

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 42/11/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 listopada 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | Zmiany | Plan na 2018 rok po zmianach | z tego: | | | | | | |
|-------|--------|---|--|-------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu | pozostałe wydatki bieżące | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 2 400 688 212,27 | 1 871 540 243,29 | 760 338 028,33 | 310 700 730,85 | 225 713 515,15 | 31 300 000,00 | 543 487 968,96 | 529 147 968,98 | 13 528 684,00 | 2 414 216 896,27 | 1 885 271 826,29 | 760 548 725,83 | 323 311 615,85 | 225 763 998,95 | 31 300 000,00 | 544 347 485,66 | 528 945 069,98 |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 621 110 824,69 | 1 489 040 449,71 | 713 380 712,23 | 44 407 837,00 | 211 592 348,89 | 31 300 000,00 | 488 359 551,59 | 132 070 374,98 | - 176 190,00 | 1 620 934 634,69 | 1 489 067 158,71 | 713 332 126,23 | 44 330 737,00 | 211 592 348,89 | 31 300 000,00 | 488 511 946,59 | 131 867 475,98 |
| 600 | | Transport i łączność | 309 413 883,00 | 227 685 047,00 | 13 035 000,00 | 77 700,00 | | | 214 572 347,00 | 81 728 836,00 | 0,00 | 309 413 883,00 | 227 887 946,00 | 13 035 000,00 | 77 700,00 | | | 214 775 246,00 | 81 525 937,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 17 972 081,00 | 12 920 758,00 | | | | | 12 920 758,00 | 5 051 323,00 | - 204 101,00 | | | | | | | 12 716 657,00 | 5 051 323,00 |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 17 331 758,00 | 12 920 758,00 | | | | | 12 920 758,00 | 4 111 000,00 | - 204 101,00 | | | | | | | 12 716 657,00 | 4 111 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 35 883 673,00 | 6 265 540,00 | | | | | 6 265 540,00 | 29 618 133,00 | 162 741,00 | | | | | | | 6 519 180,00 | 29 627 234,00 |
| | | drogi gminne | 28 221 669,00 | 6 265 540,00 | | | | | 6 265 540,00 | 21 956 129,00 | 162 741,00 | | | | | | | 6 519 180,00 | 21 865 230,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 22 751 335,00 | 9 554 193,00 | 7 595 000,00 | 12 000,00 | | | 1 947 193,00 | 13 197 142,00 | 41 360,00 | | | | 7 595 000,00 | 12 000,00 | | 2 100 553,00 | 13 085 142,00 |
| | | zarządzanie drogami w mieście | 9 694 693,00 | 9 554 193,00 | 7 595 000,00 | 12 000,00 | | | 1 947 193,00 | 140 500,00 | 41 360,00 | | | | 7 595 000,00 | 12 000,00 | | 2 100 553,00 | 28 500,00 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 21 753 985,00 | 17 108 925,00 | | 32 940,00 | | | 14 949 730,00 | 4 645 060,00 | 6 308,00 | | | | | | | 14 956 038,00 | 4 645 060,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 998 545,00 | 13 833 730,00 | | | | | 13 833 730,00 | 4 164 815,00 | 6 308,00 | | | | | | | 13 840 038,00 | 4 164 815,00 |
| | | gospodarka nieruchomościami | 17 982 458,00 | 13 817 643,00 | | | | | 13 817 643,00 | 4 164 815,00 | 0,00 | | | | | | | 13 817 643,00 | 4 164 815,00 |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 16 087,00 | 16 087,00 | | | | | 16 087,00 | | 6 308,00 | | | | | | | | 22 395,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 689 067,70 | 7 018 959,72 | | 6 000,00 | 6 377 439,00 | | 635 520,72 | 670 107,98 | - 9 278,00 | 7 679 789,70 | 7 009 681,72 | | 6 000,00 | 6 377 439,00 | | 626 242,72 | 670 107,98 |
| | 75818 | Rozwój ogólno i celowe | 1 270 628,70 | 600 520,72 | | | | | 600 520,72 | 670 107,98 | - 9 278,00 | 1 261 350,70 | 591 242,72 | | | | | 591 242,72 | 670 107,98 |
