

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 87/3/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2018 roku

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:					pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	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					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
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 334 630 272,32</b>	<b>1 798 294 931,34</b>	<b>714 544 408,14</b>	<b>306 288 636,63</b>	<b>215 565 246,16</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>526 896 640,41</b>	<b>536 335 340,98</b>	<b>730 721,00</b>	<b>2 335 360 993,32</b>	<b>1 800 229 890,34</b>	<b>714 697 903,14</b>	<b>306 711 342,76</b>	<b>215 670 286,16</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>528 150 358,28</b>	<b>535 131 102,98</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 579 733 139,98	1 431 857 548,00	673 288 249,00	39 388 171,00	202 940 084,00	35 000 000,00	481 241 044,00	147 875 591,98	190 538,00	1 579 923 677,98	1 433 115 778,00	673 311 210,00	39 464 251,00	202 940 084,00	35 000 000,00	482 400 233,00	146 807 899,98
600		Transport i łączność	306 649 991,00	224 189 086,00	13 055 000,00	62 700,00			211 071 386,00	82 460 905,00	137 780,00	306 787 771,00	224 315 416,00	13 055 000,00	87 700,00			211 172 716,00	82 472 355,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	195 380 000,00	195 373 000,00	5 440 000,00	40 700,00			189 892 300,00	7 000,00	0,00	195 380 000,00	195 361 550,00	5 440 000,00	65 700,00			189 855 850,00	18 450,00
		transport zbiorowy w mieście	185 939 600,00	185 939 600,00					185 939 600,00	- 36 450,00		185 903 150,00	185 903 150,00					185 903 150,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	9 440 400,00	9 433 400,00	5 440 000,00	40 700,00			3 952 700,00	7 000,00	36 450,00	9 476 850,00	9 458 400,00	5 440 000,00	65 700,00			3 952 700,00	18 450,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 337 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	4 807 000,00	219 108,00	17 556 108,00	12 749 108,00					12 749 108,00	4 807 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	16 740 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	4 210 000,00	219 108,00	16 959 108,00	12 749 108,00					12 749 108,00	4 210 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	36 068 948,00	5 489 086,00					5 489 086,00	30 579 862,00	- 81 328,00	35 987 620,00	5 407 758,00					5 407 758,00	30 579 862,00
		drogi gminne	28 538 621,00	5 489 086,00					5 489 086,00	23 049 535,00	- 81 328,00	28 457 293,00	5 407 758,00					5 407 758,00	23 049 535,00
630		Turystyka	1 839 473,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	904 473,00	0,00	1 839 473,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	904 473,00
	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	21 444 553,00	17 422 621,00		32 940,00	2 189 300,00		15 200 381,00	4 021 932,00	10 628,00	21 455 181,00	17 500 366,00		32 940,00	2 189 300,00		15 278 126,00	3 954 815,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 107 313,00	14 465 381,00					14 465 381,00	3 641 932,00	10 628,00	18 117 941,00	14 543 126,00					14 543 126,00	3 574 815,00
		gospodarka nieruchomościami	18 093 313,00	14 451 381,00					14 451 381,00	3 641 932,00	10 628,00	18 103 941,00	14 529 126,00					14 529 126,00	3 574 815,00
710		Działalność usługowa	4 528 192,00	3 610 365,00	41 000,00				3 569 365,00	917 827,00	3 809,00	4 532 001,00	3 614 174,00	41 000,00				3 573 174,00	917 827,00
	71015	Nadzór budowlany							0,00		3 809,00	3 809,00	3 809,00					3 809,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego							0,00		3 809,00	3 809,00	3 809,00					3 809,00	
