

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 86/9/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			z tego:			wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:			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 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
600		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 442 782 632,05</b>	<b>2 013 887 500,86</b>	<b>791 131 990,90</b>	<b>320 663 902,43</b>	<b>225 693 224,02</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>640 798 383,51</b>	<b>428 895 131,19</b>	<b>- 477 007,40</b>	<b>2 442 305 624,65</b>	<b>2 012 998 518,14</b>	<b>792 309 608,03</b>	<b>320 116 351,95</b>	<b>225 671 468,29</b>	<b>35 600 000,00</b>	<b>639 301 089,87</b>	<b>429 307 106,51</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 752 839 136,11	1 601 389 158,92	736 952 410,15	39 023 455,00	207 947 872,06	35 600 000,00	581 865 421,71	151 449 977,19	- 286 625,68	1 752 552 510,43	1 600 690 557,92	738 179 704,15	38 475 607,00	207 947 872,06	35 600 000,00	580 487 374,71	151 861 952,50
		Transport i łączność	326 197 830,00	238 104 075,00	13 621 410,00	50 000,00			224 432 665,00	88 093 755,00	25 000,00	326 222 830,00	238 239 075,00	13 621 410,00	50 000,00			224 567 665,00	87 983 755,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	207 200 264,00	207 200 264,00	6 225 000,00	38 000,00			200 937 264,00		0,00	207 200 264,00	207 200 264,00	6 225 000,00	38 000,00			200 937 264,00	
		transport zbiorowy w mieście	196 905 000,00	196 905 000,00					196 905 000,00		0,00	196 905 000,00	196 905 000,00					196 905 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 221 623,00	12 291 500,00					12 291 500,00	15 930 123,00	300 000,00	28 521 623,00	12 591 500,00					12 591 500,00	15 930 123,00
	drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	26 809 623,00	12 291 500,00					12 291 500,00	14 518 123,00	300 000,00	27 109 623,00	12 591 500,00					12 591 500,00	14 518 123,00	
60016	Drogi publiczne gminne	45 367 766,00	7 434 056,00					7 434 056,00	37 933 710,00	- 275 000,00	45 092 766,00	7 159 056,00					7 159 056,00	37 933 710,00	
	drogi gminne	42 918 466,00	7 177 756,00					7 177 756,00	35 740 710,00	- 275 000,00	42 643 466,00	6 902 756,00					6 902 756,00	35 740 710,00	
60095	Pozostała działalność	16 490 143,00	9 536 755,00	7 396 410,00	12 000,00			2 128 345,00	6 953 388,00	0,00	16 490 143,00	9 646 755,00	7 396 410,00	12 000,00			2 238 345,00	6 843 388,00	
	zarządzanie drogami w mieście	9 736 755,00	9 536 755,00	7 396 410,00	12 000,00			2 128 345,00	200 000,00	0,00	9 736 755,00	9 646 755,00	7 396 410,00	12 000,00			2 238 345,00	90 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 141 890,48	14 578 244,48	331 400,00	35 240,00	2 159 800,00		12 051 804,48	2 563 646,00	88,00	17 141 978,48	14 578 332,48	331 400,00	35 240,00	2 159 800,00		12 051 892,48	2 563 646,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 454 550,48	11 996 504,48	331 400,00	2 300,00			11 662 804,48	458 046,00	88,00	12 454 638,48	11 996 592,48	331 400,00	2 300,00			11 662 892,48	458 046,00	
	gospodarka nieruchomościami	12 118 994,48	11 660 948,48	331 400,00	2 300,00			11 327 248,48	458 046,00	0,00	12 118 994,48	11 660 948,48	331 400,00	2 300,00			11 327 248,48	458 046,00	
	zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	35 556,00	35 556,00					35 556,00		88,00	35 644,00	35 644,00					35 644,00		
750	Administracja publiczna	144 214 526,15	142 386 058,15	102 929 245,15	2 197 895,00	605 000,00		36 653 918,00	1 828 468,00	0,00	144 214 526,15	142 251 058,15	102 963 945,15	2 185 895,00	605 000,00		36 496 218,00	1 963 468,00	
75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 480 406,00	2 463 345,00	91 593,00	1 819 960,00			551 792,00	17 061,00	0,00	2 480 406,00	2 463 345,00	91 593,00	1 797 960,00			573 792,00	17 061,00	
	jednostki pomocnicze miasta	1 157 245,00	1 157 245,00	90 093,00	779 960,00			287 192,00		0,00	1 157 245,00	1 157 245,00	90 093,00	757 960,00			309 192,00		
75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	119 985 260,15	119 891 780,15	97 510 622,15	128 300,00			22 252 858,00	93 480,00	90 688,00	120 075 948,15	119 847 468,15	97 510 622,15	138 300,00			22 198 546,00	228 480,00	
	Urząd Miasta Lublin	119 985 260,15	119 891 780,15	97 510 622,15	128 300,00			22 252 858,00	93 480,00	90 688,00	120 075 948,15	119 847 468,15	97 510 622,15	138 300,00			22 198 546,00	228 480,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00			11 624 023,00	1 098 427,00	5 912,00	13 282 362,00	12 183 935,00	567 200,00	12 000,00			11 604 735,00	1 098 427,00	
	promocja miasta	13 276 450,00	12 178 023,00	542 000,00	12 000,00			11 624 023,00	1 098 427,00	5 912,00	13 282 362,00	12 183 935,00	567 200,00	12 000,00			11 604 735,00	1 098 427,00	
75095	Pozostała działalność	2 777 559,00	2 158 059,00	246 030,00		605 000,00		1 307 029,00	619 500,00	- 96 600,00	2 680 959,00	2 061 459,00	255 530,00		605 000,00		1 200 929,00	619 500,00	
	pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	287 770,00	287 770,00	199 030,00				88 740,00		3 400,00	291 170,00	291 170,00	208 530,00				82 640,00		
	szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 453 750,00	834 250,00					834 250,00	619 500,00	- 100 000,00	1 353 750,00	734 250,00					734 250,00	619 500,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 444 852,00</b>	<b>10 959 852,00</b>	<b>8 910 496,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>1 466 356,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 444 852,00</b>	<b>10 959 852,00</b>	<b>8 830 496,00</b>	<b>189 100,00</b>	<b>396 000,00</b>		<b>1 544 256,00</b>	<b>485 000,00</b>	
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	42 000,00	42 000,00	5 000,00	4 000,00		33 000,00		0,00	42 000,00	42 000,00	5 000,00	5 300,00			31 700,00		
		ochotnicze stráže pożarne	42 000,00	42 000,00	5 000,00	4 000,00		33 000,00		0,00	42 000,00	42 000,00	5 000,00	5 300,00			31 700,00		
	75416	Straż gminna (miejaska)	9 987 165,00	9 987 165,00	8 816 736,00	180 000,00		990 429,00	0,00	0,00	9 987 165,00	9 987 165,00	8 736 736,00	180 000,00			1 070 429,00		
		Straż Miejska	9 987 165,00	9 987 165,00	8 816 736,00	180 000,00		990 429,00	0,00	0,00	9 987 165,00	9 987 165,00	8 736 736,00	180 000,00			1 070 429,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	285 000,00	105 000,00	3 000,00			102 000,00	180 000,00	0,00	0,00	285 000,00	105 000,00	3 800,00			101 200,00	180 000,00	
	zarządzanie kryzysowe	285 000,00	105 000,00	3 000,00			102 000,00	180 000,00	0,00	0,00	285 000,00	105 000,00	3 800,00			101 200,00	180 000,00		
758	Różne rozliczenia	40 539 066,41	35 026 766,50	6 000,00	4 567 312,00			30 453 454,50	5 512 299,91	- 2 164 665,00	38 374 401,41	32 885 250,50		6 000,00	4 567 312,00		28 311 938,50	5 489 150,91	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 930 754,41	30 418 454,50					30 418 454,50	5 512 299,91	- 2 164 665,00	33 766 089,41	28 276 938,50					28 276 938,50	5 489 150,91	
	rezerwa celowa na zadania oświatowe	22 900 000,00	22 900 000,00					22 900 000,00		- 1 907 516,00	20 992 484,00	20 992 484,00					20 992 484,00		
	rezerwa celowa na zadania z zakresu pomocy społecznej	4 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00		- 8 000,00	3 992 000,00	3 992 000,00					3 992 000,00		
	rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	233 758,52	26 858,52					26 858,52	206 900,00	- 36 000,00	197 758,52	5 858,52					5 858,52	191 900,00	
	rezerwa ogólna	5 026 272,89	1 770 872,98					1 770 872,98	3 255 399,91	- 213 149,00	4 813 123,89	1 565 872,98					1 565 872,98	3 247 250,91	
801	Oświata i wychowanie	644 412 248,79	636 298 615,79	457 677 713,00	974 848,00	97 644 092,06		80 001 962,73	8 113 633,00	1 926 516,00	646 338 764,79	638 211 315,79	458 987 713,00	983 788,00	97 644 092,06		80 595 722,73	8 127 449,00	
80101	Szkoły podstawowe	202 581 299,00	198 169 257,00	158 85															

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
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 459 659,00	4 459 659,00	4 115 008,00	6 000,00			338 651,00		- 83 145,00	4 376 514,00	4 376 514,00	4 031 863,00	6 000,00			338 651,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	317 175,00	317 175,00	102 475,00	100,00	180 000,00		34 600,00		- 200,00	316 975,00	316 975,00	102 475,00	100,00	180 000,00		34 400,00	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	137 175,00	137 175,00	102 475,00	100,00			34 600,00		- 200,00	136 975,00	136 975,00	102 475,00	100,00			34 400,00	
	80110	Gimnazja	22 031 673,00	22 031 673,00	16 869 620,00	40 596,00	2 630 000,00		2 491 457,00		- 606 515,00	21 425 158,00	21 425 158,00	16 288 809,00	35 986,00	2 630 000,00		2 470 363,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto	19 401 673,00	19 401 673,00	16 869 620,00	40 596,00			2 491 457,00		- 606 515,00	18 795 158,00	18 795 158,00	16 288 809,00	35 986,00			2 470 363,00	
	80111	Gimnazja specjalne	3 213 833,00	3 213 833,00	2 985 634,00	4 000,00			224 199,00		37 255,00	3 251 088,00	3 251 088,00	3 037 634,00	1 834,00			211 620,00	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	3 213 833,00	3 213 833,00	2 985 634,00	4 000,00			224 199,00		37 255,00	3 251 088,00	3 251 088,00	3 037 634,00	1 834,00			211 620,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 252 800,00	2 252 800,00					2 252 800,00		0,00	2 252 800,00	2 252 800,00					2 252 800,00	
		dowożenie uczniów	2 252 800,00	2 252 800,00					2 252 800,00		0,00	2 252 800,00	2 252 800,00					2 252 800,00	
	80115	Technika	56 760 448,00	56 701 874,00	45 293 032,00	51 978,00	5 000 000,00		6 356 864,00	58 574,00	- 33 470,00	56 726 978,00	56 668 404,00	45 138 302,00	63 038,00	5 000 000,00		6 467 064,00	58 574,00
		technika prowadzone przez miasto	51 651 874,00	51 651 874,00	45 293 032,00	51 978,00			6 306 864,00		- 33 470,00	51 618 404,00	51 618 404,00	45 138 302,00	63 038,00			6 417 064,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 308 762,00	6 308 762,00	2 759 124,00	3 000,00	3 035 000,00		511 638,00		358 522,00	6 667 284,00	6 667 284,00	3 084 674,00	4 000,00	3 035 000,00		543 610,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	3 273 762,00	3 273 762,00	2 759 124,00	3 000,00			511 638,00		358 522,00	3 632 284,00	3 632 284,00	3 084 674,00	4 000,00			543 610,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	83 230 236,00	83 230 236,00	61 868 978,00	118 747,00	14 500 000,00		6 742 511,00		1 178 143,00	84 408 379,00	84 408 379,00	62 634 829,00	118 747,00	14 500 000,00		7 154 803,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 765 636,00	66 765 636,00	60 333 978,00	115 247,00			6 316 411,00		1 178 143,00	67 943 779,00	67 943 779,00	61 099 829,00	115 247,00			6 728 703,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 819 700,00	1 819 700,00	1 585 000,00	3 000,00			231 700,00		- 50 000,00	1 769 700,00	1 769 700,00	1 535 000,00	3 000,00			231 700,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 819 700,00	1 819 700,00	1 585 000,00	3 000,00			231 700,00		- 50 000,00	1 769 700,00	1 769 700,00	1 535 000,00	3 000,00			231 700,00	