| | | rezerva ogólna | 307 845,70 | 38 021,72 | | | | | 38 021,72 | 269 823,98 | - 9 278,00 | | | | | | | 28 743,72 | 269 823,98 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 636 324 234,76 | 627 554 323,76 | 459 810 151,00 | 992 267,00 | 100 775 994,89 | | 65 975 910,87 | 8 769 911,00 | 9 278,00 | 636 333 512,76 | 627 563 601,76 | 459 810 151,00 | 992 267,00 | 100 775 994,89 | | 65 965 188,87 | 8 769 911,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 80 776 840,00 | 80 731 840,00 | 59 618 469,00 | 110 184,00 | | | 7 450 187,00 | 45 000,00 | 29 987,00 | 80 806 827,00 | 80 761 827,00 | 59 618 469,00 | 110 184,00 | 13 553 000,00 | | 7 480 174,00 | 45 000,00 |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | 65 460 931,00 | 65 415 931,00 | 58 263 202,00 | 107 184,00 | | | 7 045 545,00 | 45 000,00 | 28 475,00 | 65 489 406,00 | 65 444 406,00 | 58 263 202,00 | 107 184,00 | | | 7 074 020,00 | 45 000,00 |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej | | | | | | | 0,00 | | 1 512,00 | | 1 512,00 | | | | | 1 512,00 | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 039 815,00 | 5 666 875,00 | 3 553 598,00 | 6 800,00 | 1 780 000,00 | | 326 177,00 | 1 373 240,00 | 3 441,00 | 7 043 256,00 | 5 670 618,00 | 3 553 598,00 | 6 800,00 | 1 780 000,00 | | 329 618,00 | 1 373 240,00 |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej | | | | | | | 0,00 | | 3 441,00 | | 3 441,00 | | | | | 3 441,00 | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 13 211 060,00 | 13 211 060,00 | 12 153 432,00 | 34 200,00 | | | 1 023 428,00 | 4 325,00 | 4 325,00 | 13 215 385,00 | 13 215 385,00 | 12 153 432,00 | 34 200,00 | | | 1 027 753,00 | |
| | | zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej | | | | | | | 0,00 | | 4 325,00 | | 4 325,00 | | | | | 4 325,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 266 787,00 | 7 026 787,00 | 4 070 077,00 | 23 000,00 | | | 2 933 710,00 | 1 240 000,00 | - 28 475,00 | 8 238 312,00 | 6 998 312,00 | 4 070 077,00 | 23 000,00 | | | 2 905 235,00 | 1 240 000,00 |
| | | pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania | 1 651 340,00 | 411 340,00 | | | | | 411 340,00 | 1 240 000,00 | - 28 475,00 | 1 622 865,00 | 382 865,00 | | | | | 382 865,00 | 1 240 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 106 569 514,00 | 106 414 324,00 | 49 171 957,00 | 29 933 841,00 | 14 384 000,00 | | 12 924 526,00 | 155 190,00 | - 182 498,00 | 106 387 016,00 | 106 231 826,00 | 49 132 871,00 | 29 856 741,00 | 14 384 000,00 | | 12 858 214,00 | 155 190,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 29 127 022,00 | 29 111 832,00 | 21 926 880,00 | 94 250,00 | 700 000,00 | | 6 390 702,00 | 15 190,00 | 0,00 | 29 127 022,00 | 29 111 832,00 | 21 924 480,00 | 98 250,00 | 700 000,00 | | 6 389 102,00 | 15 190,00 |
| | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 28 427 022,00 | 28 411 832,00 | 21 926 880,00 | 94 250,00 | | | 6 390 702,00 | 15 190,00 | 0,00 | 28 427 022,00 | 28 411 832,00 | 21 924 480,00 | 98 250,00 | | | 6 389 102,00 | 15 190,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 087,00 | 13 087,00 | | | | | 13 087,00 | 0,00 | 0,00 | 13 087,00 | 13 087,00 | | | | | 13 087,00 | 0,00 |
| | | Zespół Interdyscyplinarny | 13 087,00 | 13 087,00 | | | | | 13 087,00 | 0,00 | 0,00 | 13 087,00 | 13 087,00 | | | | | 13 087,00 | 0,00 |
| | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 336 051,00 | 6 336 051,00 | | 6 002 015,00 | | | 334 036,00 | - 130 500,00 | 6 205 551,00 | 6 205 551,00 | 5 921 515,00 | | | | | 284 036,00 | - 130 500,00 |
| | 85214 | Świadczenia społeczne | 6 280 551,00 | 6 280 551,00 | | 6 002 015,00 | | | 278 536,00 | - 130 500,00 | 6 150 051,00 | 6 150 051,00 | 5 921 515,00 | | | | | 228 536,00 | - 130 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 24 013 988,00 | 23 893 988,00 | 20 663 140,00 | 83 190,00 | | | 3 147 658,00 | 120 000,00 | - 43 998,00 | 23 969 990,00 | 23 849 990,00 | 20 626 454,00 | 83 590,00 | 3 139 946,00 | | 3 139 946,00 | 120 000,00 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 24 013 988,00 | 23 893 988,00 | 20 663 140,00 | 83 190,00 | | | 3 147 658,00 | 120 000,00 | - 43 998,00 | 23 969 990,00 | 23 849 990,00 | 20 626 454,00 | 83 590,00 | 3 139 946,00 | | 3 139 946,00 | 120 000,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 744 223,00 | 1 744 223,00 | 1 321 623,00 | 2 400,00 | | | 420 200,00 | - 1 000,00 | 1 743 223,00 | 1 743 223,00 | 1 321 623,00 | 1 400,00 | | | | 420 200,00 | - 1 000,00 |
| | | mieszkania chronione | 545 580,00 | 545 580,00 | 336 180,00 | 300,00 | | | 209 100,00 | 0,00 | 545 580,00 | 545 580,00 | 336 180,00 | 300,00 | | | | 209 100,00 | 0,00 |
| | | Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin | 671 943,00 | 671 943,00 | 1 600,00 | | | | 99 600,00 | - 1 000,00 | 670 943,00 | 670 943,00 | 600,00 | | | | | 99 600,00 | - 1 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 406 957,00 | 3 406 957,00 | 852 534,00 | 64 150,00 | 1 933 000,00 | | 557 273,00 | - 7 000,00 | 3 399 957,00 | 3 399 957,00 | 852 534,00 | 64 150,00 | 1 933 000,00 | | | 550 273,00 | - 7 000,00 |
| | | pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 2 836 034,00 | 2 836 034,00 | 799 184,00 | 1 150,00 | 1 873 000,00 | | 162 700,00 | - 7 000,00 | 2 829 034,00 | 2 829 034,00 | 799 184,00 | 1 150,00 | 1 873 000,00 | | | 155 700,00 | - 7 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 11 453 465,00 | 11 453 465,00 | 8 855 200,00 | 4 000,00 | 1 035 000,00 | | 1 559 265,00 | 0,00 | 0,00 | 11 453 465,00 | 11 453 465,00 | 8 845 700,00 | 4 000,00 | 1 035 000,00 | | 1 568 765,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | Zmiany | Plan na 2018 rok po zmianach | z tego: | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--|--------------------|---|--|--------------|---------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---|--|----|----------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje | obsługa długu | pozostałe wydatki bieżące | | | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje | obsługa długu | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | | | | 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 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 114 712 159,00 | 104 594 372,00 | 2 383 031,00 | 500,00 | 195 500,00 | | 102 015 341,00 | 10 117 787,00 | 0,00 | 114 712 159,00 | 104 594 372,00 | 2 383 031,00 | 500,00 | 195 500,00 | | 102 015 341,00 | 10 117 787,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 171 992,00 | 2 571 992,00 | 7 000,00 | | | | 2 564 992,00 | 600 000,00 | 6 282,00 | 3 178 274,00 | 2 578 274,00 | 7 000,00 | | | | 2 571 274,00 | 600 000,00 | | |
