

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 31/11/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 listopada 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 280 735 363,32	1 782 590 897,34	713 791 761,78	306 215 005,00	205 208 751,16	35 000 000,00	522 375 379,40	498 144 465,98
		z tego:								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 563 280 502,98	1 422 859 112,00	673 141 550,00	39 626 504,00	192 595 589,00	35 000 000,00	482 495 469,00	140 421 390,98
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 700,00	17 700,00					17 700,00	
	01030	Izby rolnicze	17 700,00	17 700,00					17 700,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	17 700,00	17 700,00					17 700,00	
020		Leśnictwo	10 080,00	10 080,00					10 080,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 080,00	10 080,00					10 080,00	
		gospodarka leśna	10 080,00	10 080,00					10 080,00	
600		Transport i łączność	298 222 465,00	221 940 000,00	12 200 000,00	42 000,00			209 698 000,00	76 282 465,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	195 380 000,00	195 373 000,00	4 585 000,00	20 000,00			190 768 000,00	7 000,00
		transport zbiorowy w mieście	186 860 600,00	186 860 600,00					186 860 600,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	8 519 400,00	8 512 400,00	4 585 000,00	20 000,00			3 907 400,00	7 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 397 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	9 867 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	22 397 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	9 867 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 332 418,00	3 790 000,00					3 790 000,00	24 542 418,00
		drogi gminne	24 430 293,00	3 790 000,00					3 790 000,00	20 640 293,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 902 125,00							3 902 125,00
	60017	Drogi wewnętrzne	944 784,00	600 000,00					600 000,00	344 784,00
		drogi wewnętrzne	944 784,00	600 000,00					600 000,00	344 784,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60041	Infrastruktura portowa	24 000 000,00							24 000 000,00	
		port lotniczy	24 000 000,00							24 000 000,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 728 801,00	100 000,00					100 000,00	4 628 801,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 728 801,00	100 000,00					100 000,00	4 628 801,00	
	60095	Pozostała działalność	22 439 462,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	12 892 462,00	
		przygotowanie inwestycji	12 751 962,00							12 751 962,00	
		zarządzanie drogami w mieście	9 687 500,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	140 500,00	
630		Turystyka	1 419 473,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	484 473,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00		
	63095	Pozostała działalność	484 473,00							484 473,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	484 473,00							484 473,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 939 872,00	13 797 940,00		32 940,00	2 000 000,00		11 765 000,00	141 932,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 171 932,00	11 030 000,00					11 030 000,00	141 932,00	
		gospodarka nieruchomościami	11 157 932,00	11 016 000,00					11 016 000,00	141 932,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	14 000,00					14 000,00		
	70095	Pozostała działalność	767 940,00	767 940,00		32 940,00			735 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	767 940,00	767 940,00		32 940,00			735 000,00		
710		Działalność usługowa	3 482 670,00	2 965 000,00	41 000,00				2 924 000,00	517 670,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	765 000,00	765 000,00	41 000,00				724 000,00		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	765 000,00	765 000,00	41 000,00				724 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	450 000,00					450 000,00	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
	71035	Cmentarze	2 017 670,00	1 500 000,00					1 500 000,00	517 670,00
		cmentarze	2 017 670,00	1 500 000,00					1 500 000,00	517 670,00
	71095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
750		Administracja publiczna	125 471 092,00	119 457 072,00	90 482 745,00	1 878 700,00	340 000,00		26 755 627,00	6 014 020,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 055 000,00	2 055 000,00	3 000,00	1 727 700,00			324 300,00	
		Rada Miasta Lublin	1 151 000,00	1 151 000,00	3 000,00	1 050 000,00			98 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	904 000,00	904 000,00		677 700,00			226 300,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	112 220 500,00	106 350 980,00	87 087 000,00	120 000,00			19 143 980,00	5 869 520,00
		Urząd Miasta Lublin	112 220 500,00	106 350 980,00	87 087 000,00	120 000,00			19 143 980,00	5 869 520,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 890 000,00	5 890 000,00	409 300,00	15 000,00			5 465 700,00	
		promocja miasta	5 890 000,00	5 890 000,00	409 300,00	15 000,00			5 465 700,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 066 316,00	3 921 816,00	2 793 295,00	16 000,00			1 112 521,00	144 500,00
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	4 066 316,00	3 921 816,00	2 793 295,00	16 000,00			1 112 521,00	144 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 239 276,00	1 239 276,00	190 150,00		340 000,00		709 126,00	
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00					272 000,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00					8 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	350 000,00	350 000,00	1 350,00		320 000,00		28 650,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	254 700,00	254 700,00	152 000,00				102 700,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	202 744,00	202 744,00					202 744,00	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65 000,00	65 000,00	36 800,00		20 000,00		8 200,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich	86 332,00	86 332,00					86 332,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 677 600,00	9 637 600,00	7 920 500,00	154 000,00	331 000,00		1 232 100,00	40 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000,00	300 000,00			300 000,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 200,00	180 200,00	26 600,00				153 600,00	40 000,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	220 200,00	180 200,00	26 600,00				153 600,00	40 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	4 500,00	4 000,00			32 500,00		
		ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	4 500,00	4 000,00			32 500,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			889 000,00		
		Straż Miejska	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			889 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
	75495	Pozostała działalność	210 400,00	210 400,00	62 400,00		31 000,00		117 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	210 400,00	210 400,00	62 400,00		31 000,00		117 000,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		
		nieodpłatna pomoc prawna	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		
757		Obsługa długu publicznego	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00			
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758		Różne rozliczenia	59 317 537,98	31 264 094,00			6 377 439,00		24 886 655,00	28 053 443,98	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 905 098,98	24 851 655,00					24 851 655,00	28 053 443,98	
		rezerwa ogólna	12 883 443,98	4 000 000,00					4 000 000,00	8 883 443,98	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	650 000,00	150 000,00					150 000,00	500 000,00	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	1 097 875,00	297 875,00					297 875,00	800 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	15 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	11 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 003 780,00	1 003 780,00					1 003 780,00		
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	600 000,00	600 000,00					600 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 170 000,00	300 000,00					300 000,00	4 870 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 377 439,00	6 377 439,00			6 377 439,00				
		wpłata do budżetu państwa	6 377 439,00	6 377 439,00			6 377 439,00				
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00					35 000,00		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00					35 000,00		
801		Oświata i wychowanie	586 174 409,00	580 355 740,00	424 083 450,00	927 650,00	93 832 250,00		61 512 390,00	5 818 669,00	
	80101	Szkoły podstawowe	174 160 579,00	171 290 100,00	138 786 000,00	395 200,00	13 000 000,00		19 108 900,00	2 870 479,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	158 545 679,00	156 883 200,00	137 525 000,00	375 200,00			18 983 000,00	1 662 479,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 406 900,00	1 406 900,00	1 261 000,00	20 000,00			125 900,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00				
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 208 000,00							1 208 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 135 300,00	17 135 300,00	15 756 590,00	25 800,00			1 352 910,00		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 100 000,00	17 100 000,00	15 723 500,00	25 000,00			1 351 500,00		
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	35 300,00	35 300,00	33 090,00	800,00			1 410,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 827 000,00	6 827 000,00	5 990 000,00	6 000,00	334 000,00		497 000,00		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 493 000,00	6 493 000,00	5 990 000,00	6 000,00			497 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00	334 000,00			334 000,00				
	80104	Przedszkola	85 780 000,00	85 630 000,00	55 891 000,00	50 000,00	21 451 000,00		8 238 000,00	150 000,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	64 329 000,00	64 179 000,00	55 891 000,00	50 000,00			8 238 000,00	150 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 451 000,00	21 451 000,00			21 451 000,00				
	80105	Przedszkola specjalne	4 142 700,00	4 142 700,00	3 792 000,00	5 000,00			345 700,00		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 142 700,00	4 142 700,00	3 792 000,00	5 000,00			345 700,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	297 900,00	297 900,00	78 000,00	200,00	184 000,00		35 700,00		
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	113 900,00	113 900,00	78 000,00	200,00			35 700,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	184 000,00	184 000,00			184 000,00				
	80110	Gimnazja	44 265 600,00	42 747 600,00	33 986 000,00	80 000,00	5 100 000,00		3 581 600,00	1 518 000,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto	39 165 600,00	37 647 600,00	33 986 000,00	80 000,00			3 581 600,00	1 518 000,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00				
	80111	Gimnazja specjalne	5 088 800,00	5 088 800,00	4 705 800,00	6 400,00			376 600,00		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 088 800,00	5 088 800,00	4 705 800,00	6 400,00			376 600,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00		
		dowożenie uczniów	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00		
	80115	Technika	52 075 600,00	52 075 600,00	43 458 000,00	90 000,00	3 123 000,00		5 404 600,00		
		technika prowadzone przez miasto	48 952 600,00	48 952 600,00	43 458 000,00	90 000,00			5 404 600,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 123 000,00	3 123 000,00			3 123 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80116	Szkoły policealne	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00				
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 929 300,00	3 929 300,00	1 627 200,00	3 000,00	2 000 000,00		299 100,00		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	1 929 300,00	1 929 300,00	1 627 200,00	3 000,00			299 100,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	79 587 700,00	79 587 700,00	57 757 000,00	103 000,00	14 600 000,00		7 127 700,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 399 700,00	63 399 700,00	56 550 400,00	100 000,00			6 749 300,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 600 000,00	14 600 000,00			14 600 000,00				