	80132	Szkoły artystyczne	8 685 050,00	8 555 900,00	7 884 000,00	5 000,00			666 900,00	129 150,00	0,00	8 685 050,00	8 555 900,00	7 884 000,00	5 000,00			666 900,00	129 150,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	8 685 050,00	8 555 900,00	7 884 000,00	5 000,00			666 900,00	129 150,00	0,00	8 685 050,00	8 555 900,00	7 884 000,00	5 000,00			666 900,00	129 150,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 306 282,00	14 306 282,00	13 149 750,00	35 000,00			1 121 532,00		- 127 000,00	14 179 282,00	14 179 282,00	13 022 750,00	35 000,00			1 121 532,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	14 306 282,00	14 306 282,00	13 149 750,00	35 000,00			1 121 532,00		- 127 000,00	14 179 282,00	14 179 282,00	13 022 750,00	35 000,00			1 121 532,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	9 055 693,00	9 055 693,00	7 441 880,00	17 931,00			1 595 882,00		0,00	9 055 693,00	9 055 693,00	7 441 880,00	17 931,00			1 595 882,00	
		placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto	9 055 693,00	9 055 693,00	7 441 880,00	17 931,00			1 595 882,00		0,00	9 055 693,00	9 055 693,00	7 441 880,00	17 931,00			1 595 882,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	10 780,00				2 192 220,00		0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	11 180,00				2 191 820,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 203 000,00	2 203 000,00	10 780,00				2 192 220,00		0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	11 180,00				2 191 820,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 634 852,00	30 516 606,00	17 618 048,00	53 972,00			12 844 586,00	118 246,00	88 109,00	30 722 961,00	30 590 899,00	17 809 409,00	54 408,00			12 727 082,00	132 062,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	30 634 852,00	30 516 606,00	17 618 048,00	53 972,00			12 844 586,00	118 246,00	88 109,00	30 722 961,00	30 590 899,00	17 809 409,00	54 408,00			12 727 082,00	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	14 682 431,00	14 682 431,00	2 869 813,00	1 200,00	11 560 000,00		251 418,00		13 197,00	14 695 628,00	14 695 628,00	2 882 531,00	1 200,00	11 560 000,00		251 897,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83 858,00	83 858,00	77 858,00	200,00			5 800,00		1 479,00	85 337,00	85 337,00	78 858,00	200,00			6 279,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 038 573,00	3 038 573,00	2 791 955,00	1 000,00			245 618,00		11 718,00	3 050 291,00	3 050 291,00	2 803 673,00	1 000,00			245 618,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 711 044,00	13 711 044,00	5 856 597,00	5 000,00	7 510 000,00		339 447,00		324 304,00	14 035 348,00	14 035 348,00	6 193 685,00	5 000,00	7 510 000,00		326 663,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 201 044,00	6 201 044,00	5 856 597,00	5 000,00			339 447,00		324 304,00	6 525 348,00	6 525 348,00	6 193 685,00	5 000,00			326 663,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 786 888,00	1 786 888,00	1 230 105,00	600,00	450 000,00		106 183,00		14 253,00	1 801 141,00	1 801 141,00	1 244 358,00	600,00	450 000,00		106 183,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 336 888,00	1 336 888,00	1 230 105,00	600,00			106 183,00		14 253,00	1 351 141,00	1 351 141,00	1 244 358,00	600,00			106 183,00	

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:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Wydatki budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	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
	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	2 968 350,00	2 968 350,00	667 149,00	1 000,00	2 275 000,00		25 201,00		9 291,00	2 977 641,00	2 977 641,00	677 032,00	1 000,00	2 275 000,00		24 609,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	587 419,00	587 419,00	563 348,00	1 000,00			23 071,00		- 14 577,00	572 842,00	572 842,00	549 917,00	1 000,00			21 925,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	67 233,00	67 233,00	66 003,00				1 230,00		23 488,00	90 721,00	90 721,00	89 055,00				1 666,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 698,00	38 698,00	37 798,00				900,00		380,00	39 078,00	39 078,00	38 060,00				1 018,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 150,79	4 150,79			2 092,06		2 058,73		47,00	4 197,79	4 197,79			2 092,06		2 105,73	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		47,00	47,00	47,00					47,00	
	80195	Pozostała działalność	9 116 112,00	8 048 212,00	4 193 965,00	15 000,00			3 839 247,00	1 067 900,00	9 933,00	9 126 045,00	8 058 145,00	4 193 965,00	15 000,00			3 849 180,00	1 067 900,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	7 071 730,00	7 059 730,00	4 170 800,00	15 000,00			2 873 930,00	12 000,00	9 933,00	7 081 663,00	7 069 663,00	4 170 800,00	15 000,00			2 883 863,00	12 000,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	2 030 942,00	975 042,00	9 725,00				965 317,00	1 055 900,00	0,00	2 030 942,00	975 042,00	9 725,00				965 317,00	1 055 900,00