| | | opłata za usługi wodne | 121 698,00 | 121 698,00 | | | | | 121 698,00 | | 6 282,00 | 127 980,00 | 127 980,00 | | | | | 127 980,00 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 55 726 938,00 | 55 100 355,00 | 2 348 109,00 | 500,00 | | | 52 751 746,00 | 625 583,00 | - 6 282,00 | 55 719 656,00 | 55 094 073,00 | 2 348 109,00 | 500,00 | | | 52 745 464,00 | 625 583,00 | | |
| | | system gospodarowania odpadami | 53 903 143,00 | 53 277 560,00 | 2 348 109,00 | 500,00 | | | 50 928 951,00 | 625 583,00 | - 6 282,00 | 53 896 861,00 | 53 271 278,00 | 2 348 109,00 | 500,00 | | | 50 922 669,00 | 625 583,00 | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 914 504,00 | 15 914 504,00 | | | | | 15 914 504,00 | | - 32 000,00 | 15 882 504,00 | 15 882 504,00 | | | | | 15 882 504,00 | | | |
| | | oczyszczanie miasta | 15 914 504,00 | 15 914 504,00 | | | | | 15 914 504,00 | | - 32 000,00 | 15 882 504,00 | 15 882 504,00 | | | | | 15 882 504,00 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 553 533,00 | 6 330 199,00 | 7 000,00 | | 85 000,00 | | 6 238 199,00 | 1 223 334,00 | 32 000,00 | 7 585 533,00 | 6 362 199,00 | 7 000,00 | | 85 000,00 | | 6 270 199,00 | 1 223 334,00 | | |
| | | zielen w mieście | 5 992 728,00 | 5 815 621,00 | | | | | 5 815 621,00 | 177 107,00 | 32 000,00 | 6 024 728,00 | 5 847 621,00 | | | | | 5 847 621,00 | 177 107,00 | | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 413 715 960,00 | 23 064 909,00 | 6 607 963,00 | 1 188 878,00 | 1 122 307,00 | | 14 145 761,00 | 390 651 051,00 | 0,00 | 413 715 960,00 | 23 064 909,00 | 6 607 963,00 | 1 188 878,00 | 1 122 307,00 | | 14 145 761,00 | 390 651 051,00 | | |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 14 477 850,00 | 14 477 850,00 | | | 12 000,00 | | 14 465 850,00 | | 182 498,00 | 14 660 348,00 | 14 660 348,00 | | | 12 000,00 | | 14 648 348,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 517 850,00 | 9 517 850,00 | | | | | 9 517 850,00 | | 182 498,00 | 9 700 348,00 | 9 700 348,00 | | | | | 9 700 348,00 | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 433 850,00 | 9 433 850,00 | | | | | 9 433 850,00 | | 182 498,00 | 9 616 348,00 | 9 616 348,00 | | | | | 9 616 348,00 | | | |
| | | opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin | 9 433 850,00 | 9 433 850,00 | | | | | 9 433 850,00 | | 182 498,00 | 9 616 348,00 | 9 616 348,00 | | | | | 9 616 348,00 | | | |
| | | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 9 575 543,00 | 9 575 543,00 | 2 476 343,00 | 533 120,00 | 5 820 000,00 | | 746 080,00 | | 0,00 | 9 575 543,00 | 9 575 543,00 | 2 476 343,00 | 533 120,00 | 5 820 000,00 | | 746 080,00 | | | |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 2 459 645,21 | 2 160 545,21 | 991 575,00 | | 28 666,00 | | 1 140 304,21 | 299 100,00 | 0,00 | 2 459 645,21 | 2 160 545,21 | 991 575,00 | | 28 666,00 | | 1 140 304,21 | 299 100,00 | | |
| | | VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 481 443,00 | | | | | | 0,00 | 5 481 443,00 | 0,00 | 5 481 443,00 | | | | | | 0,00 | 5 481 443,00 | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 278 961 459,31 | 278 961 459,31 | 8 214 645,24 | 259 775 450,02 | 1 102 189,10 | | 9 869 174,95 | | 13 113 040,00 | 292 074 499,31 | 292 074 499,31 | 8 396 082,24 | 272 320 485,02 | 1 037 329,10 | | 10 320 602,95 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 403 354,00 | 2 403 354,00 | 6 051,00 | 381 019,02 | 743 820,00 | | 1 272 463,98 | | - 74 060,00 | 2 329 294,00 | 2 329 294,00 | 6 051,00 | 371 819,02 | 678 960,00 | | 1 272 463,98 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 743 820,00 | 743 820,00 | | | 743 820,00 | | 0,00 | | - 64 860,00 | 678 960,00 | 678 960,00 | | | 678 960,00 | | 0,00 | | | |
