

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 140/8/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVII/2017 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	2 367 075 282,75	1 825 682 651,77	730 986 900,38	303 971 461,56	218 382 624,15	35 000 000,00	537 341 665,68	541 392 630,98	2 072 422,96	2 369 147 705,71	1 828 366 058,73	731 398 563,13	303 889 452,56	218 478 384,15	35 000 000,00	539 599 658,89	540 781 646,98
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 598 259 107,69	1 452 696 436,71	687 090 581,23	41 216 697,00	205 235 645,89	35 000 000,00	484 153 512,59	145 562 670,98	478 000,00	1 598 737 107,69	1 453 596 420,71	686 645 795,23	41 246 987,00	205 235 645,89	35 000 000,00	485 467 992,59	145 140 686,98
600		Transport i łączność	308 253 389,00	225 333 034,00	13 055 000,00	87 700,00			212 190 334,00	82 920 355,00	1 100,00	308 254 489,00	225 334 134,00	13 055 000,00	80 700,00			212 198 434,00	82 920 355,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	195 435 318,00	195 416 868,00	5 440 000,00	65 700,00			189 911 168,00	18 450,00	0,00	195 435 318,00	195 416 868,00	5 440 000,00	65 700,00			189 911 168,00	18 450,00
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 556 298,00	9 537 848,00	5 440 000,00	65 700,00			4 032 148,00	18 450,00	0,00	9 556 298,00	9 537 848,00	5 440 000,00	65 700,00			4 032 148,00	18 450,00
60016		Drogi publiczne gminne	36 698 527,00	6 085 270,00					6 085 270,00	30 613 257,00	1 100,00	36 698 627,00	6 086 370,00					6 086 370,00	30 613 257,00
		drogi gminne	29 091 523,00	6 085 270,00					6 085 270,00	23 006 253,00	1 100,00	29 092 623,00	6 086 370,00					6 086 370,00	23 006 253,00
60095		Pozostała działalność	22 927 537,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	13 380 537,00	0,00	22 927 537,00	9 547 000,00	7 615 000,00	15 000,00			1 917 000,00	13 380 537,00
		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	15 000,00			1 917 000,00	140 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 465 017,00	17 510 202,00		32 940,00	2 214 500,00		15 262 762,00	3 954 815,00	250,00	21 465 267,00	17 820 452,00			2 214 500,00		15 573 012,00	3 644 815,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 035 577,00	14 460 762,00					14 460 762,00	3 574 815,00	- 109 750,00	17 925 827,00	14 661 012,00					14 661 012,00	3 264 815,00
		gospodarka nieruchomościami	18 020 185,00	14 445 370,00					14 445 370,00	3 574 815,00	- 110 000,00	17 910 185,00	14 645 370,00					14 645 370,00	3 264 815,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	15 392,00	15 392,00						15 392,00	250,00	15 642,00	15 642,00					15 642,00	
70095		Pozostała działalność	834 940,00	834 940,00	32 940,00				802 000,00		110 000,00	944 940,00	944 940,00		32 940,00			912 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	834 940,00	834 940,00		32 940,00			802 000,00		110 000,00	944 940,00	944 940,00		32 940,00			912 000,00	
750		Administracja publiczna	126 906 645,23	120 965 889,23	90 491 269,23	1 893 083,00	655 200,00		27 926 337,00	5 940 756,00	20 103,00	126 926 748,23	121 176 992,23	90 499 469,23	1 889 083,00	655 200,00		28 133 240,00	5 749 756,00
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	111 538 142,23	105 753 786,23	87 083 379,23	158 720,00			18 511 687,00	5 784 356,00	- 85 897,00	111 452 245,23	105 858 889,23	87 083 379,23	164 720,00			18 610 790,00	5 593 356,00
		Urząd Miasta Lublin	111 396 142,23	105 719 786,23	87 083 379,23	158 720,00			18 477 587,00	5 676 356,00	- 85 897,00	111 310 245,23	105 828 889,23	87 083 379,23	164 720,00			18 576 790,00	5 485 356,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 366 770,00	7 210 370,00	240 051,00	12 600,00			6 957 719,00	156 400,00	106 000,00	7 472 770,00	7 316 370,00	234 551,00	2 600,00			7 079 219,00	156 400,00
