

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 81/2/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	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			2 334 482 982,32	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	65 017,00	2 334 547 999,32	1 793 014 112,34	714 100 388,14	306 113 792,63	211 741 399,16	35 000 000,00	526 058 532,41	541 533 886,98
I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			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	131 195,00	1 581 370 472,98	1 428 297 215,00	673 291 849,00	39 406 171,00	199 116 237,00	35 000 000,00	481 482 958,00	153 073 257,98
600		Transport i łączność	309 050 905,00	222 955 000,00	13 055 000,00	62 700,00			209 837 300,00	86 095 905,00	204 086,00	309 254 991,00	223 184 086,00	13 055 000,00	62 700,00			210 066 386,00	86 070 905,00
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 684 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	11 154 000,00	10 000,00	23 694 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	11 164 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	23 087 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	10 557 000,00	10 000,00	23 097 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	10 567 000,00
		Drogi publiczne gminne	34 369 862,00	4 290 000,00					4 290 000,00	30 079 862,00	194 086,00	34 563 948,00	4 484 086,00					4 484 086,00	30 079 862,00
		drogi gminne	26 839 535,00	4 290 000,00					4 290 000,00	22 549 535,00	194 086,00	27 033 621,00	4 484 086,00					4 484 086,00	22 549 535,00
		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 903 801,00	100 000,00					100 000,00	4 803 801,00	0,00	4 903 801,00	135 000,00					135 000,00	4 768 801,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 728 801,00	100 000,00					100 000,00	4 628 801,00	0,00	4 728 801,00	135 000,00					135 000,00	4 593 801,00
		Pozostała działalność	22 624 462,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	13 077 462,00	0,00	22 624 462,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	13 077 462,00
		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	0,00	9 687 500,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	140 500,00
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
		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	119 492 034,00	90 602 909,00	1 884 100,00	715 700,00		26 289 325,00	6 551 946,00	202 000,00	126 245 980,00	119 686 034,00	90 464 252,00	1 883 423,00	715 700,00		26 622 659,00	6 559 946,00
		Rady miast i miast na prawach powiatu	2 064 764,00	2 064 764,00	3 000,00	1 727 700,00			334 064,00	0,00	0,00	2 064 764,00	2 064 764,00	3 000,00	1 727 023,00			334 741,00	
		jednostki pomocnicze miasta	913 764,00	913 764,00		677 700,00			236 064,00	0,00	0,00	913 764,00	913 764,00	0,00	677 023,00			236 741,00	
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	111 104 524,00	104 697 078,00	87 056 764,00	125 400,00			17 514 914,00	6 407 446,00	6 500,00	111 111 024,00	104 695 578,00	87 056 764,00	125 400,00			17 513 414,00	6 415 446,00
		Urząd Miasta Lublin	111 104 524,00	104 697 078,00	87 056 764,00	125 400,00			17 514 914,00	6 407 446,00	6 500,00	111 111 024,00	104 695 578,00	87 056 764,00	125 400,00			17 513 414,00	6 415 446,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 890 000,00	6 890 000,00	414 800,00	15 000,00			6 460 200,00	200 000,00	200 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	276 143,00	15 000,00			6 798 857,00	
		promocja miasta	6 890 000,00	6 890 000,00	414 800,00	15 000,00			6 460 200,00	200 000,00	200 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	276 143,00	15 000,00			6 798 857,00	
		Pozostała działalność	1 918 376,00	1 918 376,00	335 050,00		715 700,00		867 626,00	- 4 500,00	1 913 876,00	1 913 876,00	335 050,00		715 700,00			863 126,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	690 000,00	690 000,00	1 350,00		660 000,00		28 650,00	0,00	690 000,00	690 000,00	1 350,00		660 000,00			28 650,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	202 744,00	202 744,00					202 744,00		3 500,00	206 244,00	206 244,00					206 244,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	270 000,00	270 000,00	75 800,00		35 700,00		158 500,00		- 8 000,00	262 000,00	262 000,00	75 800,00		35 700,00		150 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 677 600,00	9 637 600,00	7 921 200,00	154 000,00	331 000,00		1 231 400,00	40 000,00	0,00	9 677 600,00	9 637 600,00	7 921 200,00	154 000,00	331 000,00		1 231 400,00	40 000,00
