

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 114/10/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 412 353 155,82	1 856 235 448,84	738 432 688,33	310 114 678,85	222 256 315,15	35 000 000,00	550 431 766,51	556 117 706,98	2 132 483,45	2 414 485 639,27	1 858 131 679,29	745 827 453,33	311 511 730,85	222 256 315,15	35 000 000,00	543 536 179,96	556 353 959,98
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 611 359 353,69	1 472 794 866,71	691 372 901,23	44 051 115,00	208 135 148,89	35 000 000,00	494 235 701,59	138 564 486,98	1 949 691,00	1 613 309 044,69	1 474 538 304,71	698 751 829,23	45 218 837,00	208 135 148,89	35 000 000,00	487 432 489,59	138 770 739,98
600		Transport i łączność	308 401 859,00	225 494 574,00	13 040 000,00	80 700,00			212 373 874,00	82 907 285,00	40 800,00	308 442 659,00	225 510 374,00	13 035 000,00	77 700,00			212 397 674,00	82 932 285,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 972 931,00	12 921 608,00					12 921 608,00	5 051 323,00	- 850,00	17 972 081,00	12 920 758,00					12 920 758,00	5 051 323,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	17 332 608,00	12 921 608,00					12 921 608,00	4 411 000,00	- 850,00	17 331 758,00	12 920 758,00					12 920 758,00	4 411 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 038 322,00	6 241 740,00					6 241 740,00	30 796 582,00	40 800,00	37 079 122,00	6 257 540,00					6 257 540,00	30 821 582,00
		drogi gminne	29 426 318,00	6 241 740,00					6 241 740,00	23 184 578,00	15 800,00	29 442 118,00	6 257 540,00					6 257 540,00	23 184 578,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	4 027 125,00						0,00	4 027 125,00	25 000,00	4 052 125,00						0,00	4 052 125,00
	60095	Pozostała działalność	22 749 212,00	9 552 070,00	7 600 000,00	15 000,00			1 937 070,00	13 197 142,00	850,00	22 750 062,00	9 552 920,00	7 595 000,00	12 000,00			1 945 920,00	13 197 142,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 692 570,00	9 552 070,00	7 600 000,00	15 000,00			1 937 070,00	140 500,00	850,00	9 693 420,00	9 552 920,00	7 595 000,00	12 000,00			1 945 920,00	140 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 738 027,00	18 092 967,00	32 940,00		2 114 255,00		15 945 772,00	4 645 060,00	4 185,00	22 742 212,00	18 092 152,00		32 940,00	2 114 255,00		15 949 957,00	4 645 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 998 587,00	14 833 772,00					14 833 772,00	4 164 815,00	185,00	18 998 772,00	14 833 957,00					14 833 957,00	4 164 815,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	15 902,00	15 902,00					15 902,00		185,00	16 087,00	16 087,00					16 087,00	
	70095	Pozostała działalność	1 144 940,00	1 144 940,00		32 940,00			1 112 000,00		4 000,00	1 148 940,00	1 148 940,00		32 940,00			1 116 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 144 940,00	1 144 940,00		32 940,00			1 112 000,00		4 000,00	1 148 940,00	1 148 940,00		32 940,00			1 116 000,00	
750		Administracja publiczna	128 855 861,23	123 138 122,23	90 837 773,23	1 903 776,00	605 449,00		29 791 124,00	5 717 739,00	0,00	128 855 861,23	123 005 522,23	90 836 273,23	1 883 776,00	605 449,00		29 680 024,00	5 850 339,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 067 064,00	2 067 064,00	3 000,00	1 697 456,00			366 608,00		36 000,00	2 103 064,00	2 070 064,00	3 000,00	1 680 456,00			386 608,00	33 000,00
		jednostki pomocnicze miasta	916 064,00	916 064,00		647 456,00			268 608,00		0,00	916 064,00	916 064,00		647 456,00			268 608,00	
		Rada Miasta Lublin	1 151 000,00	1 151 000,00	3 000,00	1 050 000,00			98 000,00		36 000,00	1 187 000,00	1 154 000,00	3 000,00	1 033 000,00			118 000,00	33 000,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	113 142 608,23	107 581 269,23	87 493 379,23	171 720,00	8 000,00		19 908 170,00	5 561 339,00	- 36 000,00	113 106 608,23	107 445 669,23	87 493 379,23	174 720,00	8 000,00		19 769 570,00	5 660 939,00
		Urząd Miasta Lublin	112 992 608,23	107 517 605,23	87 493 379,23	171 720,00			19 852 506,00	5 475 003,00	- 36 000,00	112 956 608,23	107 382 005,23	87 493 379,23	174 720,00			19 713 906,00	5 574 603,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 887 849,00	7 731 449,00	252 855,00	18 600,00			7 459 994,00	156 400,00	0,00	7 887 849,00	7 731 449,00	252 855,00	12 600,00			7 465 994,00	156 400,00
		promocja miasta	7 887 849,00	7 731 449,00	252 855,00	18 600,00			7 459 994,00	156 400,00	0,00	7 887 849,00	7 731 449,00	252 855,00	12 600,00			7 465 994,00	156 400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 841 316,00	3 841 316,00	2 740 679,00	16 000,00			1 084 637,00	0,00	- 10 000,00	3 831 316,00	3 831 316,00	2 739 179,00	16 000,00			1 076 137,00	0,00
