Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 122/5/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 maja 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	obsługa 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	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	**2 358 538 872,20**	**1 818 024 288,22**	**728 441 720,24**	**308 902 901,43**	**216 527 586,16**	**35 000 000,00**	**529 152 080,39**	**540 514 583,98**	**5 192 695,23**	**2 363 731 567,43**	**1 823 518 669,45**	**728 751 319,67**	**309 269 321,43**	**216 858 193,18**	**35 000 000,00**	**533 639 835,17**	**540 212 897,98**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 595 032 138,98**	**1 449 580 761,00**	**686 707 329,00**	**41 178 613,00**	**203 797 384,00**	**35 000 000,00**	**482 897 435,00**	**145 451 377,98**	**37 174,00**	**1 595 069 312,98**	**1 449 919 621,00**	**686 915 256,00**	**41 273 503,00**	**203 797 384,00**	**35 000 000,00**	**482 933 478,00**	**145 149 691,98**
600		**Transport i łączność**	**307 408 171,00**	**224 766 816,00**	**13 055 000,00**	**87 700,00**			**211 624 116,00**	**82 641 355,00**	**563 950,00**	**307 972 121,00**	**225 102 766,00**	**13 055 000,00**	**87 700,00**			**211 960 066,00**	**82 869 355,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**17 656 208,00**	**12 773 208,00**					**12 773 208,00**	**4 883 000,00**	**187 023,00**	**17 843 231,00**	**12 801 908,00**					**12 801 908,00**	**5 041 323,00**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	17 059 208,00	12 773 208,00					12 773 208,00	4 286 000,00	143 700,00	17 202 908,00	12 801 908,00					12 801 908,00	4 401 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	597 000,00						0,00	597 000,00	43 323,00	640 323,00						0,00	640 323,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**36 384 920,00**	**5 835 058,00**					**5 835 058,00**	**30 549 862,00**	**239 357,00**	**36 624 277,00**	**6 057 020,00**					**6 057 020,00**	**30 567 257,00**
		drogi gminne	28 734 593,00	5 835 058,00					5 835 058,00	22 899 535,00	282 680,00	29 017 273,00	6 057 020,00					6 057 020,00	22 960 253,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 628 202,00						0,00	3 628 202,00	- 43 323,00	3 584 879,00						0,00	3 584 879,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**5 961 780,00**	**1 115 000,00**					**1 115 000,00**	**4 846 780,00**	**134 495,00**	**6 096 275,00**	**1 200 288,00**					**1 200 288,00**	**4 895 987,00**
		drogi wewnętrzne	5 661 780,00	1 115 000,00					1 115 000,00	4 546 780,00	134 495,00	5 796 275,00	1 200 288,00					1 200 288,00	4 595 987,00
	60095	**Pozostała działalność**	**22 991 462,00**	**9 547 000,00**	**7 615 000,00**	**22 000,00**			**1 910 000,00**	**13 444 462,00**	**3 075,00**	**22 994 537,00**	**9 547 000,00**	**7 615 000,00**	**22 000,00**			**1 910 000,00**	**13 447 537,00**
		przygotowanie inwestycji	13 303 962,00						0,00	13 303 962,00	3 075,00	13 307 037,00						0,00	13 307 037,00
		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
630		**Turystyka**	**1 839 473,00**	**936 000,00**	**24 000,00**		**45 000,00**		**867 000,00**	**903 473,00**	**0,00**	**1 839 473,00**	**936 000,00**	**25 000,00**		**45 000,00**		**866 000,00**	**903 473,00**
	63095	**Pozostała działalność**	**904 473,00**	**1 000,00**					**1 000,00**	**903 473,00**	**0,00**	**904 473,00**	**1 000,00**	**1 000,00**				**0,00**	**903 473,00**
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	904 473,00	1 000,00					1 000,00	903 473,00	0,00	904 473,00	1 000,00	1 000,00				0,00	903 473,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 393 395,00**	**17 438 580,00**		**32 940,00**	**2 214 500,00**		**15 191 140,00**	**3 954 815,00**	**0,00**	**21 393 395,00**	**17 438 580,00**		**32 940,00**	**2 214 500,00**		**15 191 140,00**	**3 954 815,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 030 955,00**	**14 456 140,00**					**14 456 140,00**	**3 574 815,00**	**0,00**	**18 030 955,00**	**14 456 140,00**					**14 456 140,00**	**3 574 815,00**
		gospodarka nieruchomościami	18 016 955,00	14 442 140,00					14 442 140,00	3 574 815,00	0,00	18 016 955,00	14 442 140,00					14 442 140,00	3 574 815,00
710		**Działalność usługowa**	**4 597 629,00**	**3 601 874,00**	**39 619,00**				**3 562 255,00**	**995 755,00**	**375 160,00**	**4 972 789,00**	**3 977 034,00**	**36 619,00**				**3 940 415,00**	**995 755,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 210 365,00**	**1 210 365,00**	**39 619,00**				**1 170 746,00**		**375 160,00**	**1 585 525,00**	**1 585 525,00**	**36 619,00**				**1 548 906,00**	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 210 365,00	1 210 365,00	39 619,00				1 170 746,00		375 160,00	1 585 525,00	1 585 525,00	36 619,00				1 548 906,00	
750		**Administracja publiczna**	**126 632 445,00**	**120 893 999,00**	**90 458 152,00**	**1 916 743,00**	**655 200,00**		**27 863 904,00**	**5 738 446,00**	**77 522,00**	**126 709 967,00**	**120 971 521,00**	**90 457 781,00**	**1 902 343,00**	**655 200,00**		**27 956 197,00**	**5 738 446,00**
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**111 269 724,00**	**105 675 778,00**	**87 056 764,00**	**158 720,00**			**18 460 294,00**	**5 593 946,00**	**92 440,00**	**111 362 164,00**	**105 768 218,00**	**87 052 401,00**	**158 720,00**			**18 557 097,00**	**5 593 946,00**