750		Administracja publiczna	126 317 495,00	119 757 549,00	90 464 252,00	1 883 423,00	715 700,00		26 694 174,00	6 559 946,00	245 450,00	126 562 945,00	120 809 499,00	90 514 252,00	1 916 743,00	715 700,00		27 662 804,00	5 753 446,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 064 764,00	2 064 764,00	3 000,00	1 727 023,00			334 741,00		600,00	2 065 364,00	2 065 364,00	3 000,00	1 727 023,00			335 341,00	
		jednostki pomocnicze miasta	913 764,00			677 023,00			236 741,00		600,00	914 364,00			677 023,00			237 341,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	111 182 539,00	104 767 093,00	87 056 764,00	125 400,00			17 584 929,00	6 415 446,00	36 855,00	111 219 394,00	105 610 448,00	87 056 764,00	158 720,00			18 394 964,00	5 608 946,00
		Urząd Miasta Lublin	111 182 539,00	104 767 093,00	87 056 764,00	125 400,00			17 584 929,00	6 415 446,00	36 855,00	111 219 394,00	105 610 448,00	87 056 764,00	158 720,00			18 394 964,00	5 608 946,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 090 000,00	7 090 000,00	276 143,00	15 000,00			6 798 857,00		60 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	266 143,00	15 000,00			6 868 857,00	
		promocja miasta	7 090 000,00	7 090 000,00	276 143,00	15 000,00			6 798 857,00		60 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	266 143,00	15 000,00			6 868 857,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 066 316,00	3 921 816,00	2 793 295,00	16 000,00			1 112 521,00	144 500,00	0,00	4 066 316,00	3 921 816,00	2 813 295,00	16 000,00			1 092 521,00	144 500,00
		Lubelskie Centrum Ekonomiczne - Administracyjne Ośrodki	4 066 316,00	3 921 816,00	2 793 295,00	16 000,00			1 112 521,00	144 500,00	0,00	4 066 316,00	3 921 816,00	2 813 295,00	16 000,00			1 092 521,00	144 500,00
75095		Pozostała działalność	1 913 876,00	1 913 876,00	335 050,00		715 700,00		863 126,00		147 995,00	2 061 871,00	2 061 871,00	375 050,00		715 700,00		971 121,00	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65 000,00	65 000,00	36 800,00		20 000,00		8 200,00		50 000,00	115 000,00	115 000,00	76 800,00		20 000,00		18 200,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	690 000,00	690 000,00	1 350,00		660 000,00		28 650,00		0,00	690 000,00	690 000,00	1 350,00		660 000,00		28 650,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	206 244,00	206 244,00					206 244,00		97 995,00	304 239,00	304 239,00					304 239,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 679 410,00	9 639 410,00	7 921 200,00	154 000,00	331 000,00		1 233 210,00	40 000,00	0,00	9 679 410,00	9 639 410,00	7 921 200,00	154 000,00	331 000,00		1 233 210,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	41 000,00	41 000,00	5 200,00	4 000,00			31 800,00		0,00	41 000,00	41 000,00	5 200,00	4 000,00			31 800,00	
		ochotnicze stráže pożarne	41 000,00	41 000,00	5 200,00	4 000,00			31 800,00		0,00	41 000,00	41 000,00	5 200,00	4 000,00			31 800,00	
	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	
755		Wymiar sprawiedliwości	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		0,00	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		0,00	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		0,00	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00	
758		Różne rozliczenia	32 580 080,98	22 889 838,00		6 000,00	6 377 439,00		16 506 399,00	9 690 242,98	- 2 125 434,00	30 454 646,98	22 312 343,00		6 000,00	6 377 439,00		15 928 904,00	8 142 303,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 161 641,98	16 471 399,00					16 471 399,00	9 690 242,98	- 2 125 434,00	24 036 207,98	15 893 904,00					15 893 904,00	8 142 303,98