851		Ochrona zdrowia	10 966 000,00	10 888 800,00	2 929 797,00	7 000,00	386 000,00		7 566 003,00	77 200,00	0,00	10 966 000,00	10 888 800,00	2 929 797,00	7 000,00	386 000,00		7 566 003,00	77 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	386 000,00		3 540 003,00	77 200,00	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	386 000,00		3 540 003,00	77 200,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	386 000,00		3 540 003,00	77 200,00	0,00	6 900 000,00	6 822 800,00	2 889 797,00	7 000,00	386 000,00		3 540 003,00	77 200,00
852		Pomoc społeczna	111 346 185,28	108 921 257,00	54 339 210,00	25 306 136,00	14 655 000,00		14 620 911,00	2 424 928,28	- 288 769,68	111 057 415,60	108 389 471,00	54 351 521,00	24 737 066,00	14 655 000,00		14 645 884,00	2 667 944,60
	85202	Domy pomocy społecznej	34 300 872,00	33 589 547,00	24 556 700,00	123 000,00	820 000,00		8 089 847,00	711 325,00	254 170,32	34 555 042,32	33 588 390,00	24 556 700,00	111 170,00	820 000,00		8 100 520,00	966 652,32
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	33 480 872,00	32 769 547,00	24 556 700,00	123 000,00			8 089 847,00	711 325,00	254 170,32	33 735 042,32	32 768 390,00	24 556 700,00	111 170,00			8 100 520,00	966 652,32
	85203	Osrodkii wsparcia	6 484 630,00	6 230 970,00	5 130 890,00	6 600,00			1 093 480,00	253 660,00	- 1 898,00	6 482 732,00	6 241 383,00	5 143 201,00	6 600,00			1 091 582,00	241 349,00
		osrodkiii wsparcia prowadzone przez miasto	6 484 130,00	6 230 470,00	5 130 890,00	6 600,00			1 092 980,00	253 660,00	- 1 898,00	6 482 232,00	6 240 883,00	5 143 201,00	6 600,00			1 091 082,00	241 349,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 562 936,00	5 562 936,00		5 290 936,00			272 000,00		- 553 000,00	5 009 936,00	5 009 936,00		4 737 936,00			272 000,00	
		zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze	5 517 936,00	5 517 936,00		5 290 936,00			227 000,00		- 553 000,00	4 964 936,00	4 964 936,00		4 737 936,00			227 000,00	
85219		Osrodkii pomocy społecznej	26 121 979,00	25 896 979,00	22 609 120,00	100 400,00			3 187 459,00	225 000,00	0,00	26 121 979,00	25 896 979,00	22 609 120,00	96 400,00			3 191 459,00	225 000,00
		Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie	26 121 979,00	25 896 979,00	22 609 120,00	100 400,00			3 187 459,00	225 000,00	0,00	26 121 979,00	25 896 979,00	22 609 120,00	96 400,00			3 191 459,00	225 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodkii interwencji kryzysowej	2 332 399,00	1 832 399,00	1 412 500,00	2 200,00			417 699,00	500 000,00	- 1 140,00	2 331 259,00	1 831 259,00	1 412 500,00	1 960,00			416 799,00	500 000,00
		mieszkania chronione	554 999,00	554 999,00	354 500,00	300,00			200 199,00	- 1 140,00		553 859,00	553 859,00	354 500,00	60,00			199 299,00	
85295		Pozostała działalność	4 105 269,28	3 370 326,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00		489 626,00	734 943,28	13 098,00	4 118 367,28	3 383 424,00	630 000,00	60 700,00	2 190 000,00		502 724,00	734 943,28
		wsparcie i aktywizacja seniorów	1 083 943,28	349 000,00	45 000,00		60 000,00		244 000,00	734 943,28	13 098,00	1 097 041,28	362 098,00	45 000,00		60 000,00		257 098,00	734 943,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 854 039,00	12 854 039,00	10 058 803,00	6 000,00	1 035 000,00		1 754 236,00		0,00	12 854 039,00	12 854 039,00	10 058 803,00	6 000,00	1 035 000,00		1 754 236,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 997 997,00	70 927 506,00	55 341 386,00	2 806 942,00	4 941 000,00		7 838 178,00	70 491,00	0,00	70 997 997,00	70 927 506,00	55 326 956,00	2 806 253,00	4 941 000,00		7 853 297,00	70 491,00
	85401	Świetlice szkolne	23 929 145,00	23 929 145,00	22 407 722,00	37 000,00			1 484 423,00		200 908,00	24 130 053,00	24 130 053,00	22 605 900,00	36 311,00			1 487 842,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	23 929 145,00	23 929 145,00	22 407 722,00	37 000,00			1 484 423,00		200 908,00	24 130 053,00	24 130 053,00	22 605 900,00	36 311,00			1 487 842,00	
	85403	Specjalne osrodkii szkolno-wychowawcze	10 858 663,00	10 858 663,00	9 285 135,00	24 300,00			1 549 228,00		64 476,00	10 923 139,00	10 923 139,00	9 349 611,00	24 300,00			1 549 228,00	
		specjalne osrodkii szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 858 663,00	10 858 663,00	9 285 135,00	24 300,00			1 549 228,00		64 476,00	10 923 139,00	10 923 139,00	9 349 611,00	24 300,00			1 549 228,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 810 409,00	1 810 409,00	982 409,00	1 300,00	788 000,00		38 700,00		- 13 403,00	1 797 006,00	1 797 006,00	969 006,00	1 300,00	788 000,00		38 700,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	1 022 409,00	1 022 409,00	982 409,00	1 300,00			38 700,00		- 13 403,00	1 009 006,00	1 009 006,00	969 006,00	1 300,00			38 700,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854006		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 717 000,00	11 717 000,00	8 735 900,00	31 900,00	2 100 000,00		849 200,00		- 260 794,00	11 456 206,00	11 456 206,00	8 472 406,00	31 900,00	2 100 000,00		851 900,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 617 000,00	9 617 000,00	8 735 900,00	31 900,00			849 200,00		- 260 794,00	9 356 206,00	9 