

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 98/9/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 września 2018 roku

w zółtych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	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	2 403 319 398,71	1 836 015 675,73	732 106 615,13	306 873 776,69	218 539 577,15	35 000 000,00	543 495 706,76	567 303 722,98	- 92 821,74	2 403 226 576,97	1 836 149 985,99	734 399 311,73	306 150 494,85	218 529 578,15	35 000 000,00	542 070 601,26	567 076 590,98
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 597 269 404,69	1 457 196 803,71	687 158 727,23	41 306 987,00	204 818 218,89	35 000 000,00	488 912 870,59	140 072 600,98	- 75 069,00	1 597 194 335,69	1 457 348 866,71	689 438 318,23	41 110 921,00	204 818 218,89	35 000 000,00	486 981 408,59	139 845 468,98
600		Transport i łączność	308 320 089,00	225 387 734,00	13 055 000,00	80 700,00			212 252 034,00	82 932 355,00	11 683,00	308 331 772,00	225 429 487,00	13 040 000,00	80 700,00			212 308 787,00	82 902 285,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 953 227,00	6 139 970,00					6 139 970,00	30 813 257,00	15 008,00	36 968 235,00	6 176 653,00					6 176 653,00	30 791 582,00
		drogi gminne	29 346 223,00	6 139 970,00					6 139 970,00	23 206 253,00	15 008,00	29 361 231,00	6 176 653,00					6 176 653,00	23 184 578,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 070 801,00	144 000,00					144 000,00	4 926 801,00	- 25 000,00	5 045 801,00	144 000,00					144 000,00	4 901 801,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 895 801,00	144 000,00					144 000,00	4 751 801,00	- 25 000,00	4 870 801,00	144 000,00					144 000,00	4 726 801,00
	60095	Pozostała działalność	22 727 537,00	9 547 000,00	7 615 000,00	15 000,00			1 917 000,00	13 180 537,00	21 675,00	22 749 212,00	9 552 070,00	7 600 000,00	15 000,00			1 937 070,00	13 197 142,00
		przygotowanie inwestycji	13 040 037,00						0,00	13 040 037,00	16 605,00	13 056 642,00						0,00	13 056 642,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 687 500,00	9 547 000,00	7 615 000,00	15 000,00			1 917 000,00	140 500,00	5 070,00	9 692 570,00	7 600 000,00	15 000,00				1 937 070,00	140 500,00
630		Turystyka	1 851 073,00	936 000,00	25 000,00		45 000,00		866 000,00	915 073,00	0,00	1 851 073,00	936 000,00	25 000,00		45 000,00		866 000,00	915 073,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00		0,00	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00		0,00	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 645 463,00	17 900 403,00		32 940,00	2 114 255,00		15 753 208,00	3 745 060,00	0,00	21 645 463,00	17 900 403,00		32 940,00	2 114 255,00		15 753 208,00	3 745 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 906 023,00	14 641 208,00					14 641 208,00	3 264 815,00	0,00	17 906 023,00	14 641 208,00					14 641 208,00	3 264 815,00
		gospodarka nieruchomościami	17 890 185,00	14 625 370,00					14 625 370,00	3 264 815,00	0,00	17 890 185,00	14 625 370,00					14 625 370,00	3 264 815,00
710		Działalność usługowa	4 783 793,00	3 788 038,00	34 619,00				3 753 419,00	995 755,00	0,00	4 783 793,00	3 788 038,00	53 119,00				3 734 919,00	995 755,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 585 525,00	1 585 525,00	34 619,00				1 550 906,00		0,00	1 585 525,00	1 585 525,00	53 119,00				1 532 406,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 585 525,00	1 585 525,00	34 619,00				1 550 906,00		0,00	1 585 525,00	1 585 525,00	53 119,00				1 532 406,00	
	71095	Pozostała działalność	434 000,00	34 000,00					34 000,00	400 000,00	0,00	434 000,00	34 000,00					34 000,00	400 000,00
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	34 000,00	34 000,00					34 000,00		0,00	34 000,00	34 000,00					34 000,00	
750		Administracja publiczna	128 418 861,23	122 604 458,23	90 499 469,23	1 889 083,00	605 449,00		29 610 457,00	5 814 403,00	0,00	128 418 861,23	122 701 122,23	90 437 719,23	1 903 776,00	605 449,00		29 754 178,00	5 717 739,00
	75022	Radny miast i miast na prawach powiatu	2 067 064,00	2 067 064,00	3 000,00	1 705 763,00			358 301,00		0,00	2 067 064,00	2 067 064,00	3 000,00	1 697 456,00			368 608,00	
		jednostki pomocnicze miasta	916 064,00	916 064,00		655 763,00			260 301,00		0,00	916 064,00	916 064,00		647 456,00			268 608,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	112 723 108,23	107 065 105,23	87 083 379,23	164 720,00	8 000,00		19 809 006,00	5 658 003,00	7 500,00	112 730 608,23	107 169 269,23	87 083 379,23	171 720,00	8 000,00		19 906 170,00	5 561 339,00
		Urząd Miasta Lublin	112 573 108,23	107 023 105,23	87 083 379,23	164 720,00			19 775 006,00	5 550 003,00	7 500,00	112 580 608,23	107 105 605,23	87 083 379,23	171 720,00			19 850 506,00	5 475 003,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	150 000,00	42 000,00			8 000,00		34 000,00	108 000,00	0,00	150 000,00	63 664,00		8 000,00			55 664,00	86 336,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 751 771,00	7 595 371,00	234 551,00	2 600,00			7 358 220,00	156 400,00	101 078,00	7 852 849,00	7 696 449,00	252 801,00	18 600,00			7 425 048,00	156 400,00
