

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 62/11/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 listopada 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVII/201 7 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki bieżące	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 414 216 896,27	1 885 271 826,29	760 548 725,83	323 311 615,85	225 763 998,95	31 300 000,00	544 347 485,66	528 945 069,98	- 634 331,85	2 413 582 564,42	1 884 710 678,44	761 190 350,30	321 315 795,53	225 763 998,95	31 300 000,00	545 140 533,66	528 871 885,98
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 620 934 634,69	1 489 067 158,71	713 332 126,23	44 330 737,00	211 692 348,89	31 300 000,00	488 511 946,59	131 867 475,98	- 1 610 693,00	1 619 323 941,69	1 487 529 649,71	713 383 037,23	42 480 778,00	211 692 348,89	31 300 000,00	488 773 485,59	131 794 291,98
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 700,00	17 700,00					17 700,00			1 300,00	19 000,00					19 000,00	
	01030	Izby rolnicze	17 700,00	17 700,00					17 700,00			1 300,00	19 000,00					19 000,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	17 700,00	17 700,00					17 700,00			1 300,00	19 000,00					19 000,00	
600		Transport i łączność	309 413 883,00	227 887 946,00	13 035 000,00	77 700,00			214 775 246,00	81 525 937,00	2 100,00	309 415 983,00	227 907 230,00	13 035 000,00	77 700,00			214 794 530,00	81 508 753,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	197 600 718,00	197 582 268,00	5 440 000,00	65 700,00			192 076 568,00	18 450,00	0,00	197 600 718,00	197 582 268,00	5 440 000,00	65 700,00			192 076 568,00	18 450,00
		transport zbiorowy w mieście	187 931 920,00	187 931 920,00					187 931 920,00		- 15 000,00	187 916 920,00	187 916 920,00					187 916 920,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 668 798,00	9 650 348,00	5 440 000,00	65 700,00			4 144 648,00	18 450,00	15 000,00	9 663 798,00	9 665 348,00	5 440 000,00	65 700,00			4 159 648,00	18 450,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 767 980,00	12 716 657,00					12 716 657,00	5 051 323,00	2 100,00	17 770 080,00	12 718 757,00					12 718 757,00	5 051 323,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	17 127 657,00	9 707 553,00	7 595 000,00	12 000,00			12 716 657,00	4 411 000,00	2 100,00	17 129 757,00	12 718 757,00					12 718 757,00	4 411 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 792 695,00	9 707 553,00	7 595 000,00	12 000,00			2 100 553,00	13 085 142,00	0,00	22 792 695,00	9 724 737,00	7 595 000,00	12 000,00			2 117 737,00	13 067 958,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 736 053,00	9 707 553,00	7 595 000,00	12 000,00			2 100 553,00	28 500,00	0,00	9 736 053,00	9 724 737,00	7 595 000,00	12 000,00			2 117 737,00	11 316,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 760 293,00	17 115 233,00		32 940,00	2 126 255,00		14 956 038,00	4 645 060,00	2 059,00	21 762 352,00	17 117 292,00		32 940,00	2 126 255,00		14 958 097,00	4 645 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 004 853,00	13 840 038,00					13 840 038,00	4 164 815,00	2 059,00	18 006 912,00	13 842 097,00					13 842 097,00	4 164 815,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	22 395,00	22 395,00					22 395,00		2 059,00	24 454,00	24 454,00					24 454,00	
750		Administracja publiczna	128 479 555,23	122 647 022,23	90 785 273,23	1 872 776,00	605 449,00		29 383 524,00	5 832 533,00	0,00	128 479 555,23	122 622 022,23	90 728 479,23	1 872 776,00	605 449,00		29 415 318,00	5 857 533,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 103 064,00	2 070 064,00	3 000,00	1 680 456,00			386 608,00	33 000,00	0,00	2 103 064,00	2 070 064,00	3 400,00	1 680 456,00			386 208,00	33 000,00
		Rada Miasta Lublin	1 187 000,00	1 154 000,00	3 000,00	1 033 000,00			118 000,00	33 000,00	0,00	1 187 000,00	1 154 000,00	3 400,00	1 033 000,00			117 600,00	33 000,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	112 827 302,23	107 184 169,23	87 493 379,23	174 720,00	8 000,00		19 508 070,00	5 643 133,00	7 000,00	112 834 302,23	107 191 169,23	87 417 979,23	174 720,00	8 000,00		19 590 470,00	5 643 133,00
		Urząd Miasta Lublin	112 677 302,23	107 120 505,23	87 493 379,23	174 720,00			19 452 406,00	5 556 797,00	7 000,00	112 684 302,23	107 127 505,23	87 417 979,23	174 720,00			19 534 806,00	5 556 797,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 887 849,00	7 731 449,00	252 855,00	12 600,00			7 465 994,00	156 400,00	1 500,00	7 889 349,00	7 707 949,00	244 855,00	12 600,00			7 450 494,00	181 400,00
		promocja miasta	7 887 849,00	7 731 449,00	252 855,00	12 600,00			7 465 994,00	156 400,00	1 500,00	7 889 349,00	7 707 949,00	244 855,00	12 600,00			7 450 494,00	181 400,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 734 316,00	3 734 316,00	2 688 179,00	5 000,00			1 041 137,00	0,00	0,00	3 734 316,00	3 734 316,00	2 714 579,00	5 000,00			1 014 737,00	0,00
		Lubelskie Centrum Ekonomiczne - Administracyjne Oświaty	3 734 316,00	3 734 316,00	2 688 179,00	5 000,00			1 041 137,00	0,00	0,00	3 734 316,00	3 734 316,00	2 714 579,00	5 000,00			1 014 737,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 927 024,00	1 927 024,00	347 860,00		597 449,00		981 715,00		- 8 500,00	1 918 524,00	1 918 524,00	347 666,00		597 449,00		973 409,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	571 749,00	571 749,00	3 000,00		541 749,00		27 000,00		1 000,00	572 749,00	572 749,00	3 000,00		541 749,00		28 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	355 782,00	355 782,00	178 560,00				177 222,00		- 9 500,00	346 282,00	346 282,00	178 560,00				167 722,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	262 000,00	262 000,00	89 500,00		35 700,00		136 800,00		0,00	262 000,00	262 000,00	89 306,00		35 700,00		136 994,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 421 939,00	9 985 939,00	7 905 406,00	174 000,00		531 000,00	1 375 533,00	436 000,00	0,00	10 421 939,00	9 985 939,00	7 879 169,00	174 000,00	531 000,00		1 401 770,00	436 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	46 000,00	46 000,00	5 200,00	4 000,00			36 800,00		0,00	46 000,00	46 000,00	4 963,00	4 000,00			37 037,00	