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	216 277,00	53 066,00					53 066,00	163 211,00	- 144 969,00	71 308,00	58 097,00					58 097,00	13 211,00
		rezerwa celowa na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	680 000,00	680 000,00					680 000,00		- 110 000,00	570 000,00	570 000,00					570 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		- 19 320,00	980 680,00	980 680,00					980 680,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	525 535,00	525 535,00					525 535,00		- 17 535,00	508 000,00	508 000,00					508 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 962 469,00	1 223 219,00					1 223 219,00	1 739 250,00	- 669 445,00	2 293 024,00	997 259,00					997 259,00	1 295 765,00
		rezerwa ogólna	3 256 891,98	319 110,00					319 110,00	2 937 781,98	- 1 164 165,00	2 092 726,98	109 399,00					109 399,00	1 983 327,98
801		Oświata i wychowanie	588 593 953,00	580 387 171,00	423 616 478,00	947 410,00	93 832 250,00		61 991 033,00	8 206 782,00	1 066 840,00	589 660 793,00	580 565 782,00	423 611 478,00	964 580,00	93 832 250,00		62 157 474,00	9 095 011,00

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
80101		Szkoły podstawowe	174 653 996,00	171 294 428,00	138 786 000,00	400 200,00	13 000 000,00		19 108 228,00	3 389 568,00	51 515,00	174 705 511,00	171 345 943,00	138 776 515,00	400 200,00	13 000 000,00		19 169 228,00	3 359 568,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 406 900,00	1 406 900,00	1 261 000,00	20 000,00			125 900,00		0,00	1 406 900,00	1 406 900,00	1 261 000,00	20 000,00			125 900,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	158 638 937,00	156 885 719,00	137 525 000,00	380 200,00			18 980 519,00	1 753 218,00	171 515,00	158 810 452,00	156 937 234,00	137 515 515,00	380 200,00			19 041 519,00	1 873 218,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 606 350,00						0,00	1 606 350,00	- 120 000,00	1 486 350,00						0,00	1 486 350,00
		Szkoły podstawowe specjalne	17 137 158,00	17 137 158,00	15 758 448,00	25 800,00			1 352 910,00		3 100,00	17 140 258,00	17 140 258,00	15 758 448,00	25 800,00			1 356 010,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 101 858,00	17 101 858,00	15 725 358,00	25 000,00			1 351 500,00		3 100,00	17 104 958,00	17 104 958,00	15 725 358,00	25 000,00			1 354 600,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 827 000,00	6 827 000,00	5 990 000,00	6 600,00	334 000,00		496 400,00		2 300,00	6 829 300,00	6 829 300,00	5 992 300,00	6 600,00	334 000,00		496 400,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 493 000,00	6 493 000,00	5 990 000,00	6 600,00			496 400,00		2 300,00	6 495 300,00	6 495 300,00	5 992 300,00	6 600,00			496 400,00	
		Przedszkola	86 896 203,00	85 644 000,00	55 887 291,00	57 000,00	21 451 000,00		8 248 709,00	1 252 203,00	170 000,00	87 066 203,00	85 654 000,00	55 871 291,00	74 180,00	21 451 000,00		8 257 529,00	1 412 203,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	65 146 000,00	64 193 000,00	55 887 291,00	57 000,00			8 248 709,00	953 000,00	170 000,00	65 316 000,00	64 203 000,00	55 871 291,00	74 180,00			8 257 529,00	1 113 000,00
80110		Gimnazja	44 259 826,00	42 741 826,00	33 980 130,00	80 000,00	5 100 000,00		3 581 696,00	1 518 000,00	26 100,00	44 285 926,00	42 767 926,00	33 980 130,00	80 000,00	5 100 000,00		3 607 796,00	1 518 000,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	39 159 730,00	37 641 730,00	33 980 130,00	80 000,00			3 581 600,00	1 518 000,00	26 100,00	39 185 830,00	37 667 830,00	33 980 130,00	80 000,00			3 607 700,00	1 518 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00		0,00	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00	