		Straż gminna (miejska)	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			8 866 000,00	0,00	0,00	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			8 890 000,00	
		Straż Miejska	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			8 866 000,00	0,00	0,00	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			8 890 000,00	
		Wymiar sprawiedliwości	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00	
758		Różne rozliczenia	38 678 764,98	26 901 536,00	6 000,00		6 377 439,00		20 518 096,00	11 777 229,98	- 1 421 043,00	37 257 721,98	25 853 013,00		6 000,00	6 377 439,00		19 469 574,00	11 404 708,98
		Rezerwy ogólne i celowe	32 260 325,98	20 483 096,00					20 483 096,00	11 777 229,98	- 1 421 043,00	30 839 282,98	19 434 574,00					19 434 574,00	11 404 708,98
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	197 657,00	34 446,00					34 446,00	163 211,00	- 33 805,00	163 852,00	641,00					641,00	163 211,00
		rezerwa celowa na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	3 780 000,00	3 780 000,00					3 780 000,00		- 200 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00					3 580 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z uwolnieniem odczyszczeniowym	600 000,00	600 000,00					600 000,00		- 74 465,00	525 535,00	525 535,00					525 535,00	
		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	- 421 931,00	3 078 069,00	1 338 819,00					1 338 819,00	1 739 250,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	818 780,00	818 780,00					818 780,00		- 504 780,00	314 000,00	314 000,00					314 000,00	
		rezerwa ogólna	4 223 731,98	393 401,00					393 401,00	3 830 330,98	- 186 062,00	4 037 669,98	319 110,00					319 110,00	3 718 559,98
801		Oświata i wychowanie	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	37 775,00	587 793 953,00	580 387 171,00	423 616 478,00	947 410,00	93 832 250,00		61 991 033,00	7 406 782,00
		Školy podstawowe	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	4 000,00	174 653 996,00	171 294 428,00	138 786 000,00	400 200,00	13 000 000,00		19 108 228,00	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	
		školy podstawowe prowadzone przez miasto	158 635 134,00	156 881 916,00	137 525 000,00	375 200,00			18 981 716,00	1 753 218,00	3 803,00	158 638 937,00	156 885 719,00	137 525 000,00	380 200,00			18 980 519,00	1 753 218,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 606 350,00						0,00	1 606 350,00	0,00	1 606 350,00					0,00	1 606 350,00	
		źródło dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej							0,00	197,00	197,00	197,00						197,00	
		Školy podstawowe specjalne	17 135 300,00	17 135 300,00	15 756 590,00	25 800,00			1 352 910,00		1 858,00	17 137 158,00	17 137 158,00	15 758 448,00	25 800,00			1 352 910,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:								Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące			wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		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		0,00	6 493 000,00	6 493 000,00	5 990 000,00	6 600,00			496 400,00			
	80104	Przedszkola	86 079 203,00	86 630 000,00	55 884 000,00	57 000,00			8 238 000,00	449 203,00	17 000,00	86 096 203,00	85 644 000,00	55 887 291,00	57 000,00			8 248 709,00	452 203,00		
	80110	przedszkola prowadzone przez miasto	64 328 000,00	64 179 000,00	55 884 000,00	57 000,00			8 238 000,00	150 000,00	17 000,00	64 346 000,00	64 193 000,00	55 887 291,00	57 000,00			8 248 709,00	153 000,00		
		Przedszkola	44 265 696,00	42 747 696,00	33 986 000,00	80 000,00			5 100 000,00			44 259 826,00	42 741 826,00	33 980 130,00	80 000,00		5 100 000,00	3 581 696,00	1 518 000,00		
	80115	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	- 6 870,00	39 159 730,00	37 641 730,00	33 980 130,00	80 000,00			3 581 600,00	1 518 000,00		
		Technika	52 075 600,00	52 075 600,00	43 458 000,00	90 000,00			3 123 000,00			52 077 600,00	52 077 600,00	43 458 000,00	90 000,00			3 123 000,00			
		technika prowadzone przez miasto	48 952 600,00	48 952 600,00	43 458 000,00	90 000,00						48 954 600,00	48 954 600,00	43 458 000,00	90 000,00				5 406 600,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	79 587 700,00	79 587 700,00	57 757 000,00	103 000,00			14 600 000,00			79 591 700,00	79 591 700,00	57 757 000,00	110 000,00			14 600 000,00	7 124 700,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 399 700,00	63 399 700,00	56 550 400,00	100 000,00			6 749 300,00		4 000,00	63 403 700,00	63 403 700,00	56 550 400,00	107 000,00			6 746 300,00			
