 000,00		4 800 266,00	2 453 236,00	487,00	10 440 841,00	7 987 605,00	2 440 852,00		746 000,00		4 800 753,00	2 453 236,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	292 440,00	292 440,00	133 303,00				159 137,00		0,00	292 440,00	292 440,00	133 303,00				159 137,00		
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"							0,00		487,00		487,00					487,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	15 952 301,00	15 952 301,00			12 801,00		15 939 500,00		0,00	15 952 301,00	15 952 301,00			12 801,00		15 939 500,00		

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:							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		Zmiany	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
		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	2 472 287,00	571 609,00	5 361 000,00		664 104,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 472 287,00	571 609,00	5 361 000,00		664 104,00	
		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	3 513 761,05	2 536 540,05	1 658 985,69		90 266,00		787 288,36	977 221,00	0,00	3 513 761,05	2 536 540,05	1 658 985,69		90 266,00		787 288,36	977 221,00
		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 zlecone gminie	316 373 041,65	316 373 041,65	9 059 463,68	296 715 913,07	904 738,23		9 692 926,67		31 197 290,00	347 570 331,65	347 570 331,65	9 265 446,68	326 927 320,07	904 738,23		10 472 826,67	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200 957,00	2 200 957,00	705 193,79	1 392 650,00			103 113,21		0,00	2 200 957,00	2 200 957,00	693 193,79	1 392 650,00			115 113,21	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 087 942,00	1 087 942,00	351 311,00	696 250,00			40 381,00		0,00	1 087 942,00	1 087 942,00	339 311,00	696 250,00			52 381,00	
		wybory do Sejmu i Senatu	1 087 942,00	1 087 942,00	351 311,00	696 250,00			40 381,00		0,00	1 087 942,00	1 087 942,00	339 311,00	696 250,00			52 381,00	
855		Rodzina	307 055 665,00	307 055 665,00	4 682 680,00	295 006 248,00			7 366 737,00		31 197 290,00	338 252 955,00	338 252 955,00	4 900 663,00	325 217 655,00			8 134 637,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	200 729 968,00	200 729 968,00	2 343 496,00	197 890 956,00			495 516,00		24 794 000,00	225 523 968,00	225 523 968,00	2 420 493,00	222 597 959,00			505 516,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	200 729 968,00	200 729 968,00	2 343 496,00	197 890 956,00			495 516,00		24 794 000,00	225 523 968,00	225 523 968,00	2 420 493,00	222 597 959,00			505 516,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 488 292,00	94 488 292,00	2 018 535,00	86 899 392,00			5 570 365,00		6 165 000,00	100 653 292,00	100 653 292,00	2 159 131,00	92 403 796,00			6 090 365,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 331 732,00	94 331 732,00	2 013 975,00	86 747 392,00			5 570 365,00		6 165 000,00	100 496 732,00	100 496 732,00	2 154 571,00	92 251 796,00			6 090 365,00	
	85504	Wspieranie rodziny	10 552 110,00	10 552 110,00	308 662,00	10 212 300,00			31 148,00		390,00	10 552 500,00	10 552 500,00	309 052,00	10 212 300,00			31 148,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	10 552 110,00	10 552 110,00	308 662,00	10 212 300,00			31 148,00		390,00	10 552 500,00	10 552 500,00	309 052,00	10 212 300,00			31 148,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00					1 269 600,00		237 900,00	1 507 500,00	1 507 500,00					1 507 500,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00					1 269 600,00		237 900,00	1 507 500,00	1 507 500,00					1 507 500,00	
755		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	57 570 605,26	56 898 605,26	32 010 430,93	5 155 167,88	7 188 536,50		12 544 469,95	672 000,00	516 737,98	58 087 343,24	57 415 343,24	32 031 460,20	5 634 484,71	7 187 223,00		12 562 175,33	672 000,00
	75515	Wymiar sprawiedliwości	924 000,00	924 000,00	98 117,60		448 140,00		377 742,40		0,00	924 000,00	924 000,00	107 750,72	448 140,00			368 109,28	
		Nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	98 117,60		448 140,00		377 742,40		0,00	924 000,00	924 000,00	107 750,72	448 140,00			368 109,28	
		nieodpłatna pomoc prawna	924 000,00	924 000,00	98 117,60		448 140,00		377 742,40		0,00	924 000,00	924 000,00	107 750,72	448 140,00			368 109,28	
852		Pomoc społeczna	10 680 289,00	10 680 289,00	2 830 622,20	104 159,00			6 727 772,50		29 968,00	10 710 257,00	10 710 257,00	2 834 565,20	104 159,00	6 726 459,00		1 045 073,80	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 158 909,00	10 158 909,00	2 807 102,20	4 159,00			6 331 772,50		29 968,00	10 188 877,00	10 188 877,00	2 811 045,20	4 159,00	6 330 459,00		1 043 213,80	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 331 772,50	6 331 772,50				6 331 772,50	0,00		- 1 313,50	6 330 459,00	6 330 459,00			6 330 459,00		0,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 827 136,50	3 827 136,50	2 807 102,20	4 159,00			1 015 875,30		31 281,50	3 858 418,00	3 858 418,00	2 811 045,20	4 159,00			1 043 213,80	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 505 459,38	2 505 459,38	780 667,20	1 416 210,88			308 581,30		476 229,98	2 981 689,36	2 981 689,36	787 780,35	1 885 327,71			308 581,30	
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 435,88	12 435,88					0,00		113 459,33	125 895,21	125 895,21					0,00	
		pomoc dla repatriantów	12 435,88	12 435,88					0,00		113 459,33	125 895,21	125 895,21					0,00	

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	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85395	Pozostała działalność	1 431 850,50	1 431 850,50	23 974,20	1 403 775,00			4 101,30		362 770,65	1 794 621,15	1 794 621,15	31 087,35	1 759 432,50			4 101,30	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 431 850,50	1 431 850,50	23 974,20	1 403 775,00			4 101,30		362 770,65	1 794 621,15	1 794 621,15	31 087,35	1 759 432,50			4 101,30	
855		Rodzina	2 683 374,95	2 683 374,95	30 149,95	2 639 431,00	12 624,00		1 170,00		10 540,00	2 693 914,95	2 693 914,95	30 489,95	2 649 631,00	12 624,00		1 170,00	
	85504	Wspieranie rodziny	148 510,00	148 510,00	4 580,00	143 700,00			230,00		10 540,00	159 050,00	159 050,00	4 920,00	153 900,00			230,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	148 510,00	148 510,00	4 580,00	143 700,00			230,00		10 540,00	159 050,00	159 050,00	4 920,00	153 900,00			230,00	