		promocja miasta	7 366 770,00	7 210 370,00	240 051,00	12 600,00			6 957 719,00	156 400,00	106 000,00	7 472 770,00	7 316 370,00	234 551,00	2 600,00			7 079 219,00	156 400,00
75095		Pozostała działalność	2 003 353,00	2 003 353,00	334 160,00		655 200,00		1 013 993,00		0,00	2 003 353,00	2 003 353,00	347 860,00		655 200,00		1 000 293,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	262 000,00	262 000,00	75 800,00		35 700,00		150 500,00		0,00	262 000,00	262 000,00	89 500,00		35 700,00		136 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 404 639,00	9 998 639,00	7 930 406,00	179 000,00	601 000,00		1 288 233,00	406 000,00	0,00	10 404 639,00	9 998 639,00	7 930 406,00	179 000,00	601 000,00		1 288 233,00	406 000,00
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	24 040 487,70	19 443 787,72	6 000,00		6 377 439,00		13 060 348,72	4 896 699,98	- 61 243,00	23 979 244,70	19 382 544,72		6 000,00	6 377 439,00		12 999 105,72	4 596 699,98
75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 622 048,70	13 025 348,72					13 025 348,72	4 896 699,98	- 61 243,00	17 560 805,70	12 964 105,72					12 964 105,72	4 596 699,98
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	173 224,00	10 059,00					10 059,00	163 165,00	- 3 000,00	170 224,00	7 059,00					7 059,00	163 165,00
		rezerwa ogólna	371 582,70	100 268,72					100 268,72	271 323,98	- 58 243,00	313 349,70	42 025,72					42 025,72	271 323,98
801		Oświata i wychowanie	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	0,00	604 320 694,76	594 794 426,76	436 477 031,00	982 217,00	93 834 511,89		63 500 666,87	9 526 268,00
80101		Szkoły podstawowe	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	0,00	175 324 491,00	171 699 936,00	138 540 086,00	425 717,00	12 800 000,00		19 934 133,00	3 624 555,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 414 150,00	1 414 150,00	1 267 950,00	20 000,00			126 200,00		12 480,00	1 426 630,00	1 426 630,00	1 276 580,00	23 000,00			127 050,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	159 622 182,00	157 483 977,00	137 409 474,00	390 700,00			19 683 803,00	2 138 205,00	- 12 480,00	159 609 702,00	157 471 497,00	137 263 506,00	402 717,00			19 805 274,00	2 138 205,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 178 962,00	17 166 632,00	15 758 448,00	25 800,00			1 382 384,00	12 330,00	17 620,00	17 196 582,00	17 184 252,00	15 734 988,00	25 800,00			1 423 464,00	12 330,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 143 662,00	17 131 332,00	15 725 358,00	25 000,00			1 380 974,00	12 330,00	17 620,00	17 161 282,00	17 148 952,00	15 701 898,00	25 000,00			1 422 054,00	12 330,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 133 592,00	7 173 592,00	6 281 972,00	7 300,00	334 000,00		550 320,00	960 000,00	- 15 053,00	8 118 539,00	7 158 539,00	6 281 972,00	7 180,00	334 000,00		535 387,00	960 000,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 799 592,00	6 839 592,00	6 281 972,00	7 300,00			550 320,00	960 000,00	- 15 053,00	7 784 539,00	6 824 539,00	6 281 972,00	7 180,00			535 387,00	960 000,00
80104		Przedszkola	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	- 9 910,00	98 958 082,00	98 516 879,00	68 171 481,00	73 160,00	22 000 000,00		8 272 238,00	441 203,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 668 789,00	76 515 789,00	68 171 481,00	73 160,00			8 271 148,00	153 000,00	- 9 910,00	76 658 879,00	76 516 879,00	68 171 481,00	73 160,00			8 272 238,00	142 000,00
80105		Przedszkola specjalne	4 198 870,00	4 178 870,00	3 841 000,00	5 000,00			332 870,00	20 000,00	- 1 834,00	4 197 336,00	4 178 870,00	3 840 146,00	5 000,00			332 190,00	20 000,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 198 870,00	4 178 870,00	3 841 000,00	5 000,00			332 870,00	20 000,00	- 1 834,00	4 197 336,00	4 178 870,00	3 840 146,00	5 000,00			332 190,00	20 000,00