		Lubelskie Centrum Ekonomiczne - Administracyjne Oświaty	3 841 316,00	3 841 316,00	2 740 679,00	16 000,00			1 084 637,00	0,00	- 10 000,00	3 831 316,00	3 831 316,00	2 739 179,00	16 000,00			1 076 137,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 917 024,00	1 917 024,00	347 860,00		597 449,00		971 715,00		10 000,00	1 927 024,00	1 927 024,00	347 860,00		597 449,00		981 715,00	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	115 000,00	115 000,00	76 800,00		20 000,00		18 200,00		10 000,00	125 000,00	125 000,00	76 800,00		20 000,00		28 200,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	355 782,00	355 782,00	178 560,00				177 222,00		0,00	355 782,00	355 782,00	178 560,00				177 222,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 407 667,00	10 001 667,00	7 930 406,00	179 000,00	601 000,00		1 291 261,00	406 000,00	51 000,00	10 458 667,00	10 032 667,00	7 900 406,00	174 000,00	601 000,00		1 357 261,00	426 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	648 267,00	242 267,00	26 600,00				215 667,00	406 000,00	48 000,00	696 267,00	270 267,00	26 600,00				243 667,00	426 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	542 120,00	236 120,00	26 600,00				209 520,00	306 000,00	48 000,00	590 120,00	264 120,00	26 600,00				237 520,00	326 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	43 000,00	43 000,00	5 200,00	4 000,00			33 800,00		3 000,00	46 000,00	46 000,00	5 200,00	4 000,00			36 800,00	
		ochotnicze straż pożarne	43 000,00	43 000,00	5 200,00	4 000,00			33 800,00		3 000,00	46 000,00	46 000,00	5 200,00	4 000,00			36 800,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 896 000,00	8 896 000,00	7 836 206,00	175 000,00			884 794,00	0,00	0,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 806 206,00	170 000,00			919 794,00	
		Straż Miejska	8 896 000,00	8 896 000,00	7 836 206,00	175 000,00			884 794,00	0,00	0,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 806 206,00	170 000,00			919 794,00	
	75495	Pozostała działalność	210 400,00	210 400,00	62 400,00		31 000,00		117 000,00		0,00	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		0,00	210 400,00	210 400,00	62 400,00		31 000,00		117 000,00	
758		Różne rozliczenia	18 571 794,70	16 451 886,72	6 000,00	6 000,00	6 377 439,00		10 068 247,72	2 120 107,98	- 7 443 714,00	11 128 080,70	9 034 472,72	6 000,00	6 377 439,00			2 651 033,72	2 093 607,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 153 355,70	10 033 247,72					10 033 247,72	2 120 107,98	- 7 443 714,00	4 709 641,70	2 616 033,72					2 616 033,72	2 093 607,98
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	473 969,00	14 469,00					14 469,00	459 500,00	- 25 000,00	448 969,00	14 469,00					14 469,00	434 500,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	9 049 018,00	9 049 018,00					9 049 018,00		- 7 373 974,00	1 675 044,00	1 675 044,00					1 675 044,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	115 184,00	98 184,00					98 184,00	17 000,00	- 39 240,00	75 944,00	58 944,00					58 944,00	17 000,00
		rezerwa ogólna	313 345,70	42 021,72					42 021,72	271 323,98	- 5 000,00	307 845,70	38 021,72					38 021,72	269 823,98
801		Oświata i wychowanie	611 298 501,76	602 021 878,76	439 893 121,00	973 317,00	97 009 194,89		64 146 245,87	9 276 623,00	6 792 951,00	618 091 452,76	608 843 829,76	445 880 734,00	992 2				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 727 921,00	6 963 421,00	6 416 902,00	8 110,00			538 409,00	764 500,00	- 36 066,00	7 691 855,00	6 927 355,00	6 377 084,00	8 760,00				541 511,00	764 500,00	
80104		Przedszkola	100 995 439,00	100 550 236,00	68 171 481,00	73 160,00	23 986 000,00		8 319 595,00	445 203,00	- 87 389,00	100 908 051,00	100 491 848,00	68 095 081,00	73 360,00	23 986 000,00			8 337 407,00	416 203,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 671 736,00	76 529 736,00	68 171 481,00	73 160,00			8 285 095,00	142 000,00	- 87 389,00	76 584 348,00	76 471 348,00	68 095 081,00	73 360,00				8 302 907,00	113 000,00	
80105		Przedszkola specjalne	4 193 659,00	4 173 659,00	3 835 980,00	5 000,00			332 679,00	20 000,00	4 568,00	4 198 227,00	4 178 227,00	3 838 548,00	5 000,00				334 679,00	20 000,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 193 659,00	4 173 659,00	3 835 980,00	5 000,00			332 679,00	20 000,00	4 568,00	4 198 227,00	4 178 227,00	3 838 548,00	5 000,00				334 679,00	20 000,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334 890,00	334 890,00	114 990,00	200,00	184 000,00		35 700,00		0,00	334 890,00	334 890,00	114 990,00	200,00	184 000,00			35 700,00		
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	150 890,00	150 890,00	114 990,00	200,00			35 700,00		0,00	150 890,00	150 890,00	114 990,00	200,00				35 700,00		
80110		Gimnazja	46 232 408,00	44 714 408,00	34 830 121,00	74 970,00			3 809 317,00	1 518 000,00	- 83 316,00	46 149 092,00	44 591 000,00	34 604 023,00	82 270,00	6 000 000,00			3 904 713,00	1 558 086,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00		0,00		0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00			0,00		
		gimnazja prowadzone przez miasto	40 232 312,00	38 714 312,00	34 830 121,00	74 970,00			3 809 221,00	1 518 000,00	- 83 316,00	40 148 996,00	38 590 910,00	34 604 023,00	82 270,00				3 904 617,00	1 558 086,00	
80111		Gimnazja specjalne	5 081 230,00	5 081 230,00	4 698 612,00	6 400,00			5 137 993,00	4 698 612,00	56 763,00	5 137 993,00	5 137 993,00	4 741 723,00	8 643,00				387 627,00		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 081 230,00	5 081 230,00	4 698 612,00	6 400,00			5 137 993,00	4 698 612,00	56 763,00	5 137 993,00	5 137 993,00	4 741 723,00	8 643,00				387 627,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 255 546,00	2 255 546,00					2 255 546,00		- 20 090,00	2 235 456,00	2 235 456,00						2 235 456,00		