		promocja miasta	7 751 771,00	7 595 371,00	234 551,00	2 600,00			7 358 220,00	156 400,00	101 078,00	7 852 849,00	7 696 449,00	252 801,00	18 600,00			7 425 048,00	156 400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 931 316,00	3 931 316,00	2 830 679,00	16 000,00			1 084 637,00	0,00	- 80 000,00	3 851 316,00	3 851 316,00	2 750 679,00	16 000,00			1 084 637,00	0,00
		Lubeńskie Centrum Ekonomiczne - Administracyjne Osiedle	3 931 316,00	3 931 316,00	2 830 679,00	16 000,00			1 084 637,00	0,00	- 80 000,00	3 851 316,00	3 851 316,00	2 750 679,00	16 000,00			1 084 637,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 945 602,00	1 945 602,00	347 860,00		597 449,00		1 000 293,00		- 28 578,00	1 917 024,00	1 917 024,00	347 860,00		597 449,00		971 715,00	
		działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich	56 332,00	56 332,00					56 332,00		- 25 882,00	30 450,00	30 450,00					30 450,00	
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00					272 000,00		- 2 696,00	269 304,00	269 304,00					269 304,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 406 687,00	10 000 687,00	7 930 406,00	179 000,00	601 000,00		1 290 281,00	406 000,00	0,00	10 406 687,00	10 000 687,00	7 930 406,00	179 000,00	601 000,00		1 290 281,00	406 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	43 000,00	43 000,00	5 200,00	4 000,00			33 800,00		0,00	43 000,00	43 000,00	5 200,00	4 000,00			33 800,00	
		ochotnicze straż pożarne	43 000,00	43 000,00	5 200,00	4 000,00			33 800,00		0,00	43 000,00	43 000,00	5 200,00	4 000,00			33 800,00	
	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	22 062 581,70	19 351 469,72	6 000,00		6 377 439,00		12 968 030,72	2 711 111,98	- 2 325 848,00	19 736 733,70	17 085 621,72		6 000,00	6 377 439,00		10 702 182,72	2 651 111,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 644 142,70	12 933 030,72					12 933 030,72	2 711 111,98	- 2 325 848,00	13 318 294,70	10 667 182,72					10 667 182,72	2 651 111,98
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	14 321,00	1 110,00					1 110,00		- 15,00	14 306,00	1 095,00					1 095,00	13 211,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	11 342 411,00	11 342 411,00					11 342 411,00		- 2 293 393,00	9 049 018,00	9 049 018,00					9 049 018,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	162 624,00	4 559,00					4 559,00	158 065,00	- 32 440,00	130 184,00	32 119,00					32 119,00	98 065,00
801		Oświata i wychowanie	604 851 891,76	595 325 623,76	436 477 031,00	982 217,00	93 873 094,89		63 993 280,87	9 526 268,00	2 259 653,00	607 111 544,76	597 639 421,76	438 730 264,00	973 317,00	93 873 094,89		64 062 745,87	9 472 123,00
	80101	Skoly podstawowe	175 853 424,00	172 228 869,00	138 540 086,00	425 717,00	12 845 583,00		20 417 483,00	3 624 555,00	528 968,00	176 382 392,00	172 800 982,00	139 427 446,00	423 767,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 118 539,00	7 158 539,00	6 281 972,00	7 180,00	334 000,00		535 387,00	960 000,00	138 882,00	8 257 421,00	7 297 421,00	6 416 902,00	8 110,00	334 000,00		538 409,00	960 000,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 784 539,00	6 824 539,00	6 281 972,00	7 180,00			535 387,00	960 000,00	138 882,00	7 923 421,00	6 963 421,00	6 416 902,00	8 110,00			538 409,00	960 000,00
	80104	Przedszkola	99 441 082,00	98 999 879,00	68 171 481,00	73 160,00	22 483 000,00		8 272 238,00	441 203,00	16 857,00	99 457 939,00	99 012 736,00	68 171 481,00	73 160,00	22 483 000,00		8 285 095,00	445 203,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 658 879,00	76 516 879,00	68 171 481,00	73 160,00			8 272 238,00	142 000,00	12 857,00	76 671 736,00	76 529 736,00	68 171 481,00	73 160,00			8 285 095,00	142 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	299 203,00						0,00	299 203,00	4 000,00	303 203,00						0,00	303 203,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 197 336,00	4 177 336,00	3 840 146,00	5 000,00			332 190,00	20 000,00	- 3 677,00	4 193 659,00	4 173 659,00	3 835 980,00	5 000,00			332 679,00	20 000,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 197 336,00	4 177 336,00	3 840 146,00	5 000,00			332 190,00	20 000,00	- 3 677,00	4 193 659,00	4 173 659,00	3 835 980,00	5 000,00			332 679,00	20 000,00
	80110	Gimnazja	45 194 519,00	43 676 519,00	33 953 680,00	78 895,00	6 000 000,00		3 643 944,00	1 518 000,00	1 037 889,00	46 232 408,00	44 714 408,00	34 830 121,00	74 970,00	6 000 000,00		3 809 317,00	1 518 000,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	39 194 423,00	37 676 423,00	33 953 680,00	78 895,00			3 643 944,00	1 518 000,00	1 037 889,00	40 232 312,00	38 714 312,00	34 830 121,00	74 970,00			3 809 221,00	1 518 000,00