356 206,00	8 472 406,00	31 900,00			851 900,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 009 902,00	4 009 902,00	3 498 620,00	3 000,00			508 282,00		- 17 939,00	3 991 963,00	3 991 963,00	3 480 681,00	3 000,00			508 282,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	4 009 902,00	4 009 902,00	3 498 620,00	3 000,00			508 282,00		- 17 939,00	3 991 963,00	3 991 963,00	3 480 681,00	3 000,00			508 282,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 389 386,00	13 318 895,00	9 656 600,00	20 000,00	738 000,00		2 904 295,00	70 491,00	33 314,00	13 422 700,00	13 352 209,00	9 681 414,00	20 000,00	738 000,00		2 912 795,00	70 491,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 851 386,00	12 580 895,00	9 656 600,00	20 000,00			2 904 295,00	70 491,00	33 314,00	12 684 700,00	12 614 209,00	9 681 414,00	20 000,00			2 912 795,00	70 491,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 054 416,00	2 054 416,00		2 054 416,00			0,00		0,00	2 054 416,00	2 054 416,00		2 054 416,00			0,00	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	118 037,00	118 037,00		118 037,00			0,00		0,00	118 037,00	118 037,00		118 037,00			0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 926 697,00	1 926 697,00		1 926 697,00			0,00		0,00	1 926 697,00	1 926 697,00		1 926 697,00			0,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	851 750,00	851 750,00	768 000,00	1 000,00			82 750,00		- 6 562,00	845 188,00	845 188,00	761 438,00	1 000,00			82 750,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298 300,00	298 300,00	7 000,00				291 300,00		0,00	298 300,00	298 300,00	6 500,00				291 800,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	298 300,00	298 300,00	7 000,00				291 300,00		0,00	298 300,00	298 300,00	6 500,00				291 800,00	
855		Rodzina	44 698 022,00	44 461 022,00	25 861 699,00	5 200 629,00	7 213 500,00		6 185 194,00	237 000,00	18 205,00	44 716 227,00	44 451 026,00	25 836 652,00	5 221 000,00	7 213 500,00		6 179 874,00	265 201,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 264,00	1 363 264,00	624 000,00				739 264,00		18 205,00	1 381 469,00	1 381 469,00	624 000,00				757 469,00	
		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	624 000,00				76 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	663 264,00	663 264,00					663 264,00		18 205,00	681 469,00	681 469,00					681 469,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Miejski Zespół Żłobków	24 404 995,00	24 404 995,00	16 141 754,00	50 000,00	5 189 400,00		3 023 841,00		0,00	24 404 995,00	24 404 995,00	16 141 754,00	70 000,00	5 189 400,00		3 003 841,00	
			19 215 595,00	19 215 595,00	16 141 754,00	50 000,00			3 023 841,00		0,00	19 215 595,00	19 215 595,00	16 141 754,00	70 000,00			3 003 841,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 271 343,00	10 034 343,00	7 270 945,00	479 179,00	585 500,00		1 698 719,00	237 000,00	0,00	10 271 343,00	10 006 142,00	7 245 898,00	479 550,00	585 500,00		1 695 194,00	265 201,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 685 843,00	9 448 843,00	7 270 945,00	479 179,00			1 698 719,00	237 000,00	0,00	9 685 843,00	9 420 642,00	7 245 898,00	479 550,00			1 695 194,00	265 201,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 477 720,00	138 266 285,00	2 813 332,00	500,00	215 000,00		135 237 453,00	19 211 435,00	182 000,00	157 659 720,00	138 340 285,00	2 806 892,00	500,00	215 000,00		135 317 893,00	19 319 435,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi system gospodarowania odpadami	69 041 242,00	68 331 742,00	2 792 992,00	500,00			65 538 250,00	709 500,00	15 900,00	69 057 142,00	68 347 642,00	2 792 992,00	500,00			65 554 150,00	709 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 822 610,00	18 822 610,00					18 822 610,00		- 8 900,00	18 813 710,00	18 813 710,00					18 813 710,00	
		oczyszczanie miasta	18 798 610,00	18 798 610,00					18 798 610,00		- 8 900,00	18 789 710,00	18 789 710,00					18 789 710,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 376 343,00	7 178 043,00	7 000,00		115 000,00		7 056 043,00	2 198 300,00	2 000,00	9 378 343,00	7 072 043,00	7 000,00		115 000,00		6 950 043,00	2 306 300,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 969 433,00	949 133,00	7 000,00		115 000,00		827 133,00	1 020 300,00	0,00	1 969 433,00	841 133,00	7 000,00		115 000,00		719 133,00	1 128 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 931 910,00	6 203 910,00					6 203 910,00	728 000,00	2 000,00	6 933 910,00	6 205 910,00					6 205 910,00	728 000,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	2 059 868,00	2 059 868,00					2 059 868,00	180 000,00	2 239 868,00	2 239 868,00	2 239 868,00					2 239 868,00	
	90095	Pozostała działalność	923 033,00	923 033,00					923 033,00		180 000,00	1 103 033,00	1 103 033,00					1 103 033,00	
			22 143 363,00	9 362 250,00	13 340,00		100 000,00		9 248 910,00	12 781 113,00	- 7 000,00	22 136 363,00	9 355 250,00	6 900,00		100 000,00		9 248 350,00	12 781 113,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	16 588 820,00	8 786 250,00	13 340,00		60 000,00		8 712 910,00	7 802 570,00	- 7 000,00	16 581 820,00	8 779 250,00	6 900,00		60 000,00		8 712 350,00	7 802 570,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 113 299,00	59 911 658,00	214 941,00	922 500,00	57 584 418,00		1 179 789,00	3 201 641,00	15 000,00	63 128 299,00	59 909 567,00	205 541,00	925 000,00	57 584 418,00		1 194 608,00	3 218 732,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 272 900,00	7 272 900,00	188 963,00	922 500,00	5 190 000,00		971 437,00		0,00	7 272 900,00	7 272 900,00	179 563,00	925 000,00	5 190 000,00		978 337,00	