		dowożenie uczniów	2 255 546,00	2 255 546,00					2 255 546,00		- 20 090,00	2 235 456,00	2 235 456,00						2 235 456,00		
80115		Technika	52 612 601,00	52 612 601,00	42 888 946,00	84 000,00	3 908 000,00		5 731 655,00	0,00	984 587,00	53 597 188,00	53 597 188,00	43 722 094,00	84 000,00	3 908 000,00			5 883 094,00	0,00	
		technika prowadzone przez miasto	48 704 601,00	48 704 601,00	42 888 946,00	84 000,00			5 731 655,00	0,00	984 587,00	49 689 188,00	49 689 188,00	43 722 094,00	84 000,00	3 908 000,00			5 883 094,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 555 100,00	3 555 100,00	1 633 600,00	3 000,00	1 593 000,00		3 255 000,00		73 994,00	3 629 094,00	3 629 094,00	1 695 740,00	5 650,00	1 593 000,00			334 704,00		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	1 962 100,00	1 962 100,00	1 633 600,00	3 000,00			3 255 000,00		73 994,00	3 629 094,00	3 629 094,00	1 695 740,00	5 650,00	1 593 000,00			334 704,00		
80120		Licea ogólnokształcące	76 731 133,00	76 686 133,00	57 248 408,00	110 200,00	14 000 000,00		7 327 525,00	45 000,00	824 707,00	79 555 840,00	79 510 840,00	57 950 469,00	110 184,00	14 000 000,00			7 450 187,00	45 000,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 077 533,00	63 032 533,00	55 984 208,00	107 200,00			6 941 125,00	45 000,00	715 398,00	63 792 931,00	63 747 931,00	56 595 202,00	107 184,00				7 045 545,00	45 000,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 717 338,00	1 717 338,00	1 527 000,00	3 000,00			187 338,00		109 309,00	1 762 909,00	1 762 909,00	1 355 267,00	3 000,00				404 642,00		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 717 338,00	1 717 338,00	1 527 000,00	3 000,00			187 338,00		109 309,00	1 762 909,00	1 762 909,00	1 355 267,00	3 000,00				404 642,00		
80130		Szkoły zawodowe	7 546 260,00	6 173 020,00	3 616 770,00	5 000,00	2 240 000,00		3 112 250,00	1 373 240,00	- 46 445,00	7 459 815,00	6 126 575,00	3 553 598,00	6 800,00	2 240 000,00			326 177,00	1 373 240,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	5 306 260,00	3 933 020,00	3 616 770,00	5 000,00			3 112 250,00	1 373 240,00	- 46 445,00	5 259 815,00	3 886 575,00	3 553 598,00	6 800,00				326 177,00	1 373 240,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 049 975,00	13 049 975,00	12 018 490,00	34 200,00			997 285,00		161 085,00	13 211 060,00	13 211 060,00	12 153 432,00	34 200,00				1 023 428,00		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	13 049 975,00	13 049 975,00	12 018 490,00	34 200,00			997 285,00		161 085,00	13 211 060,00	13 211 060,00	12 153 432,00	34 200,00				1 023 428,00		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 327 380,00	8 327 380,00	6 741 900,00	20 000,00			1 565 480,00		147 254,00	8 474 634,00	8 474 634,00	6 896 178,00	20 000,00				1 558 456,00		
		centra kształcenia ustawicznego i ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 327 380,00	8 327 380,00	6 741 900,00	20 000,00			1 565 480,00		147 254,00	8 474 634,00	8 474 634,00	6 896 178,00	20 000,00				1 558 456,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	715 217,00				1 922 783,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	703 867,00					1 934 133,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	715 217,00				1 922 783,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	703 867,00					1 934 133,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 691 461,00	21 414 521,00	17 003 218,00	59 818,00			4 351 485,00	276 940,00	- 145 483,00	21 545 978,00	21 269 038,00	17 092 554,00	59 772,00				4 116 712,00	276 940,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 691 461,00	21 414 521,00	17 003 218,00	59 818,00			4 351 485,00	276 940,00	- 145 483,00	21 545 978,00	21 269 038,00	17 092 554,00	59 772,00				4 116 712,00	276 940,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 273 127,00	14 273 127,00	3 055 394,00	2 150,00	10 894 000,00		3 215 83,00		- 22 712,00	14 250 415,00	14 250 415,00	3 032 682,00	2 150,00	10 894 000,00			3 215 83,00		
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	77 860,00	77 860,00	71 800,00	150,00			5 910,00		- 19 512,00	58 348,00	58 348,00	52 288,00	150,00				5 910,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 301 267,00	3 301 267,00	2 983 594,00	2 000,00			3 15 673,00		- 3 200,00	3 298 067,00	3 298 067,00	2 980 394,00	2 000,00				3 15 673,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 135 542,00	11 135 542,00	4 828 177,00	4 900,00	6 027 900,00		274 565,00		128 451,00	11 263 993,00	11 263 993,00	4 951 267,00	4 900,00	6 027 900,00			279 926,00		
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 107 639,00	5 107 639,00	4 828 177,00	4 900,00			274 562,00		128 451,00	5 236 090,00	5 236 090,00	4 951 267,00	4 900,00				279 923,00		
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 906 730,00	1 906 730,00	1 348 730,00	600,00	433 200,00		124 200,00		- 6 026,00	1 900 704,00	1 900 704,00	1 344 081,00	600,00	433 200,00			122 823,00		