	80111	Gimnazja specjalne	5 080 264,00	5 080 264,00	4 698 493,00	6 400,00			375 371,00		966,00	5 081 230,00	5 081 230,00	4 698 612,00	6 400,00			376 218,00	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 080 264,00	5 080 264,00	4 698 493,00	6 400,00			375 371,00		966,00	5 081 230,00	5 081 230,00	4 698 612,00	6 400,00			376 218,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00		15 546,00	2 255 546,00	2 255 546,00					2 255 546,00	
		dowożenie uczniów	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00		15 546,00	2 255 546,00	2 255 546,00					2 255 546,00	
	80115	Technika	52 387 011,00	52 347 011,00	43 138 356,00	84 000,00	3 473 000,00		5 651 655,00	40 000,00	- 209 410,00	52 177 601,00	52 177 601,00	42 888 946,00	84 000,00	3 473 000,00		5 731 655,00	0,00
		technika prowadzone przez miasto	48 914 011,00	48 874 011,00	43 138 356,00	84 000,00			5 651 655,00	40 000,00	- 209 410,00	48 704 601,00	48 704 601,00	42 888 946,00	84 000,00			5 731 655,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 456 900,00	3 456 900,00	1 628 400,00	3 000,00	1 500 000,00		325 500,00		5 200,00	3 462 100,00	3 462 100,00	1 633 600,00	3 000,00	1 500 000,00		325 500,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	1 956 900,00	1 956 900,00	1 628 400,00	3 000,00			325 500,00		5 200,00	1 962 100,00	1 962 100,00	1 633 600,00	3 000,00			325 500,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	79 018 172,00	78 998 172,00	57 610 954,00	110 200,00	14 000 000,00		7 277 018,00	20 000,00	- 304 039,00	78 714 133,00	78 669 133,00	57 248 408,00	110 200,00	14 000 000,00		7 310 526,00	45 000,00
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 000 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00		0,00		0,00	14 000 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00		0,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 430 172,00	63 410 172,00	56 404 354,00	107 200,00			6 898 618,00	20 000,00	- 361 639,00	63 068 533,00	63 023 533,00	55 984 208,00	107 200,00			6 932 125,00	45 000,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 588 000,00	1 588 000,00	1 206 600,00	3 000,00			378 400,00		57 600,00	1 645 600,00	1 645 600,00	1 264 200,00	3 000,00			378 400,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 718 490,00	1 718 490,00	1 527 000,00	3 000,00			188 490,00		- 1 152,00	1 717 338,00	1 717 338,00	1 527 000,00	3 000,00			187 338,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 718 490,00	1 718 490,00	1 527 000,00	3 000,00			188 490,00		- 1 152,00	1 717 338,00	1 717 338,00	1 527 000,00	3 000,00			187 338,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 957 827,00	12 957 827,00	11 932 494,00	34 200,00			991 133,00		92 148,00	13 049 975,00	13 049 975,00	12 018 490,00	34 200,00			997 285,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	12 957 827,00	12 957 827,00	11 932 494,00	34 200,00			991 133,00		92 148,00	13 049 975,00	13 049 975,00	12 018 490,00	34 200,00			997 285,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 384 938,00	8 384 938,00	6 799 458,00	18 000,00			1 567 480,00		- 57 558,00	8 327 380,00	8 327 380,00	6 741 900,00	20 000,00			1 565 480,00	
		centra kształcenia ustawicznego i ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 384 938,00	8 384 938,00	6 799 458,00	18 000,00			1 567 480,00		- 57 558,00	8 327 380,00	8 327 380,00	6 741 900,00	20 000,00			1 565 480,00	
	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	715 217,00				1 922 783,00	
		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	715 217,00				1 922 783,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 718 924,00	21 441 984,00	17 040 998,00	59 615,00			4 341 371,00	276 940,00	- 27 463,00	21 691 461,00	21 414 521,00	17 003 218,00	59 818,00			4 351 485,00	276 940,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 718 924,00	21 441 984,00	17 040 998,00	59 615,00			4 341 371,00	276 940,00	- 27 463,00	21 691 461,00	21 414 521,00	17 003 218,00	59 818,00			4 351 485,00	276 940,00
	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	13 683 127,00	13 683 127,00	3 055 394,00	2 150,00	10 302 000,00		323 583,00		- 2 000,00	13 681 127,00	13 681 127,00	3 055 394,00	2 150,00	10 302 000,00		321 583,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	77 860,00	77 860,00	71 800,00	150,00			5 910,00		0,00	77 860,00	77 860,00	71 800,00	150,00			5 910,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 303 267,00	3 303 267,00	2 983 594,00	2 000,00			317 673,00		- 2 000,00	3 301 267,00	3 301 267,00	2 983 594,00	2 000,00			315 673,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 507 835,00	10 507 835,00	4 703 282,00	4 000,00	5 542 000,00		258 553,00		141 807,00	10 649 642,00	10 649 642,00	4 828 177,00	4 900,00	5 542 000,00		274 565,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 965 832,00	4 965 832,00	4 703 282,00	4 000,00			258 553,00		141 807,00	5 107 639,00	5 107 639,00	4 828 177,00	4 900,00			274 562,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	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	