		Urząd Miasta Lublin	111 269 724,00	105 675 778,00	87 056 764,00	158 720,00			18 460 294,00	5 593 946,00	92 440,00	111 362 164,00	105 768 218,00	87 052 401,00	158 720,00			18 557 097,00	5 593 946,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 309 770,00**	**7 309 770,00**	**260 143,00**	**15 000,00**			**7 034 627,00**		**35 000,00**	**7 344 770,00**	**7 344 770,00**	**260 573,00**	**600,00**			**7 083 597,00**	
		promocja miasta	7 309 770,00	7 309 770,00	260 143,00	15 000,00			7 034 627,00		35 000,00	7 344 770,00	7 344 770,00	260 573,00	600,00			7 083 597,00	
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 066 316,00**	**3 921 816,00**	**2 813 295,00**	**16 000,00**			**1 092 521,00**	**144 500,00**	**- 135 000,00**	**3 931 316,00**	**3 786 816,00**	**2 807 647,00**	**16 000,00**			**963 169,00**	**144 500,00**
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	4 066 316,00	3 921 816,00	2 813 295,00	16 000,00			1 092 521,00	144 500,00	- 135 000,00	3 931 316,00	3 786 816,00	2 807 647,00	16 000,00			963 169,00	144 500,00
	75095	**Pozostała działalność**	**1 921 271,00**	**1 921 271,00**	**324 950,00**		**655 200,00**		**941 121,00**		**85 082,00**	**2 006 353,00**	**2 006 353,00**	**334 160,00**		**655 200,00**		**1 016 993,00**	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	629 500,00	629 500,00	1 350,00		599 500,00		28 650,00		0,00	629 500,00	629 500,00	3 000,00		599 500,00		27 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	273 700,00	273 700,00	171 000,00				102 700,00		85 082,00	358 782,00	358 782,00	178 560,00				180 222,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 079 410,00**	**9 939 410,00**	**7 951 200,00**	**179 000,00**	**601 000,00**		**1 208 210,00**	**140 000,00**	**2 000,00**	**10 081 410,00**	**9 941 410,00**	**7 951 200,00**	**179 000,00**	**601 000,00**		**1 210 210,00**	**140 000,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**41 000,00**	**41 000,00**	**5 200,00**	**4 000,00**			**31 800,00**		**2 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**5 200,00**	**4 000,00**			**33 800,00**	
		ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	5 200,00	4 000,00			31 800,00		2 000,00	43 000,00	43 000,00	5 200,00	4 000,00			33 800,00	
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**7 857 000,00**	**175 000,00**			**864 000,00**		**0,00**	**8 896 000,00**	**8 896 000,00**	**7 857 000,00**	**175 000,00**			**864 000,00**	
		Straż Miejska	8 896 000,00	8 896 000,00	7 857 000,00	175 000,00			864 000,00		0,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 857 000,00	175 000,00			864 000,00	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**40 000,00**	**40 000,00**					**40 000,00**		**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**					**40 000,00**	
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00		0,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
	75495	**Pozostała działalność**	**210 400,00**	**210 400,00**	**62 400,00**		**31 000,00**		**117 000,00**		**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**	**27 226 269,98**	**21 265 294,00**		**6 000,00**	**6 377 439,00**		**14 881 855,00**	**5 960 975,98**	**- 1 465 697,00**	**25 760 572,98**	**20 524 756,00**		**6 000,00**	**6 377 439,00**		**14 141 317,00**	**5 235 816,98**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**20 807 830,98**	**14 846 855,00**					**14 846 855,00**	**5 960 975,98**	**- 1 465 697,00**	**19 342 133,98**	**14 106 317,00**					**14 106 317,00**	**5 235 816,98**
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	69 537,00	56 326,00					56 326,00	13 211,00	- 32 826,00	36 711,00	23 500,00					23 500,00	13 211,00
		rezerwa celowa na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	200 000,00	200 000,00					200 000,00		- 100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	973 980,00	973 980,00					973 980,00		- 20 000,00	953 980,00	953 980,00					953 980,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	508 000,00	508 000,00					508 000,00		- 452 682,00	55 318,00	55 318,00					55 318,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 365 494,00	355 729,00					355 729,00	1 009 765,00	- 842 030,00	523 464,00	221 699,00					221 699,00	301 765,00
		rezerwa ogólna	570 350,98	82 351,00					82 351,00	487 999,98	- 18 159,00	552 191,98	81 351,00					81 351,00	470 840,98

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	obsługa 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	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
801		**Oświata i wychowanie**	**603 426 210,00**	**594 029 321,00**	**437 071 175,00**	**961 500,00**	**93 832 250,00**		**62 164 396,00**	**9 396 889,00**	**83 159,00**	**603 509 369,00**	**594 095 321,00**	**437 071 175,00**	**970 790,00**	**93 832 250,00**		**62 221 106,00**	**9 414 048,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**174 888 048,00**	**171 263 494,00**	**138 772 146,00**	**404 700,00**	**13 000 000,00**		**19 086 648,00**	**3 624 554,00**	**58 059,00**	**174 946 107,00**	**171 321 553,00**	**138 770 759,00**	**414 700,00**	**13 000 000,00**		**19 136 094,00**	**3 624 554,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 407 350,00	1 407 350,00	1 261 450,00	20 000,00			125 900,00		1 500,00	1 408 850,00	1 408 850,00	1 262 950,00	20 000,00			125 900,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	158 992 539,00	156 854 335,00	137 510 696,00	384 700,00			18 958 939,00	2 138 204,00	56 559,00	159 049 098,00	156 910 894,00	137 507 809,00	394 700,00			19 008 385,00	2 138 204,00