| | | usługi opiekuńcze | 743 820,00 | 743 820,00 | | | 743 820,00 | | 0,00 | | - 64 860,00 | 678 960,00 | 678 960,00 | | | 678 960,00 | | 0,00 | | | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | | 67 600,00 | | - 9 200,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | | | 58 400,00 | | 67 600,00 | | | |
| | | pomoc udzielana cudzoziemcom | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | | 67 600,00 | | - 9 200,00 | 58 400,00 | 58 400,00 | | | 58 400,00 | | 67 600,00 | | | |
| 855 | | Rodzina | 268 235 588,00 | 268 235 588,00 | 4 382 551,00 | 258 485 461,00 | 5 367 576,00 | | 13 187 100,00 | 281 422 688,00 | 13 187 100,00 | 281 422 688,00 | 281 422 688,00 | 4 563 988,00 | 271 039 696,00 | | | 5 819 004,00 | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 163 758 000,00 | 163 758 000,00 | 2 017 707,00 | 161 342 651,00 | 397 642,00 | | 397 642,00 | | 9 315 000,00 | 173 073 000,00 | 173 073 000,00 | 2 129 374,00 | 170 517 791,00 | | | 425 835,00 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 163 758 000,00 | 163 758 000,00 | 2 017 707,00 | 161 342 651,00 | 397 642,00 | | 397 642,00 | | 9 315 000,00 | 173 073 000,00 | 173 073 000,00 | 2 129 374,00 | 170 517 791,00 | | | 425 835,00 | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 94 272 398,00 | 94 272 398,00 | 2 073 954,00 | 87 272 510,00 | | | 4 925 934,00 | | 3 810 000,00 | 98 082 398,00 | 98 082 398,00 | 2 131 859,00 | 90 591 605,00 | | | 5 358 934,00 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" | 173 040,00 | 173 040,00 | 5 040,00 | 168 000,00 | | | 0,00 | | 12 360,00 | 185 400,00 | 185 400,00 | 5 400,00 | 180 000,00 | | | 0,00 | | | |
| | | wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 94 099 358,00 | 94 099 358,00 | 2 068 914,00 | 87 104 510,00 | | | 4 925 934,00 | | 3 797 640,00 | 97 896 998,00 | 97 896 998,00 | 2 126 459,00 | 90 411 605,00 | | | 5 358 934,00 | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 10 200 430,00 | 10 200 430,00 | 286 130,00 | 9 870 300,00 | | | 44 000,00 | | 62 100,00 | 10 262 530,00 | 10 262 530,00 | 297 995,00 | 9 930 300,00 | | | 34 235,00 | | | |
| | | wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" | 10 200 430,00 | 10 200 430,00 | 286 130,00 | 9 870 300,00 | | | 44 000,00 | | 62 100,00 | 10 262 530,00 | 10 262 530,00 | 297 995,00 | 9 930 300,00 | | | 34 235,00 | | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 54 905 487,06 | 54 259 487,06 | 28 666 789,86 | 4 795 445,83 | 6 036 004,16 | | 14 761 247,21 | 646 000,00 | 409 336,00 | 55 314 823,06 | 54 668 823,06 | 28 744 636,36 | 4 938 395,83 | 6 151 347,96 | | 14 834 442,91 | 646 000,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 719 645,37 | 3 719 645,37 | 2 304 047,56 | | | | 1 415 597,81 | | 0,00 | 3 719 645,37 | 3 719 645,37 | 2 304 047,56 | | | | 1 415 597,81 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 719 645,37 | 3 719 645,37 | 2 304 047,56 | | | | 1 415 597,81 | | 0,00 | 3 719 645,37 | 3 