Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 97/1/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2018 roku

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę 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	**2 334 387 432,32**	**1 792 939 581,34**	**713 947 834,14**	**306 237 062,00**	**211 742 399,16**	**35 000 000,00**	**526 012 286,04**	**541 447 850,98**	**95 550,00**	**2 334 482 982,32**	**1 792 947 095,34**	**714 911 719,14**	**306 100 902,00**	**211 742 399,16**	**35 000 000,00**	**525 192 075,04**	**541 535 886,98**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 581 266 520,98**	**1 428 299 299,00**	**672 948 626,00**	**39 624 904,00**	**199 116 237,00**	**35 000 000,00**	**481 609 532,00**	**152 967 221,98**	**- 27 243,00**	**1 581 239 277,98**	**1 428 184 020,00**	**673 892 124,00**	**39 395 068,00**	**199 116 237,00**	**35 000 000,00**	**480 780 591,00**	**153 055 257,98**
600		**Transport i łączność**	**309 050 905,00**	**222 955 000,00**	**12 200 000,00**	**42 000,00**			**210 713 000,00**	**86 095 905,00**	**0,00**	**309 050 905,00**	**222 955 000,00**	**13 055 000,00**	**62 700,00**			**209 837 300,00**	**86 095 905,00**
	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**	**0,00**	**195 380 000,00**	**195 373 000,00**	**5 440 000,00**	**40 700,00**			**189 892 300,00**	**7 000,00**
		transport zbiorowy w mieście	186 860 600,00	186 860 600,00					186 860 600,00		- 921 000,00	185 939 600,00	185 939 600,00					185 939 600,00	
		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	921 000,00	9 440 400,00	9 433 400,00	5 440 000,00	40 700,00			3 952 700,00	7 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**19 257 581,00**	**15 615 649,00**		**32 940,00**	**2 000 000,00**		**13 582 709,00**	**3 641 932,00**	**0,00**	**19 257 581,00**	**15 615 649,00**		**32 940,00**	**2 000 000,00**		**13 582 709,00**	**3 641 932,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 489 641,00**	**12 847 709,00**					**12 847 709,00**	**3 641 932,00**	**0,00**	**16 489 641,00**	**12 847 709,00**					**12 847 709,00**	**3 641 932,00**
		gospodarka nieruchomościami	16 475 641,00	12 833 709,00					12 833 709,00	3 641 932,00	0,00	16 475 641,00	12 833 709,00					12 833 709,00	3 641 932,00
750		**Administracja publiczna**	**126 043 980,00**	**119 480 070,00**	**90 585 445,00**	**1 884 100,00**	**715 700,00**		**26 294 825,00**	**6 563 910,00**	**0,00**	**126 043 980,00**	**119 492 034,00**	**90 602 909,00**	**1 884 100,00**	**715 700,00**		**26 289 325,00**	**6 551 946,00**
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**111 104 524,00**	**104 685 114,00**	**87 044 800,00**	**125 400,00**			**17 514 914,00**	**6 419 410,00**	**0,00**	**111 104 524,00**	**104 697 078,00**	**87 056 764,00**	**125 400,00**			**17 514 914,00**	**6 407 446,00**
		Urzad Miasta Lublin	111 104 524,00	104 685 114,00	87 044 800,00	125 400,00			17 514 914,00	6 419 410,00	0,00	111 104 524,00	104 697 078,00	87 056 764,00	125 400,00			17 514 914,00	6 407 446,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 890 000,00**	**6 890 000,00**	**409 300,00**	**15 000,00**			**6 465 700,00**		**0,00**	**6 890 000,00**	**6 890 000,00**	**414 800,00**	**15 000,00**			**6 460 200,00**	
		promocja miasta	6 890 000,00	6 890 000,00	409 300,00	15 000,00			6 465 700,00		0,00	6 890 000,00	6 890 000,00	414 800,00	15 000,00			6 460 200,00	
758		**Różne rozliczenia**	**38 927 579,98**	**27 150 350,00**		**6 000,00**	**6 377 439,00**		**20 766 911,00**	**11 777 229,98**	**- 248 815,00**	**38 678 764,98**	**26 901 535,00**		**6 000,00**	**6 377 439,00**		**20 518 096,00**	**11 777 229,98**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**32 509 140,98**	**20 731 911,00**					**20 731 911,00**	**11 777 229,98**	**- 248 815,00**	**32 260 325,98**	**20 483 096,00**					**20 483 096,00**	**11 777 229,98**
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	224 900,00	61 689,00					61 689,00	163 211,00	- 27 243,00	197 657,00	34 446,00					34 446,00	163 211,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	918 780,00	918 780,00					918 780,00		- 100 000,00	818 780,00	818 780,00					818 780,00	