80110		Gimnazja	44 875 963,00	43 367 963,00	33 947 230,00	78 895,00	5 700 000,00		3 631 838,00	16 893,00	44 892 556,00	43 374 556,00	33 953 680,00	78 895,00	5 700 000,00			3 641 885,00	1 518 000,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	39 175																

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	
		szkoly zawodowe prowadzone przez miasto	5 300 260,00	3 927 020,00	3 616 770,00	5 000,00			305 250,00	1 373 240,00	6 000,00	5 306 260,00	3 933 020,00	3 616 770,00	5 000,00			311 250,00	1 373 240,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 974 700,00	12 974 700,00	11 951 000,00	34 200,00			989 500,00		- 16 873,00	12 957 827,00	12 957 827,00	11 932 494,00	34 200,00			991 133,00		
		szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	12 974 700,00	12 974 700,00	11 951 000,00	34 200,00			989 500,00		- 16 873,00	12 957 827,00	12 957 827,00	11 932 494,00	34 200,00			991 133,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 395 480,00	8 395 480,00	6 810 000,00	18 000,00			1 567 480,00		- 10 542,00	8 384 938,00	8 384 938,00	6 799 458,00	18 000,00			1 567 480,00		
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 395 480,00	8 395 480,00	6 810 000,00	18 000,00			1 567 480,00		- 10 542,00	8 384 938,00	8 384 938,00	6 799 458,00	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	21 712 584,00	21 445 660,00	17 052 568,00	59 705,00			4 333 387,00	266 924,00	6 340,00	21 718 924,00	21 441 984,00	17 040 998,00	59 615,00			4 341 371,00	276 940,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 712 584,00	21 445 660,00	17 052 568,00	59 705,00			4 333 387,00	266 924,00	6 340,00	21 718 924,00	21 441 984,00	17 040 998,00	59 615,00			4 341 371,00	276 940,00	
	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				10 377 835,00	10 377 835,00	4 703 282,00	4 000,00	5 412 000,00		258 553,00		
		szkoly 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						4 965 832,00	4 965 832,00	4 703 282,00	4 000,00			258 553,00		
	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	3 100 907,00	3 100 907,00	785 210,00	8 100,00		2 271 250,00		36 347,00		12,00	3 100 919,00	3 100 919,00	785 222,00	8 100,00	2 271 250,00		36 347,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	720 147,00	720 147,00	678 450,00	8 100,00				33 597,00		897,00	721 044,00	721 044,00	679 347,00	8 100,00			33 597,00	
	80195	Pozostała działalność	7 888 544,00	6 648 544,00	3 982 200,00	23 000,00			2 643 344,00	1 240 000,00	73 500,00	7 962 044,00	6 722 044,00	3 985 700,00	23 000,00			2 713 344,00	1 240 000,00	
		szkoly zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 342,00	25 342,00	24 542,00				800,00		- 885,00	24 457,00	24 457,00	23 657,00				800,00		
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 220 400,00	6 220 400,00	3 965 400,00	23 000,00			2 232 000,00		73 500,00	6 293 900,00	6 293 900,00	3 968 900,00	23 000,00			2 302 000,00		
851		Ochrona zdrowia	9 659 478,00	9 317 478,00	2 609 613,00	4 000,00		352 500,00		6 351 365,00	342 000,00	0,00	9 659 478,00	9 317 478,00	2 588 013,00	4 000,00	352 500,00		6 372 965,00	342 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 944 478,00	1 944 478,00	69 838,00				1 874 640,00		0,00	1 944 478,00	1 944 478,00	54 838,00				1 889 640,00		
		programy polityki zdrowotnej	1 944 478,00	1 944 478,00	69 838,00				1 874 640,00		0,00	1 944 478,00	1 944 478,00	54 838,00				1 889 640,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	600 000,00	600 000,00					600 000,00		40 000,00	640 000,00	640 000,00					640 000,00		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	600 000,00	600 000,00					600 000,00		40 000,00	640 000,00	640 000,00					640 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800 000,00	6 458 000,00	2 639 775,00	4 000,00		352 500,00		3 561 725,00	342 000,00	- 40 000,00	6 760 000,00	6 418 000,00	2 533 175,00	4 000,00	352 500,00		3 528 325,00	342 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 800 000,00	6 458 000,00	2 639 775,00	4 000,00		352 500,00		3 561 725,00	342 000,00	- 40 000,00	6 760 000,00	6 418 000,00	2 533 175,00	4 000,00	352 500,00		3 528 325,00	342 000,00