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 588 000,00	1 588 000,00	1 206 600,00	3 000,00			378 400,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 713 600,00	1 713 600,00	1 527 000,00	3 000,00			183 600,00		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 713 600,00	1 713 600,00	1 527 000,00	3 000,00			183 600,00		
	80130	Szkoły zawodowe	6 976 690,00	6 046 500,00	3 451 000,00	5 000,00	2 300 000,00		290 500,00	930 190,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	4 676 690,00	3 746 500,00	3 451 000,00	5 000,00			290 500,00	930 190,00	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00				
	80132	Szkoły artystyczne	7 923 000,00	7 923 000,00	7 247 000,00	5 000,00			671 000,00		
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	7 923 000,00	7 923 000,00	7 247 000,00	5 000,00			671 000,00		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 974 700,00	12 974 700,00	11 951 000,00	34 200,00			989 500,00		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	12 974 700,00	12 974 700,00	11 951 000,00	34 200,00			989 500,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 410 000,00	8 410 000,00	6 810 000,00	18 000,00			1 582 000,00		
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 410 000,00	8 410 000,00	6 810 000,00	18 000,00			1 582 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	1 174 000,00				1 464 000,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	1 174 000,00				1 464 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 435 000,00	21 235 000,00	16 910 000,00	60 000,00			4 265 000,00	200 000,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 435 000,00	21 235 000,00	16 910 000,00	60 000,00			4 265 000,00	200 000,00	
	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	13 364 080,00	13 364 080,00	2 386 300,00	2 150,00	10 651 000,00		324 630,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000,00	500 000,00			500 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00	151 000,00			151 000,00				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	74 980,00	74 980,00	71 800,00	150,00			3 030,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 638 100,00	2 638 100,00	2 314 500,00	2 000,00			321 600,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 390 000,00	10 390 000,00	4 700 000,00	4 000,00	5 412 000,00		274 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 412 000,00	5 412 000,00			5 412 000,00				
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 978 000,00	4 978 000,00	4 700 000,00	4 000,00			274 000,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 867 800,00	1 867 800,00	1 337 000,00	600,00	406 000,00		124 200,00		
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 461 800,00	1 461 800,00	1 337 000,00	600,00			124 200,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	406 000,00	406 000,00			406 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 093 260,00	3 093 260,00	775 760,00	8 100,00	2 271 250,00		38 150,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	71 250,00	71 250,00			71 250,00				
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	712 500,00	712 500,00	669 000,00	8 100,00			35 400,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83 850,00	83 850,00	81 900,00				1 950,00		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 660,00	25 660,00	24 860,00				800,00		
	80195	Pozostała działalność	6 857 800,00	6 707 800,00	3 986 800,00	23 000,00			2 698 000,00	150 000,00	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 200 000,00	6 200 000,00	3 970 000,00	23 000,00			2 207 000,00		
		komisje egzaminacyjne	16 800,00	16 800,00	16 800,00						
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	641 000,00	491 000,00					491 000,00	150 000,00	
803		Szkolnictwo wyższe	723 500,00	723 500,00		723 500,00					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	723 500,00	723 500,00		723 500,00					
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	599 000,00	599 000,00		599 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	124 500,00	124 500,00		124 500,00					
851		Ochrona zdrowia	9 636 000,00	9 294 000,00	2 604 650,00	4 000,00	380 000,00		6 305 350,00	342 000,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 636 000,00	1 636 000,00	53 000,00				1 583 000,00		
		programy polityki zdrowotnej	1 636 000,00	1 636 000,00	53 000,00				1 583 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	600 000,00	600 000,00					600 000,00		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	600 000,00	600 000,00					600 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800 000,00	6 458 000,00	2 551 650,00	4 000,00	380 000,00		3 522 350,00	342 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 800 000,00	6 458 000,00	2 551 650,00	4 000,00	380 000,00		3 522 350,00	342 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300 000,00	300 000,00					300 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	300 000,00	300 000,00					300 000,00		
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00					300 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	300 000,00	300 000,00					300 000,00		
852		Pomoc społeczna	103 422 441,00	103 402 441,00	48 846 680,00	28 706 230,00	13 735 000,00		12 114 531,00	20 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	28 631 446,00	28 611 446,00	21 712 500,00	91 750,00	700 000,00		6 107 196,00	20 000,00	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 931 446,00	27 911 446,00	21 712 500,00	91 750,00			6 107 196,00	20 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	5 312 500,00	5 312 500,00	4 338 000,00	4 000,00			970 500,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 312 000,00	5 312 000,00	4 338 000,00	4 000,00			970 000,00		
