

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
		rezerva celowa na zadania oświatowe	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00		- 657 589,00	11 342 411,00	11 342 411,00					11 342 411,00	
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	319 474,00	85 309,00					85 309,00	234 165,00	- 146 250,00	173 224,00	10 059,00					10 059,00	163 165,00
		rezerva ogólna	423 067,70	125 913,72					125 913,72	297 153,98	- 51 475,00	371 592,70	100 268,72					100 268,72	271 323,98
801		Oświata i wychowanie	603 837 275,76	594 355 245,76	436 876 897,00	966 185,00	93 834 511,89		62 677 651,87	9 482 030,00	483 419,00	604 320 694,76	594 793 442,76	436 808 817,00	967 410,00	93 834 511,89		63 182 703,87	9 527 252,00
	80101	Szkoły podstawowe	174 963 707,00	171 339 152,00	138 683 520,00				19 444 932,00	3 624 555,00	360 784,00	175 324 491,00	171 699 936,00	138 677 424,00	410 700,00	12 800 000,00		19 811 812,00	3 624 555,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 408 850,00	1 408 850,00	1 262 950,00	20 000,00			125 900,00		5 300,00	1 414 150,00	1 414 150,00	1 267 950,00	20 000,00			126 200,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 046 976,00	7 086 976,00	6 252 856,00	6 600,00	334 000,00		493 520,00	960 000,00	86 616,00	8 133 592,00	7 173 592,00	6 281 972,00	7 300,00	334 000,00		550 320,00	960 000,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 712 976,00	6 752 976,00	6 252 856,00	6 600,00			493 520,00	960 000,00	86 616,00	7 799 592,00	6 839 592,00	6 281 972,00	7 300,00			550 320,00	960 000,00
80104		Przedszkola	98 950 142,00	98 497 939,00	68 153 381,00	73 160,00	22 000 000,00		8 271 398,00	452 203,00	17 850,00	98 967 992,00	98 515 789,00	68 171 481,00	73 160,00	22 000 000,00		8 271 148,00	452 203,00
	80105	przedszkola prowadzone przez miasto	76 650 939,00	76 497 939,00	68 153 381,00	73 160,00			8 271 398,00	153 000,00	17 850,00	76 668 789,00	76 515 789,00	68 171 481,00	73 160,00			8 271 148,00	153 000,00
		Przedszkola specjalne	4 198 870,00	4 198 870,00	3 848 100,00	5 000,00			345 770,00		0,00	4 198 870,00	4 178 870,00	3 841 000,00	5 000,00			332 870,00	20 000,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 198 870,00	4 198 870,00	3 848 100,00	5 000,00			345 770,00		0,00	4 198 870,00	4 178 870,00	3 841 000,00	5 000,00			332 870,00	20 000,00
80110		Gimnazja	44 908 863,00	43 390 863,00	33 980 130,00	78 895,00	5 700 000,00		3 631 838,00	1 518 000,00	- 32 900,00	44 875 963,00	43 357 963,00	33 947 230,00	78 895,00	5 700 000,00		3 631 838,00	1 518 000,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	39 208 767,00	37 690 767,00	33 980 130,00	78 895,00			3 631 742,00	1 518 000,00	- 32 900,00	39 175 867,00	37 657 867,00	33 947 230,00	78 895,00			3 631 742,00	1 518 000,00
80115		Technika	52 413 241,00	52 373 241,00	43 264 886,00	84 000,00	3 473 000,00		5 551 355,00	40 000,00	- 18 030,00	52 395 211,00	52 385 211,00	43 211 556,00	84 000,00	3 473 000,00		5 586 655,00	40 000,00
		technika prowadzone przez miasto	48 940 241,00	48 900 241,00	43 264 886,00	84 000,00			5 551 355,00	40 000,00	- 18 030,00	48 922 211,00	48 882 211,00	43 211 556,00	84 000,00			5 586 655,00	40 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 941 800,00	3 941 800,00	1 627 200,00	3 000,00	2 000 000,00		311 600,00		12 900,00	3 954 700,00	3 954 700,00	1 627 200,00	3 000,00	2 000 000,00		324 500,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	1 941 800,00	1 941 800,00	1 627 200,00	3 000,00			311 600,00		12 900,00	1 954 700,00	1 954 700,00	1 627 200,00	3 000,00			324 500,00	
80120		Licea ogólnokształcące	79 005 786,00	78 985 786,00	57 669 207,00	110 200,00	14 000 000,00		7 206 379,00	20 000,00	50 409,00	79 056 195,00	79 036 195,00	57 669 207,00	110 200,00	14 000 000,00		7 256 788,00	20 000,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 417 786,00	63 397 786,00	56 462 607,00	107 200,00			6 827 979,00	20 000,00	50 409,00	63 468 195,00	63 448 195,00	56 462 607,00	107 200,00			6 878 388,00	20 000,00