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	1 174 000,00				1 464 000,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	710 737,00					1 927 263,00		
	80146	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	1 174 000,00				1 464 000,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	710 737,00					1 927 263,00		
	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	- 30 831,00	21 404 169,00	21 200 398,00	16 868 398,00	60 160,00			4 271 840,00	203 771,00		
		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	- 30 831,00	21 404 169,00	21 200 398,00	16 868 398,00	60 160,00			4 271 840,00	203 771,00		
	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			13 403 824,00	13 403 824,00	2 426 044,00	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		39 744,00	2 677 844,00	2 677 844,00	2 354 244,00	2 000,00				321 600,00		
	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, technikum, 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			3 099 130,00	3 099 130,00	781 630,00	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	5 870,00	718 370,00	718 370,00	674 870,00	8 100,00				35 400,00		
	80195	Pozostała działalność	7 207 800,00	6 707 800,00	3 986 800,00	23 000,00			2 698 000,00	500 000,00	4,00	7 207 804,00	6 707 804,00	3 986 800,00	23 000,00			2 698 004,00	500 000,00		
		kryje pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 200 000,00	6 200 000,00	3 970 000,00	23 000,00			2 207 000,00		- 1 175,00	6 198 825,00	6 198 825,00	3 970 000,00	23 000,00				2 205 825,00		
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	991 000,00	491 000,00					491 000,00		1 175,00	992 175,00	492 175,00						492 175,00		
	851	Ochrona zdrowia	9 636 000,00	9 294 000,00	2 338 428,00	4 000,00			380 000,00		4,00	9 636 004,00	9 294 004,00	2 338 428,00	4 000,00			380 004,00	6 571 572,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	600 000,00	600 000,00					600 000,00		0,00	600 000,00	600 000,00						600 000,00		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	600 000,00	600 000,00					600 000,00		0,00	600 000,00	600 000,00						600 000,00		
	852	Pomoc społeczna	103 652 534,00	103 612 534,00	48 846 680,00	28 448 694,00			13 808 000,00	40 000,00	3 560,00	103 656 094,00	103 616 094,00	48 846 680,00	28 448 694,00			13 808 000,00	40 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	28 631 446,00	28 611 446,00	21 712 500,00	91 750,00			700 000,00		2 000,00	28 633 446,00	28 613 446,00	21 712 500,00	91 750,00			700 000,00			
		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		2 000,00	27 933 446,00	27 913 446,00	21 712 500,00	91 750,00				6 109 196,00		
	85295	Pozostała działalność	3 393 243,00	3 393 243,00	828 500,00	121 850,00			1 933 000,00	509 893,00	1 560,00	3 394 803,00	3 394 803,00	828 500,00	121 850,00			1 933 000,00	511 453,00		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	319 000,00	319 000,00	56 500,00	60 000,00			60 000,00		1 560,00	320 560,00	320 560,00	56 500,00	60 000,00				204 060,00		
	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	5 000,00	66 757 734,00	66 630 684,00	52 876 582,00	1 130 114,00			5 669 700,00	6 954 288,00		
	85401	Świetlice szkolne	21 270 800,00	21 270 800,00	19 910 000,00	20 000,00			1 340 800,00		- 96,00	21 270 704,00	21 270 704,00	19 909 904,00	20 100,00				1 340 700,00		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 270 800,00	21 270 800,00	19 910 000,00	20 000,00			1 340 800,00		- 96,00	21 270 704,00	21 270 704,00	19 909 904,00	20 100,00				1 340 700,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 657 400,00	1 657 400,00	897 200,00	1 500,00			711 700,00			1 672 360,00	1 672 360,00	912 160,00	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		14 960,00	960 660,00	960 660,00	912 160,00	1 500,00				47 000,00		
	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		- 7 929,00	12 100 071,00	12 100 071,00	8 334 071,00	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		- 7 929,00	9 100 071,00	9 100 071,00	8 334 071,00	6 000,00				760 000,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00			506 400,00		0,00	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00				506 400,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85410		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00			506 400,00		0,00	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00				506 400,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	12 909 550,00	12 782 500,00	9 542 000,00	20 000,00	700 000,00		2 520 500,00	127 050,00	2 000,00	12 911 550,00	12 784 500,00	9 542 000,00	20 000,00	700 000,00			2 522 500,00	127 050,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 209 550,00	12 082 500,00	9 542 000,00	20 000,00			2 520 500,00	127 050,00	2 000,00	12 211 550,00	12 084 500,00	9 542 000,00	20 000,00				2 522 500,00	127 050,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00		91 640,00		0,00	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00			91 640,00	