852		Pomoc społeczna	104 159 656,00	104 124 466,00	48 910 041,00	28 220 953,00		14 384 000,00		12 609 472,00	35 190,00	223 000,00	104 382 656,00	104 347 466,00	48 910 041,00	28 220 953,00	14 384 000,00		12 832 472,00	35 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 667 566,00	28 652 376,00	21 738 060,00	91 750,00		700 000,00		6 122 566,00	15 190,00	223 000,00	28 890 566,00	28 875 376,00	21 738 060,00	91 750,00	700 000,00		6 345 566,00	15 190,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 967 566,00	27 952 376,00	21 738 060,00	91 750,00			6 122 566,00	15 190,00	223 000,00	28 190 566,00	28 175 376,00	21 738 060,00	91 750,00	700 000,00		6 345 566,00	15 190,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00		0,00		0,00	700 000,00	700 000,00			700 000,00		0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 087,00	13 087,00					13 087,00		0,00	13 087,00	13 087,00					13 087,00		
		Zespół Interdyscyplinarny	13 087,00	13 087,00					13 087,00		0,00	13 087,00	13 087,00					13 087,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 696 880,00	1 696 880,00	1 297 680,00	2 400,00			396 800,00		0,00	1 696 880,00	1 696 880,00	1 297 680,00	2 400,00			396 800,00		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	526 700,00	526 700,00	414 700,00	500,00			111 500,00		0,00	526 700,00	526 700,00	414 700,00	500,00			111 500,00		
	85295	Pozostała działalność	3 415 173,00	3 415 173,00	828 500,00	114 850,00		1 933 000,00		538 823,00	0,00	3 415 173,00	3 415 173,00	828 500,00	114 850,00	1 933 000,00		538 823,00		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	330 130,00	330 130,00	56 500,00			60 000,00		213 630,00		0,00	330 130,00	330 130,00	56 500,00	60 000,00		213 630,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 621 966,00	68 495 884,00	52 869 942,00	2 817 314,00		5 669 700,00		7 138 928,00	126 082,00	68 621 966,00	68 495 884,00	52 849 909,00	2 841 197,00	5 669 700,00		7 135 078,00	126 082,00	
	85401	Świetlice szkolne	21 470 704,00	21 470 704,00	19 909 904,00	20 100,00			1 540 700,00		0,00	21 470 704,00	21 470 704,00	19 889 871,00	43 983,00			1 536 850,00		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 470 704,00	21 470 704,00	19 909 904,00	20 100,00			1 540 700,00		0,00	21 470 704,00	21 470 704,00	19 889 871,00	43 983,00			1 536 850,00		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 140 990,00	11 140 990,00	9 846 000,00	21 000,00			1 273 990,00		2 770,00	11 143 760,00	11 143 760,00	9 846 000,00	21 000,00			1 276 760,00		
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 140 990,00	11 140 990,00	9 846 000,00	21 000,00			1 273 990,00		2 770,00	11 143 760,00	11 143 760,00	9 846 000,00	21 000,00			1 276 760,00		

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
	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		- 2 300,00	1 670 060,00	1 670 060,00	912 160,00	1 500,00	711 700,00		44 700,00	
		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		- 2 300,00	958 360,00	958 360,00	912 160,00	1 500,00			44 700,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 100 071,00	12 100 071,00	8 331 031,00	6 000,00	3 000 000,00		763 040,00		0,00	12 100 071,00	12 100 071,00	8 331 031,00	6 000,00	3 000 000,00		763 040,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 100 071,00	9 100 071,00	8 331 031,00	6 000,00			763 040,00		0,00	9 100 071,00	9 100 071,00	8 331 031,00	6 000,00			763 040,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 992 600,00	3 992 600,00	3 483 400,00	3 000,00			506 200,00		- 470,00	3 992 130,00	3 992 130,00	3 483 400,00	3 000,00			505 730,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 992 600,00	3 992 600,00	3 483 400,00	3 000,00			506 200,00		- 470,00	3 992 130,00	3 992 130,00	3 483 400,00	3 000,00			505 730,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 313 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00				0,00		0,00	2 313 000,00	2 313 000,00	2 313 000,00				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	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	431 714,00	431 714,00	431 714,00				0,00		0,00	431 714,00	431 714,00	431 714,00				0,00	