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 473 530,00	1 473 530,00	1 348 730,00	600,00			124 200,00		- 6 026,00	1 467 504,00	1 467 504,00	1 344 081,00	600,00				122 823,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 159 665,00	3 159 665,00	851 354,00	1 042,00	2 271 250,00		36 019,00		19 257,00	3 178 922,00	3 178 922,00	867 108,00	1 042,00	2 271 250,00		39 522,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	783 313,00	783 313,00	749 002,00	1 042,00			33 269,00		24 344,00	807 657,00	807 657,00	770 646,00	1 042,00			35 969,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	86 103,00	86 103,00	84 153,00				1 950,00		- 1 356,00	84 747,00	84 747,00	81 996,00				2 751,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 999,00	18 999,00	18 199,00				800,00		- 3 731,00	15 268,00	15 268,00	14 466,00				802,00	
	80195	Pozostała działalność	8 001 844,00	6 761 844,00	4 004 500,00	23 000,00			2 734 344,00	1 240 000,00	218 943,00	8 220 787,00	6 980 787,00	4 070 077,00	23 000,00			2 887 710,00	1 240 000,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 333 700,00	6 333 700,00	3 987 700,00	23 000,00			2 323 000,00		218 943,00	6 552 643,00	6 552 643,00	4 053 277,00	23 000,00			2 476 366,00	
851		Ochrona zdrowia	9 739 478,00	9 397 478,00	2 668 013,00	4 000,00	347 500,00		6 377 965,00	342 000,00	0,00	9 739 478,00	9 314 478,00	2 668 013,00	4 000,00	347 500,00		6 294 965,00	425 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 840 000,00	6 498 000,00	2 613 175,00	4 000,00	347 500,00		3 533 325,00	342 000,00	0,00	6 840 000,00	6 415 000,00	2 613 175,00	4 000,00	347 500,00		3 450 325,00	425 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 840 000,00	6 498 000,00	2 613 175,00	4 000,00	347 500,00		3 533 325,00	342 000,00	0,00	6 840 000,00	6 415 000,00	2 613 175,00	4 000,00	347 500,00		3 450 325,00	425 000,00
852		Pomoc społeczna	107 455 734,00	107 300 544,00	49 092 643,00	30 808 541,00	14 384 000,00		13 015 360,00	155 190,00	352 678,00	107 808 412,00	107 653 222,00	49 612 891,00	30 733 841,00	14 384 000,00		12 922 490,00	155 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 225 192,00	29 210 002,00	21 926 880,00	93 250,00	700 000,00		6 489 872,00	15 190,00	- 98 170,00	29 127 022,00	29 111 832,00	21 926 880,00	94 250,00	700 000,00		6 390 702,00	15 190,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	28 525 192,00	28 510 002,00	21 926 880,00	93 250,00	700 000,00		6 489 872,00	15 190,00	- 98 170,00	28 427 022,00	28 411 832,00	21 926 880,00	94 250,00	700 000,00		6 390 702,00	15 190,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 332 500,00	5 312 500,00	4 326 566,00	9 000,00			976 934,00	20 000,00	82 614,00	5 415 114,00	5 395 114,00	4 407 780,00	9 000,00			978 334,00	20 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 332 000,00	5 312 000,00	4 326 566,00	9 000,00			976 434,00	20 000,00	82 614,00	5 414 614,00	5 394 614,00	4 407 780,00	9 000,00			977 834,00	20 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 087,00	13 087,00					13 087,00		0,00	13 087,00	13 087,00					13 087,00	
		Zespół Interdyscyplinary	13 087,00	13 087,00					13 087,00		0,00	13 087,00	13 087,00					13 087,00	
	85214	Zasilki okresowa, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 385 051,00	6 385 051,00		6 027 015,00			358 036,00		- 49 000,00	6 336 051,00	6 336 051,00					334 036,00	
		świadczenia społeczne	6 329 551,00	6 329 551,00		6 027 015,00			302 536,00		- 49 000,00	6 280 551,00	6 280 551,00					278 536,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 013 988,00	23 893 988,00	20 663 140,00	83 190,00			3 147 658,00	120 000,00	440 934,00	24 454 922,00	24 334 922,00	21 104 074,00	83 190,00			3 147 658,00	120 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 013 988,00	23 893 988,00	20 663 140,00	83 190,00			3 147 658,00	120 000,00	440 934,00	24 454 922,00	24 334 922,00	21 104 074,00	83 190,00			3 147 658,00	120 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 720 523,00	1 720 523,00	1 321 623,00	2 400,00			396 500,00		23 700,00	1 744 223,00	1 744 223,00	1 321 623,00	2 400,00			420 200,00	
		mieszkania chronione	521 880,00	521 880,00	336 180,00	300,00			185 400,00		23 700,00	545 580,00	545 580,00	336 180,00	300,00			209 100,00	
	85295	Pozostała działalność	3 454 357,00	3 454 357,00	854 434,00	114 850,00	1 933 000,00		552 073,00		- 47 400,00	3 406 957,00	3 406 957,00	852 534,00	64 150,00	1 933 000,00		557 273,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 836 034,00	2 836 034,00	799 184,00	1 850,00	1 873 000,00		162 000,00		0,00	2 836 034,00	2 836 034,00	799 184,00	1 150,00	1 873 000,00		162 700,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	113 000,00	113 000,00		113 000,00			0,00		- 50 000,00	63 000,00	63 000,00		63 000,00			0,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	346 130,00	346 130,00	55 250,00		60 000,00		230 880,00		2 600,00	348 730,00	348 730,00	53 350,00		60 000,00		235 380,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 190 607,00	69 064 525,00	52 938 611,00	2 965 567,00	5 829 530,00		7 330 817,00	126 082,00	1 779 422,00	70 970 029,00	70 844 294,00	53 533 886,00	4 146 939,00	5 829 530,00		7 333 939,00	125 735,00