		wypocznik dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00		91 640,00		0,00	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00			91 640,00	
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	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	419 514,00	419 514,00		419 514,00			0,00		0,00	419 514,00	419 514,00		419 514,00				0,00	
		pomoc materialna dla uczniów	419 514,00	419 514,00		419 514,00			0,00		0,00	419 514,00	419 514,00		419 514,00				0,00	
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	853 880,00	853 880,00	765 000,00	1 000,00			87 880,00		- 6 935,00	846 945,00	846 945,00	758 065,00	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		- 6 935,00	846 945,00	846 945,00	758 065,00	1 000,00				87 880,00	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 000,00	358 000,00	198 000,00				160 000,00		0,00	358 000,00	358 000,00	49 022,00					308 978,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	358 000,00	358 000,00	198 000,00				160 000,00		0,00	358 000,00	358 000,00	49 022,00					308 978,00	
85495		Pozostała działalność							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00	
855		zwrót dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020"							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00						3 000,00	
85508		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		41,00	37 675 318,00	37 675 318,00	21 369 040,00	5 056 890,00	6 249 400,00			4 999 988,00	
		Rodziny zastępcze	5 496 287,00	5 496 287,00	925 000,00	4 534 750,00			36 537,00		1 121,00	5 497 408,00	5 497 408,00	925 000,00	4 534 750,00				37 658,00	
		system pieczy zastępczej	5 496 187,00	5 496 187,00	925 000,00	4 534 750,00			36 437,00		1 080,00	5 497 267,00	5 497 267,00	925 000,00	4 534 750,00				37 517,00	
		zwrót dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00			100,00	100,00						100,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 491 890,00	9 491 890,00	6 777 550,00	454 820,00	770 000,00		1 489 520,00		- 1 080,00	9 490 810,00	9 490 810,00	6 777 550,00	453 740,00	770 000,00			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		- 1 080,00	8 720 810,00	8 720 810,00	6 777 550,00	453 740,00				1 489 520,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	872 776,00	109 264 602,00	92 748 652,00	2 084 572,00	500,00	205 000,00			90 458 580,00	16 515 950,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 933 000,00	2 933 000,00					600 000,00	20 000,00	20 000,00	2 953 000,00	2 953 000,00						2 353 000,00	600 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 780 000,00	2 180 000,00					2 180 000,00	600 000,00	20 000,00	2 800 000,00	2 200 000,00						2 200 000,00	600 000,00
90002		Gospodarka odpadami	48 626 183,00	48 015 981,00	2 058 000,00	500,00			45 957 481,00	610 122,00	56 546,00	48 682 649,00	48 072 527,00	2 058 000,00	500,00				46 014 027,00	610 122,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	617 866,00	617 866,00					617 866,00			617 866,00	617 866,00						617 866,00	
		system oszczędzania 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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 023 853,00	5 386 820,00			85 000,00		5 301 820,00	1 637 033,00	504 780,00	7 528 633,00	5 841 600,00	7 000,00		85 000,00			5 749 600,00	1 687 033,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 181 220,00	139 220,00			85 000,00		54 220,00	1 042 000,00	554 780,00	1 736 000,00	644 000,00	7 000,00		85 000,00			552 000,00	1 092 000,00
		zieleni w mieście	5 842 633,00	5 247 600,00					5 247 600,00	595 033,00	- 50 000,00	5 792 633,00	5 197 600,00						5 197 600,00	595 033,00
90013		Schroniska dla zwierząt	1 850 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00		12 700,00	1 862 700,00	1 862 700,00						1 862 700,00	