		pomoc materialna dla uczniów	431 714,00	431 714,00	431 714,00				0,00		0,00	431 714,00	431 714,00	431 714,00				0,00	
855		Rodzina	38 804 344,00	38 804 344,00	21 714 210,00	5 051 067,00	6 349 400,00		5 689 667,00		37 890,00	38 842 234,00	38 762 234,00	21 634 643,00	5 051 067,00	6 349 400,00		5 727 124,00	80 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	422 000,00	300,00			577 700,00		10 290,00	1 010 290,00	1 010 290,00	422 000,00	300,00			587 990,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500 000,00	500 000,00					500 000,00		10 290,00	510 290,00	510 290,00					510 290,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 498 570,00	9 498 570,00	6 654 250,00	453 740,00	770 000,00		1 620 580,00		27 600,00	9 526 170,00	9 446 170,00	6 574 683,00	453 740,00	770 000,00		1 647 747,00	80 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 728 570,00	8 728 570,00	6 654 250,00	453 740,00			1 620 580,00		27 600,00	8 756 170,00	8 676 170,00	6 574 683,00	453 740,00			1 647 747,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 658 055,00	94 204 046,00	2 096 681,00	500,00	195 500,00		91 911 365,00	17 454 009,00	256 900,00	111 914 955,00	94 455 946,00	2 096 681,00	500,00	195 500,00		92 163 265,00	17 459 009,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 074 999,00	48 341 877,00	2 058 109,00	500,00			46 283 268,00	733 122,00	100 000,00	49 174 999,00	48 441 877,00	2 058 109,00	500,00			46 383 268,00	733 122,00
		system gospodarowania odpadami	47 139 682,00	46 406 560,00	2 058 109,00	500,00			44 347 951,00	733 122,00	100 000,00	47 239 682,00	46 506 560,00	2 058 109,00	500,00			44 447 951,00	733 122,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 345 416,00	5 973 309,00	7 000,00		85 000,00		5 881 309,00	1 372 107,00	155 000,00	7 500 416,00	6 128 309,00	7 000,00		85 000,00		6 036 309,00	1 372 107,00
		zieleni w mieście	5 506 416,00	5 329 309,00					5 329 309,00	177 107,00	155 000,00	5 661 416,00	5 484 309,00					5 484 309,00	177 107,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 623 763,00	12 870 263,00					12 870 263,00	1 753 500,00	27 537,00	14 651 300,00	12 870 263,00					12 870 263,00	1 781 037,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	14 073 763,00	12 870 263,00					12 870 263,00	1 203 500,00	27 537,00	14 101 300,00	12 870 263,00					12 870 263,00	1 231 037,00
	90095	Pozostała działalność	18 809 099,00	6 163 819,00			110 500,00		6 028 747,00	12 645 280,00	- 25 637,00	18 783 462,00	6 160 719,00		24 572,00	110 500,00		6 025 647,00	12 622 743,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 869 648,00	5 522 413,00	24 572,00		50 500,00		5 447 341,00	7 347 235,00	1 900,00	12 871 548,00	5 519 313,00	24 572,00		50 500,00		5 444 241,00	7 352 235,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 398 245,00	600 000,00			60 000,00		540 000,00	4 798 245,00	- 27 537,00	5 370 708,00	600 000,00		60 000,00			540 000,00	4 770 708,00
926		Kultura fizyczna	53 336 375,00	36 201 691,00	1 698 919,00	361 678,00	14 594 498,00		19 546 596,00	17 134 684,00	0,00	53 336 375,00	36 206 691,00	1 698 919,00	364 278,00	14 594 498,00		19 548 996,00	17 129 684,00
	92601	Obiekty sportowe	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	- 2 600,00	29 024 713,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 798,00	4 080 000,00		18 994 143,00	4 435 240,00