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**17 140 258,00**	**17 127 928,00**	**15 758 448,00**	**25 800,00**			**1 343 680,00**	**12 330,00**	**3 704,00**	**17 143 962,00**	**17 131 632,00**	**15 758 448,00**	**25 800,00**			**1 347 384,00**	**12 330,00**
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 104 958,00	17 092 628,00	15 725 358,00	25 000,00			1 342 270,00	12 330,00	3 704,00	17 108 662,00	17 096 332,00	15 725 358,00	25 000,00			1 345 974,00	12 330,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**7 086 979,00**	**7 086 979,00**	**6 252 859,00**	**6 600,00**	**334 000,00**		**493 520,00**		**959 997,00**	**8 046 976,00**	**7 086 976,00**	**6 252 856,00**	**6 600,00**	**334 000,00**		**493 520,00**	**960 000,00**
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 752 979,00	6 752 979,00	6 252 859,00	6 600,00			493 520,00		959 997,00	7 712 976,00	6 752 976,00	6 252 856,00	6 600,00			493 520,00	960 000,00
	80104	**Przedszkola**	**100 127 130,00**	**98 714 927,00**	**68 935 611,00**	**73 460,00**	**21 451 000,00**		**8 254 856,00**	**1 412 203,00**	**- 1 737 813,00**	**98 389 317,00**	**97 937 114,00**	**68 153 381,00**	**73 160,00**	**21 451 000,00**		**8 259 573,00**	**452 203,00**
		przedszkola prowadzone przez miasto	78 376 927,00	77 263 927,00	68 935 611,00	73 460,00			8 254 856,00	1 113 000,00	- 1 737 813,00	76 639 114,00	76 486 114,00	68 153 381,00	73 160,00			8 259 573,00	153 000,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 183 800,00**	**4 183 800,00**	**3 833 100,00**	**5 000,00**			**345 700,00**		**15 070,00**	**4 198 870,00**	**4 198 870,00**	**3 848 100,00**	**5 000,00**			**345 770,00**	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 183 800,00	4 183 800,00	3 833 100,00	5 000,00			345 700,00		15 070,00	4 198 870,00	4 198 870,00	3 848 100,00	5 000,00			345 770,00	
	80110	**Gimnazja**	**44 302 731,00**	**42 784 731,00**	**33 980 130,00**	**79 500,00**	**5 100 000,00**		**3 625 101,00**	**1 518 000,00**	**0,00**	**44 302 731,00**	**42 784 731,00**	**33 980 130,00**	**79 500,00**	**5 100 000,00**		**3 625 101,00**	**1 518 000,00**
		gimnazja prowadzone przez miasto	39 202 635,00	37 684 635,00	33 980 130,00	79 500,00			3 625 005,00	1 518 000,00	0,00	39 202 635,00	37 684 635,00	33 980 130,00	79 500,00			3 625 005,00	1 518 000,00
	80111	**Gimnazja specjalne**	**5 088 800,00**	**5 088 800,00**	**4 705 800,00**	**6 400,00**			**376 600,00**		**0,00**	**5 088 800,00**	**5 088 800,00**	**4 705 800,00**	**6 400,00**			**376 600,00**	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 088 800,00	5 088 800,00	4 705 800,00	6 400,00			376 600,00		0,00	5 088 800,00	5 088 800,00	4 705 800,00	6 400,00			376 600,00	
	80115	**Technika**	**51 953 208,00**	**51 953 208,00**	**43 280 500,00**	**84 000,00**	**3 123 000,00**		**5 465 708,00**		**2 047,00**	**51 955 255,00**	**51 955 255,00**	**43 280 500,00**	**84 000,00**	**3 123 000,00**		**5 467 755,00**	
		technika prowadzone przez miasto	48 830 208,00	48 830 208,00	43 280 500,00	84 000,00			5 465 708,00		2 047,00	48 832 255,00	48 832 255,00	43 280 500,00	84 000,00			5 467 755,00	
	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**3 928 800,00**	**3 928 800,00**	**1 627 200,00**	**3 000,00**	**2 000 000,00**		**298 600,00**		**10 000,00**	**3 938 800,00**	**3 938 800,00**	**1 627 200,00**	**3 000,00**	**2 000 000,00**		**308 600,00**	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	1 928 800,00	1 928 800,00	1 627 200,00	3 000,00			298 600,00		10 000,00	1 938 800,00	1 938 800,00	1 627 200,00	3 000,00			308 600,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**79 668 927,00**	**79 668 927,00**	**57 756 747,00**	**110 000,00**	**14 600 000,00**		**7 202 180,00**		**- 14 047,00**	**79 654 880,00**	**79 654 880,00**	**57 756 747,00**	**110 200,00**	**14 600 000,00**		**7 187 933,00**	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 480 927,00	63 480 927,00	56 550 147,00	107 000,00			6 823 780,00		- 14 047,00	63 466 880,00	63 466 880,00	56 550 147,00	107 200,00			6 809 533,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**7 598 240,00**	**6 225 000,00**	**3 628 500,00**	**5 000,00**	**2 300 000,00**		**291 500,00**	**1 373 240,00**	**1 250,00**	**7 599 490,00**	**6 226 250,00**	**3 624 750,00**	**5 000,00**	**2 300 000,00**		**296 500,00**	**1 373 240,00**
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	5 298 240,00	3 925 000,00	3 628 500,00	5 000,00			291 500,00	1 373 240,00	1 250,00	5 299 490,00	3 926 250,00	3 624 750,00	5 000,00			296 500,00	1 373 240,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 638 000,00**	**2 638 000,00**	**721 437,00**				**1 916 563,00**		**0,00**	**2 638 000,00**	**2 638 000,00**	**721 437,00**				**1 916 563,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	721 437,00				1 916 563,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	721 437,00				1 916 563,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**21 485 431,00**	**21 268 869,00**	**16 872 498,00**	**59 790,00**			**4 336 581,00**	**216 562,00**	**212 192,00**	**21 697 623,00**	**21 463 902,00**	**17 072 018,00**	**59 180,00**			**4 332 704,00**	**233 721,00**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 485 431,00	21 268 869,00	16 872 498,00	59 790,00			4 336 581,00	216 562,00	212 192,00	21 697 623,00	21 463 902,00	17 072 018,00	59 180,00			4 332 704,00	233 721,00