		dowożenie uczniów	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00		0,00	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00	
80115		Technika	52 077 600,00	52 077 600,00	43 458 000,00	90 000,00	3 123 000,00		5 406 600,00		20 000,00	52 097 600,00	52 097 600,00	43 458 000,00	90 000,00	3 123 000,00		5 426 600,00	
		technika prowadzone przez miasto	48 954 600,00	48 954 600,00	43 458 000,00	90 000,00			5 406 600,00		20 000,00	48 974 600,00	48 974 600,00	43 458 000,00	90 000,00			5 426 600,00	
80120		licea ogólnokształcące	79 591 700,00	79 591 700,00	57 757 000,00	110 000,00	14 600 000,00		7 124 700,00		62 480,00	79 654 180,00	79 654 180,00	57 757 000,00	110 000,00	14 600 000,00		7 187 180,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 403 700,00	63 403 700,00	56 550 400,00	107 000,00			6 746 300,00		62 480,00	63 466 180,00	63 466 180,00	56 550 400,00	107 000,00			6 808 780,00	
80130		Szkoły zawodowe	7 419 740,00	6 046 500,00	3 451 000,00	5 000,00	2 300 000,00		290 500,00	1 373 240,00	0,00	7 419 740,00	6 046 500,00	3 451 000,00	5 000,00	2 300 000,00		290 500,00	1 373 240,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	5 119 740,00	3 746 500,00	3 451 000,00	5 000,00			290 500,00	1 373 240,00	0,00	5 119 740,00	3 746 500,00	3 451 000,00	5 000,00			290 500,00	1 373 240,00
80132		Szkoły artystyczne	7 923 000,00	7 923 000,00	7 923 000,00	5 000,00			671 000,00		0,00	7 923 000,00	7 923 000,00	7 923 000,00	5 000,00			671 000,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	7 923 000,00	7 923 000,00	7 247 000,00	5 000,00			671 000,00		0,00	7 923 000,00	7 923 000,00	7 247 000,00	5 000,00			671 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	710 737,00				1 927 263,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	721 737,00				1 916 263,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	710 737,00				1 927 263,00		0,00	2 638 000,00	2 638 000,00	721 737,00				1 916 263,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 404 169,00	21 200 398,00	16 868 398,00	60 160,00			4 271 840,00	203 771,00	20 500,00	21 424 669,00	21 232 669,00	16 872 498,00	60 150,00			4 300 021,00	192 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 404 169,00	21 200 398,00	16 868 398,00	60 160,00			4 271 840,00	203 771,00	20 500,00	21 424 669,00	21 232 669,00	16 872 498,00	60 150,00			4 300 021,00	192 000,00
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	13 403 824,00	13 403 824,00	2 426 044,00	2 150,00	10 651 000,00		324 630,00		0,00	13 403 824,00	13 403 824,00	2 426 044,00	2 150,00	10 651 000,00		324 630,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 677 844,00	2 677 844,00	2 354 244,00	2 000,00			321 600,00		0,00	2 677 844,00	2 677 844,00	2 354 244,00	2 000,00			321 600,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 390 003,00	10 390 003,00	4 700 000,00	4 000,00	5 412 000,00		274 003,00		3 085,00	10 393 088,00	10 393 088,00	4 703 085,00	4 000,00	5 412 000,00		274 003,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 978 000,00	4 978 000,00	4 700 000,00	4 000,00			274 000,00		3 085,00	4 981 085,00	4 981 085,00	4 703 085,00	4 000,00			274 000,00	
80195		Pozostała działalność	7 207 804,00	6 707 804,00	3 986 800,00	23 000,00			2 698 004,00	500 000,00	707 760,00	7 915 564,00	6 675 564,00	3 986 800,00	23 000,00			2 665 764,00	1 240 000,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	992 175,00	492 175,00					492 175,00	500 000,00	707 760,00	1 699 935,00	459 935,00					459 935,00	1 240 000,00