		schronisko dla zwierząt	1 850 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00		12 700,00	1 862 700,00	1 862 700,00						1 862 700,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 980 000,00	12 750 000,00					12 750 000,00	1 230 000,00	58 500,00	14 038 500,00	12 750 000,00						12 750 000,00	1 288 500,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 530 000,00	12 750 000,00					12 750 000,00	780 000,00	58 500,00	13 588 500,00	12 750 000,00						12 750 000,00	838 500,00
90095		Pozostała działalność	17 237 636,00	5 473 591,00	19 572,00		120 000,00		5 334 019,00	11 764 045,00	220 250,00	17 457 886,00	5 477 591,00	19 572,00		120 000,00			5 338 019,00	11 980 295,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 497 985,00	4 832 185,00	19 572,00		60 000,00		4 752 613,00	6 665 800,00	220 250,00	11 718 235,00	4 836 185,00	19 572,00		60 000,00			4 756 613,00	6 882 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 140 907,00	56 985 907,00	283 000,00	600 000,00	54 523 250,00		1 579 657,00	1 155 000,00	80 000,00	58 220 907,00	56 989 907,00	278 000,00	600 000,00	54 523 250,00			1 588 657,00	1 231 000,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 642 657,00	6 642 657,00	253 000,00	600 000,00	4 540 000,00		1 249 657,00		0,00	6 642 657,00	6 642 657,00	248 000,00	600 000,00	4 540 000,00			1 254 657,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 642 657,00	6 642 657,00	253 000,00	600 000,00	4 540 000,00		1 249 657,00		0,00	6 642 657,00	6 642 657,00	248 000,00	600 000,00	4 540 000,00			1 254 657,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 017 770,00	2 017 770,00	30 000,00		1 757 770,00		230 000,00		80 000,00	2 097 770,00	2 021 770,00	30 000,00		1 757 770,00			234 000,00	76 000,00
		objektów zabytkowe	200 000,00	200 000,00					200 000,00		80 000,00	280 000,00	204 000,00			200 000,00			204 000,00	76 000,00
926		Kultura fizyczna	54 018 255,00	35 462 571,00	1 545 400,00	352 000,00	14 154 498,00		19 410 673,00	18 555 684,00	147 000,00	54 165 255,00	35 609 571,00	1 690 732,00	352 000,00	14 154 498,00			19 412 341,00	18 555 684,00
92601		Obiekty sportowe	30 526 313,00	24 565 073,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 112 673,00	5 961 240,00	0,00	30 526 313,00	24 565 073,00	1 508 132,00	7 000,00	3 940 000,00			19 109 941,00	5 961 240,00
		komunalne obiekty sportowe	28 365 073,00	24 565 073,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 112 673,00	1 800 000,00	130 000,00	26 495 073,00	24 565 073,00	1 508 132,00	7 000,00	3 940 000,00			19 109 941,00	1 930 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 161 240,00						0,00	4 161 240,00	- 130 000,00	4 031 240,00				0,00			0,00	4 031 240,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 257 498,00	9 257 498,00	345 000,00	8 664 498,00			248 000,00		2 000,00	9 259 498,00	9 259 498,00		345 000,00	8 664 498,00			250 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 858 000,00	7 858 000,00		345 000,00	7 345 000,00		168 000,00		2 000,00	7 860 000,00	7 860 000,00		345 000,00	7 345 000,00			170 000,00	
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	145 000,00	6 535 000,00	1 785 000,00	182 600,00		1 550 000,00			52 400,00	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		145 000,00	1 785 000,00	1 785 000,00	182 600,00		1 550 000,00			52 400,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	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	13 805,00	400 087 636,00	18 898 450,00	5 579 614,00	1 039 550,00	287 700,00			11 991 586,00	381 189 186,00
750		Administracja publiczna	6 270 124,00	3 838 293,00	1 883 372,00				1 954 921,00	2 431 831,00	0,00	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/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe		
				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			
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	5 966 847,00	3 535 016,00	1 725 135,00					1 809 881,00	2 431 831,00		0,00	5 966 847,00	3 535 016,00	1 725 135,00				1 809 881,00	2 431 831,00
		projekt "Creative Spilss - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	132 939,00	132 939,00	63 254,00					69 685,00			0,00	132 939,00	132 939,00	63 254,00				69 685,00	
		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		0,00	3 171 099,00	739 268,00	430 272,00				308 996,00	2 431 831,00
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		33 805,00	19 467 623,00	10 810 213,00	2 415 143,00	1 039 550,00			7 355 520,00	8 657 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	754 732,00	754 732,00	561 066,00					193 666,00			0,00	754 732,00	754 732,00	489 016,00				265 716,00	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	571 412,00	571 412,00	478 680,00					92 732,00			0,00	571 412,00	571 412,00	406 630,00				164 782,00	