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00					500,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00					20 000,00		
		Zespół Interdyscyplinarny	20 000,00	20 000,00					20 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	941 000,00	941 000,00					941 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	941 000,00	941 000,00					941 000,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 790 000,00	6 790 000,00		6 740 000,00			50 000,00		
		świadczenia społeczne	6 765 000,00	6 765 000,00		6 740 000,00			25 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	25 000,00					25 000,00		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9 000 200,00	9 000 200,00		9 000 000,00			200,00		
		dotatki mieszkaniowe	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00					200,00		
	85216	Zasiłki stałe	7 692 000,00	7 692 000,00		7 577 000,00			115 000,00		
		zasiłki stałe	7 577 000,00	7 577 000,00		7 577 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	115 000,00	115 000,00					115 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 752 030,00	23 752 030,00	20 670 000,00	77 230,00			3 004 800,00		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 752 030,00	23 752 030,00	20 670 000,00	77 230,00			3 004 800,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 696 880,00	1 696 880,00	1 297 680,00	2 400,00			396 800,00		
		mieszkania chronione	510 600,00	510 600,00	327 000,00	300,00			183 300,00		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	659 580,00	659 580,00	555 980,00	1 600,00			102 000,00		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	526 700,00	526 700,00	414 700,00	500,00			111 500,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 008 000,00	11 008 000,00			11 000 000,00		8 000,00		
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	8 000,00					8 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 273 000,00	5 273 000,00		5 092 000,00	175 000,00		6 000,00	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 842 000,00	4 842 000,00		4 842 000,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
		dystrybucja żywności	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	6 000,00					6 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 305 385,00	3 305 385,00	828 500,00	121 850,00	1 860 000,00		495 035,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 739 850,00	2 739 850,00	772 000,00	1 850,00	1 800 000,00		166 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	319 000,00	319 000,00	56 500,00		60 000,00		202 500,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	126 535,00	126 535,00					126 535,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 938 866,00	10 923 866,00	8 649 885,00	4 000,00	779 000,00		1 490 981,00	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 148 000,00	1 148 000,00	22 500,00		779 000,00		346 500,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 148 000,00	1 148 000,00	22 500,00		779 000,00		346 500,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	753 900,00	753 900,00	568 930,00				184 970,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	753 900,00	753 900,00	568 930,00				184 970,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 036 966,00	9 021 966,00	8 058 455,00	4 000,00			959 511,00	15 000,00
		Miejski Urząd Pracy	9 036 966,00	9 021 966,00	8 058 455,00	4 000,00			959 511,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 752 484,00	66 625 684,00	52 987 200,00	1 130 014,00	5 669 700,00		6 838 770,00	126 800,00
	85401	Świetlice szkolne	21 270 800,00	21 270 800,00	19 910 000,00	20 000,00			1 340 800,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 270 800,00	21 270 800,00	19 910 000,00	20 000,00			1 340 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 128 000,00	1 128 000,00			1 128 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 128 000,00	1 128 000,00			1 128 000,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 153 190,00	11 153 190,00	9 846 000,00	21 000,00			1 286 190,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 153 190,00	11 153 190,00	9 846 000,00	21 000,00			1 286 190,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 657 400,00	1 657 400,00	897 200,00	1 500,00	711 700,00		47 000,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	945 700,00	945 700,00	897 200,00	1 500,00			47 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	671 000,00	671 000,00			671 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 700,00	13 700,00			13 700,00			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 108 000,00	12 108 000,00	8 342 000,00	6 000,00	3 000 000,00		760 000,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 108 000,00	9 108 000,00	8 342 000,00	6 000,00			760 000,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00			506 400,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00			506 400,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 909 300,00	12 782 500,00	9 542 000,00	20 000,00	700 000,00		2 520 500,00	126 800,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 209 300,00	12 082 500,00	9 542 000,00	20 000,00			2 520 500,00	126 800,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	638 000,00	638 000,00		638 000,00					
		pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	38 000,00		38 000,00					
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	419 514,00	419 514,00		419 514,00					
		pomoc materialna dla uczniów	419 514,00	419 514,00		419 514,00					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	853 880,00	853 880,00	765 000,00	1 000,00			87 880,00		
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	853 880,00	853 880,00	765 000,00	1 000,00			87 880,00		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 000,00	358 000,00	198 000,00				160 000,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	358 000,00	358 000,00	198 000,00				160 000,00		