852		Pomoc społeczna	103 620 094,00	103 580 094,00	48 846 680,00	28 430 694,00	13 808 000,00		12 494 720,00	40 000,00	4 360,00	103 624 454,00	103 584 454,00	48 846 680,00	28 430 694,00	13 808 000,00		12 499 080,00	40 000,00
		Domy pomocy społecznej	28 633 446,00	28 613 446,00	21 712 500,00	91 750,00	700 000,00		6 109 196,00	20 000,00	0,00	28 633 446,00	28 613 446,00	21 712 500,00	91 750,00	700 000,00		6 109 196,00	20 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 696 880,00	1 696 880,00	1 297 680,00	2 400,00			396 800,00		0,00	1 696 880,00	1 696 880,00	1 297 680,00	2 400,00			396 800,00	
		mieszkania chronione	510 800,00	510 600,00	327 000,00	300,00			183 300,00		0,00	510 600,00	510 600,00	327 000,00	300,00			183 300,00	
85295		Pozostała działalność	3 394 803,00	3 394 803,00	828 500,00	121 850,00	1 933 000,00		511 453,00		4 360,00	3 399 163,00	3 399 163,00	828 500,00	121 850,00	1 933 000,00		515 813,00	
		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		0,00	2 812 850,00	2 812 850,00	772 000,00	1 850,00	1 873 000,00		166 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 245 091,00	11 230 091,00	8 649 885,00	4 000,00	1 035 000,00		1 541 206,00	15 000,00	0,00	11 245 091,00	11 245 091,00	8 649 885,00	4 000,00	1 035 000,00		1 556 206,00	0,00
		Powiatowe urzędy pracy	9 036 966,00	9 021 966,00	8 058 455,00	4 000,00			959 511,00	15 000,00	0,00	9 036 966,00	9 036 966,00	8 058 455,00	4 000,00			974 511,00	0,00
854		Miejski Urząd Pracy	9 036 966,00	9 021 966,00	8 058 455,00	4 000,00			959 511,00	15 000,00	0,00	9 036 966,00	9 036 966,00	8 058 455,00	4 000,00			974 511,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 767 934,00	66 628 884,00	52 872 982,00	1 130 114,00	5 669 700,00		6 954 088,00	141 050,00	0,00	66 767 934,00	66 628 884,00	52 872 982,00	1 130 114,00	5 669 700,00		6 954 088,00	141 050,00
85401		Świetlice szkolne	21 270 704,00	21 270 704,00	19 909 904,00	20 100,00			1 340 700,00		0,00	21 270 704,00	21 270 704,00	19 909 904,00	20 100,00			1 340 700,00	

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
		światlice szkolne prowadzone przez miasto	21 270 704,00	21 270 704,00	19 909 904,00	20 100,00			1 340 700,00		0,00	21 270 704,00	21 270 704,00	19 909 904,00	20 100,00			1 340 700,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 100 071,00	12 100 071,00	8 334 071,00	6 000,00	3 000 000,00		760 000,00		0,00	12 100 071,00	12 100 071,00	8 334 071,00	6 000,00	3 000 000,00		760 000,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 100 071,00	9 100 071,00	8 334 071,00	6 000,00			760 000,00		0,00	9 100 071,00	9 100 071,00	8 334 071,00	6 000,00			760 000,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00		91 640,00		0,00	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00		91 640,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00		91 640,00		0,00	260 000,00	260 000,00	38 360,00		130 000,00		91 640,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	638 000,00	638 000,00		638 000,00			0,00		0,00	638 000,00	638 000,00		638 000,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00					0,00		0,00	600 000,00	600 000,00					0,00	
855		Rodzina	37 776 284,00	37 776 284,00	21 369 040,00	5 056 890,00	6 349 400,00		5 000 954,00		0,00	37 776 284,00	37 776 284,00	21 375 040,00	5 050 890,00	6 349 400,00		5 000 954,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	19 132 200,00	19 132 200,00	12 577 500,00	63 600,00	3 897 400,00		2 593 700,00		0,00	19 132 200,00	19 132 200,00	12 577 500,00	63 600,00	3 897 400,00		2 593 700,00	
	85508	Miejski Zespół Żłobków	15 234 800,00	15 234 800,00	12 577 500,00	63 600,00			2 593 700,00		0,00	15 234 800,00	15 234 800,00	12 577 500,00	63 600,00			2 593 700,00	