		ochotnicze stráže pożarne	46 000,00	46 000,00	5 200,00	4 000,00			36 800,00		0,00	46 000,00	46 000,00	4 963,00	4 000,00			37 037,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 896 000,00	8 896 000,00	7 806 206,00	170 000,00			919 794,00		0,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 780 206,00	170 000,00			945 794,00	
		Straż Miejska	8 896 000,00	8 896 000,00	7 806 206,00	170 000,00			919 794,00		0,00	8 896 000,00	8 896 000,00	7 780 206,00	170 000,00			945 794,00	
	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	
755		Wymiar sprawiedliwości	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		0,00	52 700,00	52 700,00	36 375,00				16 325,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		0,00	52 700,00	52 700,00	36 375,00				16 325,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		0,00	52 700,00	52 700,00	36 375,00				16 325,00	
758		Różne rozliczenia	7 679 789,70	7 009 681,72	6 000,00		6 377 439,00		626 242,72	670 107,98	- 46 744,00	7 633 045,70	6 962 937,72		6 000,00	6 377 439,00		579 498,72	670 107,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 261 350,70	591 242,72					591 242,72	670 107,98	- 46 744,00	1 214 606,70	544 498,72					544 498,72	670 107,98
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	63 944,00	46 944,00					46 944,00	17 000,00	- 45 444,00	18 500,00	1 500,00					1 500,00	17 000,00
		rezerwa ogólna	298 567,70	28 743,72					28 743,72	269 823,98	- 1 300,00	297 267,70	27 443,72					27 443,72	269 823,98
801		Oświata i wychowanie	636 333 512,76	627 563 601,76	459 810 151,00	992 267,00	100 775 994,89		66 985 188,87	8 769 911,00	6 228,00	636 339 740,76	627 557 829,76	459 787 383,00	1 000 811,00	100 775 994,89		66 993 640,87	8 781 911,00
	80101	Szkoły podstawowe	192 405 953,00	188 821 035,00	153 566 967,00	426 187,00	13 337 383,00		21 490 498,00	3 584 918,00	- 1 528 520,00	190 877 433,00	187 292 515,00	151 801 732,00	427 791,00	13 337 383,00		21 725 609,00	3 584 918,00
		akcja "Bezpieczna droga"																	

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:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 593 479,00	7 261 355,00	6 377 084,00	8 760,00	334 000,00		541 511,00	332 124,00	155 530,00	7 749 009,00	7 416 885,00	6 533 745,00	8 200,00	334 000,00		540 940,00	332 124,00
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	7 259 479,00	6 927 355,00	6 377 084,00	8 760,00			541 511,00	332 124,00	155 530,00	7 415 009,00	7 082 885,00	6 533 745,00	8 200,00			540 940,00	332 124,00
	80104	Przedszkola	102 919 121,00	102 591 848,00	68 095 081,00	73 360,00	26 086 000,00		8 337 407,00	327 273,00	208 365,00	103 127 486,00	102 788 213,00	68 410 867,00	88 172,00	26 086 000,00		8 203 174,00	339 273,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	76 495 418,00	76 471 348,00	68 095 081,00	73 360,00			8 302 907,00	24 070,00	208 365,00	76 703 783,00	76 679 713,00	68 388 867,00	88 172,00			8 202 674,00	24 070,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	34 500,00						34 500,00		0,00	34 500,00	22 500,00					500,00	12 000,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 198 227,00	4 178 227,00	3 838 548,00	5 000,00			334 679,00	20 000,00	458,00	4 198 685,00	4 178 685,00	3 838 925,00	5 000,00			334 760,00	20 000,00
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 198 227,00	4 178 227,00	3 838 548,00	5 000,00			334 679,00	20 000,00	458,00	4 198 685,00	4 178 685,00	3 838 925,00	5 000,00			334 760,00	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	323 890,00	323 890,00	114 990,00	200,00	173 000,00		35 700,00		- 50 016,00	273 874,00	273 874,00	81 544,00	200,00	173 000,00		19 130,00	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	150 890,00	150 890,00	114 990,00	200,00			35 700,00		- 50 016,00	100 874,00	100 874,00	81 544,00	200,00			19 130,00	
	80110	Gimnazja	46 149 092,00	44 591 006,00	34 604 023,00	82 270,00	6 000 000,00		3 904 713,00	1 558 086,00	128 424,00	46 277 516,00	44 719 430,00	34 783 167,00	77 164,00	6 000 000,00		3 859 099,00	1 558 086,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	40 148 996,00	38 590 910,00	34 604 023,00	82 270,00			3 904 617,00	1 558 086,00	128 424,00	40 277 420,00	38 719 334,00	34 783 167,00	77 164,00			3 859 003,00	1 558 086,00
	80111	Gimnazja specjalne	5 137 993,00	5 137 993,00	4 741 723,00	8 643,00			3 907 627,00		156 598,00	5 294 591,00	5 294 591,00	4 892 983,00				3 893 080,00	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 137 993,00	5 137 993,00	4 741 723,00	8 643,00			3 877 627,00		156 598,00	5 294 591,00	5 294 591,00	4 892 983,00				3 893 080,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 235 456,00	2 235 456,00					2 235 456,00		- 11 596,00	2 223 860,00	2 223 860,00	2 223 860,00				2 223 860,00	
		dowożenie uczniów	2 235 456,00	2 235 456,00					2 235 456,00		- 11 596,00	2 223 860,00	2 223 860,00	2 223 860,00				2 223 860,00	
	80115	Technika	55 335 358,00	55 335 358,00	45 017 264,00	84 000,00	4 351 000,00		5 883 094,00	0,00	21 891,00	55 357 249,00	55 357 249,00	44 928 182,00	83 000,00	4 351 000,00		5 995 067,00	0,00
