

| 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 dlugu | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa dlugu | 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 | |
| | | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto | 12 588 949,00 | 12 463 214,00 | 9 894 115,00 | 24 906,00 | | | 2 544 193,00 | 125 735,00 | - 16 139,00 | 12 572 810,00 | 12 447 075,00 | 9 878 107,00 | 24 906,00 | | | | 2 544 062,00 | 125 735,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2 934 976,00 | 2 934 976,00 | | 2 934 976,00 | | | 0,00 | | 16 139,00 | 2 951 115,00 | 2 951 115,00 | | 2 951 115,00 | | | | 0,00 | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 946 805,00 | 946 805,00 | 857 925,00 | 1 000,00 | | | 87 880,00 | | - 2 376,00 | 944 429,00 | 944 429,00 | 857 925,00 | 1 000,00 | | | | 85 504,00 | |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto | 946 805,00 | 946 805,00 | 857 925,00 | 1 000,00 | | | 87 880,00 | | - 2 376,00 | 944 429,00 | 944 429,00 | 857 925,00 | 1 000,00 | | | | 85 504,00 | |
| | 855 | Rodzina | 39 169 484,00 | 39 089 484,00 | 21 829 309,00 | 5 181 428,00 | | 6 211 996,00 | 5 866 751,00 | 80 000,00 | 6,00 | 39 169 490,00 | 39 089 490,00 | 21 823 279,00 | 5 179 827,00 | 6 211 996,00 | | | 5 874 388,00 | 80 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 894 328,00 | 1 894 328,00 | 683 019,00 | 6 107,00 | | 1 162 596,00 | 42 606,00 | | 6,00 | 1 894 334,00 | 1 894 334,00 | 683 019,00 | 6 107,00 | | | | 42 612,00 | |
| | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | 3,00 | 3,00 | | | | | | | 6,00 | 9,00 | 9,00 | | | | | | | 9,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Miejski Zespół Żłobków | 19 884 950,00 | 19 884 950,00 | 12 978 320,00 | 63 600,00 | | 4 009 000,00 | 2 834 030,00 | | 0,00 | 19 884 950,00 | 19 884 950,00 | 12 978 320,00 | 63 600,00 | 4 009 000,00 | | | 2 834 030,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 9 222 011,00 | 9 142 011,00 | 6 429 363,00 | 507 494,00 | | 670 000,00 | 1 535 154,00 | 80 000,00 | 0,00 | 9 222 011,00 | 9 142 011,00 | 6 423 333,00 | 505 893,00 | 670 000,00 | | | 1 542 785,00 | 80 000,00 |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 8 552 011,00 | 8 472 011,00 | 6 429 363,00 | 507 494,00 | | | 1 535 154,00 | 80 000,00 | 0,00 | 8 552 011,00 | 8 472 011,00 | 6 423 333,00 | 505 893,00 | | | | 1 542 785,00 | 80 000,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 118 427 547,00 | 108 460 445,00 | 2 383 031,00 | 500,00 | 195 500,00 | | 105 881 414,00 | 9 967 102,00 | 0,00 | 118 427 547,00 | 108 460 445,00 | 2 382 873,00 | 500,00 | 195 500,00 | | | 105 881 572,00 | 9 967 102,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 59 841 656,00 | 59 339 073,00 | 2 348 109,00 | 500,00 | | | 56 990 464,00 | 502 583,00 | 0,00 | 59 841 656,00 | 59 339 073,00 | 2 347 951,00 | 500,00 | | | | 56 990 622,00 | 502 583,00 |