80130		Szkoły zawodowe	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	770,00	7 600 260,00	6 227 020,00	3 616 770,00	5 000,00	2 300 000,00		305 250,00	1 373 240,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	5 299 490,00	3 926 250,00	3 624 750,00	5 000,00			296 500,00	1 373 240,00	770,00	5 300 260,00	3 927 020,00	3 616 770,00	5 000,00			305 250,00	1 373 240,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 410 000,00	8 410 000,00	6 810 000,00	18 000,00			1 582 000,00		- 14 520,00	8 395 480,00	8 395 480,00	6 810 000,00	18 000,00			1 567 480,00	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 410 000,00	8 410 000,00	6 810 000,00	18 000,00			1 582 000,00		- 14 520,00	8 395 480,00	8 395 480,00	6 810 000,00	18 000,00			1 567 480,00	
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	21 704 604,00	21 462 902,00	17 072 018,00	59 180,00			4 331 704,00	241 702,00	7 980,00	21 712 584,00	21 445 660,00	17 052 568,00	59 705,00			4 333 387,00	266 924,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 704 604,00	21 462 902,00	17 072 018,00	59 180,00			4 331 704,00	241 702,00	7 980,00	21 712 584,00	21 445 660,00	17 052 568,00	59 705,00			4 333 387,00	266 924,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 393 219,00	10 393 219,00	4 705 200,00	4 000,00	5 412 000,00		272 019,00		0,00	10 393 219,00	10 393 219,00	4 705 200,00	4 000,00	5 412 000,00		272 019,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 981 216,00	4 981 216,00	4 705 200,00	4 000,00			272 016,00		0,00	4 981 216,00	4 981 216,00	4 705 200,00	4 000,00			272 016,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 871 550,00	1 871 550,00	1 340 750,00	600,00	406 000,00		124 200,00		7 980,00	1 879 530,00	1 879 530,00	1 348 730,00	600,00	406 000,00		124 200,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 465 550,00	1 465 550,00	1 340 750,00	600,00			124 200,00		7 980,00	1 473 530,00	1 473 530,00	1 348 730,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 097 327,00	3 097 327,00	781 630,00	8 100,00	2 271 250,00		36 347,00		3 580,00	3 100 907,00	3 100 907,00	785 210,00	8 100,00	2 271 250,00		36 347,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	716 567,00	716 567,00	674 870,00	8 100,00			33 597,00		3 580,00	720 147,00	720 147,00	678 450,00	8 100,00			33 597,00	

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:			dotacje	obsługa dlugu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	z tego:			dotacje	obsługa dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych									wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 360 416,00	5 982 069,00	7 000,00		85 000,00		5 890 069,00	1 378 347,00	- 15 000,00	7 345 416,00	5 967 069,00	7 000,00		85 000,00		5 875 069,00	1 378 347,00		
		zieleni w mieście	5 521 416,00	5 338 069,00					5 338 069,00	183 347,00	- 15 000,00	5 506 416,00	5 323 069,00					5 323 069,00	183 347,00		
	90095	Pozostała działalność	18 839 099,00	6 304 819,00	24 572,00		110 500,00		6 169 747,00	12 534 280,00	- 30 000,00	18 809 099,00	6 163 819,00	24 572,00		110 500,00		6 028 747,00	12 645 280,00		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 899 648,00	5 663 413,00	24 572,00		50 500,00		5 588 341,00	7 236 235,00	- 30 000,00	12 869 648,00	5 522 413,00	24 572,00		50 500,00		5 447 341,00	7 347 235,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 415 807,00	61 201 807,00	163 264,00	741 152,00	58 721 150,00		1 576 241,00	1 214 000,00	0,00	62 415 807,00	61 201 807,00	163 264,00	741 152,00	58 721 150,00		1 576 241,00	1 214 000,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 056 657,00	7 056 657,00	144 703,00	741 152,00	4 840 000,00		1 330 802,00		0,00	7 056 657,00	7 056 657,00	144 703,00	741 152,00	4 840 000,00		1 330 802,00			
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 056 657,00	7 056 657,00	144 703,00	741 152,00	4 840 000,00		1 330 802,00		0,00	7 056 657,00	7 056 657,00	144 703,00	741 152,00	4 840 000,00		1 330 802,00			