	92120	tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 272 900,00	7 272 900,00	188 963,00	922 500,00	5 190 000,00		971 437,00		0,00	7 272 900,00	7 272 900,00	179 563,00	925 000,00	5 190 000,00		978 337,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 058 840,00	1 003 840,00	25 978,00		869 500,00		108 362,00	55 000,00	15 000,00	1 073 840,00	1 001 749,00	25 978,00		869 500,00		106 271,00	72 091,00
926	92601	obiekty zabytkowe	109 340,00	54 340,00					124 340,00	55 000,00	15 000,00	124 340,00	52 249,00					52 249,00	72 091,00
		Kultura fizyczna	53 521 137,00	37 112 313,00	1 814 698,00	362 465,00	16 545 750,00		18 389 400,00	16 408 824,00	0,00	53 521 137,00	37 112 313,00	1 820 298,00	362 465,00	16 545 750,00		18 383 800,00	16 408 824,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	312 135 837,02	36 339 904,02	10 371 280,00	1 721 951,00	4 035 634,00		20 211 039,02	275 795 933,00	0,00	312 135 837,02	36 339 904,02	10 353 883,00	1 721 951,00	4 035 634,00		20 228 436,02	275 795 933,00
600		<b>Transport i łączność</b>	223 029 205,00						0,00	223 029 205,00	0,00	223 029 205,00						0,00	223 029 205,00
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	169 601 695,00						0,00	169 601 695,00	0,00	169 601 695,00						0,00	169 601 695,00
		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. Wrołkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	59 180 074,00						0,00	59 180 074,00	0,00	59 180 074,00						0,00	59 180 074,00
760		<b>Administracja publiczna</b>	10 856 764,00	8 403 528,00	2 571 813,00		806 000,00		5 025 715,00	2 453 236,00	0,00	10 856 764,00	8 403 528,00	2 573 813,00		806 000,00		5 024 515,00	2 453 236,00
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	10 487 988,00	8 034 752,00	2 394 786,00		806 000,00		4 833 966,00	2 453 236,00	0,00	10 487 988,00	8 034 752,00	2 395 986,00		806 000,00		4 832 766,00	2 453 236,00
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej"	1 296 560,00	1 237 520,00	50 285,00				1 187 235,00	59 040,00	0,00	1 296 560,00	1 237 520,00	51 485,00				1 186 035,00	59 040,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	25 223 966,02	13 773 026,02	2 608 181,00	1 212 309,00	68 120,00		9 884 416,02	11 450 940,00	0,00	25 223 966,02	13 773 026,02	2 599 589,00	1 212 309,00	68 120,00		9 893 008,02	11 450 940,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	1 383 457,00	1 383 457,00	597 901,00				785 556,00		0,00	1 383 457,00	1 383 457,00	578 501,00				804 956,00	
		projekt "Kreacja i motywacja"	93 675,00	93 675,00	9 150,00				84 525,00		0,00	93 675,00	93 675,00	8 050,00				85 625,00	
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	191 512,00	191 512,00	94 208,00				97 304,00		0,00	191 512,00	191 512,00	74 208,00				117 304,00	
		projekt "Zalóżę się w naturę"	104 360,00	104 360,00	10 210,00				94 150,00		0,00	104 360,00	104 360,00	11 910,00				92 450,00	
	80115	<b>Technika</b>	1 311 882,00	1 311 882,00	115 331,00	82 080,00			1 114 471,00		0,00	1 311 882,00	1 311 882,00	116 435,00	82 080,00			1 113 367,00	
		projekt "Our and their generations"	99 986,00	99 986,00	7 778,00				92 208,00		0,00	99 986,00	99 986,00	7 778,00				92 208,00	
		projekt "Zdobyté doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika"	108 895,00	108 895,00	8 800,00				100 095,00		0,00	108 895,00	108 895,00	9 904,00				98 991,00	
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	517 835,00	517 835,00	201 568,00				316 267,00		0,00	517 835,00	517 835,00	202 050,00				315 785,00	
		projekt "Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners"	18 105,00	18 105,00	3 600,00				14 505,00		0,00	18 105,00	18 105,00	4 082,00				14 023,00	
	80140	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	842 055,02	842 055,02	162 071,00	6 384,00			673 600,02		0,00	842 055,02	842 055,02	170 073,00	6 384,00			665 598,02	
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	62 599,00	62 599,00	9 000,00				53 599,00		0,00	62 599,00	62 599,00	17 002,00				45 597,00	
80195		<b>Pozostała działalność</b>	16 538 214,00	9 495 074,00	1 502 526,00	1 123 845,00	68 120,00		6 800 583,00	7 043 140,00	0,00	16 538 214,00	9 495 074,00	1 503 746,00	1 123 845,00	68 120,00		6 799 363,00	7 043 140,00
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 973 552,00	1 973 552,00	346 373,00	1 000,00			1 626 179,00		0,00	1 973 552,00	1 973 552,00	347 593,00	1 000,00			1 624 959,00	
		projekt "Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)"	1 007 240,00	1 007 240,00	159 723,00		68 120,00		779 397,00		0,00	1 007 240,00	1 007 240,00	159 723,00		68 120,00		779 397,00	
		projekt "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 671 550,00	5 671 550,00	746 587,00	1 122 845,00			3 802 118,00		0,00	5 671 550,00	5 671 550,00	746 587,00	1 122 845,00			3 802 118,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	31 309 941,00	9 668 202,00	3 552 731,00	483 600,00	2 873 814,00		2 758 057,00	21 641 739,00	0,00	31 309 941,00	9 668 202,00	3 552 726,00	483 600,00	2 873 814,00		2 758 062,00	21 641 739,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	22 949 064,00	1 622 695,00	664 894,00				957 801,00	21 326 369,00	0,00	22 949 064,00	1 622 695,00	664 894,00				957 801,00	21 326 369,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 620 474,00	1 620 474,00	664 894,00				955 580,00		0,00	1 620 474,00	1 620 474,00	664 894,00				955 580,00	