		technika prowadzone przez miasto	50 984 358,00	50 984 358,00	45 017 264,00	84 000,00			5 883 094,00	0,00	21 891,00	51 006 249,00	51 006 249,00	44 928 182,00	83 000,00			5 995 067,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 865 594,00	3 865 594,00	1 695 740,00	5 650,00	1 829 500,00		334 704,00		133 438,00	3 999 032,00	3 999 032,00	1 819 380,00	5 210,00	1 829 500,00		344 942,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	2 036 094,00	2 036 094,00	1 695 740,00	5 650,00			334 704,00		133 438,00	2 169 532,00	2 169 532,00	1 819 380,00	5 210,00			344 942,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	80 806 827,00	80 761 827,00	59 618 469,00	110 184,00	13 553 000,00		7 480 174,00	45 000,00	- 75 886,00	80 730 941,00	80 685 941,00	59 528 592,00	117 728,00	13 553 000,00		7 486 621,00	45 000,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	65 489 406,00	65 444 406,00	58 263 202,00	107 184,00			7 074 020,00	45 000,00	- 157 978,00	65 331 428,00	65 286 428,00	58 103 768,00	114 728,00			7 067 932,00	45 000,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 762 909,00	1 762 909,00	1 355 267,00	3 000,00			404 642,00		82 092,00	1 845 001,00	1 845 001,00	1 424 824,00	3 000,00			417 177,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 735 343,00	1 735 343,00	1 528 005,00	3 000,00			204 338,00		71 638,00	1 806 981,00	1 806 981,00	1 599 643,00	3 000,00			204 338,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 735 343,00	1 735 343,00	1 528 005,00	3 000,00			204 338,00		71 638,00	1 806 981,00	1 806 981,00	1 599 643,00	3 000,00			204 338,00	
	80130	Szkoły zawodowe	7 043 256,00	5 670 016,00	3 553 598,00	6 800,00	1 780 000,00		329 618,00	1 373 240,00	- 129 728,00	6 913 528,00	5 540 288,00	3 419 765,00	6 800,00	1 780 000,00		333 723,00	1 373 240,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	5 259 815,00	3 886 575,00	3 553 598,00	6 800,00			326 177,00	1 373 240,00	- 129 728,00	5 130 087,00	3 756 847,00	3 419 765,00	6 800,00			330 282,00	1 373 240,00
	80132	Szkoły artystyczne	7 933 000,00	7 933 000,00	7 247 000,00	5 000,00			681 000,00		191 970,00	8 124 970,00	8 124 970,00	7 443 270,00	5 000,00			676 700,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	7 933 000,00	7 933 000,00	7 247 000,00	5 000,00			681 000,00		191 970,00	8 124 970,00	8 124 970,00	7 443 270,00	5 000,00			676 700,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 215 385,00	13 215 385,00	12 153 432,00	34 200,00			1 027 753,00		771 770,00	13 987 155,00	13 987 155,00	12 924 288,00	34 200,00			1 028 667,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	13 211 060,00	13 211 060,00	12 153 432,00	34 200,00			1 023 428,00		771 770,00	13 982 830,00	13 982 830,00	12 924 288,00	34 200,00			1 024 342,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 474 634,00	8 474 634,00	6 896 178,00	20 000,00			1 558 456,00		251 442,00	8 726 076,00	8 726 076,00	7 146 026,00	20 000,00			1 560 050,00	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 474 634,00	8 474 634,00	6 896 178,00	20 000,00			1 558 456,00		251 442,00	8 726 076,00	8 726 076,00	7 146 026,00	20 000,00			1 560 050,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	703 867,00				1 934 133,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	690 989,00				1 947 011,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	703 867,00				1 934 133,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	690 989,00				1 947 011,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 545 978,00	21 269 038,00	17 092 554,00	59 772,00			4 116 712,00	276 940,00	- 469 345,00	21 076 633,00	20 799 693,00	16 720 850,00	60 467,00			4 018 376,00	276 940,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 545 978,00	21 269 038,00	17 092 554,00	59 772,00			4 116 712,00	276 940,00	- 469 345,00	21 076 633,00	20 799 693,00	16 720 850,00	60 467,00			4 018 376,00	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	15 102 215,00	15 102 215,00	3 032 682,00	2 150,00	11 745 800,00		321 583,00		- 107 350,00	14 994 865,00	14 994 865,00	2 940 614,00	2 150,00	11 745 800,00		306 301,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	58 348,00	58 348,00	52 288,00	150,00			5 910,00		- 296,00	58 052,00	58 052,00	51 848,00	150,00			6 054,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 298 067,00	3 298 067,00	2 980 394,00	2 000,00			315 673,00		- 107 054,00	3 191 013,00	3 191 013,00	2 888 766,00	2 000,00			300 247,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 863 993,00	11 863 993,00	4 951 267,00	4 900,00	6 627 900,00		279 926,00		373 178,00	12 237 171,00	12 237 171,00	5 322 306,00	4 000,00	6 627 900,00		282 965,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 236 090,00	5 236 090,00	4 951 267,00	4 900,00			279 923,00		373 178,00	5 609 268,00	5 609 268,00	5 322 306,00	4 000,00			282 962,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 872 904,00	1 872 904,00	1 344 081,00	600,00	405 400,00		122 823,00		16 089,00	1 888 993,00	1 888 993,00	1 360 565,00	600,00	405 400,00		122 428,00	

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	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 467 504,00	1 467 504,00	1 344 081,00	600,00			122 823,00		16 089,00	1 483 593,00	1 483 593,00	1 360 565,00	600,00				122 428,00	
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 168 422,00	3 168 422,00	867 108,00	1 042,00	2 260 750,00		39 522,00		47 905,00	3 216 327,00	3 216 327,00	912 270,00	1 042,00	2 260 750,00			42 265,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	807 657,00	807 657,00	770 646,00	1 042,00			35 969,00		44 992,00	852 649,00	852 649,00	812 933,00	1 042,00				38 674,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	84 747,00	84 747,00	81 996,00				2 751,00		- 707,00	84 040,00	84 040,00	81 347,00					2 693,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 268,00	15 268,00	14 468,00				802,00		3 620,00	18 888,00	18 888,00	17 990,00					898,00	
80195		Pozostała działalność	8 238 312,00	6 998 312,00	4 070 077,00	23 000,00			2 905 235,00	1 240 000,00	- 48 002,00	8 190 310,00	6 950 310,00	4 109 148,00	16 310,00				2 824 852,00	1 240 000,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 598 643,00	6 598 643,00	4 053 277,00	23 000,00			2 522 366,00		77 043,00	6 675 686,00	6 675 686,00	4 092 348,00	16 310,00				2 567 028,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 622 865,00	382 865,00					382 865,00	1 240 000,00	- 125 045,00	1 497 820,00	257 820,00						257 820,00	1 240 000,00