	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	3 100 919,00	3 100 919,00	785 222,00	8 100,00	2 271 250,00		36 347,00		58 746,00	3 159 665,00	3 159 665,00	851 354,00	1 042,00	2 271 250,00			36 019,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	721 044,00	721 044,00	679 347,00	8 100,00			33 597,00		62 269,00	783 313,00	783 313,00	749 002,00	1 042,00				33 269,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	84 168,00	84 168,00	82 218,00				1 950,00		1 935,00	86 103,00	86 103,00	84 153,00					1 950,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	24 457,00	24 457,00	23 657,00				800,00		- 5 458,00	18 999,00	18 999,00	18 199,00					800,00	
	80195	Pozostała działalność	7 962 044,00	6 722 044,00	3 985 700,00	23 000,00			2 713 344,00	1 240 000,00	- 39 800,00	8 001 844,00	6 761 844,00	4 004 500,00	23 000,00				2 734 344,00	1 240 000,00
		kryje pływające przy jednostkach oświatowych	6 293 900,00	6 293 900,00	3 968 900,00	23 000,00			2 302 000,00		39 800,00	6 333 700,00	6 333 700,00	3 987 700,00	23 000,00				2 323 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 651 340,00	411 340,00					411 340,00	1 240 000,00	0,00	1 651 340,00	411 340,00						411 340,00	1 240 000,00
851		Ochrona zdrowia	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	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00	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
		Sminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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	0,00	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	104 559 740,00	104 524 550,00	49 080 927,00	28 205 953,00	14 384 000,00		12 853 670,00	35 190,00	- 75 054,00	104 484 686,00	104 329 496,00	49 092 643,00	27 990 399,00	14 384 000,00			12 862 454,00	156 190,00
	85202	Domy pomocy społecznej	29 066 386,00	29 051 196,00	21 908 880,00	91 750,00	700 000,00		6 350 566,00	15 190,00	- 3 100,00	29 063 286,00	29 048 096,00	21 926 880,00	93 250,00	700 000,00			6 327 966,00	15 190,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	28 366 386,00	28 351 196,00	21 908 880,00	91 750,00			6 350 566,00	15 190,00	- 3 100,00	28 363 286,00	28 348 096,00	21 926 880,00	93 250,00				6 327 966,00	15 190,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 332 500,00	5 312 500,00	4 338 000,00	9 000,00			965 500,00	20 000,00	0,00	5 332 500,00	5 312 500,00	4 326 566,00	9 000,00				976 934,00	20 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 332 000,00	5 312 000,00	4 338 000,00	9 000,00			965 000,00	20 000,00	0,00	5 332 000,00	5 312 000,00	4 326 566,00	9 000,00				976 434,00	20 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 505 051,00	6 505 051,00	6 147 015,00				358 036,00	- 120 000,00	6 385 051,00	6 385 051,00			6 027 015,00				358 036,00	
		świadczenia społeczne	6 449 551,00	6 449 551,00	6 147 015,00				302 536,00	- 120 000,00	6 329 551,00	6 329 551,00			6 027 015,00				302 536,00	
	85216	Zasiłki stałe	8 037 248,00	8 037 248,00	7 922 248,00				115 000,00	- 75 054,00	7 962 194,00	7 962 194,00			7 847 194,00				115 000,00	
		zasiłki stałe	7 922 248,00	7 922 248,00	7 922 248,00				0,00	- 75 054,00	7 847 194,00	7 847 194,00			7 847 194,00				0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 929 535,00	23 929 535,00	20 698 687,00	96 190,00			3 134 658,00	84 453,00	24 013 988,00	23 893 988,00	20 663 140,00	74 190,00	3 156 658,00				120 000,00	120 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 929 535,00	23 929 535,00	20 698 687,00	96 190,00			3 134 658,00	84 453,00	24 013 988,00	23 893 988,00	20 663 140,00	74 190,00	3 156 658,00				120 000,00	120 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 706 060,00	1 706 060,00	1 306 860,00	2 400,00			396 800,00	14 463,00	1 720 523,00	1 720 523,00	1 321 623,00	2 400,00	396 500,00				396 500,00	
		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				111 500,00	
		mieszkania chronione	519 780,00	519 780,00	336 180,00	300,00			183 300,00	2 100,00	521 880,00	521 880,00	336 180,00	300,00	185 400,00				185 400,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	659 580,00	659 580,00	555 980,00	1 600,00			102 000,00	12 363,00	671 943,00	671 943,00	570 743,00	1 600,00	99 600,00				99 600,00	
	85295	Pozostała działalność	3 430 173,00	3 430 173,00	828 500,00	114 850,00	1 933 000,00		553 823,00	24 184,00	3 454 357,00	3 454 357,00	854 434,00	114 850,00	1 933 000,00				552 073,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 812 850,00	2 812 850,00	772 000,00	1 850,00	1 873 000,00		166 000,00		23 184,00	2 836 034,00	2 836 034,00	799 184,00	1 850,00				162 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	159 193,00	159 193,00					159 193,00	0,00	159 193,00	159 193,00							159 193,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	345 130,00	345 130,00	56 500,00		60 000,00		228 630,00		1 000,00	346 130,00	346 130,00	55 250,00		60 000,00			230 880,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 245 065,00	11 245 065,00	8 646 800,00	4 000,00	1 035 000,00		1 559 265,00	0,00	0,00	11 245 065,00	11 245 065,00	8 646 800,00	4 000,00	1 035 000,00			1 559 265,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 036 966,00	9 036 966,00	8 055 370,00	4 000,00			977 596,00	0,00	0,00	9 036 966,00	9 036 966,00	8 055 370,00	4 000,00	1 035 000,00			977 596,00	0,00