926		Kultura fizyczna	53 336 375,00	36 201 691,00	1 698 519,00	361 678,00	14 594 498,00		19 546 996,00	17 134 684,00	0,00	53 336 375,00	36 201 691,00	1 698 519,00	361 678,00	14 594 498,00		19 546 996,00	17 134 684,00		
	92601	Obiekty sportowe	29 027 313,00	24 587 073,00	1 508 132,00	6 798,00	4 080 000,00		18 992 143,00	4 440 240,00	0,00	29 027 313,00	24 587 073,00	1 508 532,00	6 798,00	4 080 000,00		18 991 743,00	4 440 240,00		
		komunalne obiekty sportowe	26 566 073,00	24 587 073,00	1 508 132,00	6 798,00	4 080 000,00		18 992 143,00	1 979 000,00	- 21 000,00	26 545 073,00	24 587 073,00	1 508 532,00	6 798,00	4 080 000,00		18 991 743,00	1 958 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 461 240,00						0,00	2 461 240,00	21 000,00	2 482 240,00						0,00	2 482 240,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	412 129 772,00	23 361 255,00	6 599 507,00	1 170 488,00	287 700,00		15 303 560,00	388 768 517,00	0,00	412 129 772,00	23 361 255,00	6 660 669,00	1 167 177,00	287 700,00		15 245 709,00	388 768 517,00		
750		Administracja publiczna	6 435 089,00	4 003 258,00	1 903 590,00				2 099 668,00	2 431 831,00	0,00	6 435 089,00	4 003 258,00	1 903 590,00				2 099 668,00	2 431 831,00		
	75095	Pozostała działalność	6 097 757,00	3 665 926,00	1 745 353,00				1 920 573,00	2 431 831,00	0,00	6 097 757,00	3 665 926,00	1 745 353,00				1 920 573,00	2 431 831,00		
		projekt "INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)"	206 470,00	206 470,00	13 666,00				192 804,00		0,00	206 470,00	206 470,00	13 666,00				192 804,00			
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	73 693,00	73 693,00	18 189,00				55 504,00		0,00	73 693,00	73 693,00	18 189,00				55 504,00			
801		Oświata i wychowanie	18 519 373,00	12 693 923,00	2 816 043,00	1 107 537,00			8 770 343,00	5 825 450,00	0,00	18 519 373,00	12 693 923,00	2 889 905,00	1 104 226,00			8 699 792,00	5 825 450,00		
	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			
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	835 135,00	835 135,00	510 839,00				324 296,00		0,00	835 135,00	835 135,00	510 839,00				324 296,00			
	80115	Technika	158 698,00	158 698,00	28 832,00	41 040,00			88 826,00		0,00	158 698,00	158 698,00	28 832,00	41 040,00			88 826,00			
		projekt "Profesjonalny Diagnosta - Wspieranie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie"	158 698,00	158 698,00	28 832,00	41 040,00			88 826,00		0,00	158 698,00	158 698,00	28 832,00	41 040,00			88 826,00			
	80130	Szkoły zawodowe	2 449 077,00	565 677,00	76 607,00				489 070,00	1 883 400,00	0,00	2 449 077,00	565 677,00	71 077,00				494 600,00	1 883 400,00		
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	261 841,00	261 841,00	31 631,00				230 210,00		0,00	261 841,00	261 841,00	26 101,00				235 740,00			
		projekt "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	68 044,00	68 044,00	7 926,00				60 118,00		0,00	68 044,00	68 044,00	7 926,00				60 118,00			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 058 155,00	1 058 155,00	211 758,00	44 231,00			802 166,00		0,00	1 058 155,00	1 058 155,00	285 859,00	36 420,00			735 876,00			
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	598 670,00	598 670,00	105 712,00	44 231,00			448 727,00		0,00	598 670,00	598 670,00	179 813,00	36 420,00			382 437,00			
	80195	Pozostała działalność	12 028 175,00	9 239 373,00	1 548 375,00	1 022 266,00			6 668 732,00	2 788 802,00	0,00	12 028 175,00	9 239 373,00	1 553 666,00	1 026 766,00			6 658 941,00	2 788 802,00		
		projekt "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 787 129,00	6 787 129,00	995 830,00	1 022 266,00			4 769 033,00		0,00	6 787 129,00	6 787 129,00	999 451,00	1 026 766,00			4 760 912,00			
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 350 801,00	1 350 801,00	415 153,00				935 648,00		0,00	1 350 801,00	1 350 801,00	416 823,00				933 978,00			