851		Ochrona zdrowia	9 739 478,00	9 314 478,00	2 668 013,00	4 000,00	347 500,00		6 294 965,00	425 000,00	0,00	9 739 478,00	9 314 478,00	2 691 013,00	4 350,00	347 500,00			6 271 615,00	425 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 840 000,00	6 415 000,00	2 613 175,00	4 000,00	347 500,00		3 450 325,00	425 000,00	0,00	6 840 000,00	6 415 000,00	2 636 175,00	4 350,00	347 500,00			3 426 975,00	425 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 840 000,00	6 415 000,00	2 613 175,00	4 000,00	347 500,00		3 450 325,00	425 000,00	0,00	6 840 000,00	6 415 000,00	2 636 175,00	4 350,00	347 500,00			3 426 975,00	425 000,00
852		Pomoc społeczna	106 387 016,00	106 231 826,00	49 132 871,00	29 856 741,00	14 384 000,00		12 858 214,00	155 190,00	- 962 392,00	105 424 624,00	105 239 434,00	49 138 446,00	28 674 305,00	14 384 000,00			13 042 683,00	185 190,00
85202		Domy pomocy społecznej	29 127 022,00	29 111 832,00	21 924 480,00	98 250,00	700 000,00		6 389 102,00	15 190,00	17 610,00	29 144 632,00	29 099 442,00	21 946 680,00	99 350,00	700 000,00			6 353 412,00	45 190,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	28 427 022,00	28 411 832,00	21 924 480,00	98 250,00			6 389 102,00	15 190,00	17 610,00	28 444 632,00	28 399 442,00	21 946 680,00	99 350,00				6 353 412,00	45 190,00
85203		Ośrodki wsparcia	5 417 150,00	5 397 150,00	4 407 780,00	9 000,00			980 370,00	20 000,00	0,00	5 417 150,00	5 397 150,00	4 392 140,00	9 000,00				996 010,00	20 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 416 650,00	5 396 650,00	4 407 780,00	9 000,00			979 870,00	20 000,00	0,00	5 416 650,00	5 396 650,00	4 392 140,00	9 000,00				995 510,00	20 000,00
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	942 000,00	942 000,00					942 000,00		- 49 000,00	893 000,00	893 000,00						893 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	941 000,00	941 000,00					941 000,00		- 49 000,00	892 000,00	892 000,00						892 000,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 205 551,00	6 205 551,00		5 921 515,00			284 036,00		- 1 013 000,00	5 192 551,00	5 192 551,00		4 908 515,00				284 036,00	
		świadczenia społeczne	6 150 051,00	6 150 051,00		5 921 515,00			228 536,00		- 1 013 000,00	5 137 051,00	5 137 051,00		4 908 515,00				228 536,00	
85216		Zasiłki stałe	10 771 336,00	10 771 336,00		10 656 336,00			115 000,00		- 171 336,00	10 600 000,00	10 600 000,00		10 485 000,00				115 000,00	
		zasiłki stałe	10 656 336,00	10 656 336,00		10 656 336,00			0,00		- 171 336,00	10 485 000,00	10 485 000,00		10 485 000,00				0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 969 990,00	23 849 990,00	20 626 454,00	83 590,00			3 139 946,00	120 000,00	250 000,00	24 219 990,00	24 099 990,00	20 626 454,00	84 590,00				3 388 946,00	120 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 969 990,00	23 849 990,00	20 626 454,00	83 590,00			3 139 946,00	120 000,00	250 000,00	24 219 990,00	24 099 990,00	20 626 454,00	84 590,00				3 388 946,00	120 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 743 223,00	1 743 223,00	1 321 623,00	1 400,00			420 200,00		1 945,00	1 745 168,00	1 745 168,00	1 321 623,00	1 200,00				422 345,00	
		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	550,00				111 450,00	
		mieszkania chronione	545 580,00	545 580,00	336 180,00	300,00			209 100,00		1 945,00	547 525,00	547 525,00	336 180,00	50,00				211 295,00	
85295		Pozostała działalność	3 399 957,00	3 399 957,00	852 534,00	64 150,00	1 933 000,00		550 273,00		1 389,00	3 401 346,00	3 401 346,00	851 549,00	64 150,00	1 933 000,00			552 647,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	159 193,00	159 193,00					159 193,00		944,00	160 137,00	160 137,00						160 137,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	348 730,00	348 730,00	53 350,00		60 000,00		235 380,00		445,00	349 175,00	349 175,00	52 365,00		60 000,00			236 810,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 453 465,00	11 453 465,00	8 845 700,00	4 000,00	1 035 000,00		1 568 765,00	0,00	0,00	11 453 465,00	11 453 465,00	8 845 700,00	4 000,00	1 035 000,00			1 568 765,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	753 900,00	753 900,00	568 930,00				184 970,00		0,00	753 900,00	753 900,00	568 930,00					184 970,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	753 900,00	753 900,00	568 930,00				184 970,00		0,00	753 900,00	753 900,00	568 930,00					184 970,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	9 245 366,00	9 245 366,00	8 263 770,00	4 000,00			977 596,00	0,00	0,00	9 245 366,00	9 245 366,00	8 263 770,00	4 000,00				977 596,00	0,00
		Miejski Urząd Pracy	9 245 366,00	9 245 366,00	8 263 770,00	4 000,00			977 596,00	0,00	0,00	9 245 366,00	9 245 366,00	8 263 770,00	4 000,00				977 596,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 796 429,00	71 670 694,00	54 611 886,00	4 146 939,00	5 577 930,00		7 333 939,00	125 735,00	- 613 247,00	71 183 182,00	71 057 447,00	54 716 474,00	3 468 755,00	5 577 930,00			7 294 288,00	125 735,00

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:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:			dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych							wydatki bieżące	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