	85401	Świetlice szkolne	21 984 642,00	21 984 642,00	20 213 809,00	44 873,00			1 725 960,00		456 424,00	22 441 066,00	22 441 066,00	20 769 573,00	46 200,00			1 625 293,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 984 642,00	21 984 642,00	20 213 809,00	44 873,00			1 725 960,00		456 424,00	22 441 066,00	22 441 066,00	20 769 573,00	46 200,00			1 625 293,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 059 117,00	11 059 117,00	9 749 428,00	21 000,00			1 288 689,00		49 412,00	11 108 529,00	11 108 529,00	9 773 553,00	21 478,00			1 313 498,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 059 117,00	11 059 117,00	9 749 428,00	21 000,00			1 288 689,00		49 412,00	11 108 529,00	11 108 529,00	9 773 553,00	21 478,00			1 313 498,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 869 261,00	1 869 261,00	953 460,00	1 500,00	871 530,00		42 771,00		- 20 583,00	1 848 678,00	1 848 678,00	933 107,00	1 270,00	871 530,00		42 771,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	997 731,00	997 731,00	953 460,00	1 500,00	871 530,00		42 771,00		- 20 583,00	977 148,00	977 148,00	933 107,00	1 270,00	871 530,00		42 771,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 058 771,00	12 058 771,00	8 289 467,00	6 935,00	3 000 000,00		762 369,00		- 3 160,00	12 055 611,00	12 055 611,00	8 281 407,00	6 935,00	3 000 000,00		767 269,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 058 771,00	9 058 771,00	8 289 467,00	6 935,00	3 000 000,00		762 369,00		- 3 160,00	9 055 611,00	9 055 611,00	8 281 407,00	6 935,00	3 000 000,00		767 269,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 953 430,00	3 953 430,00	3 444 700,00	3 000,00			505 730,00		11 400,00	3 964 830,00	3 964 830,00	3 444 700,00	3 000,00			517 130,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 953 430,00	3 953 430,00	3 444 700,00	3 000,00			505 730,00		11 400,00	3 964 830,00	3 964 830,00	3 444 700,00	3 000,00			517 130,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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		
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 817 482,00	12 691 400,00	9 448 900,00	22 100,00	700 000,00		2 520 400,00	126 082,00	106 682,00	12 924 164,00	12 798 429,00	9 492 699,00	22 650,00	700 000,00		2 583 080,00	125 735,00		
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 117 482,00	11 991 400,00	9 448 900,00	22 100,00			2 520 400,00	126 082,00	106 682,00	12 224 164,00	12 098 429,00	9 492 699,00	22 650,00			2 583 080,00	125 735,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 433 445,00	2 433 445,00	2 433 445,00				0,00		1 179 247,00	3 612 692,00	3 612 692,00		3 612 692,00			0,00			
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00				0,00		1 179 247,00	3 479 247,00	3 479 247,00		3 479 247,00			0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 000,00	358 000,00	49 622,00				308 378,00		0,00	358 000,00	358 000,00	49 622,00				308 378,00			
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	358 000,00	358 000,00	49 622,00				308 378,00		0,00	358 000,00	358 000,00	49 622,00				308 378,00			
855		Rodzina	39 301 397,00	39 221 397,00	21 936 964,00	5 127 444,00	6 211 996,00		5 944 993,00	80 000,00	370 869,00	39 672 266,00	39 592 266,00	22 252 833,00	5 182 444,00	6 211 996,00		5 944 993,00	80 000,00		
	85504	Wspieranie rodziny	1 871 796,00	1 871 796,00	660 490,00	6 107,00			42 603,00		189 946,00	2 061 742,00	2 061 742,00	850 436,00	6 107,00			42 603,00			
		wspieranie rodziny	709 200,00	709 200,00	660 490,00	6 107,00			42 603,00		189 946,00	899 146,00	899 146,00	850 436,00	6 107,00			42 603,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 946 600,00	19 946 600,00	13 039 970,00	63 600,00	4 009 000,00		2 834 030,00		- 61 650,00	19 884 950,00	19 884 950,00	12 978 320,00	63 600,00	4 009 000,00		2 834 030,00			
		Miejski Zespół Żłobków	15 937 600,00	15 937 600,00	13 039 970,00	63 600,00			2 834 030,00		- 61 650,00	15 875 950,00	15 875 950,00	12 978 320,00	63 600,00			2 834 030,00			
	85508	Rodziny zastępcze	5 573 008,00	5 573 008,00	931 000,00	4 603 927,00			38 081,00		187 573,00	5 760 581,00	5 760 581,00	1 118 573,00	4 603 927,00			38 081,00			
		system pieczy zastępczej	5 572 367,00	5 572 367,00	931 000,00	4 603 927,00			37 440,00		187 573,00	5 759 940,00	5 759 940,00	1 118 573,00	4 603 927,00			37 440,00			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 351 867,00	9 271 867,00	6 534 958,00	453 510,00	670 000,00		1 613 399,00	80 000,00	55 000,00	9 406 867,00	9 326 867,00	6 534 958,00	508 510,00	670 000,00		1 613 399,00	80 000,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 681 867,00	8 601 867,00	6 534 958,00	453 510,00			1 613 399,00	80 000,00	55 000,00	8 736 867,00	8 656 867,00	6 534 958,00	508 510,00			1 613 399,00	80 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 974 050,00	103 103 372,00	2 383 031,00	500,00	195 500,00		100 524 341,00	12 870 678,00	0,00	115 974 050,00	103 103 372,00	2 383 031,00	500,00	195 500,00		100 524 341,00	12 870 678,00		
	90002	Gospodarka odpadami	54 358 477,00	53 625 355,00	2 348 109,00	500,00			51 276 746,00	733 122,00	- 25 000,00	54 333 477,00	53 600 355,00	2 348 109,00	500,00			51 251 746,00	733 122,00		