		komunalne obiekty sportowe	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	- 2 600,00	26 542 473,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 798,00	4 080 000,00		18 994 143,00	1 953 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 832 291,00	9 832 291,00	11 560,00	354 880,00	8 964 498,00		501 353,00		2 600,00	9 834 891,00	9 834 891,00	11 560,00	357 480,00	8 964 498,00		501 353,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 432 793,00	8 432 793,00	11 560,00	354 880,00	7 645 000,00		421 353,00		2 600,00	8 435 393,00	8 435 393,00	11 560,00	357 480,00	7 645 000,00		421 353,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	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	- 255 000,00	411 874 772,00	23 361 255,00	6 663 251,00	1 170 878,00	287 700,00		15 239 426,00	388 513 517,00
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				2 093 586,00	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	1 751 435,00				1 914 491,00	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	19 748,00				186 722,00	
801		Oświata i wychowanie	18 519 373,00	12 693 923,00	2 889 905,00	1 104 226,00			8 699 792,00	5 825 450,00	0,00	18 519 373,00	12 693 923,00	2 886 405,00	1 107 927,00			8 699 591,00	5 825 450,00
	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	25 338,00	41 040,00			92 320,00	
		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	25 338,00	41 040,00			92 320,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	480 093,00	480 093,00	324 643,00				155 450,00		0,00	480 093,00	480 093,00	324 643,00				155 450,00	
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Zyc razem"	59 061,00	59 061,00	17 430,00				41 631,00		0,00	59 061,00	59 061,00	17 430,00				41 631,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 058 155,00	1 058 155,00	285 859,00	36 420,00			735 876,00		0,00	1 058 155,00	1 058 155,00	285 853,00	36 421,00			735 881,00	
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	598 670,00	598 670,00	179 813,00	36 420,00			382 437,00		0,00	598 670,00	598 670,00	179 807,00	36 421,00			382 442,00	
	80195	Pozostała działalność	12 028 175,00	9 239 373,00	1 563 666,00	1 026 766,00			6 658 941,00	2 788 802,00	0,00	12 028 175,00	9 239 373,00	1 563 666,00	1 030 466,00			6 655 241,00	2 788 802,00
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 101 443,00	1 101 443,00	137 392,00				964 051,00		0,00	1 101 443,00	1 101 443,00	137 392,00				964 051,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublina z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		projekt "Przejazd na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 787 129,00	6 787 129,00	999 451,00	1 026 766,00			4 760 912,00		0,00	6 787 129,00	6 787 129,00	999 451,00	1 030 466,00			4 757 212,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 595 972,00	323 585,00	183 529,00				140 056,00	13 272 387,00	- 255 000,00	13 340 972,00	323 585,00	183 529,00				140 056,00	13 017 387,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 254 887,00	16 100,00					16 100,00	13 238 787,00	- 255 000,00	12 999 887,00	16 100,00					16 100,00	12 983 787,00
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	6 024 451,00	16 100,00					16 100,00	6 008 351,00	- 255 000,00	5 769 451,00	16 100,00					16 100,00	5 753 351,00
	90095	Pozostała działalność	341 085,00	307 485,00	183 529,00				123 956,00	33 600,00	0,00	341 085,00	307 485,00	183 529,00				123 956,00	33 600,00
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	308 259,00	274 659,00	183 529,00				91 130,00	33 600,00	0,00	308 259,00	274 659,00	183 529,00				91 130,00	33 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 516 449,00	2 438 376,00	579 450,00		247 700,00		1 611 226,00	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
	92195	Pozostała działalność	2 188 821,00	1 610 748,00	420 304,00				1 190 444,00	578 073,00	0,00	2 188 821,00	1 610 748,00	420 304,00				1 190 444,00	578 073,00