	85401	Świetlice szkolne	23 403 066,00	23 403 066,00	21 731 573,00	46 200,00			1 625 293,00		- 284 557,00	23 118 509,00	23 118 509,00	21 498 254,00	44 000,00			1 576 255,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	23 403 066,00	23 403 066,00	21 731 573,00	46 200,00			1 625 293,00		- 284 557,00	23 118 509,00	23 118 509,00	21 498 254,00	44 000,00			1 576 255,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 108 529,00	11 108 529,00	9 773 553,00	21 478,00			1 313 498,00		104 131,00	11 212 660,00	11 212 660,00	9 871 307,00	21 478,00			1 319 875,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 108 529,00	11 108 529,00	9 773 553,00	21 478,00			1 313 498,00		104 131,00	11 212 660,00	11 212 660,00	9 871 307,00	21 478,00			1 319 875,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 769 978,00	1 769 978,00	933 107,00	1 270,00	792 830,00		42 771,00		3 641,00	1 773 619,00	1 773 619,00	937 180,00	1 270,00	792 830,00		42 339,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	977 148,00	977 148,00	933 107,00	1 270,00			42 771,00		3 641,00	980 789,00	980 789,00	937 180,00	1 270,00			42 339,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 825 511,00	11 825 511,00	8 281 407,00	6 935,00	2 769 900,00		767 269,00		121 450,00	11 946 961,00	11 946 961,00	8 402 857,00	6 935,00	2 769 900,00		767 269,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 055 611,00	9 055 611,00	8 281 407,00	6 935,00			767 269,00		121 450,00	9 177 061,00	9 177 061,00	8 402 857,00	6 935,00			767 269,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 964 830,00	3 964 830,00	3 444 700,00	3 000,00			517 130,00		55 856,00	4 020 686,00	4 020 686,00	3 481 100,00	3 000,00			536 586,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 964 830,00	3 964 830,00	3 444 700,00	3 000,00			517 130,00		55 856,00	4 020 686,00	4 020 686,00	3 481 100,00	3 000,00			536 586,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 927 864,00	12 802 129,00	9 492 699,00	22 650,00	703 700,00		2 583 080,00	125 735,00	81 388,00	13 009 252,00	12 883 517,00	9 586 183,00	24 382,00	703 700,00		2 569 252,00	125 735,00
		internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 224 164,00	12 098 429,00	9 492 699,00	22 650,00			2 583 080,00	125 735,00	81 388,00	12 305 552,00	12 179 817,00	9 586 183,00	24 382,00			2 569 252,00	125 735,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 612 692,00	3 612 692,00		3 612 692,00			0,00		- 677 716,00	2 934 976,00	2 934 976,00		2 934 976,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 479 247,00	3 479 247,00		3 479 247,00			0,00		- 677 716,00	2 801 531,00	2 801 531,00		2 801 531,00			0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	955 745,00	955 745,00	866 865,00	1 000,00			87 880,00		- 17 440,00	938 305,00	938 305,00	849 425,00	1 000,00			87 880,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	955 745,00	955 745,00	866 865,00	1 000,00			87 880,00		- 17 440,00	938 305,00	938 305,00	849 425,00	1 000,00			87 880,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 000,00	358 000,00	49 622,00				308 378,00		0,00	358 000,00	358 000,00	51 808,00				306 192,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	358 000,00	358 000,00	49 622,00				308 378,00		0,00	358 000,00	358 000,00	51 808,00				306 192,00	
855		Rodzina	39 596 310,00	39 516 310,00	22 152 833,00	5 182 444,00	6 211 996,00		5 969 037,00	80 000,00	3,00	39 596 313,00	39 516 313,00	22 139 833,00	5 182 444,00	6 211 996,00		5 982 040,00	80 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 061 742,00	2 061 742,00	850 436,00	6 107,00	1 162 596,00		42 603,00		3,00	2 061 745,00	2 061 745,00	850 436,00	6 107,00	1 162 596,00		42 606,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń							0,00			3,00	3,00					3,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 430 911,00	9 350 911,00	6 534 958,00	508 510,00	670 000,00		1 637 443,00	80 000,00	0,00	9 430 911,00	9 350 911,00	6 521 958,00	508 510,00	670 000,00		1 650 443,00	80 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 760 911,00	8 680 911,00	6 534 958,00	508 510,00			1 637 443,00	80 000,00	0,00	8 760 911,00	8 680 911,00	6 521 958,00	508 510,00	670 000,00		1 650 443,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 712 159,00	104 594 372,00	2 383 031,00	500,00	195 500,00		102 015 341,00	10 117 787,00	0,00	114 712 159,00	104 717 372,00	2 383 031,00	500,00	195 500,00		102 138 341,00	9 994 787,00
	90002	Gospodarka odpadami	55 719 656,00	55 094 073,00	2 348 109,00	500,00			52 745 464,00	625 583,00	0,00	55 719 656,00	55 217 073,00	2 348 109,00	500,00			52 868 464,00	502 583,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 150 428,00	1 150 428,00					1 150 428,00		0,00	1 150 428,00	1 150 428,00					1 150 428,00	
		system gospodarowania odpadami	53 896 861,00	53 271 278,00	2 348 109,00	500,00			50 922 669,00	625 583,00	0,00	53 896 861,00	53 394 278,00	2 348 109,00	500,00			51 045 669,00	502 583,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 882 504,00	15 882 504,00					15 882 504,00		- 203 180,00	15 679 324,00	15 679 324,00					15 679 324,00	
		oczyszczanie miasta	15 882 504,00	15 882 504,00					15 882 504,00		- 203 180,00	15 679 324,00	15 679 324,00					15 679 324,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 585 533,00	6 362 199,00	7 000,00		85 000,00		6 270 199,00	1 223 334,00	205 774,00	7 791 307,00	6 567 973,00	7 000,00		85 000,00		6 475 973,00	1 223 334,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 467 805,00	514 578,00	7 000,00		85 000,00		422 578,00	953 227,00	0,00	1 467 805,00	514 578,00	7 000,00		85 000,00		422 578,00	953 227,00
		zielen w mieście	6 024 728,00	5 847 621,00					5 847 621,00	177 107,00	205 774,00	6 230 502,00	6 053 395,00					6 053 395,00	177 107,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 300 173,00	14 619 136,00					14 619 136,00	1 681 037,00	35 000,00	16 335 173,00	14 654 136,00					14 654 136,00	1 681 037,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	15 850 173,00	14 619 136,00					14 619 136,00	1 231 037,00	35 000,00	15 885 173,00	14 654 136,00					14 654 136,00	1 231 037,00
	90095	Pozostała działalność	12 699 628,00	7 172 317,00	20 922,00		110 500,00		7 040 895,00	5 527 311,00	- 37 594,00	12 662 034,00	7 134 723,00	20 922,00		110 500,00		7 003 301,00	5 527 311,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 127 247,00	6 530 911,00	20 922,00		50 500,00		6 459 489,00	3 596 336,00	- 37 594,00	10 089 653,00	6 493 317,00	20 922,00		50 500,00		6 421 895,00	3 596 336,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 031 175,00	600 000,00			60 000,00		540 000,00	1 431 175,00	0,00	2 031 175,00	600 000,00		60 000,00			540 000,00	1 431 175,00