	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**	**13 467 547,00**	**13 467 547,00**	**2 487 694,00**	**2 150,00**	**10 651 000,00**		**326 703,00**		**567 700,00**	**14 035 247,00**	**14 035 247,00**	**3 055 394,00**	**2 150,00**	**10 651 000,00**		**326 703,00**	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 677 037,00	2 677 037,00	2 354 244,00	2 000,00			320 793,00		629 350,00	3 306 387,00	3 306 387,00	2 983 594,00	2 000,00			320 793,00	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	61 650,00	61 650,00	61 650,00				0,00		- 61 650,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**10 391 168,00**	**10 391 168,00**	**4 703 085,00**	**4 000,00**	**5 412 000,00**		**272 083,00**		**1 250,00**	**10 392 418,00**	**10 392 418,00**	**4 704 485,00**	**4 000,00**	**5 412 000,00**		**271 933,00**	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 979 165,00	4 979 165,00	4 703 085,00	4 000,00			272 080,00		1 250,00	4 980 415,00	4 980 415,00	4 704 485,00	4 000,00			271 930,00	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**1 867 800,00**	**1 867 800,00**	**1 337 000,00**	**600,00**	**406 000,00**		**124 200,00**		**3 750,00**	**1 871 550,00**	**1 871 550,00**	**1 340 750,00**	**600,00**	**406 000,00**		**124 200,00**	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 461 800,00	1 461 800,00	1 337 000,00	600,00			124 200,00		3 750,00	1 465 550,00	1 465 550,00	1 340 750,00	600,00			124 200,00	
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**3 097 589,00**	**3 097 589,00**	**781 630,00**	**8 100,00**	**2 271 250,00**		**36 609,00**		**0,00**	**3 097 589,00**	**3 097 589,00**	**781 630,00**	**8 100,00**	**2 271 250,00**		**36 609,00**	

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	obsługa 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	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
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	716 829,00	716 829,00	674 870,00	8 100,00			33 859,00		0,00	716 829,00	716 829,00	674 870,00	8 100,00			33 859,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 660,00	25 660,00	24 860,00				800,00		0,00	25 660,00	25 660,00	24 860,00				800,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**7 915 564,00**	**6 675 564,00**	**3 986 800,00**	**23 000,00**			**2 665 764,00**	**1 240 000,00**	**0,00**	**7 915 564,00**	**6 675 564,00**	**3 986 800,00**	**23 000,00**			**2 665 764,00**	**1 240 000,00**
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 198 825,00	6 198 825,00	3 970 000,00	23 000,00			2 205 825,00		0,00	6 198 825,00	6 198 825,00	3 970 000,00	23 000,00			2 205 825,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 636 000,00**	**9 294 000,00**	**2 338 428,00**	**4 000,00**	**352 500,00**		**6 599 072,00**	**342 000,00**	**0,00**	**9 636 000,00**	**9 294 000,00**	**2 551 015,00**	**4 000,00**	**352 500,00**		**6 386 485,00**	**342 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 800 000,00**	**6 458 000,00**	**2 285 428,00**	**4 000,00**	**352 500,00**		**3 816 072,00**	**342 000,00**	**0,00**	**6 800 000,00**	**6 458 000,00**	**2 498 015,00**	**4 000,00**	**352 500,00**		**3 603 485,00**	**342 000,00**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 800 000,00	6 458 000,00	2 285 428,00	4 000,00	352 500,00		3 816 072,00	342 000,00	0,00	6 800 000,00	6 458 000,00	2 498 015,00	4 000,00	352 500,00		3 603 485,00	342 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**103 594 454,00**	**103 554 454,00**	**48 846 680,00**	**28 378 694,00**	**13 808 000,00**		**12 521 080,00**	**40 000,00**	**36 280,00**	**103 630 734,00**	**103 590 734,00**	**48 886 480,00**	**28 378 694,00**	**13 808 000,00**		**12 517 560,00**	**40 000,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**28 637 216,00**	**28 617 216,00**	**21 712 500,00**	**91 750,00**	**700 000,00**		**6 112 966,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**28 657 216,00**	**28 637 216,00**	**21 732 500,00**	**91 750,00**	**700 000,00**		**6 112 966,00**	**20 000,00**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 937 216,00	27 917 216,00	21 712 500,00	91 750,00			6 112 966,00	20 000,00	20 000,00	27 957 216,00	27 937 216,00	21 732 500,00	91 750,00			6 112 966,00	20 000,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 730 000,00**	**6 730 000,00**		**6 422 464,00**			**307 536,00**		**500,00**	**6 730 500,00**	**6 730 500,00**		**6 422 464,00**			**308 036,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	25 000,00					25 000,00		500,00	25 500,00	25 500,00					25 500,00	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 862 465,00**	**23 862 465,00**	**20 670 000,00**	**67 230,00**			**3 125 235,00**		**0,00**	**23 862 465,00**	**23 862 465,00**	**20 689 800,00**	**67 230,00**			**3 105 435,00**	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 862 465,00	23 862 465,00	20 670 000,00	67 230,00			3 125 235,00		0,00	23 862 465,00	23 862 465,00	20 689 800,00	67 230,00			3 105 435,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**3 406 393,00**	**3 406 393,00**	**828 500,00**	**121 850,00**	**1 933 000,00**		**523 043,00**		**15 780,00**	**3 422 173,00**	**3 422 173,00**	**828 500,00**	**121 850,00**	**1 933 000,00**		**538 823,00**	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	144 193,00	144 193,00					144 193,00		15 000,00	159 193,00	159 193,00					159 193,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	329 350,00	329 350,00	56 500,00		60 000,00		212 850,00		780,00	330 130,00	330 130,00	56 500,00		60 000,00		213 630,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 245 091,00**	**11 245 091,00**	**8 649 885,00**	**4 000,00**	**1 035 000,00**		**1 556 206,00**	**0,00**	**0,00**	**11 245 091,00**	**11 245 091,00**	**8 646 800,00**	**4 000,00**	**1 035 000,00**		**1 559 291,00**	**0,00**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**9 036 966,00**	**9 036 966,00**	**8 058 455,00**	**4 000,00**			**974 511,00**	**0,00**	**0,00**	**9 036 966,00**	**9 036 966,00**	**8 055 370,00**	**4 000,00**			**977 596,00**	**0,00**