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	71 682,00	71 682,00	47 013,00				24 669,00		0,00	71 682,00	71 682,00	47 013,00				24 669,00	
		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	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 897 663,00	1 897 663,00	980 385,00		28 666,00		888 612,00	1 000 000,00	211 807,21	3 109 470,21	2 109 470,21	986 285,00		28 666,00		1 094 519,21	1 000 000,00
710		Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00					220 000,00		0,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
	71035	Cmentarze	220 000,00	220 000,00					220 000,00		0,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	220 000,00	220 000,00					220 000,00		0,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	
750		Administracja publiczna	625 133,00	625 133,00	120 571,00				504 562,00		0,00	625 133,00	625 133,00	120 571,00				504 562,00	
	75095	Pozostała działalność	622 133,00	622 133,00	120 571,00				501 562,00		0,00	622 133,00	622 133,00	120 571,00				501 562,00	
		projekt "Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej"	246 950,00	246 950,00	38 600,00				208 350,00		0,00	246 950,00	246 950,00	38 600,00				208 350,00	
801		Oświata i wychowanie	788 890,00	788 890,00	43 690,00				745 200,00		27 200,00	788 890,00	788 890,00	43 690,00				745 200,00	70 890,00
	80195	Pozostała działalność	765 330,00	765 330,00	744 000,00				21 330,00		27 200,00	792 530,00	792 530,00	744 000,00				48 530,00	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	6 330,00	6 330,00					6 330,00		27 200,00	33 530,00	33 530,00					33 530,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							0,00		184 607,21	184 607,21	184 607,21					184 607,21	
	85334	Pomoc dla repatriantów							0,00		184 607,21	184 607,21	184 607,21					184 607,21	
		pomoc dla repatriantów							0,00		184 607,21	184 607,21	184 607,21					184 607,21	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 660,00	79 660,00	6 050,00				73 610,00		0,00	79 660,00	79 660,00	11 950,00				67 710,00	
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00					10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	5 900,00				4 100,00	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	10 000,00	10 000,00					10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	5 900,00				4 100,00	
		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	273 290 422,17	273 290 422,17	6 891 330,87	256 334 735,89	1 058 368,10		9 005 987,31		1 258 745,75	274 549 167,92	274 549 167,92	7 758 623,62	256 334 735,89	1 058 368,10		9 397 440,31	
750		Administracja publiczna	2 695 470,34	2 695 470,34	2 531 996,34				163 474,00		433 048,75	3 128 519,09	3 128 519,09	2 965 045,09				163 474,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 695 470,34	2 695 470,34	2 531 996,34				163 474,00		433 048,75	3 128 519,09	3 128 519,09	2 965 045,09				163 474,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 695 470,34	2 695 470,34	2 531 996,34				163 474,00		433 048,75	3 128 519,09	3 128 519,09	2 965 045,09				163 474,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 748,00	45 748,00	44 748,00				1 000,00		707 717,00	753 465,00	753 465,00	476 612,00				276 853,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 748,00	10 748,00	10 748,00				0,00		707 717,00	718 465,00	718 465,00	442 612,00				275 853,00	
		wybory samorządowe	10 748,00	10 748,00	10 748,00				0,00		707 717,00	718 465,00	718 465,00	442 612,00				275 853,00	
852		Pomoc społeczna	2 144 185,00	2 144 185,00	4 685,00	292 674,89	690 000,00		1 156 825,11		115 600,00	2 259 785,00	2 259 785,00	4 685,00	292 674,89	690 000,00		1 272 425,11	
	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	1 156 700,00	1 156 700,00					1 156 700,00		115 600,00	1 272 300,00	1 272 300,00					1 272 300,00	

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