855		Rodzina	37 082 077,00	37 082 077,00	21 369 040,00	5 070 970,00	5 643 200,00		4 998 867,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	90 000,00					90 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	90 000,00	90 000,00					90 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	422 000,00	300,00			577 700,00		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	500 000,00	500 000,00	422 000,00	300,00			77 700,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500 000,00	500 000,00					500 000,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 000,00	60 000,00	6 500,00				53 500,00		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000,00	60 000,00	6 500,00				53 500,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85504	Wspieranie rodziny	1 909 300,00	1 909 300,00	660 490,00	4 500,00	1 200 000,00		44 310,00		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				
		wspieranie rodziny	709 300,00	709 300,00	660 490,00	4 500,00			44 310,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 359 600,00	18 359 600,00	12 577 500,00	63 600,00	3 124 800,00		2 593 700,00		
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 124 800,00	3 124 800,00			3 124 800,00				
		Miejski Zespół Żłobków	15 234 800,00	15 234 800,00	12 577 500,00	63 600,00			2 593 700,00		
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	518 400,00	518 400,00			518 400,00				
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	518 400,00	518 400,00			518 400,00				
	85508	Rodziny zastępcze	5 509 287,00	5 509 287,00	925 000,00	4 547 750,00			36 537,00		
		system pieczy zastępczej	5 509 187,00	5 509 187,00	925 000,00	4 547 750,00			36 437,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 521 890,00	9 521 890,00	6 777 550,00	454 820,00	800 000,00		1 489 520,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 721 890,00	8 721 890,00	6 777 550,00	454 820,00			1 489 520,00		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	800 000,00			800 000,00				
	85595	Pozostała działalność	113 600,00	113 600,00					113 600,00		
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	113 600,00	113 600,00					113 600,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 066 339,00	92 869 161,00	2 068 000,00	500,00	60 000,00		90 740 661,00	6 197 178,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 333 000,00	2 333 000,00					2 333 000,00		
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 180 000,00	2 180 000,00					2 180 000,00		
		opłata za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00					150 000,00		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000,00	3 000,00					3 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	90002	Gospodarka odpadami	48 339 090,00	47 728 968,00	2 058 000,00	500,00			45 670 468,00	610 122,00	
		system gospodarowania odpadami	46 781 787,00	46 171 665,00	2 058 000,00	500,00			44 113 165,00	610 122,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	939 437,00	939 437,00					939 437,00		
		opłata za korzystanie ze środowiska	617 866,00	617 866,00					617 866,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 100 000,00	16 100 000,00					16 100 000,00		
		oczyszczanie miasta	16 100 000,00	16 100 000,00					16 100 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 023 820,00	5 531 820,00					5 531 820,00	1 492 000,00	
		zieleń w mieście	6 027 600,00	5 477 600,00					5 477 600,00	550 000,00	
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	996 220,00	54 220,00					54 220,00	942 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00							350 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00							350 000,00	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	158 730,00	158 730,00					158 730,00		
		ochrona przed hałasem	158 730,00	158 730,00					158 730,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 850 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00		
		schronisko dla zwierząt	1 850 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750 000,00	12 750 000,00					12 750 000,00		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750 000,00	12 750 000,00					12 750 000,00		
	90095	Pozostała działalność	10 161 699,00	6 416 643,00	10 000,00		60 000,00		6 346 643,00	3 745 056,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 466 643,00	6 416 643,00	10 000,00		60 000,00		6 346 643,00	2 050 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 695 056,00							1 695 056,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 972 657,00	53 830 657,00	283 000,00	600 000,00	51 868 000,00		1 079 657,00	1 142 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 142 657,00	6 142 657,00	253 000,00	600 000,00	4 540 000,00		749 657,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 142 657,00	6 142 657,00	253 000,00	600 000,00	4 540 000,00		749 657,00		
	92106	Teatry	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00				
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 620 000,00	28 478 000,00			28 478 000,00			1 142 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 500 000,00	5 500 000,00			5 500 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 300 000,00	10 158 000,00			10 158 000,00			142 000,00
		modernizacja Muszli Koncertowej	1 000 000,00							1 000 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00			
	92116	Biblioteki	12 900 000,00	12 900 000,00			12 900 000,00			
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 900 000,00	12 900 000,00			12 900 000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 000,00	860 000,00	30 000,00		600 000,00		230 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
		obiekty zabytkowe	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	60 000,00	60 000,00	30 000,00				30 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
926		Kultura fizyczna	47 900 540,00	32 674 800,00	1 545 400,00	352 000,00	11 535 000,00		19 242 400,00	15 225 740,00	
	92601	Obiekty sportowe	29 960 540,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 032 400,00	5 475 740,00	