		system gospodarowania odpadami	52 535 682,00	51 802 560,00	2 348 109,00	500,00			49 453 951,00	733 122,00	- 25 000,00	52 510 682,00	51 777 560,00	2 348 109,00	500,00			49 428 951,00	733 122,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 037 504,00	16 037 504,00					16 037 504,00		- 123 000,00	15 914 504,00	15 914 504,00					15 914 504,00			
		oczyszczanie miasta	16 037 504,00	16 037 504,00					16 037 504,00		- 123 000,00	15 914 504,00	15 914 504,00					15 914 504,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 772 662,00	6 305 555,00	7 000,00		85 000,00		6 213 555,00	1 467 107,00	24 644,00	7 797 306,00	6 330 199,00	7 000,00		85 000,00		6 238 199,00	1 467 107,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 711 578,00	514 578,00	7 000,00		85 000,00		422 578,00	1 197 000,00	0,00	1 711 578,00	514 578,00	7 000,00		85 000,00		422 578,00	1 197 000,00		
		zieleni w mieście	5 968 084,00	5 790 977,00					5 790 977,00	177 107,00	24 644,00	5 992 728,00	5 815 621,00					5 815 621,00	177 107,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 277 173,00	14 496 136,00					14 496 136,00	1 781 037,00	123 000,00	16 400 173,00	14 619 136,00					14 619 136,00	1 781 037,00		
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 727 173,00	14 496 136,00					14 496 136,00	1 231 037,00	123 000,00	15 850 173,00	14 619 136,00					14 619 136,00	1 231 037,00		
	90095	Pozostała działalność	15 009 851,00	7 180 961,00	20 922,00		110 500,00		7 049 539,00	7 828 890,00	356,00	15 010 207,00	7 181 317,00	20 922,00		110 500,00		7 049 895,00	7 828 890,00		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 204 937,00	6 539 555,00	20 922,00		50 500,00		6 468 133,00	3 665 382,00	356,00	10 205 293,00	6 539 911,00	20 922,00		50 500,00		6 468 489,00	3 665 382,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 918 444,00	61 241 234,00	180 301,00	751 152,00	58 627 540,00		1 682 241,00	677 210,00	0,00	61 918 444,00	61 241 234,00	176 724,00	766 152,00	58 627 540,00		1 670 818,00	677 210,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 164 694,00	7 164 694,00	161 740,00	751 152,00	4 815 000,00		1 436 802,00		0,00	7 164 694,00	7 164 694,00	162 263,00	766 152,00	4 815 000,00		1 421 279,00			
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 164 694,00	7 164 694,00	161 740,00	751 152,00	4 815 000,00		1 436 802,00		0,00	7 164 694,00	7 164 694,00	162 263,00	766 152,00	4 815 000,00		1 421 279,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 332 770,00	2 256 770,00	18 561,00		2 092 770,00		145 439,00	76 000,00	- 10 000,00	2 322 770,00	2 246 770,00	14 461,00		2 092 770,00		139 539,00	76 000,00		
		objekty zabytkowe	180 000,00	104 000,00					104 000,00	76 000,00	- 10 000,00	170 000,00	94 000,00					94 000,00	76 000,00		
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	60 000,00	60 000,00	18 561,00				41 439,00		0,00	60 000,00	60 000,00	14 461,00				45 539,00			
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	100 000,00					100 000,00		10 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00			
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00		10 000,00	110 000,00	110 000,00					110 000,00			
926		Kultura fizyczna	53 489 375,00	36 159 691,00	1 711 119,00	364 278,00	14 545 498,00		19 538 796,00	17 329 684,00	1 500,00	53 490 875,00	36 159 691,00	1 711 119,00	364 278,00	14 545 498,00		19 538 696,00	17 331 184,00		
	92601	Obiekty sportowe	29 024 713,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 798,00	4 080 000,00		18 994 143,00	4 435 240,00	1 500,00	29 026 213,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 898,00	4 080 000,00		18 994 043,00	4 436 740,00		
		komunalne obiekty sportowe	26 542 473,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 798,00	4 080 000,00		18 994 143,00	1 953 000,00	0,00	26 542 473,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 898,00	4 080 000,00		18 994 043,00	1 953 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 482 240,00						0,00	2 482 240,00	1 500,00	2 483 740,00						0,00	2 483 740,00		
	92695	Pozostała działalność	6 683 327,00	1 733 327,00	181 027,00		1 501 000,00		51 300,00	4 950 000,00	0,00	6 683 327,00	1 733 327,00	181 027,00		1 501 000,00		51 300,00	4 950 000,00		
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 733 327,00	1 733 327,00	181 027,00		1 501 000,00		51 300,00		0,00	1 733 327,00	1 733 327,00	181 027,00		1 501 000,00		51 300,00			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	434 525 579,00	24 159 802,00	6 731 312,00	1 188 878,00	1 122 307,00		15 117 305,00	410 365 777,00	- 112,00	434 525 467,00	24 159 690,00	6 726 271,00	1 188 878,00	1 122 307,00		15 122 234,00	410 365 777,00		
750		Administracja publiczna	5 469 135,00	4 017 236,00	1 919 061,00				2 098 175,00	1 451 899,00	0,00	5 469 135,00	4 017 236,00	1 916 061,00				2 101 175,00	1 451 899,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 446,00	242 446,00	143 187,00				99 259,00		0,00	242 446,00	242 446,00	140 187,00				102 259,00			
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	242 446,00	242 446,00	143 187,00				99 259,00		0,00	242 446,00	242 446,00	140 187,00				102 259,00			