	926	Kultura fizyczna	52 678 868,00	36 174 691,00	1 711 119,00	364 378,00	14 545 498,00		19 553 696,00	16 504 177,00	0,00	52 678 868,00	36 174 691,00	1 747 291,00	366 145,00	14 545 498,00		19 515 757,00	16 504 177,00
	92601	Obiekty sportowe	27 899 206,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 898,00	4 080 000,00		18 994 043,00	3 309 733,00	0,00	27 899 206,00	24 589 473,00	1 544 704,00	6 033,00	4 080 000,00		18 958 736,00	3 309 733,00
		komunalne obiekty sportowe	26 375 730,00	24 589 473,00	1 508 532,00	6 898,00	4 080 000,00		18 994 043,00	1 786 257,00	0,00	26 375 730,00	24 589 473,00	1 544 704,00	6 033,00	4 080 000,00		18 958 736,00	1 786 257,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 851 891,00	9 851 891,00	21 560,00	357 480,00	8 964 498,00		508 353,00		0,00	9 851 891,00	9 851 891,00	21 560,00	360 112,00	8 964 498,00		505 721,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 452 393,00	8 452 393,00	21 560,00	357 480,00	7 645 000,00		428 353,00		0,00	8 452 393,00	8 452 393,00	21 560,00	360 112,00	7 645 000,00		425 721,00	
	92695	Pozostała działalność	6 983 327,00	1 733 327,00	181 027,00		1 501 000,00		51 300,00	5 250 000,00	0,00	6 983 327,00	1 733 327,00	181 027,00		1 501 000,00		51 300,00	5 250 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 733 327,00	1 733 327,00	181 027,00		1 501 000,00		51 300,00		0,00	1 733 327,00	1 733 327,00	181 027,00		1 501 000,00		51 300,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	413 715 960,00	23 064 909,00	6 607 963,00	1 188 878,00	1 122 307,00		14 145 761,00	390 651 051,00	0,00	413 715 960,00	23 064 909,00	6 589 705,00	1 188 878,00	1 122 307,00		14 164 019,00	390 651 051,00
750		Administracja publiczna	5 247 241,00	3 778 736,00	1 916 061,00														

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	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	242 446,00	242 446,00	140 187,00				102 259,00		0,00	242 446,00	242 446,00	148 187,00					94 259,00	
	75095	Pozostała działalność	4 909 909,00	3 441 404,00	1 760 824,00				1 680 580,00	1 468 505,00	0,00	4 909 909,00	3 441 404,00	1 763 124,00					1 678 280,00	1 468 505,00
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	666 063,00	666 063,00	84 719,00				581 344,00		0,00	666 063,00	666 063,00	84 719,00					581 344,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	215 628,00	215 628,00	81 633,00				133 995,00		0,00	215 628,00	215 628,00	83 933,00					131 695,00	
801		Oświata i wychowanie	17 364 231,00	12 906 134,00	2 901 432,00	1 110 927,00			8 893 775,00	4 458 097,00	0,00	17 364 231,00	12 906 134,00	2 862 874,00	1 110 927,00				8 932 333,00	4 458 097,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 165 536,00	1 165 536,00	619 156,00				546 380,00		0,00	1 165 536,00	1 165 536,00	619 156,00					546 380,00	
		projekt "Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość"	7 700,00	7 700,00					7 700,00		0,00	7 700,00	7 700,00						7 700,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 182,00	17 182,00	6 582,00				10 600,00		0,00	17 182,00	17 182,00	6 582,00					10 600,00	
		projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym"	17 182,00	17 182,00	6 582,00				10 600,00		0,00	17 182,00	17 182,00	6 582,00					10 600,00	
	80115	Technika	234 811,00	234 811,00	27 754,00	41 040,00			166 017,00		0,00	234 811,00	234 811,00	27 754,00	41 040,00				166 017,00	
		projekt "Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie"	56 000,00	56 000,00					56 000,00		0,00	56 000,00	56 000,00						56 000,00	
		projekt "Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"	11 397,00	11 397,00					11 397,00		0,00	11 397,00	11 397,00						11 397,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 058 155,00	1 058 155,00	275 488,00	36 421,00			746 246,00		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	12 636,00				33 435,00		0,00	46 071,00	46 071,00	12 636,00					33 435,00	
	80195	Pozostała działalność	11 810 502,00	9 239 373,00	1 564 801,00	1 033 466,00			6 641 106,00	2 571 129,00	0,00	11 810 502,00	9 239 373,00	1 526 243,00	1 033 466,00				6 679 664,00	2 571 129,00
		projekt "Lublin stawia na zawodowców"	1 101 443,00	1 101 443,00	137 392,00	3 000,00			961 051,00		0,00	1 101 443,00	1 101 443,00	137 392,00	3 000,00				961 051,00	
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 787 129,00	6 787 129,00	1 001 249,00	1 030 466,00			4 755 414,00		0,00	6 787 129,00	6 787 129,00	962 691,00	1 030 466,00				4 793 972,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 350 801,00	1 350 801,00	426 160,00				924 641,00		0,00	1 350 801,00	1 350 801,00	426 160,00					924 641,00	
852		Pomoc społeczna	6 002 634,00	3 789 055,00	845 848,00	75 000,00	834 607,00		2 033 600,00	2 213 579,00	0,00	6 002 634,00	3 789 055,00	845 848,00	75 000,00	834 607,00			2 033 600,00	2 213 579,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 317 654,00	1 364 075,00	518 231,00				845 844,00	1 953 579,00	0,00	3 317 654,00	1 364 075,00	518 231,00					845 844,00	1 953 579,00
		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	518 231,00				845 844,00	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	2 624 980,00	2 364 980,00	327 617,00	15 000,00	834 607,00		1 187 756,00	260 000,00	0,00	2 624 980,00	2 364 980,00	327 617,00	15 000,00	834 607,00			1 187 756,00	260 000,00
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	18 520,00				21 404,00		0,00	39 924,00	39 924,00	18 520,00					21 404,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 140 536,00	324 649,00	183 529,00				141 120,00	5 815 887,00	0,00	6 140 536,00	324 649,00	193 529,00					131 120,00	5 815 887,00
	90095	Pozostała działalność	341 085,00	308 549,00	183 529,00				125 020,00	32 536,00	0,00	341 085,00	308 549,00	193 529,00					115 020,00	32 536,00