		komunalne obiekty sportowe	25 934 800,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 032 400,00	1 450 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 025 740,00							4 025 740,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 000 000,00							5 000 000,00	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 000 000,00							5 000 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 550 000,00	6 550 000,00		345 000,00	6 045 000,00		160 000,00		
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	6 550 000,00	6 550 000,00		345 000,00	6 045 000,00		160 000,00		
	92695	Pozostała działalność	6 390 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	4 750 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00		
		objęcie akcji w spółkach sportowych	4 750 000,00							4 750 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	364 562 537,00	13 900 905,00	5 485 134,00	1 015 893,00	287 700,00		7 112 178,00	350 661 632,00	
600		Transport i łączność	292 864 948,00	54 748,00					54 748,00	292 810 200,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 342 388,00							59 342 388,00	
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	53 054 388,00							53 054 388,00	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	2 788 000,00							2 788 000,00	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	3 500 000,00							3 500 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	224 834 060,00	54 748,00					54 748,00	224 779 312,00	
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	46 237 444,00	34 175,00					34 175,00	46 203 269,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	34 097 723,00	20 573,00					20 573,00	34 077 150,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	63 506 028,00							63 506 028,00
		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. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	62 943 665,00							62 943 665,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	18 049 200,00							18 049 200,00
		60095 Pozostała działalność	8 688 500,00							8 688 500,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	8 688 500,00							8 688 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
710		Działalność usługowa	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00	
	71095	Pozostała działalność	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00	
		projekt "2nd Chance"	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00	
750		Administracja publiczna	6 141 419,00	3 709 588,00	1 898 834,00				1 810 754,00	2 431 831,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	87 272,00	87 272,00	5 000,00				82 272,00	
		projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	87 272,00	87 272,00	5 000,00				82 272,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 391,00	208 391,00	143 187,00				65 204,00	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	208 391,00	208 391,00	143 187,00				65 204,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	75095	Pozostała działalność	5 845 756,00	3 413 925,00	1 750 647,00				1 663 278,00	2 431 831,00	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 171 099,00	739 268,00	430 272,00				308 996,00	2 431 831,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 334 700,00	1 334 700,00	923 940,00				410 760,00		
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	203 274,00	203 274,00	156 811,00				46 463,00		
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	46 450,00	46 450,00	11 837,00				34 613,00		
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	132 939,00	132 939,00	63 254,00				69 685,00		
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	196 200,00	196 200,00	81 633,00				114 567,00		
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	761 094,00	761 094,00	82 900,00				678 194,00		
801		Oświata i wychowanie	13 847 518,00	6 343 356,00	2 376 004,00	1 015 893,00			2 951 459,00	7 504 162,00	
	80101	Szkoły podstawowe	754 732,00	754 732,00	561 066,00				193 666,00		
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	22 684,00	22 684,00					22 684,00		
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	160 636,00	160 636,00	82 386,00				78 250,00		
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	571 412,00	571 412,00	478 680,00				92 732,00		
	80110	Gimnazja	24 352,00	24 352,00	7 026,00				17 326,00		
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	15 585,00	15 585,00	5 865,00				9 720,00		
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	1 299,00	1 299,00	1 161,00				138,00		
		projekt "Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	7 468,00	7 468,00					7 468,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80120	Licea ogólnokształcące	394 252,00	394 252,00	319 520,00				74 732,00		
		projekt "Otwarcie na sukces"	356 317,00	356 317,00	306 720,00				49 597,00		
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Życie razem"	37 935,00	37 935,00	12 800,00				25 135,00		
	80130	Szkoły zawodowe	5 207 407,00	492 047,00	45 843,00				446 204,00	4 715 360,00	
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	192 567,00	192 567,00					192 567,00		
		projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"	8 315,00	8 315,00	8 315,00						
		projekt "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	68 044,00	68 044,00	7 926,00				60 118,00		
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	115 517,00	115 517,00	750,00				114 767,00		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	14 051,00	14 051,00	8 760,00				5 291,00		
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	21 565,00	21 565,00	8 772,00				12 793,00		
		projekt "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"	71 988,00	71 988,00	11 320,00				60 668,00		
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 883 130,00							1 883 130,00	
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie"	2 832 230,00							2 832 230,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 028 072,00	1 028 072,00	403 928,00	44 231,00			579 913,00		