| | | system gospodarowania odpadami | 58 013 861,00 | 57 511 278,00 | 2 348 109,00 | 500,00 | | | 55 162 669,00 | 502 583,00 | 0,00 | 58 013 861,00 | 57 511 278,00 | 2 347 951,00 | 500,00 | | | | 55 162 827,00 | 502 583,00 |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 409 816 120,00 | 19 164 909,00 | 6 095 016,00 | 1 098 383,00 | | 1 122 307,00 | 10 849 203,00 | 390 651 211,00 | 0,00 | 409 816 120,00 | 19 164 909,00 | 6 114 951,00 | 1 098 383,00 | | | | 10 829 268,00 | 390 651 211,00 |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 13 464 231,00 | 9 006 134,00 | 2 368 185,00 | 1 020 432,00 | | | 5 617 517,00 | 4 458 097,00 | 0,00 | 13 464 231,00 | 9 006 134,00 | 2 368 185,00 | 1 020 432,00 | | | | 5 617 517,00 | 4 458 097,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 326 498,00 | 592 778,00 | 70 327,00 | | | | 522 451,00 | 733 720,00 | 0,00 | 1 326 498,00 | 592 778,00 | 70 327,00 | | | | | 522 451,00 | 733 720,00 |
| | | projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. J. Vetterów w Lublinie" | 30 750,00 | | | | | | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 30 750,00 | | | | | | | 0,00 | 30 750,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 7 910 502,00 | 5 339 373,00 | 1 029 986,00 | 942 971,00 | | | 3 366 416,00 | 2 571 129,00 | 0,00 | 7 910 502,00 | 5 339 373,00 | 1 029 986,00 | 942 971,00 | | | | 3 366 416,00 | 2 571 129,00 |
| | | projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces" | 3 587 129,00 | 3 587 129,00 | 614 420,00 | 939 971,00 | | | 2 032 738,00 | | 0,00 | 3 587 129,00 | 3 587 129,00 | 614 420,00 | 939 971,00 | | | | 2 032 738,00 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 6 002 634,00 | 3 789 055,00 | 845 848,00 | 75 000,00 | | 834 607,00 | 2 033 600,00 | 2 213 579,00 | 0,00 | 6 002 634,00 | 3 789 055,00 | 865 783,00 | 75 000,00 | 834 607,00 | | | 2 013 665,00 | 2 213 579,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 624 980,00 | 2 364 980,00 | 327 617,00 | 15 000,00 | | 834 607,00 | 1 187 756,00 | 260 000,00 | 0,00 | 2 624 980,00 | 2 364 980,00 | 347 552,00 | 15 000,00 | 834 607,00 | | | 1 167 821,00 | 260 000,00 |
| | | projekt "Bank usług środowiskowych" | 482 280,00 | 482 280,00 | 22 545,00 | 15 000,00 | 424 800,00 | | 19 935,00 | | 0,00 | 482 280,00 | 482 280,00 | 42 480,00 | 15 000,00 | 424 800,00 | | | | 0,00 |
| | | projekt "Klub Seniora JESTEM" | 39 924,00 | 39 924,00 | 18 520,00 | | | | 21 404,00 | | 0,00 | 39 924,00 | 39 924,00 | 18 520,00 | | | | | 21 404,00 | |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 14 575 348,00 | 14 575 348,00 | | | | 12 000,00 | 14 563 348,00 | | 0,00 | 14 575 348,00 | 14 575 348,00 | | | 12 000,00 | | | 14 563 348,00 | |
| | 801 | Oświata i wychowanie | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | | | | | 1 068 000,00 | | 0,00 | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | | | | | | 1 068 000,00 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 82 000,00 | 82 000,00 | | | | | 82 000,00 | | 17 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | | | | | | 99 000,00 | |
| | | koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin | 82 000,00 | 82 000,00 | | | | | 82 000,00 | | 17 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | | | | | | 99 000,00 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | 26 000,00 | | - 17 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | 9 000,00 | |
| | | koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | 26 000,00 | | - 17 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | 9 000,00 | |
| | | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 9 441 952,00 | 9 441 952,00 | 2 584 852,00 | 535 620,00 | 5 584 400,00 | | 737 080,00 | | 0,00 | 9 441 952,00 | 9 441 952,00 | 2 584 008,00 | 535 602,00 | 5 584 400,00 | | | 737 942,00 | |