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	308 259,00	275 723,00	183 529,00				92 194,00	32 536,00	0,00	308 259,00	275 723,00	193 529,00					82 194,00	32 536,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 374 173,00	1 582 244,00	461 142,00		247 700,00		873 402,00	14 791 929,00	0,00	16 374 173,00	1 582 244,00	461 142,00		247 700,00			873 402,00	14 791 929,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 907 700,00	407 700,00	14 300,00		247 700,00		145 700,00	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	3 800,00				56 200,00		0,00	60 000,00	60 000,00	3 800,00					56 200,00	
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 500,00				89 500,00		0,00	100 000,00	100 000,00	10 500,00					89 500,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 660 348,00	14 660 348,00			12 000,00		14 648 348,00		0,00	14 660 348,00	14 660 348,00			12 000,00			14 648 348,00	
801		Oświata i wychowanie	1 068 000,00	1 068 000,00					1 068 000,00		0,00	1 068 000,00	1 068 000,00						1 068 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00	107 000,00					107 000,00		- 25 000,00	82 000,00	82 000,00						82 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	107 000,00	107 000,00					107 000,00		- 25 000,00	82 000,00	82 000,00						82 000,00	
	80104	Przedszkola	935 000,00	935 000,00					935 000,00		25 000,00	960 000,00	960 000,00						960 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	935 000,00	935 000,00					935 000,00		25 000,00	960 000,00	960 000,00						960 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 575 543,00	9 575 543,00	2 476 343,00	533 120,00	5 820 000,00		746 080,00		0,00	9 575 543,00	9 575 543,00	2 489 343,00	533 120,00	5 820 000,00			733 080,00	
855		Rodzina	4 787 543,00	4 787 543,00	2 476 343,00	533 120,00	1 032 000,00		746 080,00		0,00	4 787 543,00	4 787 543,00	2 489 343,00	533 120,00	1 032 000,00			733 080,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 238 684,00	4 238 684,00	2 435 984,00	24 620,00	1 032 000,00		746 080,00		0,00	4 238 684,00	4 238 684,00	2 448 984,00	24 620,00	1 032 000,00			733 080,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 206 684,00	3 206 684,00	2 435 984,00	24 620,00			746 080,00		0,00	3 206 684,00	3 206 684,00	2 448 984,00	24 620,00				733 080,00	

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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 459 645,21	2 160 545,21	991 575,00		28 666,00		1 140 304,21	299 100,00	172,00	2 459 817,21	2 160 717,21	834 751,00		28 666,00		1 297 300,21	299 100,00
750		Administracja publiczna	625 083,00	625 083,00	120 761,00				504 322,00		0,00	625 083,00	625 083,00	113 337,00				511 746,00	
	75095	Pozostała działalność	622 133,00	622 133,00	120 761,00				501 372,00		0,00	622 133,00	622 133,00	113 337,00				508 796,00	
		projekt "Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie"	375 183,00	375 183,00	80 371,00				294 812,00		0,00	375 183,00	375 183,00	72 947,00				302 236,00	
801		Oświata i wychowanie	825 590,00	825 590,00	745 600,00				79 990,00		172,00	825 762,00	825 762,00	595 600,00				230 162,00	
	80195	Pozostała działalność	792 530,00	792 530,00	744 000,00				48 530,00		172,00	792 702,00	792 702,00	594 000,00				198 702,00	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	33 530,00	33 530,00					33 530,00		172,00	33 702,00	33 702,00					33 702,00	
		realizacja zadań wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	759 000,00	759 000,00	744 000,00				15 000,00		0,00	759 000,00	759 000,00	594 000,00				165 000,00	
852		Pomoc społeczna	70 110,00	70 110,00	28 310,00				41 800,00		0,00	70 110,00	70 110,00	28 910,00				41 200,00	
	85295	Pozostała działalność	70 110,00	70 110,00	28 310,00				41 800,00		0,00	70 110,00	70 110,00	28 910,00				41 200,00	
		realizacja zadania "Lublin dla zdrowia psychicznego"	70 110,00	70 110,00	28 310,00				41 800,00		0,00	70 110,00	70 110,00	28 910,00				41 200,00	
		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	292 074 499,31	292 074 499,31	8 396 082,24	272 320 485,02	1 037 329,10		10 320 602,95		474 907,32	292 549 406,63	292 549 406,63	8 868 056,56	272 320 436,02	1 037 329,10		10 323 584,95	
750		Administracja publiczna	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00		456 657,32	3 830 523,55	3 830 523,55	3 643 957,55				186 566,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00		456 657,32	3 830 523,55	3 830 523,55	3 643 957,55				186 566,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 373 866,23	3 373 866,23	3 187 300,23				186 566,00		456 657,32	3 830 523,55	3 830 523,55	3 643 957,55				186 566,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687 435,00	1 687 435,00	555 790,00	908 970,00			222 675,00		0,00	1 687 435,00	1 687 435,00	555 690,00	908 970,00			222 775,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	34 800,00				200,00		0,00	35 000,00	35 000,00	34 700,00				300,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	34 800,00				200,00		0,00	35 000,00	35 000,00	34 700,00				300,00	
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		11 300,00	64 200,00	64 200,00	62 755,00				1 445,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		11 300,00	64 200,00	64 200,00	62 755,00				1 445,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		11 300,00	64 200,00	64 200,00	62 755,00				1 445,00	
852		Pomoc społeczna	2 329 294,00	2 329 294,00	6 051,00	371 819,02	678 960,00		1 272 463,98		2 750,00	2 332 044,00	2 332 044,00	6 050,00	371 770,02	678 960,00		1 275 263,98	
	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	1 272 300,00	1 272 300,00					1 272 300,00		2 800,00	1 275 100,00	1 275 100,00					1 275 100,00	
	85215	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 272 300,00	1 272 300,00					1 272 300,00		2 800,00	1 275 100,00	1 275 100,00					1 275 100,00	
		Dodatki mieszkaniowe	308 548,00	308 548,00	6 051,00	302 497,00			0,00	- 50,00	308 498,00	308 498,00	6 050,00	302 448,00				0,00	