		Rodziny zastępcze	5 497 408,00	5 497 408,00	925 000,00	4 534 750,00			37 517,00		0,00	5 497 408,00	5 497 408,00	931 000,00	4 528 750,00			37 517,00	
		system pieczy zastępczej	5 497 267,00	5 497 267,00	925 000,00	4 534 750,00			37 517,00		0,00	5 497 267,00	5 497 267,00	931 000,00	4 528 750,00			37 517,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 256 900,00	92 891 150,00	2 084 572,00	500,00	205 000,00		90 601 078,00	16 365 750,00	815 105,00	110 072 005,00	93 237 070,00	2 084 572,00	500,00	205 000,00		90 946 998,00	16 834 935,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 953 000,00	2 353 000,00					2 353 000,00	600 000,00	30 000,00	2 963 000,00	2 383 000,00					2 383 000,00	600 000,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00					150 000,00		- 4 550,00	145 450,00	145 450,00					145 450,00	
		opłata za usługi wodne							0,00		34 550,00	34 550,00	34 550,00					34 550,00	
	90002	Gospodarka odpadami	48 717 899,00	48 107 777,00	2 058 000,00	500,00			46 049 277,00	610 122,00	35 100,00	48 752 999,00	48 142 877,00	2 058 000,00	500,00			46 084 377,00	610 122,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 137 850,00	1 137 850,00					1 137 850,00		35 100,00	1 172 950,00	1 172 950,00					1 172 950,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 178 633,00	5 841 600,00	7 000,00		85 000,00		5 749 600,00	1 337 033,00	144 469,00	7 323 102,00	5 986 069,00	7 000,00		85 000,00		5 894 069,00	1 337 033,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 736 000,00	644 000,00	7 000,00		85 000,00		552 000,00	1 092 000,00	0,00	1 736 000,00	644 000,00	7 000,00		85 000,00		552 000,00	1 092 000,00
		zieleni w mieście	5 442 633,00	5 197 600,00					5 197 600,00	245 033,00	144 469,00	5 587 102,00	5 342 069,00					5 342 069,00	245 033,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu							0,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					110 000,00	
		ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu							0,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00					110 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 061 149,00	12 772 649,00					12 772 649,00	1 288 500,00	176 470,00	14 237 619,00	12 774 119,00					12 774 119,00	1 463 500,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 611 149,00	12 772 649,00					12 772 649,00	838 500,00	176 470,00	13 787 619,00	12 774 119,00					12 774 119,00	1 013 500,00
	90095	Pozostała działalność	17 742 285,00	5 562 190,00	19 572,00		120 000,00		5 422 618,00	12 180 095,00	319 066,00	18 061 351,00	5 587 071,00		19 572,00	120 000,00		5 447 499,00	12 474 280,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 802 834,00	4 920 784,00	19 572,00		60 000,00		4 841 212,00	6 882 050,00	319 066,00	12 121 900,00	4 945 665,00	19 572,00		60 000,00		4 866 093,00	7 176 235,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 992 207,00	59 808 207,00	278 000,00	600 000,00	57 441 550,00		1 488 657,00	1 184 000,00	10 000,00	61 002 207,00	59 818 207,00	251 061,00	600 000,00	57 441 550,00		1 525 596,00	1 184 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 642 657,00	6 642 657,00	248 000,00	600 000,00	4 540 000,00		1 254 657,00	10 000,00	6 652 657,00	6 652 657,00	232 500,00	600 000,00	4 540 000,00			1 280 157,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 642 657,00	6 642 657,00	248 000,00	600 000,00	4 540 000,00		1 254 657,00	10 000,00	6 652 657,00	6 652 657,00	232 500,00	600 000,00	4 540 000,00			1 280 157,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 232 770,00	2 156 770,00	30 000,00		1 992 770,00		134 000,00	76 000,00	0,00	2 232 770,00	2 156 770,00	18 561,00		1 992 770,00		145 439,00	76 000,00