		Miejski Urząd Pracy	9 036 966,00	9 036 966,00	8 058 455,00	4 000,00			974 511,00	0,00	0,00	9 036 966,00	9 036 966,00	8 055 370,00	4 000,00			977 596,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 461 934,00**	**68 320 884,00**	**52 872 982,00**	**2 830 114,00**	**5 669 700,00**		**6 948 088,00**	**141 050,00**	**0,00**	**68 461 934,00**	**68 320 884,00**	**52 872 982,00**	**2 830 114,00**	**5 669 700,00**		**6 948 088,00**	**141 050,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**21 270 704,00**	**21 270 704,00**	**19 909 904,00**	**20 100,00**			**1 340 700,00**		**0,00**	**21 270 704,00**	**21 270 704,00**	**19 909 904,00**	**20 100,00**			**1 340 700,00**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 270 704,00	21 270 704,00	19 909 904,00	20 100,00			1 340 700,00		0,00	21 270 704,00	21 270 704,00	19 909 904,00	20 100,00			1 340 700,00	
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 672 360,00**	**1 672 360,00**	**912 160,00**	**1 500,00**	**711 700,00**		**47 000,00**		**0,00**	**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	960 660,00	960 660,00	912 160,00	1 500,00			47 000,00		0,00	960 660,00	960 660,00	912 160,00	1 500,00			47 000,00	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**12 100 071,00**	**12 100 071,00**	**8 334 071,00**	**6 000,00**	**3 000 000,00**		**760 000,00**		**0,00**	**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	9 100 071,00	9 100 071,00	8 334 071,00	6 000,00			760 000,00		0,00	9 100 071,00	9 100 071,00	8 334 071,00	6 000,00			760 000,00	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 338 000,00**	**2 338 000,00**		**2 338 000,00**			**0,00**		**0,00**	**2 338 000,00**	**2 338 000,00**		**2 338 000,00**			**0,00**	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00			0,00		0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00			0,00	
855		**Rodzina**	**37 882 984,00**	**37 882 984,00**	**21 381 740,00**	**5 050 890,00**	**6 349 400,00**		**5 100 954,00**		**500,00**	**37 883 484,00**	**37 883 484,00**	**21 381 740,00**	**5 050 890,00**	**6 349 400,00**		**5 101 454,00**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 497 408,00**	**5 497 408,00**	**931 000,00**	**4 528 750,00**			**37 658,00**		**500,00**	**5 497 908,00**	**5 497 908,00**	**931 000,00**	**4 528 750,00**			**38 158,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	141,00	141,00					141,00		500,00	641,00	641,00					641,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**9 497 510,00**	**9 497 510,00**	**6 784 250,00**	**453 740,00**	**770 000,00**		**1 489 520,00**		**0,00**	**9 497 510,00**	**9 497 510,00**	**6 784 250,00**	**453 740,00**	**770 000,00**		**1 489 520,00**	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 727 510,00	8 727 510,00	6 784 250,00	453 740,00			1 489 520,00		0,00	8 727 510,00	8 727 510,00	6 784 250,00	453 740,00			1 489 520,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**111 024 184,00**	**94 046 249,00**	**2 091 572,00**	**500,00**	**195 500,00**		**91 758 677,00**	**16 977 935,00**	**256 300,00**	**111 280 484,00**	**94 124 235,00**	**2 091 681,00**	**500,00**	**195 500,00**		**91 836 554,00**	**17 156 249,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**48 965 999,00**	**48 232 877,00**	**2 058 000,00**	**500,00**			**46 174 377,00**	**733 122,00**	**49 000,00**	**49 014 999,00**	**48 281 877,00**	**2 058 109,00**	**500,00**			**46 223 268,00**	**733 122,00**
		system gospodarowania odpadami	47 028 637,00	46 295 515,00	2 058 000,00	500,00			44 237 015,00	733 122,00	49 000,00	47 077 637,00	46 344 515,00	2 058 109,00	500,00			44 285 906,00	733 122,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 273 102,00**	**5 986 069,00**	**7 000,00**		**85 000,00**		**5 894 069,00**	**1 287 033,00**	**- 11 686,00**	**7 261 416,00**	**5 976 069,00**	**7 000,00**		**85 000,00**		**5 884 069,00**	**1 285 347,00**
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 736 000,00	644 000,00	7 000,00		85 000,00		552 000,00	1 092 000,00	10 000,00	1 746 000,00	644 000,00	7 000,00		85 000,00		552 000,00	1 102 000,00
		zieleń w mieście	5 537 102,00	5 342 069,00					5 342 069,00	195 033,00	- 21 686,00	5 515 416,00	5 332 069,00					5 332 069,00	183 347,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**14 292 516,00**	**12 779 016,00**					**12 779 016,00**	**1 513 500,00**	**140 000,00**	**14 432 516,00**	**12 779 016,00**					**12 779 016,00**	**1 653 500,00**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 842 516,00	12 779 016,00					12 779 016,00	1 063 500,00	140 000,00	13 982 516,00	12 779 016,00					12 779 016,00	1 203 500,00
	90095	**Pozostała działalność**	**18 695 633,00**	**6 201 353,00**	**19 572,00**		**110 500,00**		**6 071 281,00**	**12 494 280,00**	**78 986,00**	**18 774 619,00**	**6 240 339,00**	**19 572,00**		**110 500,00**		**6 110 267,00**	**12 534 280,00**
		Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	499 800,00						0,00	499 800,00	0,00	499 800,00						0,00	499 800,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 756 182,00	5 559 947,00	19 572,00		50 500,00		5 489 875,00	7 196 235,00	78 986,00	12 835 168,00	5 598 933,00	19 572,00		50 500,00		5 528 861,00	7 236 235,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**61 663 807,00**	**60 479 807,00**	**201 264,00**	**641 152,00**	**58 101 150,00**		**1 536 241,00**	**1 184 000,00**	**102 000,00**	**61 765 807,00**	**60 581 807,00**	**163 264,00**	**741 152,00**	**58 101 150,00**		**1 576 241,00**	**1 184 000,00**

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:				pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:				pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**6 654 657,00**	**6 654 657,00**	**182 703,00**	**641 152,00**	**4 540 000,00**		**1 290 802,00**		**102 000,00**	**6 756 657,00**	**6 756 657,00**	**144 703,00**	**741 152,00**	**4 540 000,00**		**1 330 802,00**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 654 657,00	6 654 657,00	182 703,00	641 152,00	4 540 000,00		1 290 802,00		102 000,00	6 756 657,00	6 756 657,00	144 703,00	741 152,00	4 540 000,00		1 330 802,00	
926		**Kultura fizyczna**	**52 910 455,00**	**35 875 771,00**	**1 689 632,00**	**361 880,00**	**14 354 498,00**		**19 469 761,00**	**17 034 684,00**	**6 000,00**	**52 916 455,00**	**35 881 771,00**	**1 688 519,00**	**361 880,00**	**14 354 498,00**		**19 476 874,00**	**17 034 684,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**29 045 313,00**	**24 605 073,00**	**1 508 132,00**	**7 000,00**	**3 940 000,00**		**19 149 941,00**	**4 440 240,00**	**0,00**	**29 045 313,00**	**24 605 073,00**	**1 508 132,00**	**7 000,00**	**3 940 000,00**		**19 149 941,00**	**4 440 240,00**
		komunalne obiekty sportowe	26 584 073,00	24 605 073,00	1 508 132,00	7 000,00	3 940 000,00		19 149 941,00	1 979 000,00	0,00	26 584 073,00	24 605 073,00	1 508 132,00	7 000,00	3 940 000,00		19 149 941,00	1 979 000,00
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**7 844 444,00**						**0,00**	**7 844 444,00**	**0,00**	**7 844 444,00**						**0,00**	**7 844 444,00**
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 000 000,00						0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00						0,00	5 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 844 444,00						0,00	2 844 444,00	0,00	2 844 444,00						0,00	2 844 444,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**9 485 698,00**	**9 485 698,00**		**354 880,00**	**8 864 498,00**		**266 320,00**		**8 673,00**	**9 494 371,00**	**9 494 371,00**	**1 560,00**	**354 880,00**	**8 864 498,00**		**273 433,00**	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 086 200,00	8 086 200,00		354 880,00	7 545 000,00		186 320,00		8 673,00	8 094 873,00	8 094 873,00	1 560,00	354 880,00	7 545 000,00		193 433,00	
	92695	**Pozostała działalność**	**6 535 000,00**	**1 785 000,00**	**181 500,00**		**1 550 000,00**		**53 500,00**	**4 750 000,00**	**- 2 673,00**	**6 532 327,00**	**1 782 327,00**	**178 827,00**		**1 550 000,00**		**53 500,00**	**4 750 000,00**
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 785 000,00	1 785 000,00	181 500,00		1 550 000,00		53 500,00		- 2 673,00	1 782 327,00	1 782 327,00	178 827,00		1 550 000,00		53 500,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**409 082 219,00**	**21 080 456,00**	**6 266 606,00**	**1 315 434,00**	**287 700,00**		**13 210 716,00**	**388 001 763,00**	**34 826,00**	**409 117 045,00**	**21 115 282,00**	**6 307 206,00**	**1 315 434,00**	**287 700,00**		**13 204 942,00**	**388 001 763,00**
710		**Działalność usługowa**	**121 975,00**	**121 975,00**	**11 673,00**				**110 302,00**		**0,00**	**121 975,00**	**121 975,00**	**12 673,00**				**109 302,00**	
	71095	**Pozostała działalność**	**121 975,00**	**121 975,00**	**11 673,00**				**110 302,00**		**0,00**	**121 975,00**	**121 975,00**	**12 673,00**				**109 302,00**	
		projekt "2nd Chance"	76 475,00	76 475,00	11 673,00				64 802,00		0,00	76 475,00	76 475,00	12 673,00				63 802,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**20 248 160,00**	**11 590 480,00**	**2 630 198,00**	**1 084 791,00**			**7 875 491,00**	**8 657 680,00**	**2 000,00**	**20 250 160,00**	**11 592 480,00**	**2 669 798,00**	**1 084 791,00**			**7 837 891,00**	**8 657 680,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 125 891,00**	**1 125 891,00**	**617 147,00**				**508 744,00**		**0,00**	**1 125 891,00**	**1 125 891,00**	**617 147,00**				**508 744,00**	
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	25 198,00	25 198,00					25 198,00		0,00	25 198,00	25 198,00					25 198,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**5 279 307,00**	**563 677,00**	**76 004,00**				**487 673,00**	**4 715 630,00**	**2 000,00**	**5 281 307,00**	**565 677,00**	**76 004,00**				**489 673,00**	**4 715 630,00**
		projekt "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"	71 988,00	71 988,00	9 390,00				62 598,00		2 000,00	73 988,00	73 988,00	9 390,00				64 598,00	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 058 155,00**	**1 058 155,00**	**172 158,00**	**44 231,00**			**841 766,00**		**0,00**	**1 058 155,00**	**1 058 155,00**	**211 758,00**	**44 231,00**			**802 166,00**	
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	598 670,00	598 670,00	66 112,00	44 231,00			488 327,00		0,00	598 670,00	598 670,00	105 712,00	44 231,00			448 727,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**10 926 732,00**	**8 137 930,00**	**1 402 639,00**	**999 520,00**			**5 735 771,00**	**2 788 802,00**	**0,00**	**10 926 732,00**	**8 137 930,00**	**1 402 639,00**	**999 520,00**			**5 735 771,00**	**2 788 802,00**