719 645,37 | 2 304 047,56 | | | | 1 415 597,81 | | | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 3 719 645,37 | 3 719 645,37 | 2 304 047,56 | | | | 1 415 597,81 | | 0,00 | 3 719 645,37 | 3 719 645,37 | 2 304 047,56 | | | | 1 415 597,81 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 138 917,00 | 2 138 917,00 | 1 819 959,00 | 2 000,00 | | | 316 958,00 | | 53 240,00 | 2 192 157,00 | 2 192 157,00 | | | 2 000,00 | | 343 904,00 | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 116 917,00 | 1 116 917,00 | 960 416,00 | 2 000,00 | | | 154 501,00 | | 53 240,00 | 1 170 157,00 | 1 170 157,00 | | | 2 000,00 | | 181 447,00 | | | |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 1 116 917,00 | 1 116 917,00 | 960 416,00 | 2 000,00 | | | 154 501,00 | | 53 240,00 | 1 170 157,00 | 1 170 157,00 | | | 2 000,00 | | 181 447,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 032 861,00 | 8 822 861,00 | 2 389 427,00 | 100 900,00 | 5 598 559,00 | | 733 975,00 | 210 000,00 | 210 287,00 | 9 243 148,00 | 9 033 148,00 | 2 437 899,50 | 100 900,00 | 5 713 902,80 | | 780 445,70 | 210 000,00 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 542 981,00 | 8 332 981,00 | 2 366 147,00 | 900,00 | 5 233 559,00 | | 732 375,00 | 210 000,00 | 210 287,00 | 8 753 268,00 | 8 543 268,00 | 2 414 619,50 | 900,00 | 5 348 902,80 | | 778 845,70 | 210 000,00 | | |
| | | dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 5 233 559,00 | 5 233 559,00 | | | 5 233 559,00 | | | | 115 343,80 | 5 348 902,80 | 5 348 902,80 | | | 5 348 902,80 | | | 0,00 | | |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 3 099 422,00 | 3 099 422,00 | 2 366 147,00 | 900,00 | | | 732 375,00 | | 94 943,20 | 3 194 365,20 | 3 194 365,20 | 2 414 619,50 | 900,00 | | | 778 845,70 | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 043 129,26 | 2 043 129,26 | 665 504,10 | 1 082 039,16 | | | 295 586,00 | | 145 809,00 | 2 188 938,26 | 2 188 938,26 | 668 363,10 | 1 224 989,16 | | | 295 586,00 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 092 374,10 | 1 092 374,10 | 19 721,10 | 1 070 955,00 | | | 1 698,00 | | 145 809,00 | 1 238 183,10 | 1 238 183,10 | 22 580,10 | 1 213 905,00 | | | 1 698,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | Zmiany | Plan na 2018 rok po zmianach | z tego: | | | | | | |
|-------|--------|--|--|--------------------|---|--|-----------|------------------|------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|--------------------|---|--|-----------|------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | 1 092 374,10 | 1 092 374,10 | 19 721,10 | 1 070 955,00 | | | 1 698,00 | | 145 809,00 | 1 238 183,10 | 1 238 183,10 | 22 580,10 | 1 213 905,00 | | | | 1 698,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 627 019,00 | 2 627 019,00 | 24 605,00 | 2 585 440,00 | 12 364,00 | | 4 610,00 | | 0,00 | 2 627 019,00 | 2 627 019,00 | 24 826,00 | 2 585 440,00 | 12 364,00 | | | 4 389,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 318 814,00 | 2 318 814,00 | 18 311,00 | 2 283 791,00 | 12 364,00 | | 4 348,00 | | 0,00 | 2 318 814,00 | 2 318 814,00 | 18 532,00 | 2 283 791,00 | 12 364,00 | | | 4 127,00 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 2 288 562,00 | 2 288 562,00 | 18 311,00 | 2 265 903,00 | | | 4 348,00 | | 0,00 | 2 288 562,00 | 2 288 562,00 | 18 532,00 | 2 265 903,00 | | | | 4 127,00 |