		rezerwa ogólna	4 345 303,98	514 973,00					514 973,00	3 830 330,98	- 121 572,00	4 223 731,98	393 401,00					393 401,00	3 830 330,98
801		**Oświata i wychowanie**	**587 756 178,00**	**580 356 167,00**	**424 083 450,00**	**927 650,00**	**93 832 250,00**		**61 512 817,00**	**7 400 011,00**	**0,00**	**587 756 178,00**	**580 356 167,00**	**424 076 450,00**	**934 650,00**	**93 832 250,00**		**61 512 817,00**	**7 400 011,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**174 649 999,00**	**171 290 431,00**	**138 786 000,00**	**395 200,00**	**13 000 000,00**		**19 109 231,00**	**3 359 568,00**	**- 3,00**	**174 649 996,00**	**171 290 428,00**	**138 786 000,00**	**395 200,00**	**13 000 000,00**		**19 109 228,00**	**3 359 568,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 406 900,00	1 406 900,00	1 261 000,00	20 000,00			125 900,00		0,00	1 406 900,00	1 406 900,00	1 261 000,00	20 000,00			125 900,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	158 636 418,00	156 883 200,00	137 525 000,00	375 200,00			18 983 000,00	1 753 218,00	- 1 284,00	158 635 134,00	156 881 916,00	137 525 000,00	375 200,00			18 981 716,00	1 753 218,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	331,00	331,00					331,00		1 281,00	1 612,00	1 612,00					1 612,00	
	80104	**Przedszkola**	**86 079 203,00**	**85 630 000,00**	**55 891 000,00**	**50 000,00**	**21 451 000,00**		**8 238 000,00**	**449 203,00**	**0,00**	**86 079 203,00**	**85 630 000,00**	**55 884 000,00**	**57 000,00**	**21 451 000,00**		**8 238 000,00**	**449 203,00**
		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	0,00	64 329 000,00	64 179 000,00	55 884 000,00	57 000,00			8 238 000,00	150 000,00
	80110	**Gimnazja**	**44 265 696,00**	**42 747 696,00**	**33 986 000,00**	**80 000,00**	**5 100 000,00**		**3 581 696,00**	**1 518 000,00**	**0,00**	**44 265 696,00**	**42 747 696,00**	**33 986 000,00**	**80 000,00**	**5 100 000,00**		**3 581 696,00**	**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	0,00	39 165 600,00	37 647 600,00	33 986 000,00	80 000,00			3 581 600,00	1 518 000,00
	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**	**0,00**	**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	0,00	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**		**0,00**	**13 364 080,00**	**13 364 080,00**	**2 386 300,00**	**2 150,00**	**10 651 000,00**		**324 630,00**	
		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		0,00	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**		**3,00**	**10 390 003,00**	**10 390 003,00**	**4 700 000,00**	**4 000,00**	**5 412 000,00**		**274 003,00**	
		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		0,00	4 978 000,00	4 978 000,00	4 700 000,00	4 000,00			274 000,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		3,00	3,00	3,00					3,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę 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 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**		**0,00**	**3 093 260,00**	**3 093 260,00**	**775 760,00**	**8 100,00**	**2 271 250,00**		**38 150,00**	
		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		0,00	712 500,00	712 500,00	669 000,00	8 100,00			35 400,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 636 000,00**	**9 294 000,00**	**2 261 966,00**	**4 000,00**	**380 000,00**		**6 648 034,00**	**342 000,00**	**0,00**	**9 636 000,00**	**9 294 000,00**	**2 338 428,00**	**4 000,00**	**380 000,00**		**6 571 572,00**	**342 000,00**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 936 000,00**	**1 936 000,00**	**53 000,00**				**1 883 000,00**		**0,00**	**1 936 000,00**	**1 936 000,00**	**53 000,00**				**1 883 000,00**	