855		Rodzina	19 191 580,00	374 822,00	260 335,00	2 951,00			111 536,00	18 816 758,00	0,00	19 191 580,00	374 822,00	260 335,00	2 951,00			111 536,00	18 816 758,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 145 235,00	328 477,00	255 135,00				73 342,00	18 816 758,00	0,00	19 145 235,00	328 477,00	255 135,00				73 342,00	18 816 758,00		
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	18 500 138,00						0,00	18 500 138,00	0,00	18 500 138,00						0,00	18 500 138,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 516 449,00	2 438 376,00	592 150,00		247 700,00		1 598 526,00	15 078 073,00	0,00	17 516 449,00	2 438 376,00	579 450,00		247 700,00		1 611 226,00	15 078 073,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 907 700,00	407 700,00	27 000,00		247 700,00		133 000,00	14 500 000,00	0,00	14 907 700,00	407 700,00	14 300,00		247 700,00		145 700,00	14 500 000,00		
		projekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	60 000,00	17 000,00				43 000,00		0,00	60 000,00	60 000,00	3 800,00				56 200,00			
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		0,00	100 000,00	100 000,00	10 500,00				89 500,00			

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 majątkowe	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 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
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 171 446,00	14 171 446,00			12 000,00		14 159 446,00		0,00	14 171 446,00	14 171 446,00			12 000,00		14 159 446,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 526 100,00	9 526 100,00	2 427 500,00	533 120,00	5 820 000,00		745 480,00		0,00	9 526 100,00	9 526 100,00	2 427 500,00	533 120,00	5 820 000,00		745 480,00	
855		Rodzina	4 738 100,00	4 738 100,00	2 427 500,00	533 120,00	1 032 000,00		745 480,00		0,00	4 738 100,00	4 738 100,00	2 427 500,00	533 120,00	1 032 000,00		745 480,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 193 000,00	4 193 000,00	2 390 900,00	24 620,00	1 032 000,00		745 480,00		0,00	4 193 000,00	4 193 000,00	2 390 900,00	24 620,00	1 032 000,00		745 480,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 161 000,00	3 161 000,00	2 390 900,00	24 620,00			745 480,00		0,00	3 161 000,00	3 161 000,00	2 390 900,00	24 620,00			745 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 697 663,00	1 697 663,00	980 385,00		28 666,00		688 612,00	1 000 000,00	200 000,00	2 897 663,00	1 897 663,00	980 385,00		28 666,00		888 612,00	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00					20 000,00		200 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
	71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00					20 000,00		200 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	20 000,00	20 000,00					20 000,00		200 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00	0,00	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	278 878 295,62	278 878 295,62	7 046 499,20	261 806 508,89	1 020 607,02		9 004 680,51		53 956,55	278 932 252,17	278 932 252,17	7 046 872,87	261 821 023,89	1 058 368,10		9 005 987,31	
801		Oświata i wychowanie	3 188 320,50	3 188 320,50	31 603,86		330 607,02		2 826 109,62		39 458,55	3 227 779,05	3 227 779,05	31 994,53		368 368,10		2 827 416,42	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 188 320,50	3 188 320,50	31 603,86		330 607,02		2 826 109,62		39 458,55	3 227 779,05	3 227 779,05	31 994,53		368 368,10		2 827 416,42	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 188 320,50	3 188 320,50	31 603,86		330 607,02		2 826 109,62		39 458,55	3 227 779,05	3 227 779,05	31 994,53		368 368,10		2 827 416,42	
852		Pomoc społeczna	2 129 085,00	2 129 085,00	4 685,00	277 574,89	690 000,00		1 156 825,11		15 100,00	2 144 185,00	2 144 185,00	4 685,00	292 674,89	690 000,00		1 156 825,11	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 100,00	35 100,00		35 100,00			0,00		15 100,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00			0,00	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	35 100,00	35 100,00		35 100,00			0,00		15 100,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00			0,00	