	75095	Pozostała działalność	5 131 803,00	3 679 904,00	1 760 824,00				1 919 080,00	1 451 899,00	0,00	5 131 803,00	3 679 904,00	1 760 824,00				1			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 787 129,00	6 787 129,00	1 001 249,00	1 030 466,00			4 755 414,00		0,00	6 787 129,00	6 787 129,00	1 001 249,00	1 030 466,00			4 755 414,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 350 801,00	1 350 801,00	421 440,00				929 361,00		0,00	1 350 801,00	1 350 801,00	426 160,00				924 641,00	
852		Pomoc społeczna	12 634 476,00	3 789 055,00	846 848,00	75 000,00	834 607,00		2 032 600,00	8 845 421,00	0,00	12 634 476,00	3 789 055,00	845 848,00	75 000,00	834 607,00		2 033 600,00	8 845 421,00
	85295	Pozostała działalność	2 624 980,00	2 364 980,00	328 617,00	15 000,00	834 607,00		1 186 756,00	260 000,00	0,00	2 624 980,00	2 364 980,00	327 617,00	15 000,00	834 607,00		1 187 756,00	260 000,00
		projekt "LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	1 452 164,00	1 192 164,00	115 678,00				1 076 486,00	260 000,00	0,00	1 452 164,00	1 192 164,00	114 678,00				1 077 486,00	260 000,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 433 850,00	14 433 850,00			12 000,00		14 421 850,00		44 000,00	14 477 850,00	14 477 850,00			12 000,00		14 465 850,00	
852		Pomoc społeczna	9 418 850,00	9 418 850,00					9 418 850,00		99 000,00	9 517 850,00	9 517 850,00					9 517 850,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 334 850,00	9 334 850,00					9 334 850,00		99 000,00	9 433 850,00	9 433 850,00					9 433 850,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	9 334 850,00	9 334 850,00					9 334 850,00		99 000,00	9 433 850,00	9 433 850,00					9 433 850,00	
855		Rodzina	3 935 000,00	3 935 000,00					3 935 000,00		- 55 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00					3 880 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		- 55 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00					1 195 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		- 55 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00					1 195 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 575 543,00	9 575 543,00	2 476 343,00	533 120,00	5 820 000,00		746 080,00		0,00	9 575 543,00	9 575 543,00	2 476 343,00	533 120,00	5 820 000,00		746 080,00	
855		Rodzina	4 787 543,00	4 787 543,00	2 476 343,00	533 120,00	1 032 000,00		746 080,00		0,00	4 787 543,00	4 787 543,00	2 476 343,00	533 120,00	1 032 000,00		746 080,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 238 684,00	4 238 684,00	2 435 984,00	24 620,00	1 032 000,00		746 080,00		0,00	4 238 684,00	4 238 684,00	2 435 984,00	24 620,00	1 032 000,00		746 080,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 206 684,00	3 206 684,00	2 435 984,00	24 620,00			746 080,00		0,00	3 206 684,00	3 206 684,00	2 435 984,00	24 620,00			746 080,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 219 345,21	2 159 345,21	991 575,00		28 666,00		1 139 104,21	1 060 000,00	30 000,00	3 249 345,21	2 159 345,21	991 575,00		28 666,00		1 139 104,21	1 090 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 607,21	184 607,21					184 607,21		0,00	184 607,21	184 607,21					184 607,21	
	85334	Pomoc dla repatriantów	184 607,21	184 607,21					184 607,21		0,00	184 607,21	184 607,21					184 607,21	
		pomoc dla repatriantów	184 607,21	184 607,21					184 607,21		0,00	184 607,21	184 607,21					184 607,21	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 260,00	95 260,00	16 650,00				78 610,00		0,00	95 260,00	95 260,00	16 650,00				78 610,00	
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 900,00				4 100,00		0,00	10 000,00	10 000,00	5 900,00				4 100,00	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	10 000,00	10 000,00	5 900,00				4 100,00		0,00	10 000,00	10 000,00	5 900,00				4 100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 150,00	73 150,00	67 000,00				6 150,00	60 000,00	30 000,00	163 150,00	73 150,00	67 000,00				6 150,00	90 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 150,00	6 150,00					6 150,00	60 000,00	30 000,00	96 150,00	6 150,00					6 150,00	90 000,00
		projekt "Ławka Niepodległości dla Gminy Lublin"	66 150,00	6 150,00					6 150,00	60 000,00	30 000,00	96 150,00	6 150,00					6 150,00	90 000,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00	0,00	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	278 727 028,86	278 727 028,86	8 206 485,24	259 563 950,02	1 102 189,10		9 854 404,50		234 430,45	278 961 459,31	278 961 459,31	8 214 645,24	259 775 450,02	1 102 189,10		9 869 174,95	
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 391,78	20 391,78					20 391,78		15 570,45	35 962,23	35 962,23					35 962,23	
	01095	Pozostała działalność	20 391,78	20 391,78					20 391,78		15 570,45	35 962,23	35 962,23					35 962,23	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	20 391,78	20 391,78					20 391,78		15 570,45	35 962,23	35 962,23					35 962,23	
750		Administracja publiczna	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00		0,00	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00		0,00	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00		0,00	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00	
801		Oświata i wychowanie	3 169 353,85	3 169 353,85	30 316,01		358 369,10		2 780 668,74		0,00	3 169 353,85	3 169 353,85	31 416,01		358 369,10		2 779 568,74	