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 787 129,00	6 787 129,00	987 486,00	999 520,00			4 800 123,00		0,00	6 787 129,00	6 787 129,00	987 486,00	999 520,00			4 800 123,00	
852		**Pomoc społeczna**	**12 510 102,00**	**2 040 285,00**	**664 994,00**	**230 643,00**			**1 144 648,00**	**10 469 817,00**	**0,00**	**12 510 102,00**	**2 040 285,00**	**664 994,00**	**230 643,00**			**1 144 648,00**	**10 469 817,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**616 210,00**	**616 210,00**	**188 346,00**	**170 643,00**			**257 221,00**		**0,00**	**616 210,00**	**616 210,00**	**188 346,00**	**170 643,00**			**257 221,00**	
		projekt "Sami dla siebie"	576 286,00	576 286,00	169 826,00	170 643,00			235 817,00		0,00	576 286,00	576 286,00	169 826,00	170 643,00			235 817,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**50 156,00**	**50 156,00**	**27 156,00**				**23 000,00**		**0,00**	**50 156,00**	**50 156,00**	**27 156,00**				**23 000,00**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**32 093,00**	**32 093,00**	**9 093,00**				**23 000,00**		**0,00**	**32 093,00**	**32 093,00**	**9 093,00**				**23 000,00**	
		projekt "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"	20 537,00	20 537,00	4 537,00				16 000,00		0,00	20 537,00	20 537,00	4 537,00				16 000,00	
855		**Rodzina**	**15 806 251,00**	**328 477,00**	**255 135,00**				**73 342,00**	**15 477 774,00**	**0,00**	**15 806 251,00**	**328 477,00**	**255 135,00**				**73 342,00**	**15 477 774,00**
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**15 806 251,00**	**328 477,00**	**255 135,00**				**73 342,00**	**15 477 774,00**	**0,00**	**15 806 251,00**	**328 477,00**	**255 135,00**				**73 342,00**	**15 477 774,00**
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	15 161 154,00						0,00	15 161 154,00	0,00	15 161 154,00						0,00	15 161 154,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 563 146,00**	**290 759,00**	**183 529,00**				**107 230,00**	**13 272 387,00**	**32 826,00**	**13 595 972,00**	**323 585,00**	**183 529,00**				**140 056,00**	**13 272 387,00**
	90095	**Pozostała działalność**	**308 259,00**	**274 659,00**	**183 529,00**				**91 130,00**	**33 600,00**	**32 826,00**	**341 085,00**	**307 485,00**	**183 529,00**				**123 956,00**	**33 600,00**
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"							0,00		32 826,00	32 826,00	32 826,00					32 826,00	
		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	**9 341 100,00**	**9 341 100,00**	**2 297 500,00**	**533 120,00**	**5 795 000,00**		**715 480,00**		**0,00**	**9 341 100,00**	**9 341 100,00**	**2 297 500,00**	**533 120,00**	**5 795 000,00**		**715 480,00**	
855		**Rodzina**	**4 578 100,00**	**4 578 100,00**	**2 297 500,00**	**533 120,00**	**1 032 000,00**		**715 480,00**		**0,00**	**4 578 100,00**	**4 578 100,00**	**2 297 500,00**	**533 120,00**	**1 032 000,00**		**715 480,00**	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**4 033 000,00**	**4 033 000,00**	**2 260 900,00**	**24 620,00**	**1 032 000,00**		**715 480,00**		**0,00**	**4 033 000,00**	**4 033 000,00**	**2 260 900,00**	**24 620,00**	**1 032 000,00**		**715 480,00**	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 001 000,00	3 001 000,00	2 260 900,00	24 620,00			715 480,00		0,00	3 001 000,00	3 001 000,00	2 260 900,00	24 620,00			715 480,00	

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	obsługa 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	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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	**1 595 423,00**	**595 423,00**	**168 904,00**		**28 666,00**		**397 853,00**	**1 000 000,00**	**56 088,00**	**1 651 511,00**	**651 511,00**	**191 552,00**		**28 666,00**		**431 293,00**	**1 000 000,00**
852		**Pomoc społeczna**							**0,00**		**56 088,00**	**56 088,00**	**56 088,00**	**22 648,00**				**33 440,00**	
	85295	**Pozostała działalność**							**0,00**		**56 088,00**	**56 088,00**	**56 088,00**	**22 648,00**				**33 440,00**	
		realizacja zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego"							0,00		56 088,00	56 088,00	56 088,00	22 648,00				33 440,00	
		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	**275 558 626,12**	**275 558 626,12**	**6 903 495,34**	**261 864 488,76**	**690 000,00**		**6 100 642,02**		**3 190 700,50**	**278 749 326,62**	**278 749 326,62**	**6 933 589,20**	**261 864 488,76**	**1 020 607,02**		**8 930 641,64**	
750		**Administracja publiczna**	**2 655 470,34**	**2 655 470,34**	**2 535 886,34**				**119 584,00**		**0,00**	**2 655 470,34**	**2 655 470,34**	**2 531 996,34**				**123 474,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 655 470,34**	**2 655 470,34**	**2 535 886,34**				**119 584,00**		**0,00**	**2 655 470,34**	**2 655 470,34**	**2 531 996,34**				**123 474,00**	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 655 470,34	2 655 470,34	2 535 886,34				119 584,00		0,00	2 655 470,34	2 655 470,34	2 531 996,34				123 474,00	
801		**Oświata i wychowanie**							**0,00**		**3 188 320,50**	**3 188 320,50**	**3 188 320,50**	**31 603,86**		**330 607,02**		**2 826 109,62**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**							**0,00**		**3 188 320,50**	**3 188 320,50**	**3 188 320,50**	**31 603,86**		**330 607,02**		**2 826 109,62**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		3 188 320,50	3 188 320,50	3 188 320,50	31 603,86		330 607,02		2 826 109,62	
855		**Rodzina**	**270 741 000,00**	**270 741 000,00**	**4 278 869,00**	**261 663 614,00**			**4 798 517,00**		**2 380,00**	**270 743 380,00**	**270 743 380,00**	**4 281 249,00**	**261 663 614,00**			**4 798 517,00**	