		Miejski Urząd Pracy	9 036 966,00	9 036 966,00	8 055 370,00	4 000,00			977 596,00	0,00	0,00	9 036 966,00	9 036 966,00	8 055 370,00	4 000,00	1 035 000,00			977 596,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 821 966,00	68 695 884,00	52 849 884,00	2 841 197,00	5 669 700,00		7 335 078,00	126 082,00	42 960,00	68 864 926,00	68 738 844,00	52 893 205,00	2 845 122,00	5 669 700,00			7 330 817,00	126 082,00
	85401	Świetlice szkolne	21 670 704,00	21 670 704,00	19 889 871,00	43 983,00			1 736 850,00	263 832,00	21 934 536,00	21 934 536,00	20 163 703,00	44 873,00					1 725 960,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 670 704,00	21 670 704,00	19 889 871,00	43 983,00			1 736 850,00	263 832,00	21 934 536,00	21 934 536,00	20 163 703,00	44 873,00					1 725 960,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 143 760,00	11 143 760,00	9 846 000,00	21 000,00			1 276 760,00	- 84 643,00	11 059 117,00	11 059 117,00	9 749 428,00	21 000,00					1 288 689,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 143 760,00	11 143 760,00	9 846 000,00	21 000,00			1 276 760,00	- 84 643,00	11 059 117,00	11 059 117,00	9 749 428,00	21 000,00					1 288 689,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 670 060,00	1 670 060,00	912 160,00	1 500,00	711 700,00		44 700,00	39 371,00	1 709 431,00	1 709 431,00	953 460,00	1 500,00	711 700,00				42 771,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	958 360,00	958 360,00	912 160,00	1 500,00			44 700,00		39 371,00	997 731,00	997 731,00	953 460,00	1 500,00				42 771,00	
	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	- 41 300,00	12 058 771,00	12 058 771,00	8 289 467,00	6 935,00	3 000 000,00				762 369,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 774/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	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 100 071,00	9 100 071,00	8 331 031,00	6 000,00			763 040,00		- 41 300,00	9 058 771,00	9 058 771,00	8 289 467,00	6 935,00				762 369,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 992 130,00	3 992 130,00	3 483 400,00	3 000,00			505 730,00		- 34 000,00	3 958 130,00	3 958 130,00	3 449 400,00	3 000,00				505 730,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 910 582,00	12 784 500,00	9 542 000,00	20 000,00	700 000,00		2 522 500,00	126 082,00	- 93 100,00	12 817 482,00	12 691 400,00	9 448 900,00	22 100,00	700 000,00			2 520 400,00	126 082,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 210 582,00	12 084 500,00	9 542 000,00	20 000,00			2 522 500,00	126 082,00	- 93 100,00	12 117 482,00	11 991 400,00	9 448 900,00	22 100,00				2 520 400,00	126 082,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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					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					0,00		0,00	431 714,00	431 714,00						431 714,00	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	846 945,00	846 945,00	758 065,00	1 000,00			87 880,00		- 7 200,00	839 745,00	839 745,00	750 865,00	1 000,00				87 880,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	846 945,00	846 945,00	758 065,00	1 000,00			87 880,00		- 7 200,00	839 745,00	839 745,00	750 865,00	1 000,00				87 880,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 000,00	358 000,00	49 022,00				308 978,00		0,00	358 000,00	358 000,00	49 022,00					308 978,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	358 000,00	358 000,00	49 022,00				308 978,00		0,00	358 000,00	358 000,00	49 022,00					308 978,00	
855		Rodzina	39 170 778,00	39 090 778,00	21 976 689,00	5 126 067,00	6 211 996,00		5 776 026,00	80 000,00	0,00	39 170 778,00	39 090 778,00	21 977 048,00	5 125 837,00	6 211 996,00			5 775 897,00	80 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 396 912,00	1 396 912,00	764 046,00	300,00			632 566,00		0,00	1 396 912,00	1 396 912,00	764 046,00	300,00				632 566,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	842 046,00	842 046,00	764 046,00	300,00			77 700,00		0,00	842 046,00	842 046,00	764 046,00	300,00				77 700,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 871 896,00	1 871 896,00	660 490,00	4 500,00	1 162 596,00		44 310,00		- 100,00	1 871 796,00	1 871 796,00	660 490,00	4 500,00	1 162 596,00			44 210,00	
		wspieranie rodziny	709 300,00	709 300,00	660 490,00	4 500,00			44 310,00		- 100,00	709 200,00	709 200,00	660 490,00	4 500,00				44 210,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 855 800,00	19 855 800,00	13 039 970,00	63 600,00	3 951 200,00		2 801 030,00	33 000,00	19 888 800,00	19 888 800,00	13 039 970,00	63 600,00	3 951 200,00				2 834 030,00	