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 169 353,85	3 169 353,85	30 316,01		358 369,10		2 780 668,74		0,00	3 169 353,85	3 169 353,85	31 416,01		358 369,10		2 779 568,74	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 169 353,85	3 169 353,85	30 316,01		358 369,10		2 780 668,74		0,00	3 169 353,85	3 169 353,85	31 416,01		358 369,10		2 779 568,74	
855		Rodzina	268 016 728,00	268 016 728,00	4 375 491,00	258 273 961,00			5 367 276,00		218 860,00	268 235 588,00	268 235 588,00	4 382 551,00	258 485 461,00			5 367 576,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 272 398,00	94 272 398,00	2 073 954,00	87 272 810,00			4 925 634,00		0,00	94 272 398,00	94 272 398,00	2 073 954,00	87 272 510,00			4 925 934,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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	
																				5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	156 560,00	156 560,00	4 560,00	152 000,00			0,00		16 480,00	173 040,00	173 040,00	5 040,00	168 000,00				0,00	
	85504	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 115 838,00	94 115 838,00	2 069 394,00	87 120 810,00			4 925 634,00		- 16 480,00	94 099 358,00	94 099 358,00	2 068 914,00	87 104 510,00				4 925 934,00	
		Wsparanie rodziny	9 981 570,00	9 981 570,00	279 070,00	9 658 500,00			44 000,00		9 218 860,00	10 200 430,00	10 200 430,00	286 130,00	9 870 300,00				44 000,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	9 981 570,00	9 981 570,00	279 070,00	9 658 500,00			44 000,00		218 860,00	10 200 430,00	10 200 430,00	286 130,00	9 870 300,00				44 000,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 031 013,06	54 385 013,06	28 654 071,86	4 777 615,83	6 036 004,16		14 917 321,21	646 000,00	- 125 526,00	54 905 487,06	54 259 487,06	28 666 789,86	4 795 445,83	6 036 004,16			14 761 247,21	646 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 692 231,37	3 692 231,37	2 304 047,56				1 388 183,81		27 414,00	3 719 645,37	3 719 645,37	2 304 047,56					1 415 597,81	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 692 231,37	3 692 231,37	2 304 047,56				1 388 183,81		27 414,00	3 719 645,37	3 719 645,37	2 304 047,56					1 415 597,81	
		gospodarka nieruchomościami	3 692 231,37	3 692 231,37	2 304 047,56				1 388 183,81		27 414,00	3 719 645,37	3 719 645,37	2 304 047,56					1 415 597,81	
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	96 585,80		425 081,16		354 789,04		0,00	876 456,00	876 456,00	96 585,80		425 081,16			354 789,04	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	96 585,80		425 081,16		354 789,04		0,00	876 456,00	876 456,00	96 585,80		425 081,16			354 789,04	
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	96 585,80		425 081,16		354 789,04		0,00	876 456,00	876 456,00	96 585,80		425 081,16			354 789,04	
801		Oświata i wychowanie	171 882,43	171 882,43	1 714,09				170 168,34		0,00	171 882,43	171 882,43	1 714,09					170 168,34	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 882,43	171 882,43	1 714,09				170 168,34		0,00	171 882,43	171 882,43	1 714,09					170 168,34	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	171 882,43	171 882,43	1 714,09				170 168,34		0,00	171 882,43	171 882,43	1 714,09					170 168,34	
851		Ochrona zdrowia	7 520 624,00	7 520 624,00					7 520 624,00		- 178 000,00	7 342 624,00	7 342 624,00						7 342 624,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 520 624,00	7 520 624,00					7 520 624,00		- 178 000,00	7 342 624,00	7 342 624,00						7 342 624,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 393 624,00	7 393 624,00					7 393 624,00		- 178 000,00	7 215 624,00	7 215 624,00						7 215 624,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	127 000,00					127 000,00		0,00	127 000,00	127 000,00						127 000,00	
852		Pomoc społeczna	9 025 901,00	8 815 901,00	2 377 017,00	100 900,00	5 598 559,00		739 425,00	210 000,00	6 960,00	9 032 861,00	8 822 861,00	2 389 427,00	100 900,00	5 598 559,00			733 975,00	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 536 021,00	8 326 021,00	2 353 737,00	900,00	5 233 559,00		737 825,00	210 000,00	6 960,00	8 542 981,00	8 332 981,00	2 366 147,00	900,00	5 233 559,00			732 375,00	210 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 092 462,00	3 092 462,00	2 353 737,00	900,00			737 825,00		6 960,00	3 099 422,00	3 099 422,00	2 366 147,00	900,00				732 375,00	
855		Rodzina	2 608 919,00	2 608 919,00	24 297,00	2 567 610,00		12 364,00	4 648,00		18 100,00	2 627 019,00	2 627 019,00	24 605,00	2 585 440,00	12 364,00			4 610,00	
	85504	Wsparanie rodziny	146 670,00	146 670,00	4 470,00	141 900,00			300,00		8 370,00	155 040,00	155 040,00	4 778,00	150 000,00				262,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	146 670,00	146 670,00	4 470,00	141 900,00			300,00		8 370,00	155 040,00	155 040,00	4 778,00	150 000,00				262,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 309 084,00	2 309 084,00	18 311,00	2 274 061,00		12 364,00	4 348,00		9 730,00	2 318 814,00	2 318 814,00	18 311,00	2 283 791,00	12 364,00			4 348,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	20 522,00	20 522,00		8 158,00		12 364,00			9 730,00	30 252,00	30 252,00		17 888,00	12 364,00			0,00	