		programy polityki zdrowotnej	1 936 000,00	1 936 000,00	53 000,00				1 883 000,00		0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	53 000,00				1 883 000,00	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 800 000,00**	**6 458 000,00**	**2 208 966,00**	**4 000,00**	**380 000,00**		**3 865 034,00**	**342 000,00**	**0,00**	**6 800 000,00**	**6 458 000,00**	**2 285 428,00**	**4 000,00**	**380 000,00**		**3 788 572,00**	**342 000,00**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 800 000,00	6 458 000,00	2 208 966,00	4 000,00	380 000,00		3 865 034,00	342 000,00	0,00	6 800 000,00	6 458 000,00	2 285 428,00	4 000,00	380 000,00		3 788 572,00	342 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**103 532 534,00**	**103 492 534,00**	**48 846 680,00**	**28 706 230,00**	**13 808 000,00**		**12 131 624,00**	**40 000,00**	**120 000,00**	**103 652 534,00**	**103 612 534,00**	**48 846 680,00**	**28 448 694,00**	**13 808 000,00**		**12 509 160,00**	**40 000,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 332 500,00**	**5 312 500,00**	**4 338 000,00**	**4 000,00**			**970 500,00**	**20 000,00**	**0,00**	**5 332 500,00**	**5 312 500,00**	**4 338 000,00**	**4 000,00**			**970 500,00**	**20 000,00**
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00					500,00		0,00	500,00	500,00					500,00	
	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**		**0,00**	**6 790 000,00**	**6 790 000,00**		**6 482 464,00**			**307 536,00**	
		świadczenia społeczne	6 765 000,00	6 765 000,00		6 740 000,00			25 000,00		0,00	6 765 000,00	6 765 000,00		6 482 464,00			282 536,00	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 754 265,00**	**23 754 265,00**	**20 670 000,00**	**77 230,00**			**3 007 035,00**		**120 000,00**	**23 874 265,00**	**23 874 265,00**	**20 670 000,00**	**77 230,00**			**3 127 035,00**	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 754 265,00	23 754 265,00	20 670 000,00	77 230,00			3 007 035,00		120 000,00	23 874 265,00	23 874 265,00	20 670 000,00	77 230,00			3 127 035,00	
	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**		**0,00**	**1 696 880,00**	**1 696 880,00**	**1 297 680,00**	**2 400,00**			**396 800,00**	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	659 580,00	659 580,00	555 980,00	1 600,00			102 000,00		0,00	659 580,00	659 580,00	555 980,00	1 600,00			102 000,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**3 393 243,00**	**3 393 243,00**	**828 500,00**	**121 850,00**	**1 933 000,00**		**509 893,00**		**0,00**	**3 393 243,00**	**3 393 243,00**	**828 500,00**	**121 850,00**	**1 933 000,00**		**509 893,00**	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 812 850,00	2 812 850,00	772 000,00	1 850,00	1 873 000,00		166 000,00		0,00	2 812 850,00	2 812 850,00	772 000,00	1 850,00	1 873 000,00		166 000,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 752 734,00**	**66 625 684,00**	**53 025 560,00**	**1 130 014,00**	**5 669 700,00**		**6 800 410,00**	**127 050,00**	**0,00**	**66 752 734,00**	**66 625 684,00**	**53 025 560,00**	**1 130 014,00**	**5 669 700,00**		**6 800 410,00**	**127 050,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**21 270 800,00**	**21 270 800,00**	**19 910 000,00**	**20 000,00**			**1 340 800,00**		**0,00**	**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		0,00	21 270 800,00	21 270 800,00	19 910 000,00	20 000,00			1 340 800,00	
	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**		**0,00**	**1 657 400,00**	**1 657 400,00**	**897 200,00**	**1 500,00**	**711 700,00**		**47 000,00**	
		organizowanie wczesnego wspomagania 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		0,00	945 700,00	945 700,00	897 200,00	1 500,00			47 000,00	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**638 000,00**	**638 000,00**		**638 000,00**			**0,00**		**0,00**	**638 000,00**	**638 000,00**		**638 000,00**			**0,00**	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00			0,00		0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00			0,00	
855		**Rodzina**	**37 675 277,00**	**37 675 277,00**	**21 369 040,00**	**5 057 970,00**	**6 249 400,00**		**4 998 867,00**		**0,00**	**37 675 277,00**	**37 675 277,00**	**21 369 040,00**	**5 057 970,00**	**6 249 400,00**		**4 998 867,00**	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**18 932 400,00**	**18 932 400,00**	**12 577 500,00**	**63 600,00**	**3 697 600,00**		**2 593 700,00**		**0,00**	**18 932 400,00**	**18 932 400,00**	**12 577 500,00**	**63 600,00**	**3 697 600,00**		**2 593 700,00**	