		Miejski Zespół Żłobków	15 904 600,00	15 904 600,00	13 039 970,00	63 600,00			2 801 030,00	33 000,00	15 937 600,00	15 937 600,00	13 039 970,00	63 600,00	3 951 200,00				2 834 030,00	
	85508	Rodzinny zastępczy	5 572 908,00	5 572 908,00	931 000,00	4 603 927,00			37 981,00	100,00	5 573 008,00	5 573 008,00	931 000,00	4 603 927,00					38 081,00	
		system pieczy zastępczej	5 572 267,00	5 572 267,00	931 000,00	4 603 927,00			37 340,00	100,00	5 572 367,00	5 572 367,00	931 000,00	4 603 927,00					37 440,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 430 496,00	9 350 496,00	6 574 683,00	453 740,00	670 000,00		1 652 073,00	80 000,00	- 43 000,00	9 387 496,00	9 307 496,00	6 575 042,00	453 510,00	670 000,00			1 608 944,00	80 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 760 496,00	8 680 496,00	6 574 683,00	453 740,00			1 652 073,00	80 000,00	- 43 000,00	8 717 496,00	8 637 496,00	6 575 042,00	453 510,00				1 608 944,00	80 000,00
	85595	Pozostała działalność	114 566,00	114 566,00					114 566,00		10 000,00	124 566,00	124 566,00						124 566,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 566,00	114 566,00					114 566,00		10 000,00	124 566,00	124 566,00						124 566,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 245 529,00	95 522 120,00	2 096 681,00	500,00	195 500,00		93 229 439,00	13 723 409,00	6 500,00	109 252 029,00	95 634 873,00	2 096 681,00	500,00	195 500,00			93 342 192,00	13 617 156,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 156 844,00	2 548 844,00	7 000,00				2 548 844,00	600 000,00	148,00	3 156 992,00	2 548 992,00	7 000,00					2 549 992,00	600 000,00
		opłata za usługi wodne	121 550,00	121 550,00					121 550,00		148,00	121 698,00	121 698,00						121 698,00	
	90002	Gospodarka odpadami	49 174 999,00	48 441 877,00	2 058 109,00	500,00			46 383 268,00	733 122,00	6 000,00	49 180 999,00	48 447 877,00	2 058 109,00	500,00				46 389 268,00	733 122,00
		system gospodarowania odpadami	47 239 682,00	46 506 560,00	2 058 109,00	500,00			44 447 951,00	733 122,00	6 000,00	47 245 682,00	46 512 560,00	2 058 109,00	500,00				44 453 951,00	733 122,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 505 011,00	6 132 904,00	7 000,00		85 000,00		6 040 904,00	1 372 107,00	256 446,00	7 761 457,00	6 294 350,00	7 000,00		85 000,00			6 202 350,00	1 467 107,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 746 000,00	644 000,00	7 000,00		85 000,00		552 000,00		- 34 422,00	1 711 578,00	514 578,00	7 000,00		85 000,00			422 578,00	1 197 000,00
		zieleni w mieście	5 668 011,00	5 488 904,00					5 488 904,00	177 107,00	290 868,00	5 956 879,00	5 779 772,00						5 779 772,00	177 107,00
	90095	Pozostała działalność	16 048 641,00	7 161 498,00	24 572,00		110 500,00		7 026 426,00	8 887 143,00	- 256 094,00	15 792 547,00	7 106 657,00	24 572,00		110 500,00			6 971 585,00	8 665 890,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 136 727,00	6 520 092,00	24 572,00		50 500,00		6 445 020,00	3 616 635,00	- 6 094,00	10 130 633,00	6 465 251,00	24 572,00		50 500,00			6 390 179,00	3 665 382,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 370 708,00	600 000,00			60 000,00		540 000,00	4 770 708,00	- 250 000,00	5 120 708,00	600 000,00			60 000,00			540 000,00	4 520 708,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 553 407,00	61 163 197,00	163 264,00	741 152,00		58 552 540,00	1 706 241,00	1 390 210,00	3 037,00	62 556 444,00	61 166 234,00	180 301,00	751 152,00	58 552 540,00			1 682 241,00	1 390 210,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 186 657,00	7 186 657,00	144 703,00	741 152,00		4 840 000,00	1 460 802,00	2 000,00	3 037,00	7 189 694,00	7 189 694,00	161 740,00	751 152,00	4 840 000,00			1 436 802,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	7 186 657,00	7 186 657,00	144 703,00	741 152,00		4 840 000,00	1 460 802,00	2 000,00	3 037,00	7 189 694,00	7 189 694,00	161 740,00	751 152,00	4 840 000,00			1 436 802,00	
926		Kultura fizyczna	53 536 375,00	36 206 691,00	1 698 919,00	364 278,00		14 594 498,00	19 548 996,00	17 329 684,00	2 000,00	53 538 375,00	36 208 691,00	1 711 119,00	364 278,00	14 594 498,00			19 538 796,00	17 329 684,00
	92601	Obiekty sportowe	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	0,00	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	26 542 473,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 798,00		4 080 000,00	18 994 143,00	1 953 000,00	0,00	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	9 834 891,00	9 834 891,00	11 560,00	357 480,00			501 353,00	2 000,00	2 000,00	9 836 891,00	21 560,00	357 480,00					413 353,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 435 393,00	8 435 393,00	11 560,00	357 480,00		7 645 000,00	421 353,00	2 000,00	2 000,00	8 437 393,00	8 437 393,00	21 560,00	357 480,00	7 645 000,00			413 353,00	