	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**	**2 073 330,00**	**87 798 795,00**			**4 400 875,00**		**0,00**	**94 273 000,00**	**94 273 000,00**	**2 073 330,00**	**87 798 795,00**			**4 400 875,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	103 000,00	103 000,00	3 000,00	100 000,00			0,00		28 840,00	131 840,00	131 840,00	3 840,00	128 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 170 000,00	94 170 000,00	2 070 330,00	87 698 795,00			4 400 875,00		- 28 840,00	94 141 160,00	94 141 160,00	2 069 490,00	87 670 795,00			4 400 875,00	
	85503	**Karta Dużej Rodziny**							**0,00**		**2 380,00**	**2 380,00**	**2 380,00**	**2 380,00**				**0,00**	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny							0,00		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00				0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**48 573 922,10**	**47 993 922,10**	**26 097 885,90**	**4 011 245,67**	**5 916 836,16**		**11 967 954,37**	**580 000,00**	**1 873 906,73**	**50 447 828,83**	**49 867 828,83**	**26 106 216,47**	**4 282 775,67**	**5 916 836,16**		**13 562 000,53**	**580 000,00**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 363 749,00**	**1 363 749,00**	**544 157,00**				**819 592,00**		**485 945,00**	**1 849 694,00**	**1 849 694,00**	**545 698,00**				**1 303 996,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 363 749,00**	**1 363 749,00**	**544 157,00**				**819 592,00**		**485 945,00**	**1 849 694,00**	**1 849 694,00**	**545 698,00**				**1 303 996,00**	
		gospodarka nieruchomościami	1 363 749,00	1 363 749,00	544 157,00				819 592,00		485 945,00	1 849 694,00	1 849 694,00	545 698,00				1 303 996,00	
710		**Działalność usługowa**	**2 103 357,00**	**2 103 357,00**	**1 805 585,00**	**2 000,00**			**295 772,00**		**20 000,00**	**2 123 357,00**	**2 123 357,00**	**1 804 399,00**	**2 000,00**			**316 958,00**	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**1 002 000,00**	**1 002 000,00**	**860 729,00**				**141 271,00**		**20 000,00**	**1 022 000,00**	**1 022 000,00**	**859 543,00**				**162 457,00**	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 002 000,00	860 729,00				141 271,00		20 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	859 543,00				162 457,00	
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 101 357,00**	**1 101 357,00**	**944 856,00**	**2 000,00**			**154 501,00**		**0,00**	**1 101 357,00**	**1 101 357,00**	**944 856,00**	**2 000,00**			**154 501,00**	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00		0,00	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00	
750		**Administracja publiczna**	**421 673,00**	**421 673,00**	**378 360,00**	**66,67**			**43 246,33**		**0,00**	**421 673,00**	**421 673,00**	**379 269,00**	**66,67**			**42 337,33**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**311 673,00**	**311 673,00**	**300 360,00**				**11 313,00**		**0,00**	**311 673,00**	**311 673,00**	**301 269,00**				**10 404,00**	
		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	301 269,00				10 404,00	
752		**Obrona narodowa**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 200,00**				**1 800,00**		**927 000,00**	**930 000,00**	**930 000,00**	**1 200,00**				**928 800,00**	
	75295	**Pozostała działalność**							**0,00**		**927 000,00**	**927 000,00**	**927 000,00**					**927 000,00**	
		wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej Państwowej, Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"							0,00		927 000,00	927 000,00	927 000,00					927 000,00	
801		**Oświata i wychowanie**							**0,00**		**164 001,13**	**164 001,13**	**164 001,13**	**1 635,97**				**162 365,16**	
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**							**0,00**		**164 001,13**	**164 001,13**	**164 001,13**	**1 635,97**				**162 365,16**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe							0,00		164 001,13	164 001,13	164 001,13	1 635,97				162 365,16	
851		**Ochrona zdrowia**	**7 990 000,00**	**7 990 000,00**					**7 990 000,00**		**0,00**	**7 990 000,00**	**7 990 000,00**					**7 990 000,00**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**7 990 000,00**	**7 990 000,00**					**7 990 000,00**		**0,00**	**7 990 000,00**	**7 990 000,00**					**7 990 000,00**	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	127 000,00					127 000,00		0,00	127 000,00	127 000,00					127 000,00	

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	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
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 449 242,10**	**1 449 242,10**	**619 451,10**	**604 805,00**			**224 986,00**		**276 960,60**	**1 726 202,70**	**1 726 202,70**	**624 881,70**	**876 335,00**			**224 986,00**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**807 869,00**	**807 869,00**	**609 081,00**	**1 400,00**			**197 388,00**		**0,00**	**807 869,00**	**807 869,00**	**609 081,00**	**1 400,00**			**197 388,00**	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	807 869,00	807 869,00	609 081,00	1 400,00			197 388,00		0,00	807 869,00	807 869,00	609 081,00	1 400,00			197 388,00	
	85395	**Pozostała działalność**	**615 473,10**	**615 473,10**	**10 370,10**	**603 405,00**			**1 698,00**		**276 960,60**	**892 433,70**	**892 433,70**	**15 800,70**	**874 935,00**			**1 698,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	615 473,10	615 473,10	10 370,10	603 405,00			1 698,00		276 960,60	892 433,70	892 433,70	15 800,70	874 935,00			1 698,00	