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	29 305,00	29 305,00	8 600,00				20 705,00		
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	38 767,00	38 767,00	22 500,00				16 267,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	26 438,00	26 438,00	5 750,00				20 688,00	
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	334 892,00	334 892,00	300 966,00				33 926,00	
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	598 670,00	598 670,00	66 112,00	44 231,00			488 327,00	
	80195	Pozostała działalność	6 438 703,00	3 649 901,00	1 038 621,00	971 662,00			1 639 618,00	2 788 802,00
		projekt "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	3 300 329,00	3 300 329,00	791 459,00	971 662,00			1 537 208,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	349 572,00	349 572,00	247 162,00				102 410,00	
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 788 802,00							2 788 802,00
852		Pomoc społeczna	8 545 192,00	1 121 361,00	480 657,00				640 704,00	7 423 831,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 505 268,00	1 081 437,00	457 137,00				624 300,00	7 423 831,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 081 437,00	1 081 437,00	457 137,00				624 300,00	
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	5 966 724,00							5 966 724,00
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	1 457 107,00							1 457 107,00
	85295	Pozostała działalność	39 924,00	39 924,00	23 520,00				16 404,00	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	23 520,00				16 404,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 063,00	18 063,00	18 063,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 063,00	18 063,00	18 063,00					
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	18 063,00	18 063,00	18 063,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855		Rodzina	12 973 764,00							12 973 764,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 973 764,00							12 973 764,00	
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	12 973 764,00							12 973 764,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 959 439,00	277 739,00	175 350,00				102 389,00	12 681 700,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 651 180,00	16 100,00					16 100,00	12 635 080,00	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	5 450 744,00	16 100,00					16 100,00	5 434 644,00	
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	7 200 436,00							7 200 436,00	
	90095	Pozostała działalność	308 259,00	261 639,00	175 350,00				86 289,00	46 620,00	
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	308 259,00	261 639,00	175 350,00				86 289,00	46 620,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 127 229,00	2 291 085,00	528 401,00		247 700,00		1 514 984,00	14 836 144,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 824,00	321 824,00	98 342,00				223 482,00		
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	321 824,00	321 824,00	98 342,00				223 482,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 907 700,00	407 700,00	27 000,00		247 700,00		133 000,00	14 500 000,00	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
		projekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	60 000,00	17 000,00				43 000,00		
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00				
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00				
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	14 500 000,00							14 500 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 897 705,00	1 561 561,00	403 059,00				1 158 502,00	336 144,00	
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	616 158,00	566 158,00	180 702,00				385 456,00	50 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	49 271,00	49 271,00	38 596,00				10 675,00	
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 232 276,00	946 132,00	183 761,00				762 371,00	286 144,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 902 000,00	13 902 000,00			10 000,00		13 892 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 068 000,00	1 068 000,00					1 068 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00	107 000,00					107 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	107 000,00	107 000,00					107 000,00	
	80104	Przedszkola	935 000,00	935 000,00					935 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	935 000,00	935 000,00					935 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00					26 000,00	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	26 000,00	26 000,00					26 000,00	
852		Pomoc społeczna	8 774 000,00	8 774 000,00					8 774 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 700 000,00	8 700 000,00					8 700 000,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 700 000,00	8 700 000,00					8 700 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00					24 000,00	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	24 000,00	24 000,00					24 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
855		Rodzina	4 050 000,00	4 050 000,00					4 050 000,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 800 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 800 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 784 000,00		726 480,00		
801		Oświata i wychowanie	4 697 000,00	4 697 000,00			4 697 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00	93 000,00			93 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	93 000,00	93 000,00			93 000,00				
	80104	Przedszkola	4 547 000,00	4 547 000,00			4 547 000,00				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 547 000,00	4 547 000,00			4 547 000,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00			57 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	57 000,00	57 000,00			57 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	66 000,00			55 000,00		11 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00			55 000,00		11 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00			55 000,00		11 000,00		