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	3 217 209,00						0,00	3 217 209,00	0,00	3 217 209,00						0,00	3 217 209,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	8 300 877,00	7 985 507,00	2 887 837,00	423 600,00	2 873 814,00		1 800 256,00	315 370,00	0,00	8 300 877,00	7 985 507,00	2 887 832,00	423 600,00	2 873 814,00		1 800 261,00	315 370,00
		projekt "LUBInclususION - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	4 336 134,00	4 020 764,00	2 386 399,00				1 634 366,00	315 370,00	0,00	4 336 134,00	4 020 764,00	2 386 393,00				1 634 371,00	315 370,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	67 614,00	67 614,00					67 614,00		0,00	67 614,00	67 614,00					67 614,00	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	67 614,00	67 614,00					67 614,00		0,00	67 614,00	67 614,00					67 614,00	
		projekt "W drodze do rozwoju"	67 614,00	67 614,00					67 614,00		0,00	67 614,00	67 614,00					67 614,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 636 573,00	2 338 910,00	462 229,00		247 700,00		1 628 981,00	1 297 663,00	0,00	3 636 573,00	2 338 910,00	452 229,00		247 700,00		1 638 981,00	1 297 663,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	1 483 416,00	621 977,00	19 274,00		247 700,00		355 003,00	861 439,00	0,00	1 483 416,00	621 977,00	9 274,00		247 700,00		365 003,00	861 439,00
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00	
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	15 962 564,00	15 962 564,00			12 064,00		15 950 500,00		0,00	15 962 564,00	15 962 564,00			12 064,00		15 950 500,00	

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
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	2 420 540,00	572 580,00	5 361 000,00		714 880,00		0,00	9 069 000,00	9 069 000,00	2 447 787,00	571 609,00	5 361 000,00		688 604,00	
855		Rodzina	4 753 000,00	4 753 000,00	2 420 540,00	572 580,00	1 045 000,00		714 880,00		0,00	4 753 000,00	4 753 000,00	2 447 787,00	571 609,00	1 045 000,00		688 604,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 146 000,00	4 146 000,00	2 363 540,00	22 580,00	1 045 000,00		714 880,00		0,00	4 146 000,00	4 146 000,00	2 390 787,00	21 609,00	1 045 000,00		688 604,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 101 000,00	3 101 000,00	2 363 540,00	22 580,00			714 880,00		0,00	3 101 000,00	3 101 000,00	2 390 787,00	21 609,00			688 604,00	
		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	3 065 261,05	2 088 040,05	1 240 077,00		90 266,00		757 697,05	977 221,00	0,00	3 065 261,05	2 088 040,05	1 240 077,00		90 266,00		757 697,05	977 221,00
852		Pomoc społeczna	105 026,00	105 026,00	47 500,00				57 526,00		0,00	105 026,00	105 026,00	47 500,00				57 526,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 026,00	105 026,00	47 500,00				57 526,00		0,00	105 026,00	105 026,00	47 500,00				57 526,00	
		realizacja zadania "Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy"	105 026,00	105 026,00	47 500,00				57 526,00		0,00	105 026,00	105 026,00	47 500,00				57 526,00	
		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	292 825 636,22	292 825 636,22	8 355 966,78	274 527 535,55	926 493,96		9 015 639,93	- 47 034,41	292 778 601,81	292 778 601,81	8 356 705,87	274 527 537,07	904 738,23		8 989 620,64		
750		Administracja publiczna	3 197 735,00	3 197 735,00	3 040 603,00				157 132,00	985,75	3 198 720,75	3 198 720,75	3 041 588,75				157 132,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 197 735,00	3 197 735,00	3 040 603,00				157 132,00	985,75	3 198 720,75	3 198 720,75	3 041 588,75				157 132,00		
		wydatki związane ze sporządzeniem spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej							0,00	985,75	985,75	985,75	985,75				0,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 504 707,00	1 504 707,00	704 965,00	696 400,00			103 342,00		0,00	1 504 707,00	1 504 707,00	705 193,79	696 400,00			103 113,21	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00	34 228,79				771,21	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00	34 228,79				771,21	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	391 692,00	391 692,00	351 311,00				40 381,00		0,00	391 692,00	391 692,00	351 311,00				40 381,00	
		wybory do Sejmu i Senatu	391 692,00	391 692,00	351 311,00				40 381,00		0,00	391 692,00	391 692,00	351 311,00				40 381,00	
801		Oświata i wychowanie	2 296 305,88	2 296 305,88	22 761,33		236 493,96		2 037 050,59	- 48 022,16	2 248 283,72	2 248 283,72	22 285,88		214 738,23			2 011 259,61	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 296 305,88	2 296 305,88	22 761,33		236 493,96		2 037 050,59	- 48 022,16	2 248 283,72	2 248 283,72	22 285,88		214 738,23			2 011 259,61	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 296 305,88	2 296 305,88	22 761,33		236 493,96		2 037 050,59	- 48 022,16	2 248 283,72	2 248 283,72	22 285,88		214 738,23			2 011 259,61	