		dotatki energetyczne	308 548,00	308 548,00	6 051,00	302 497,00			0,00	- 50,00	308 498,00	308 498,00	6 050,00	302 448,00				0,00	
855		Rodzina	281 422 688,00	281 422 688,00	4 563 988,00	271 039 696,00			5 819 004,00		4 200,00	281 426 888,00	281 426 888,00	4 568 188,00	271 039 696,00			5 819 004,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 760,00	4 760,00	4 760,00				0,00		4 200,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00				0,00	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	4 760,00	4 760,00	4 760,00				0,00		4 200,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00				0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55 314 823,06	54 668 823,06	28 744 636,36	4 938 395,83	6 151 347,96		14 834 442,91	646 000,00	501 281,83	55 816 104,89	55 170 104,89	29 025 457,51	4 792 583,51	6 151 347,96		15 200 715,91	646 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 719 645,37	3 719 645,37	2 304 047,56				1 415 597,81		594 273,15	4 313 918,52	4 313 918,52	2 768 320,71	3 270,00			1 542 327,81	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 719 645,37	3 719 645,37	2 304 047,56				1 415 597,81		594 273,15	4 313 918,52	4 313 918,52	2 768 320,71	3 270,00			1 542 327,81	
		gospodarka nieruchomościami	3 719 645,37	3 719 645,37	2 304 047,56				1 415 597,81		594 273,15	4 313 918,52	4 313 918,52	2 768 320,71	3 270,00			1 542 327,81	
710		Działalność usługowa	2 192 157,00	2 192 157,00	1 846 253,00	2 000,00			343 904,00		0,00	2 192 157,00	2 192 157,00	1 840 413,00	2 000,00			349 744,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 170 157,00	1 170 157,00	986 710,00	2 000,00			181 447,00		0,00	1 170 157,00	1 170 157,00	980 870,00	2 000,00			187 287,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 170 157,00	1 170 157,00	986 710,00	2 000,00			181 447,00		0,00	1 170 157,00	1 170 157,00	980 870,00	2 000,00			187 287,00	
752		Obrona narodowa	930 000,00	930 000,00	1 200,00				928 800,00		0,00	930 000,00	930 000,00	1 000,00				929 000,00	

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	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00		0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00					2 000,00	
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00		0,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00					2 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 601 280,00	25 165 280,00	20 980 830,00	1 025 000,00			3 159 450,00	436 000,00	41 100,00	25 642 380,00	25 206 380,00	20 792 086,00	925 000,00				3 489 294,00	436 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 601 280,00	25 165 280,00	20 980 830,00	1 025 000,00			3 159 450,00	436 000,00	0,00	25 601 280,00	25 165 280,00	20 792 086,00	925 000,00				3 448 194,00	436 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	25 227 280,00	25 161 280,00	20 980 830,00	1 025 000,00			3 155 450,00	66 000,00	0,00	25 227 280,00	25 161 280,00	20 792 086,00	925 000,00				3 444 194,00	66 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0,00		41 100,00	41 100,00	41 100,00						41 100,00	
		usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0,00		41 100,00	41 100,00	41 100,00						41 100,00	
851		Ochrona zdrowia	7 342 624,00	7 342 624,00					7 342 624,00		- 96 830,00	7 245 794,00	7 245 794,00						7 245 794,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 342 624,00	7 342 624,00					7 342 624,00		- 96 830,00	7 245 794,00	7 245 794,00						7 245 794,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 215 624,00	7 215 624,00					7 215 624,00		- 69 000,00	7 146 624,00	7 146 624,00						7 146 624,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	127 000,00					127 000,00		- 27 830,00	99 170,00	99 170,00						99 170,00	
852		Pomoc społeczna	9 243 148,00	9 033 148,00	2 437 899,50	100 900,00	5 713 902,80		780 445,70	210 000,00	- 71 045,00	9 172 103,00	8 962 103,00	2 439 052,50	29 928,00	5 713 902,80			779 219,70	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 753 268,00	8 543 268,00	2 414 619,50	900,00	5 348 902,80		778 845,70	210 000,00	0,00	8 753 268,00	8 543 268,00	2 415 772,50	973,00	5 348 902,80			777 619,70	210 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	3 194 365,20	3 194 365,20	2 414 619,50	900,00			778 845,70		0,00	3 194 365,20	3 194 365,20	2 415 772,50	973,00			777 619,70		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00		- 71 045,00	28 955,00	28 955,00		28 955,00			0,00		
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00		100 000,00			0,00		- 71 045,00	28 955,00	28 955,00		28 955,00			0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 188 938,26	2 188 938,26	668 363,10	1 224 989,16			295 586,00		34 933,68	2 223 871,94	2 223 871,94	678 542,10	1 248 016,84				297 313,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	915 171,00	915 171,00	645 783,00	1 400,00			267 988,00		11 906,00	927 077,00	927 077,00	655 962,00	1 400,00				269 715,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	915 171,00	915 171,00	645 783,00	1 400,00			267 988,00		11 906,00	927 077,00	927 077,00	655 962,00	1 400,00				269 715,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	35 584,16	35 584,16		9 684,16			25 900,00		23 027,68	58 611,84	58 611,84		32 711,84				25 900,00	
		pomoc dla repatriantów	35 584,16	35 584,16		9 684,16			25 900,00		23 027,68	58 611,84	58 611,84		32 711,84				25 900,00	
855		Rodzina	2 627 019,00	2 627 019,00	24 826,00	2 585 440,00	12 364,00		4 389,00		- 1 150,00	2 625 869,00	2 625 869,00	24 826,00	2 584 302,00	12 364,00			4 377,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 318 814,00	2 318 814,00	18 532,00	2 283 791,00	12 364,00		4 127,00		- 1 150,00	2 317 664,00	2 317 664,00	18 532,00	2 282 653,00	12 364,00			4 115,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 288 562,00	2 288 562,00	18 532,00	2 265 903,00			4 127,00		- 1 150,00	2 287 412,00	2 287 412,00	18 532,00	2 264 765,00				4 115,00	