855		Rodzina	270 743 380,00	270 743 380,00	4 381 929,00	261 528 934,00			4 832 517,00		- 602,00	270 742 778,00	270 742 778,00	4 381 912,00	261 528 349,00			4 832 517,00	
	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		- 602,00	94 272 398,00	94 272 398,00	2 073 313,00	87 798 210,00			4 400 875,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	131 840,00	131 840,00	3 840,00	128 000,00			0,00		12 360,00	144 200,00	144 200,00	4 200,00	140 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 141 160,00	94 141 160,00	2 069 490,00	87 670 795,00			4 400 875,00		- 12 962,00	94 128 198,00	94 128 198,00	2 069 113,00	87 658 210,00			4 400 875,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 951 023,89	50 371 023,89	26 427 181,28	4 409 515,67	5 939 880,16		13 594 446,78	580 000,00	55 226,00	51 006 249,89	50 426 249,89	26 936 181,28	4 409 753,67	5 940 244,16		13 140 070,78	580 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66		0,00	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66		0,00	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66	
		gospodarka nieruchomościami	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66		0,00	1 851 226,66	1 851 226,66	545 698,00				1 305 528,66	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 763 500,00	23 393 500,00	20 629 200,00	1 186 000,00			1 578 300,00	370 000,00	425 000,00	24 188 500,00	23 818 500,00	21 039 200,00	1 186 000,00			1 593 300,00	370 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 763 500,00	23 393 500,00	20 629 200,00	1 186 000,00			1 578 300,00	370 000,00	425 000,00	24 188 500,00	23 818 500,00	21 039 200,00	1 186 000,00			1 593 300,00	370 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 389 500,00	23 389 500,00	20 629 200,00	1 186 000,00			1 574 300,00		425 000,00	23 814 500,00	23 814 500,00	21 039 200,00	1 186 000,00			1 589 300,00	
851		Ochrona zdrowia	7 990 000,00	7 990 000,00					7 990 000,00		- 469 376,00	7 520 624,00	7 520 624,00					7 520 624,00	
	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		- 469 376,00	7 520 624,00	7 520 624,00					7 520 624,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 863 000,00	7 863 000,00					7 863 000,00		- 469 376,00	7 393 624,00	7 393 624,00					7 393 624,00	
852		Pomoc społeczna	8 816 341,00	8 606 341,00	2 343 773,00	100 800,00	5 502 799,00		658 969,00	210 000,00	0,00	8 816 341,00	8 606 341,00	2 343 773,00	100 800,00	5 502 799,00		658 969,00	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 351 341,00	8 141 341,00	2 343 773,00	800,00	5 137 799,00		658 969,00	210 000,00	0,00	8 351 341,00	8 141 341,00	2 343 773,00	800,00	5 137 799,00		658 969,00	210 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 003 542,00	3 003 542,00	2 343 773,00	800,00			658 969,00		0,00	3 003 542,00	3 003 542,00	2 343 773,00	800,00			658 969,00	

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	1 865 901,10	1 865 901,10	614 160,10	1 005 155,00			246 586,00		99 000,00	1 964 901,10	1 964 901,10	713 160,10	1 005 155,00				246 586,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	816 171,00	816 171,00	595 783,00	1 400,00			218 988,00		99 000,00	915 171,00	915 171,00	694 783,00	1 400,00				218 988,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	816 171,00	816 171,00	595 783,00	1 400,00			218 988,00		99 000,00	915 171,00	915 171,00	694 783,00	1 400,00				218 988,00	
855		Rodzina	2 148 568,00	2 148 568,00	19 574,00	2 115 494,00	12 000,00		1 500,00		602,00	2 149 170,00	2 149 170,00	19 574,00	2 115 732,00	12 364,00			1 500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 020 920,00	2 020 920,00	18 311,00	1 989 109,00	12 000,00		1 500,00		602,00	2 021 522,00	2 021 522,00	18 311,00	1 989 347,00	12 364,00			1 500,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	19 920,00	19 920,00		7 920,00	12 000,00		0,00		602,00	20 522,00	20 522,00	8 158,00	12 364,00				0,00	