	92695	Pozostała działalność	6 732 327,00	1 782 327,00	178 827,00			1 550 000,00	53 500,00	4 950 000,00	0,00	6 732 327,00	1 782 327,00	181 027,00		1 550 000,00			51 300,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	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
	80130	projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	265 558,00	265 558,00	106 308,00				159 250,00		0,00	265 558,00	265 558,00	106 308,00				159 250,00	
		Szkoły zawodowe	2 476 290,00	592 890,00	71 077,00				521 813,00	1 883 400,00	0,00	2 476 290,00	592 890,00	70 327,00				522 563,00	1 883 400,00
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	115 717,00	115 717,00	750,00				114 967,00		0,00	115 717,00	115 717,00	0,00				115 717,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 058 155,00	1 058 155,00	285 853,00	36 421,00			735 881,00		0,00	1 058 155,00	1 058 155,00	275 488,00	36 421,00			746 246,00	
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	46 071,00	46 071,00	22 500,00				23 571,00		0,00	46 071,00	46 071,00	12 636,00				33 435,00	
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	334 892,00	334 892,00	56 896,00				277 996,00		0,00	334 892,00	334 892,00	56 395,00				278 497,00	
	80195	Pozostała działalność	11 807 502,00	9 239 373,00	1 553 666,00	1 030 466,00			6 655 241,00	2 568 129,00	0,00	11 807 502,00	9 239 373,00	1 560 081,00	1 033 466,00			6 645 826,00	2 568 129,00
		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	3 000,00			961 051,00	
		projekt "Przejazd na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 787 129,00	6 787 129,00	999 451,00	1 030 466,00			4 757 212,00		0,00	6 787 129,00	6 787 129,00	1 001 249,00	1 030 466,00			4 755 414,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 350 801,00	1 350 801,00	416 823,00				933 978,00		0,00	1 350 801,00	1 350 801,00	421 440,00				929 361,00	
	852	Pomoc społeczna	12 574 476,00	3 729 055,00	826 550,00	75 000,00	424 800,00		2 402 705,00	8 845 421,00	0,00	12 574 476,00	3 729 055,00	846 848,00	75 000,00	424 800,00		2 382 407,00	8 845 421,00
	85203	Ośrodki wsparcia	9 949 496,00	1 364 075,00	497 933,00				866 142,00	8 585 421,00	0,00	9 949 496,00	1 364 075,00	518 231,00				845 844,00	8 585 421,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 453 875,00	1 364 075,00	497 933,00				866 142,00	89 800,00	0,00	1 453 875,00	1 364 075,00	518 231,00				845 844,00	89 800,00
	85295	Pozostała działalność	2 564 980,00	2 304 980,00	328 617,00	15 000,00	424 800,00		1 536 563,00	260 000,00	0,00	2 564 980,00	2 304 980,00	328 617,00	15 000,00	424 800,00		1 536 563,00	260 000,00
		projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	1 392 164,00	1 132 164,00	115 678,00				1 016 486,00	260 000,00	0,00	1 392 164,00	1 132 164,00	115 678,00				1 016 486,00	260 000,00
	855	Rodzina	19 121 480,00	374 822,00	260 335,00	2 951,00			111 536,00	18 746 658,00	0,00	19 121 480,00	374 822,00	241 935,00	2 951,00			129 936,00	18 746 658,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 075 135,00	328 477,00	255 135,00				73 342,00	18 746 658,00	0,00	19 075 135,00	328 477,00	236 735,00				91 742,00	18 746 658,00
		projekt "Żłobek bez barier"	645 097,00	328 477,00	255 135,00				73 342,00	316 620,00	0,00	645 097,00	328 477,00	236 735,00				91 742,00	316 620,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 433 850,00	14 433 850,00			12 000,00		14 421 850,00		0,00	14 433 850,00	14 433 850,00			12 000,00		14 421 850,00	
		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	2 432 500,00	533 120,00	5 820 000,00		740 480,00	
	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	2 432 500,00	533 120,00	1 032 000,00		740 480,00	
	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	2 395 900,00	24 620,00	1 032 000,00		740 480,00	
		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	2 395 900,00	24 620,00			740 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 175 620,21	2 115 620,21	986 285,00		28 666,00		1 100 669,21	1 060 000,00	0,00	3 175 620,21	2 115 620,21	988 075,00		28 666,00		1 098 879,21	1 060 000,00
	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	122 361,00				502 772,00	
	75095	Pozostała działalność	622 133,00	622 133,00	120 571,00				501 562,00		0,00	622 133,00	622 133,00	122 361,00				499 772,00	
		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	40 390,00				206 560,00	
		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	277 521 980,92	277 521 980,92	7 903 653,62	259 073 660,02	1 112 188,10		9 432 479,18		- 35 333,20	277 486 647,72	277 486 647,72	7 975 213,10	258 548 660,02	1 102 189,10		9 860 585,50	