		Miejski Zespół Żłobków	15 234 800,00	15 234 800,00	12 577 500,00	63 600,00			2 593 700,00		0,00	15 234 800,00	15 234 800,00	12 577 500,00	63 600,00			2 593 700,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**108 290 254,00**	**92 199 054,00**	**2 076 000,00**	**500,00**	**205 000,00**		**89 917 554,00**	**16 091 200,00**	**101 572,00**	**108 391 826,00**	**92 200 626,00**	**2 077 572,00**	**500,00**	**205 000,00**		**89 917 554,00**	**16 191 200,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 933 000,00**	**2 333 000,00**					**2 333 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**2 933 000,00**	**2 333 000,00**					**2 333 000,00**	**600 000,00**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 780 000,00	2 180 000,00					2 180 000,00	600 000,00	0,00	2 780 000,00	2 180 000,00					2 180 000,00	600 000,00
	90002	**Gospodarka odpadami**	**48 626 103,00**	**48 015 981,00**	**2 058 000,00**	**500,00**			**45 957 481,00**	**610 122,00**	**0,00**	**48 626 103,00**	**48 015 981,00**	**2 058 000,00**	**500,00**			**45 957 481,00**	**610 122,00**
		system gospodarowania odpadami	46 870 387,00	46 260 265,00	2 058 000,00	500,00			44 201 765,00	610 122,00	0,00	46 870 387,00	46 260 265,00	2 058 000,00	500,00			44 201 765,00	610 122,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**16 100 000,00**	**16 100 000,00**					**16 100 000,00**		**- 17 496,00**	**16 082 504,00**	**16 082 504,00**					**16 082 504,00**	
		oczyszczanie miasta	16 100 000,00	16 100 000,00					16 100 000,00		- 17 496,00	16 082 504,00	16 082 504,00					16 082 504,00	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 183 853,00**	**5 646 820,00**			**85 000,00**		**5 561 820,00**	**1 537 033,00**	**- 160 000,00**	**7 023 853,00**	**5 386 820,00**			**85 000,00**		**5 301 820,00**	**1 637 033,00**
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 081 220,00	139 220,00			85 000,00		54 220,00	942 000,00	100 000,00	1 181 220,00	139 220,00			85 000,00		54 220,00	1 042 000,00
		zieleń w mieście	6 102 633,00	5 507 600,00					5 507 600,00	595 033,00	- 260 000,00	5 842 633,00	5 247 600,00					5 247 600,00	595 033,00
	90095	**Pozostała działalność**	**16 958 568,00**	**5 194 523,00**	**18 000,00**		**120 000,00**		**5 056 523,00**	**11 764 045,00**	**279 068,00**	**17 237 636,00**	**5 473 591,00**	**19 572,00**		**120 000,00**		**5 334 019,00**	**11 764 045,00**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 218 917,00	4 553 117,00	18 000,00		60 000,00		4 475 117,00	6 665 800,00	279 068,00	11 497 985,00	4 832 185,00	19 572,00		60 000,00		4 752 613,00	6 665 800,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**400 046 588,00**	**18 837 402,00**	**5 883 512,00**	**1 039 550,00**	**287 700,00**		**11 626 640,00**	**381 209 186,00**	**27 243,00**	**400 073 831,00**	**18 864 645,00**	**5 866 179,00**	**1 039 550,00**	**287 700,00**		**11 671 216,00**	**381 209 186,00**
750		**Administracja publiczna**	**6 242 881,00**	**3 811 050,00**	**1 908 884,00**				**1 902 166,00**	**2 431 831,00**	**27 243,00**	**6 270 124,00**	**3 838 293,00**	**1 883 372,00**				**1 954 921,00**	**2 431 831,00**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**208 391,00**	**208 391,00**	**143 187,00**				**65 204,00**		**0,00**	**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		0,00	208 391,00	208 391,00	143 187,00				65 204,00	
	75095	**Pozostała działalność**	**5 939 604,00**	**3 507 773,00**	**1 750 647,00**				**1 757 126,00**	**2 431 831,00**	**27 243,00**	**5 966 847,00**	**3 535 016,00**	**1 725 135,00**				**1 809 881,00**	**2 431 831,00**
		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		0,00	203 274,00	203 274,00	123 012,00				80 262,00	