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	60 000,00	60 000,00	30 000,00				30 000,00		0,00	60 000,00	60 000,00	18 561,00				41 439,00	
926		Kultura fizyczna	52 795 255,00	35 809 571,00	1 690 732,00	352 000,00	14 354 498,00		19 412 341,00	16 985 684,00	22 000,00	52 817 255,00	35 831 571,00	1 689 632,00	358 590,00	14 354 498,00		19 428 851,00	16 985 684,00
	92601	Obiekty sportowe	28 956 313,00	24 565 073,00	1 508 132,00	7 000,00	3 940 000,00		19 109 941,00	4 391 240,00	10 000,00	28 966 313,00	24 575 073,00	1 508 132,00	7 000,00	3 940 000,00		19 119 941,00	4 391 240,00
		komunalne obiekty sportowe	26 495 073,00	24 565 073,00	1 508 132,00	7 000,00	3 940 000,00		19 109 941,00	1 930 000,00	10 000,00	26 505 073,00	24 575 073,00	1 508 132,00	7 000,00	3 940 000,00		19 119 941,00	1 930 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 459 498,00	9 459 498,00		345 000,00	8 864 498,00		250 000,00		12 000,00	9 471 498,00	9 471 498,00		351 590,00	8 864 498,00		255 410,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 060 000,00	8 060 000,00		345 000,00	7 545 000,00		170 000,00		12 000,00	8 072 000,00	8 072 000,00		351 590,00	7 545 000,00		175 410,00	
	92695	Pozostała działalność	6 535 000,00	1 785 000,00	182 600,00				52 400,00	4 750 000,00	0,00	6 535 000,00	1 785 000,00	181 500,00		1 550 000,00		53 500,00	4 750 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 785 000,00	1 785 000,00	182 600,00		1 550 000,00		52 400,00		0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	181 500,00		1 550 000,00		53 500,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	401 392 039,00	20 203 733,00	5 938 584,00	1 232 394,00	287 700,00		12 745 055,00	381 188 306,00	174 002,00	401 566 041,00	20 304 281,00	5 970 464,00	1 232 394,00	287 700,00		12 813 723,00	381 261 760,00
600		Transport i łączność	318 431 002,00	54 748,00					54 748,00	318 376 254,00	0,00	318 431 002,00	54 748,00					54 748,00	318 376 254,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 364 528,00						0,00	60 364 528,00	0,00	60 364 528,00						0,00	60 364 528,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	54 054 388,00						0,00	54 054 388,00	0,00	54 054 388,00						0,00	54 054 388,00
630		Turystyka							0,00		29 033,00	29 033,00	5 579,00					5 579,00	23 454,00
	63095	Pozostała działalność							0,00		29 033,00	29 033,00	5 579,00					5 579,00	23 454,00
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowowej w Lublinie"							0,00		29 033,00	29 033,00	5 579,00					5 579,00	23 454,00
710		Działalność usługowa	76 475,00	76 475,00	8 173,00				68 302,00		0,00	76 475,00	76 475,00	11 673,00				64 802,00	
	71095	Pozostała działalność	76 475,00	76 475,00	8 173,00				68 302,00		0,00	76 475,00	76 475,00	11 673,00				64 802,00	
		projekt "2nd Chance"	76 475,00	76 475,00	8 173,00				68 302,00		0,00	76 475,00	76 475,00	11 673,00				64 802,00	

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
750		Administracja publiczna	6 343 650,00	3 911 819,00	1 888 105,00				2 023 714,00	2 431 831,00	0,00	6 343 650,00	3 911 819,00	1 888 105,00				2 023 714,00	2 431 831,00
	75095	Pozostała działalność	6 006 318,00	3 574 487,00	1 729 868,00				1 844 619,00	2 431 831,00	0,00	6 006 318,00	3 574 487,00	1 729 868,00				1 844 619,00	2 431 831,00
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	145 978,00	145 978,00	67 987,00				77 991,00		0,00	145 978,00	145 978,00	67 987,00				77 991,00	
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	73 693,00	73 693,00	18 189,00				55 504,00		0,00	73 693,00	73 693,00	18 189,00				55 504,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 334 700,00	1 334 700,00	925 875,00				408 825,00		0,00	1 334 700,00	1 334 700,00	925 875,00				408 825,00	