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 156 700,00	1 156 700,00					1 156 700,00		115 600,00	1 272 300,00	1 272 300,00					1 272 300,00	
855		Rodzina	265 100 948,00	265 100 948,00	4 226 370,00	256 042 061,00			4 832 517,00		2 380,00	265 103 328,00	265 103 328,00	4 228 750,00	256 042 061,00			4 832 517,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 272 398,00	94 272 398,00	2 073 313,00	87 798 210,00			4 400 875,00		0,00	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"	144 200,00	144 200,00	4 200,00	140 000,00			0,00		12 360,00	156 560,00	156 560,00	4 560,00	152 000,00			0,00	
	85503	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego Karta Dużej Rodziny	94 128 198,00 2 380,00	94 128 198,00 2 380,00	2 069 113,00 2 380,00	87 658 210,00			4 400 875,00 0,00		- 12 360,00 2 380,00	94 115 838,00 4 760,00	94 115 838,00 4 760,00	2 068 753,00 4 760,00	87 646 210,00			4 400 875,00 0,00	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	2 380,00	2 380,00	2 380,00				0,00		2 380,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00				0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	7 068 170,00	7 068 170,00	132 970,00	6 901 200,00			34 000,00		0,00	7 068 170,00	7 068 170,00	132 970,00	6 901 200,00			34 000,00	
		wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	7 068 170,00	7 068 170,00	132 970,00	6 901 200,00			34 000,00		0,00	7 068 170,00	7 068 170,00	132 970,00	6 901 200,00			34 000,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 319 328,89	50 739 328,89	26 936 434,28	4 719 731,67	5 940 244,16		13 142 918,78	580 000,00	378 870,00	51 698 198,89	51 052 198,89	26 917 108,28	4 603 731,67	6 036 004,16		13 495 354,78	646 000,00
710		Działalność usługowa	2 123 357,00	2 123 357,00	1 804 399,00	2 000,00			316 958,00		15 560,00	2 138 917,00	2 138 917,00	1 819 959,00	2 000,00			316 958,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00		15 560,00	1 116 917,00	1 116 917,00	960 416,00	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		15 560,00	1 116 917,00	1 116 917,00	960 416,00	2 000,00			154 501,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 188 500,00	23 818 500,00	21 039 200,00	1 186 000,00			1 593 300,00	370 000,00	178 630,00	24 367 130,00	23 931 130,00	20 965 830,00	1 070 000,00			1 895 300,00	436 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 188 500,00	23 818 500,00	21 039 200,00	1 186 000,00			1 593 300,00	370 000,00	178 630,00	24 367 130,00	23 931 130,00	20 965 830,00	1 070 000,00			1 895 300,00	436 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 814 500,00	23 814 500,00	21 039 200,00	1 186 000,00			1 589 300,00	370 000,00	178 630,00	23 993 130,00	23 927 130,00	20 965 830,00	1 070 000,00			1 891 300,00	66 000,00
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	184 680,00	9 001 021,00	8 791 021,00	2 431 257,00	100 800,00	5 598 559,00		660 405,00	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	184 680,00	8 536 021,00	8 326 021,00	2 431 257,00	800,00	5 233 559,00		660 405,00	210 000,00
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 137 799,00	5 137 799,00			5 137 799,00		0,00		95 760,00	5 233 559,00	5 233 559,00			5 233 559,00		0,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 003 542,00	3 003 542,00	2 343 773,00	800,00			658 969,00		88 920,00	3 092 462,00	3 092 462,00	2 431 257,00	800,00			660 405,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964 901,10	1 964 901,10	713 160,10	1 005 155,00			246 586,00		0,00	1 964 901,10	1 964 901,10	664 160,10	1 005 155,00			295 586,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 171,00	915 171,00	694 783,00	1 400,00			218 988,00		0,00	915 171,00	915 171,00	645 783,00	1 400,00			267 988,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	915 171,00	915 171,00	694 783,00	1 400,00			218 988,00		0,00	915 171,00	915 171,00	645 783,00	1 400,00			267 988,00	