855		Rodzina	4 544 700,00	4 544 700,00	2 297 500,00	499 720,00	1 032 000,00		715 480,00		
	85508	Rodziny zastępcze	511 700,00	511 700,00	36 600,00	475 100,00					
		system pieczy zastępczej	511 700,00	511 700,00	36 600,00	475 100,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 033 000,00	4 033 000,00	2 260 900,00	24 620,00	1 032 000,00		715 480,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 001 000,00	3 001 000,00	2 260 900,00	24 620,00			715 480,00		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00				
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 049 870,00	49 870,00	13 254,00		28 666,00		7 950,00	1 000 000,00	
600		Transport i łączność	1 000 000,00							1 000 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00							1 000 000,00	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000,00							1 000 000,00	
720		Informatyka	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		
	72095	Pozostała działalność	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00					3 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00							5 481 443,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 443,00							5 481 443,00	
	90002	Gospodarka odpadami	5 481 443,00							5 481 443,00	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 481 443,00							5 481 443,00	
		Wydatki na zadania zlecone	323 151 310,34	322 571 310,34	32 854 323,78	265 072 888,00	6 502 796,16		18 141 302,40	580 000,00	
		z tego:									
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	275 490 370,34	275 490 370,34	6 886 798,34	261 665 114,00	690 000,00		6 248 458,00		
750		Administracja publiczna	2 655 470,34	2 655 470,34	2 535 886,34				119 584,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 655 470,34	2 655 470,34	2 535 886,34				119 584,00		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 655 470,34	2 655 470,34	2 535 886,34				119 584,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		Pomoc społeczna	2 003 000,00	2 003 000,00			690 000,00		1 313 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 313 000,00	1 313 000,00					1 313 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 313 000,00	1 313 000,00					1 313 000,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00				
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00				
855		Rodzina	270 741 000,00	270 741 000,00	4 265 375,00	261 665 114,00			4 810 511,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 468 000,00	176 468 000,00	2 179 368,00	173 866 319,00			422 313,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	176 468 000,00	176 468 000,00	2 179 368,00	173 866 319,00			422 313,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 273 000,00	94 273 000,00	2 086 007,00	87 798 795,00			4 388 198,00		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 273 000,00	94 273 000,00	2 086 007,00	87 798 795,00			4 388 198,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 660 940,00	47 080 940,00	25 967 525,44	3 407 774,00	5 812 796,16		11 892 844,40	580 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 363 749,00	1 363 749,00	544 157,00				819 592,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 749,00	1 363 749,00	544 157,00				819 592,00		
		gospodarka nieruchomościami	1 363 749,00	1 363 749,00	544 157,00				819 592,00		
710		Działalność usługowa	2 103 357,00	2 103 357,00	1 805 585,00	2 000,00			295 772,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 002 000,00	860 729,00				141 271,00		
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 002 000,00	860 729,00				141 271,00		
	71015	Nadzór budowlany	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	378 360,00				43 313,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673,00	311 673,00	300 360,00				11 313,00		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	311 673,00	300 360,00				11 313,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00		
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 573 000,00	22 993 000,00	20 212 700,00	1 196 000,00			1 584 300,00	580 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 573 000,00	22 993 000,00	20 212 700,00	1 196 000,00			1 584 300,00	580 000,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 973 000,00	22 973 000,00	20 212 700,00	1 196 000,00			1 564 300,00		
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	600 000,00	20 000,00					20 000,00	580 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	145 967,44		425 081,16		305 407,40		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	145 967,44		425 081,16		305 407,40		
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	145 967,44		425 081,16		305 407,40		
851		Ochrona zdrowia	7 990 000,00	7 990 000,00					7 990 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 990 000,00	7 990 000,00					7 990 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	127 000,00					127 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 863 000,00	7 863 000,00					7 863 000,00		
852		Pomoc społeczna	8 394 057,00	8 394 057,00	2 256 573,00	100 800,00	5 381 715,00		654 969,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	7 929 057,00	7 929 057,00	2 256 573,00	800,00	5 016 715,00		654 969,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 912 342,00	2 912 342,00	2 256 573,00	800,00			654 969,00		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 016 715,00	5 016 715,00			5 016 715,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00				
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		
855		Rodzina	2 134 648,00	2 134 648,00	19 574,00	2 107 574,00	6 000,00		1 500,00		
	85508	Rodziny zastępcze	2 007 000,00	2 007 000,00	18 311,00	1 981 189,00	6 000,00		1 500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 000,00	2 001 000,00	18 311,00	1 981 189,00			1 500,00		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00					
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00					