852		Pomoc społeczna	948 994,00	948 994,00	3 949,45	254 887,55	690 000,00		157,00	2,00	948 996,00	948 996,00	3 949,45	254 889,07	690 000,00			157,48	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 652,00	10 652,00		10 495,00			157,00	2,00	10 654,00	10 654,00			10 496,52			157,48	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	10 652,00	10 652,00		10 495,00			157,00	2,00	10 654,00	10 654,00			10 496,52			157,48	
855		Rodzina	284 788 205,00	284 788 205,00	4 531 220,00	273 576 248,00			6 680 737,00	0,00	284 788 205,00	284 788 205,00	4 531 220,00	273 576 248,00				6 680 737,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	178 465 968,00	178 465 968,00	2 159 496,00	175 890 956,00			415 516,00	0,00	178 465 968,00	178 465 968,00	2 159 496,00	175 890 956,00				415 516,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	178 465 968,00	178 465 968,00	2 159 496,00	175 890 956,00			415 516,00	0,00	178 465 968,00	178 465 968,00	2 159 496,00	175 890 956,00				415 516,00	
	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	2 054 535,00	87 469 392,00			4 964 365,00	0,00	94 488 292,00	94 488 292,00	2 054 535,00	87 469 392,00				4 964 365,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 339 972,00	94 339 972,00	2 050 215,00	87 325 392,00			4 964 365,00	0,00	94 339 972,00	94 339 972,00	2 050 215,00	87 325 392,00				4 964 365,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	56 715 197,65	56 043 197,65	31 791 716,97	4 818 380,88	7 149 894,00		12 283 205,80	672 000,00	- 143 347,31	56 571 850,34	55 899 850,34	31 731 451,01	4 819 647,88	7 149 894,00		12 198 857,45	672 000,00
710		Działalność usługowa	2 256 248,00	2 256 248,00	1 929 808,00	11 500,00			314 940,00	36 848,00	2 293 096,00	2 293 096,00	1 963 157,00	11 500,00				318 439,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 203 248,00	1 203 248,00	1 021 268,00	11 500,00			170 480,00	36 848,00	1 240 096,00	1 240 096,00	1 054 617,00	11 500,00				173 979,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 203 248,00	1 203 248,00	1 021 268,00	11 500,00			170 480,00	36 848,00	1 240 096,00	1 240 096,00	1 054 617,00	11 500,00				173 979,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 674 040,00	27 002 040,00	23 674 040,00	1 046 700,00			2 281 300,00	672 000,00	0,00	27 674 040,00	27 002 040,00	23 654 040,00	1 045 567,00			2 302 433,00	672 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 674 040,00	27 002 040,00	23 674 040,00	1 046 700,00			2 281 300,00	672 000,00	0,00	27 674 040,00	27 002 040,00	23 654 040,00	1 045 567,00			2 302 433,00	672 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 978 040,00	26 978 040,00	23 674 040,00	1 046 700,00			2 257 300,00	0,00	26 978 040,00	26 978 040,00	23 654 040,00	1 045 567,00				2 278 433,00	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
801		Oświata i wychowanie	168 953,87	168 953,87	1 672,76				167 281,11		- 1 835,31	167 118,56	167 118,56	1 654,60				165 463,96	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	168 953,87	168 953,87	1 672,76				167 281,11		- 1 835,31	167 118,56	167 118,56	1 654,60				165 463,96	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	168 953,87	168 953,87	1 672,76				167 281,11		- 1 835,31	167 118,56	167 118,56	1 654,60				165 463,96	
851		Ochrona zdrowia	7 095 000,00	7 095 000,00					7 095 000,00		- 191 000,00	6 904 000,00	6 904 000,00					6 904 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 095 000,00	7 095 000,00					7 095 000,00		- 191 000,00	6 904 000,00	6 904 000,00					6 904 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 979 000,00	6 979 000,00					6 979 000,00		- 191 000,00	6 788 000,00	6 788 000,00					6 788 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000,00	116 000,00					116 000,00		0,00	116 000,00	116 000,00					116 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 632 906,00	10 632 906,00	2 898 108,00	102 649,00	6 689 130,00		943 019,00		0,00	10 632 906,00	10 632 906,00	2 824 511,20	103 849,00	6 689 130,00		1 015 415,80	
	85203	Ośrodki wsparcia	10 111 526,00	10 111 526,00	2 874 588,00	2 649,00	6 293 130,00		941 159,00		0,00	10 111 526,00	10 111 526,00	2 800 991,20	3 849,00	6 293 130,00		1 013 555,80	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 818 396,00	3 818 396,00	2 874 588,00	2 649,00			941 159,00		0,00	3 818 396,00	3 818 396,00	2 800 991,20	3 849,00			1 013 555,80	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 125 037,18	2 125 037,18	767 516,00	1 067 000,88			290 520,30		11 400,00	2 136 437,18	2 136 437,18	767 516,00	1 067 000,88			301 920,30	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 038 373,00	1 038 373,00	750 554,00	1 400,00			286 419,00		11 400,00	1 049 773,00	1 049 773,00	750 554,00	1 400,00			297 819,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 038 373,00	1 038 373,00	750 554,00	1 400,00			286 419,00		11 400,00	1 049 773,00	1 049 773,00	750 554,00	1 400,00			297 819,00	
855		Rodzina	2 632 844,95	2 632 844,95	28 559,95	2 590 531,00	12 624,00		1 130,00		1 240,00	2 634 084,95	2 634 084,95	28 559,95	2 591 731,00	12 624,00		1 170,00	
	85504	Wspieranie rodziny	97 980,00	97 980,00	2 990,00	94 800,00			190,00		1 240,00	99 220,00	99 220,00	2 990,00	96 000,00			230,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	97 980,00	97 980,00	2 990,00	94 800,00			190,00		1 240,00	99 220,00	99 220,00	2 990,00	96 000,00			230,00	