	80110	Gimnazja	24 352,00	24 352,00	7 026,00					7 026,00			15 989,00	40 341,00	40 341,00	7 026,00				33 315,00	
		projekt "Rozwoj umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	7 468,00	7 468,00						7 468,00			15 989,00	23 457,00	23 457,00					23 457,00	
	80130	Szkoły zawodowe	5 207 407,00	492 047,00	45 843,00					446 204,00	4 715 360,00		632,00	5 208 039,00	492 079,00	46 394,00				446 285,00	4 715 360,00
		projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"	8 315,00	8 315,00	8 315,00								632,00	8 947,00	8 947,00	8 866,00				81,00	
	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			17 184,00	1 045 256,00	1 045 256,00	172 158,00	44 231,00			828 867,00	
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	29 305,00	29 305,00	8 600,00					20 705,00			17 184,00	46 489,00	46 489,00	20 900,00				25 589,00	
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	26 438,00	26 438,00	5 750,00					20 688,00			0,00	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			0,00	334 892,00	334 892,00	56 896,00				277 996,00	
	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	183 529,00					94 210,00	13 275 407,00	- 20 000,00		13 533 146,00	277 739,00	183 529,00				94 210,00	13 255 407,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 244 887,00	16 100,00						16 100,00	13 228 787,00	- 20 000,00		13 224 887,00	16 100,00					16 100,00	13 208 787,00
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	6 044 451,00	16 100,00						16 100,00	6 028 351,00	- 20 000,00		6 024 451,00	16 100,00					16 100,00	6 008 351,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 368 345,00	2 340 272,00	545 646,00		247 700,00			1 546 926,00	15 028 073,00		0,00	17 368 345,00	2 340 272,00	562 350,00		247 700,00		1 530 222,00	15 028 073,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 824,00	321 824,00	98 342,00					223 482,00			0,00	321 824,00	321 824,00	115 046,00				206 778,00	
		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			0,00	321 824,00	321 824,00	115 046,00				206 778,00	
		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	275 585 920,34	275 585 920,34	6 924 518,34	261 758 790,00		690 000,00		6 212 612,00		- 154 483,00	275 431 437,34	275 431 437,34	6 924 527,34	261 760 577,63	690 000,00			6 056 332,37	
852		Pomoc społeczna	2 098 550,00	2 098 550,00	1 874,00	93 676,00		690 000,00		1 313 000,00			- 154 483,00	1 944 067,00	1 944 067,00	1 883,00	95 463,63	690 000,00		1 156 720,37	
	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			- 156 300,00	1 156 700,00	1 156 700,00					1 156 700,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 313 000,00	1 313 000,00						1 313 000,00			- 156 300,00	1 156 700,00	1 156 700,00					1 156 700,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	95 550,00	95 550,00	1 874,00	93 676,00				0,00			449,00	95 999,00	95 999,00	1 883,00	94 116,00			0,00	
		dotatki energetyczne	95 550,00	95 550,00	1 874,00	93 676,00				0,00			449,00	95 999,00	95 999,00	1 883,00	94 116,00			0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/201 7 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	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne					świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej							0,00		1 368,00	1 368,00	1 368,00		1 347,63			20,37			
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd							0,00		1 368,00	1 368,00	1 368,00		1 347,63			20,37			
		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	74 500,00	47 945 440,00	47 155 440,00	25 993 643,80	3 407 774,00	5 811 796,16		11 942 226,04	790 000,00		
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	75 500,00	23 648 500,00	23 068 500,00	20 288 200,00	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	75 500,00	23 648 500,00	23 068 500,00	20 288 200,00	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		75 500,00	23 048 500,00	23 048 500,00	20 288 200,00	1 196 000,00			1 564 300,00			
855		Rodzina	2 134 648,00	2 134 648,00	19 574,00	2 107 574,00	6 000,00		1 500,00		- 1 000,00	2 133 648,00	2 133 648,00	19 574,00	2 107 574,00	5 000,00		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		- 1 000,00	2 006 000,00	2 006 000,00	18 311,00	1 981 189,00	5 000,00		1 500,00			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00			6 000,00		0,00		- 1 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00		0,00			