| | 855 | Rodzina | 4 889 552,00 | 4 889 552,00 | 2 584 852,00 | 535 620,00 | 1 032 000,00 | | 737 080,00 | | 0,00 | 4 889 552,00 | 4 889 552,00 | 2 584 008,00 | 535 602,00 | 1 032 000,00 | | | 737 942,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 4 336 334,00 | 4 336 334,00 | 2 542 634,00 | 24 620,00 | 1 032 000,00 | | 737 080,00 | | 0,00 | 4 336 334,00 | 4 336 334,00 | 2 541 790,00 | 24 602,00 | 1 032 000,00 | | | 737 942,00 | |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 3 304 334,00 | 3 304 334,00 | 2 542 634,00 | 24 620,00 | | | 737 080,00 | | 0,00 | 3 304 334,00 | 3 304 334,00 | 2 541 790,00 | 24 602,00 | | | | 737 942,00 | |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 2 459 817,21 | 2 160 717,21 | 834 751,00 | | | 28 666,00 | 1 297 300,21 | 299 100,00 | 0,00 | 2 459 817,21 | 2 160 717,21 | 834 751,00 | | 28 666,00 | | | 1 297 300,21 | 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 | 292 549 406,63 | 292 549 406,63 | 8 859 109,56 | 272 319 536,02 | 1 037 329,10 | | 10 333 431,95 | | 0,00 | 292 549 406,63 | 292 549 406,63 | 8 872 081,59 | 272 308 029,02 | 1 037 329,10 | | | 10 331 966,92 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 3 830 523,55 | 3 830 523,55 | 3 643 957,55 | | | | 186 566,00 | | 0,00 | 3 830 523,55 | 3 830 523,55 | 3 654 119,55 | | | | | 176 404,00 | |

| 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 dlugu | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa dlugu | 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 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 830 523,55 | 3 830 523,55 | 3 643 957,55 | | | | 186 566,00 | | 0,00 | 3 830 523,55 | 3 830 523,55 | 3 654 119,55 | | | | 176 404,00 | |
| | | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 3 830 523,55 | 3 830 523,55 | 3 643 957,55 | | | | 186 566,00 | | 0,00 | 3 830 523,55 | 3 830 523,55 | 3 654 119,55 | | | | 176 404,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 687 435,00 | 1 687 435,00 | 555 690,00 | 908 970,00 | | | | | 0,00 | 1 687 435,00 | 1 687 435,00 | 555 612,03 | 908 970,00 | | | 222 852,97 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 700,00 | | | | 300,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 622,03 | | | | 377,97 | |
| | | prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 700,00 | | | | 300,00 | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 622,03 | | | | 377,97 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 169 353,85 | 3 169 353,85 | 3 141 61,01 | | 358 369,10 | | | | 0,00 | 3 169 353,85 | 3 169 353,85 | 3 141 61,01 | | 358 369,10 | | 2 779 568,74 | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 169 353,85 | 3 169 353,85 | 3 141 61,01 | | 358 369,10 | | | | 0,00 | 3 169 353,85 | 3 169 353,85 | 3 141 61,01 | | 358 369,10 | | 2 779 568,74 | |
| | | wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe | 3 169 353,85 | 3 169 353,85 | 3 141 61,01 | | 358 369,10 | | | | 0,00 | 3 169 353,85 | 3 169 353,85 | 3 141 61,01 | | 358 369,10 | | 2 779 568,74 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 64 200,00 | 64 200,00 | 62 755,00 | | | | 1 445,00 | | 0,00 | 64 200,00 | 64 200,00 | 62 745,00 | | | | 1 455,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 64 200,00 | 64 200,00 | 62 755,00 | | | | 1 445,00 | | 0,00 | 64 200,00 | 64 200,00 | 62 745,00 | | | | 1 455,00 | |
| | | wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych | 64 200,00 | 64 200,00 | 62 755,00 | | | | 1 445,00 | | 0,00 | 64 200,00 | 64 200,00 | 62 745,00 | | | | 1 455,00 | |
| 855 | | Rodzina | 281 426 888,00 | 281 426 888,00 | 4 559 241,00 | 271 038 796,00 | | | 5 828 851,00 | | 0,00 | 281 426 888,00 | 281 426 888,00 | 4 562 139,00 | 271 027 289,00 | | | 5 837 460,00 | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 173 073 000,00 | 173 073 000,00 | 2 129 374,00 | 170 517 791,00 | | | 425 835,00 | | 0,00 | 173 073 000,00 | 173 073 000,00 | 2 093 241,00 | 170 517 791,00 | | | 461 968,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 173 073 000,00 | 173 073 000,00 | 2 129 374,00 | 170 517 791,00 | | | 425 835,00 | | 0,00 | 173 073 000,00 | 173 073 000,00 | 2 093 241,00 | 170 517 791,00 | | | 461 968,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 98 082 398,00 | 98 082 398,00 | 2 121 859,00 | 90 591 605,00 | | | 5 368 934,00 | | 0,00 | 98 082 398,00 | 98 082 398,00 | 2 164 859,00 | 90 580 098,00 | | | 5 337 441,00 | |
| | | wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 97 896 998,00 | 97 896 998,00 | 2 116 459,00 | 90 411 605,00 | | | 5 368 934,00 | | 0,00 | 97 896 998,00 | 97 896 998,00 | 2 159 459,00 | 90 400 098,00 | | | 5 337 441,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 10 262 530,00 | 10 262 530,00 | 299 048,00 | 9 929 400,00 | | | 34 082,00 | | 0,00 | 10 262 530,00 | 10 262 530,00 | 295 079,00 | 9 929 400,00 | | | 38 051,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" | 10 262 530,00 | 10 262 530,00 | 299 048,00 | 9 929 400,00 | | | 34 082,00 | | 0,00 | 10 262 530,00 | 10 262 530,00 | 295 079,00 | 9 929 400,00 | | | 38 051,00 | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 55 816 104,89 | 55 170 104,89 | 29 045 110,51 | 4 780 890,51 | 6 151 347,96 | | 15 192 755,91 | 646 000,00 | 0,00 | 55 816 104,89 | 55 170 104,89 | 29 061 269,27 | 4 779 490,51 | 6 151 347,96 | | 15 177 997,15 | 646 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 313 918,52 | 4 313 918,52 | 2 768 320,71 | 3 270,00 | | | 1 542 327,81 | | 0,00 | 4 313 918,52 | 4 313 918,52 | 2 767 048,31 | 3 270,00 | | | 1 543 600,21 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 313 918,52 | 4 313 918,52 | 2 768 320,71 | 3 270,00 | | | 1 542 327,81 | | 0,00 | 4 313 918,52 | 4 313 918,52 | 2 767 048,31 | 3 270,00 | | | 1 543 600,21 | |
| | | gospodarka nieruchomościami | 4 313 918,52 | 4 313 918,52 | 2 768 320,71 | 3 270,00 | | | 1 542 327,81 | | 0,00 | 4 313 918,52 | 4 313 918,52 | 2 767 048,31 | 3 270,00 | | | 1 543 600,21 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 192 157,00 | 2 192 157,00 | 1 839 986,00 | 1 241,00 | | | 350 930,00 | | 0,00 | 2 192 157,00 | 2 192 157,00 | 1 843 444,00 | 1 241,00 | | | 347 472,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 859 543,00 | | | | 162 457,00 | | 0,00 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 860 729,00 | | | | 161 271,00 | |
| | | zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 859 543,00 | | | | 162 457,00 | | 0,00 | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 860 729,00 | | | | 161 271,00 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 170 157,00 | 1 170 157,00 | 980 443,00 | 1 241,00 | | | 188 473,00 | | 0,00 | 1 170 157,00 | 1 170 157,00 | 982 715,00 | 1 241,00 | | | 186 201,00 | |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 1 170 157,00 | 1 170 157,00 | 980 443,00 | 1 241,00 | | | 188 473,00 | | 0,00 | 1 170 157,00 | 1 170 157,00 | 982 715,00 | 1 241,00 | | | 186 201,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 421 673,00 | 421 673,00 | 382 917,31 | 66,67 | | | 38 689,02 | | 0,00 | 421 673,00 | 421 673,00 | 381 541,31 | 66,67 | | | 40 065,02 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 323 634,90 | 323 634,90 | 313 230,90 | | | | 10 404,00 | | 0,00 | 323 634,90 | 323 634,90 | 311 854,90 | | | | 11 780,00 | |
| | | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 323 634,90 | 323 634,90 | 313 230,90 | | | | 10 404,00 | | 0,00 | 323 634,90 | 323 634,90 | 311 854,90 | | | | 11 780,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 642 380,00 | 25 206 380,00 | 20 810 586,00 | 914 066,00 | | | 3 481 728,00 | 436 000,00 | 0,00 | 25 642 380,00 | 25 206 380,00 | 20 810 586,00 | 914 066,00 | | | 3 481 728,00 | 436 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 601 280,00 | 25 165 280,00 | 20 810 586,00 | 914 066,00 | | | 3 440 628,00 | 436 000,00 | 0,00 | 25 601 280,00 | 25 165 280,00 | 20 810 586,00 | 914 066,00 | | | 3 440 628,00 | 436 000,00 |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 25 227 280,00 | 25 161 280,00 | 20 810 586,00 | 914 066,00 | | | 3 436 628,00 | 66 000,00 | 0,00 | 25 227 280,00 | 25 161 280,00 | 20 810 586,00 | 914 066,00 | | | 3 436 628,00 | 66 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 245 794,00 | 7 245 794,00 | | | | | 7 245 794,00 | | 0,00 | 7 245 794,00 | 7 245 794,00 | | | | | 7 245 794,00 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego | 7 245 794,00 | 7 245 794,00 | | | | | 7 245 794,00 | | 0,00 | 7 245 794,00 | 7 245 794,00 | | | | | 7 245 794,00 | |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 99 170,00 | 99 170,00 | | | | | 99 170,00 | | 0,00 | 99 170,00 | 99 170,00 | | | | | 99 170,00 | |

| 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 172 103,00 | 8 962 103,00 | 2 439 052,50 | 29 928,00 | 5 713 902,80 | | 779 219,70 | 210 000,00 | 0,00 | 9 172 103,00 | 8 962 103,00 | 2 438 871,50 | 29 928,00 | 5 713 902,80 | | 779 400,70 | 210 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 8 753 268,00 | 8 543 268,00 | 2 415 772,50 | 973,00 | 5 348 902,80 | | 777 619,70 | 210 000,00 | 0,00 | 8 753 268,00 | 8 543 268,00 | 2 415 591,50 | 973,00 | 5 348 902,80 | | 777 800,70 | 210 000,00 |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 3 194 365,20 | 3 194 365,20 | 2 415 772,50 | 973,00 | | | 777 619,70 | | 0,00 | 3 194 365,20 | 3 194 365,20 | 2 415 591,50 | 973,00 | | | 777 800,70 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 223 871,94 | 2 223 871,94 | 678 923,10 | 1 248 016,84 | | | 296 932,00 | | 0,00 | 2 223 871,94 | 2 223 871,94 | 694 453,26 | 1 246 616,84 | | | 282 801,84 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 927 077,00 | 927 077,00 | 655 962,00 | 1 400,00 | | | 269 715,00 | | 0,00 | 927 077,00 | 927 077,00 | 671 492,16 | 0,00 | | | 255 584,84 | |
| | | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 927 077,00 | 927 077,00 | 655 962,00 | 1 400,00 | | | 269 715,00 | | 0,00 | 927 077,00 | 927 077,00 | 671 492,16 | 0,00 | | | 255 584,84 | |