	750	Administracja publiczna	3 128 519,09	3 128 519,09	2 965 045,09				163 474,00		23 092,00	3 151 611,09	3 151 611,09	2 965 045,09				186 566,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 128 519,09	3 128 519,09	2 965 045,09				163 474,00		23 092,00	3 151 611,09	3 151 611,09	2 965 045,09				186 566,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 128 519,09	3 128 519,09	2 965 045,09				163 474,00		23 092,00	3 151 611,09	3 151 611,09	2 965 045,09				186 566,00	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	778 465,00	778 465,00	476 612,00				301 853,00		0,00	778 465,00	778 465,00	549 209,00				229 256,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00	34 800,00				200,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		0,00	35 000,00	35 000,00	34 800,00				200,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	743 465,00	743 465,00	442 612,00				300 853,00		0,00	743 465,00	743 465,00	514 409,00					229 056,00
		wybory samorządowe	743 465,00	743 465,00	442 612,00				300 853,00		0,00	743 465,00	743 465,00	514 409,00					229 056,00
801		Oświata i wychowanie	3 227 779,05	3 227 779,05	31 994,53		368 368,10		2 827 416,42		- 58 425,20	3 169 353,85	3 169 353,85	30 316,01		358 369,10			2 780 668,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 227 779,05	3 227 779,05	31 994,53		368 368,10		2 827 416,42		- 58 425,20	3 169 353,85	3 169 353,85	30 316,01		358 369,10			2 780 668,74
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 227 779,05	3 227 779,05	31 994,53		368 368,10		2 827 416,42		- 58 425,20	3 169 353,85	3 169 353,85	30 316,01		358 369,10			2 780 668,74
855		Rodzina	267 994 658,00	267 994 658,00	4 373 780,00	258 778 361,00			4 842 517,00		0,00	267 994 658,00	267 994 658,00	4 374 421,00	258 253 361,00				5 366 876,00
	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	2 073 954,00	87 273 210,00				4 925 234,00
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 115 838,00	94 115 838,00	2 068 753,00	87 646 210,00			4 400 875,00		0,00	94 115 838,00	94 115 838,00	2 069 394,00	87 121 210,00				4 925 234,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	51 924 432,89	51 278 432,89	26 944 892,28	4 774 131,67	6 036 004,16		13 523 404,78	646 000,00	17 565,46	51 941 998,35	51 295 998,35	26 882 450,40	4 768 915,83	6 036 004,16			13 608 627,96
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
710		Działalność usługowa	2 138 917,00	2 138 917,00	1 819 959,00	2 000,00			316 958,00		0,00	2 138 917,00	2 138 917,00	1 819 959,00	2 000,00				316 958,00
	71015	Nadzór budowlany	1 116 917,00	1 116 917,00	960 416,00	2 000,00			154 501,00		0,00	1 116 917,00	1 116 917,00	960 416,00	2 000,00				154 501,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 116 917,00	1 116 917,00	960 416,00	2 000,00			154 501,00		0,00	1 116 917,00	1 116 917,00	960 416,00	2 000,00				154 501,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 393 280,00	23 957 280,00	20 965 830,00	1 070 000,00			1 921 450,00	436 000,00	0,00	24 393 280,00	23 957 280,00	20 980 830,00	1 055 000,00				1 921 450,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 393 280,00	23 957 280,00	20 965 830,00	1 070 000,00			1 921 450,00	436 000,00	0,00	24 393 280,00	23 957 280,00	20 980 830,00	1 055 000,00				1 921 450,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 019 280,00	23 953 280,00	20 965 830,00	1 070 000,00			1 917 450,00	66 000,00	0,00	24 019 280,00	23 953 280,00	20 980 830,00	1 055 000,00				1 917 450,00
801		Oświata i wychowanie	164 001,13	164 001,13	1 635,97				162 365,16		7 881,30	171 882,43	171 882,43	1 714,09					170 168,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 001,13	164 001,13	1 635,97				162 365,16		7 881,30	171 882,43	171 882,43	1 714,09					170 168,34
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	164 001,13	164 001,13	1 635,97				162 365,16		7 881,30	171 882,43	171 882,43	1 714,09					170 168,34
851		Ochrona zdrowia	7 520 624,00	7 520 624,00					7 520 624,00		0,00	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	7 520 624,00	7 520 624,00					7 520 624,00		0,00	7 520 624,00	7 520 624,00						7 520 624,00
		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
852		Pomoc społeczna	9 025 901,00	8 815 901,00	2 454 537,00	100 800,00	5 598 559,00		662 005,00	210 000,00	0,00	9 025 901,00	8 815 901,00	2 377 017,00	100 900,00	5 598 559,00			739 425,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 536 021,00	8 326 021,00	2 431 257,00	800,00	5 233 559,00		660 405,00	210 000,00	0,00	8 536 021,00	8 326 021,00	2 353 737,00	900,00	5 233 559,00			737 825,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 092 462,00	3 092 462,00	2 431 257,00	800,00			660 405,00		0,00	3 092 462,00	3 092 462,00	2 353 737,00	900,00				737 825,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 033 445,10	2 033 445,10	665 504,10	1 072 355,00			295 586,00		9 684,16	2 043 129,26	2 043 129,26	665 504,10	1 082 039,16				295 586,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	25 900,00	25 900,00					25 900,00		9 684,16	35 584,16	35 584,16		9 684,16				25 900,00
		pomoc dla repatriantów	25 900,00	25 900,00					25 900,00		9 684,16	35 584,16	35 584,16		9 684,16				25 900,00