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	46 450,00	46 450,00	11 837,00				34 613,00		27 243,00	73 693,00	73 693,00	18 189,00				55 504,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	196 200,00	196 200,00	81 633,00				114 567,00		0,00	196 200,00	196 200,00	81 633,00				114 567,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 334 700,00	1 334 700,00	923 940,00				410 760,00		0,00	1 334 700,00	1 334 700,00	925 875,00				408 825,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**19 433 818,00**	**10 776 408,00**	**2 718 412,00**	**1 039 550,00**			**7 018 446,00**	**8 657 410,00**	**0,00**	**19 433 818,00**	**10 776 408,00**	**2 718 412,00**	**1 039 550,00**			**7 018 446,00**	**8 657 410,00**
	80195	**Pozostała działalność**	**10 871 755,00**	**8 082 953,00**	**1 381 029,00**	**995 319,00**			**5 706 605,00**	**2 788 802,00**	**0,00**	**10 871 755,00**	**8 082 953,00**	**1 381 029,00**	**995 319,00**			**5 706 605,00**	**2 788 802,00**
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 736 401,00	6 736 401,00	970 125,00	995 319,00			4 770 957,00		0,00	6 736 401,00	6 736 401,00	970 125,00	995 319,00			4 770 957,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 553 146,00**	**277 739,00**	**175 350,00**				**102 389,00**	**13 275 407,00**	**0,00**	**13 553 146,00**	**277 739,00**	**183 529,00**				**94 210,00**	**13 275 407,00**
	90095	**Pozostała działalność**	**308 259,00**	**261 639,00**	**175 350,00**				**86 289,00**	**46 620,00**	**0,00**	**308 259,00**	**261 639,00**	**183 529,00**				**78 110,00**	**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	0,00	308 259,00	261 639,00	183 529,00				78 110,00	46 620,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**13 874 000,00**	**13 874 000,00**			**12 000,00**		**13 862 000,00**		**0,00**	**13 874 000,00**	**13 874 000,00**			**12 000,00**		**13 862 000,00**	
		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**	**5 795 000,00**		**715 480,00**		**0,00**	**9 307 700,00**	**9 307 700,00**	**2 297 500,00**	**499 720,00**	**5 795 000,00**		**715 480,00**	
		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**	**0,00**	**1 049 870,00**	**49 870,00**	**13 254,00**		**28 666,00**		**7 950,00**	**1 000 000,00**
		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	**275 490 370,34**	**275 490 370,34**	**6 886 798,34**	**261 665 114,00**	**690 000,00**		**6 248 458,00**		**95 550,00**	**275 585 920,34**	**275 585 920,34**	**6 924 518,34**	**261 758 790,00**	**690 000,00**		**6 212 612,00**	
852		**Pomoc społeczna**	**2 003 000,00**	**2 003 000,00**			**690 000,00**		**1 313 000,00**		**95 550,00**	**2 098 550,00**	**2 098 550,00**	**1 874,00**	**93 676,00**	**690 000,00**		**1 313 000,00**	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**							**0,00**		**95 550,00**	**95 550,00**	**95 550,00**	**1 874,00**	**93 676,00**			**0,00**	
		dodatki energetyczne							0,00		95 550,00	95 550,00	95 550,00	1 874,00	93 676,00			0,00	
855		**Rodzina**	**270 741 000,00**	**270 741 000,00**	**4 265 375,00**	**261 665 114,00**			**4 810 511,00**		**0,00**	**270 741 000,00**	**270 741 000,00**	**4 301 221,00**	**261 665 114,00**			**4 774 665,00**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**176 468 000,00**	**176 468 000,00**	**2 179 368,00**	**173 866 319,00**			**422 313,00**		**0,00**	**176 468 000,00**	**176 468 000,00**	**2 205 539,00**	**173 866 319,00**			**396 142,00**	
		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		0,00	176 468 000,00	176 468 000,00	2 205 539,00	173 866 319,00			396 142,00	
	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**		**0,00**	**94 273 000,00**	**94 273 000,00**	**2 095 682,00**	**87 798 795,00**			**4 378 523,00**	
		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		0,00	94 273 000,00	94 273 000,00	2 095 682,00	87 798 795,00			4 378 523,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**47 870 940,00**	**47 080 940,00**	**25 918 143,80**	**3 407 774,00**	**5 812 796,16**		**11 942 226,04**	**790 000,00**	**0,00**	**47 870 940,00**	**47 080 940,00**	**25 918 143,80**	**3 407 774,00**	**5 812 796,16**		**11 942 226,04**	**790 000,00**
750		**Administracja publiczna**	**421 673,00**	**421 673,00**	**378 360,00**				**43 313,00**		**0,00**	**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**		**0,00**	**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		0,00	311 673,00	311 673,00	300 360,00				11 313,00	