801		Oświata i wychowanie	19 993 970,00	11 336 560,00	2 569 754,00	1 043 751,00			7 723 055,00	8 657 410,00	94 969,00	20 088 939,00	11 431 529,00	2 603 134,00	1 043 751,00			7 784 644,00	8 657 410,00
	80110	Gimnazja	40 341,00	40 341,00	7 026,00				33 316,00		25 695,00	66 036,00	66 036,00	8 775,00				57 261,00	
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	1 299,00	1 299,00	1 161,00				138,00		16 017,00	17 316,00	17 316,00	2 910,00				14 406,00	
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	15 585,00	15 585,00	5 865,00				9 720,00		9 678,00	25 263,00	25 263,00	5 865,00				19 398,00	
	80130	Szkoły zawodowe	5 209 763,00	494 403,00	46 394,00				448 009,00	4 715 360,00	69 274,00	5 279 037,00	563 677,00	78 025,00				485 652,00	4 715 360,00
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	192 567,00	192 567,00					192 567,00		69 274,00	261 841,00	261 841,00	31 631,00				230 210,00	
	80195	Pozostała działalność	10 926 479,00	8 137 677,00	1 402 386,00	999 520,00			5 735 771,00	2 788 802,00	0,00	10 926 479,00	8 137 677,00	1 402 386,00	999 520,00			5 735 771,00	2 788 802,00
		projekt "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 787 129,00	6 787 129,00	987 486,00	999 520,00			4 800 123,00		0,00	6 787 129,00	6 787 129,00	987 486,00	999 520,00			4 800 123,00	
852		Pomoc społeczna	12 466 872,00	1 998 285,00	669 994,00	188 643,00			1 139 648,00	10 468 587,00	0,00	12 466 872,00	1 998 285,00	664 994,00	188 643,00			1 144 648,00	10 468 587,00
	85295	Pozostała działalność	616 210,00	616 210,00	193 346,00	170 643,00			252 221,00		0,00	616 210,00	616 210,00	188 346,00	170 643,00			257 221,00	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	23 520,00				16 404,00		0,00	39 924,00	39 924,00	18 520,00				21 404,00	
		projekt "Sam dla siebie"	576 286,00	576 286,00	169 826,00	170 643,00			235 817,00		0,00	576 286,00	576 286,00	169 826,00	170 643,00			235 817,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 466 449,00	2 438 376,00	592 150,00		247 700,00		1 598 526,00	15 028 073,00	50 000,00	17 516 449,00	2 438 376,00	592 150,00		247 700,00		1 598 526,00	15 078 073,00
	92195	Pozostała działalność	2 138 821,00	1 610 748,00	420 304,00				1 190 444,00	528 073,00	50 000,00	2 188 821,00	1 610 748,00	420 304,00				1 190 444,00	578 073,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	834 863,00	592 934,00	189 530,00				403 404,00	241 929,00	50 000,00	884 863,00	592 934,00	189 530,00				403 404,00	291 929,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 874 000,00	13 874 000,00			12 000,00		13 862 000,00		0,00	13 874 000,00	13 874 000,00			12 000,00		13 862 000,00	
855		Rodzina	4 020 000,00	4 020 000,00					4 020 000,00		0,00	4 020 000,00	4 020 000,00					4 020 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00		715 480,00		0,00	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00		715 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 465 073,00	465 073,00	101 904,00		28 666,00		334 503,00	1 000 000,00	0,00	1 465 073,00	465 073,00	101 904,00		28 666,00		334 503,00	1 000 000,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00	0,00	5 481 443,00						0,00	5 481 443,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	275 431 437,34	275 431 437,34	6 924 527,34	261 760 577,63	690 000,00		6 056 332,37		22 692,00	275 454 129,34	275 454 129,34	6 924 527,34	261 783 203,76	690 000,00		6 056 398,24	
852		Pomoc społeczna	1 944 067,00	1 944 067,00	1 883,00	95 463,63	690 000,00		1 156 720,37		22 692,00	1 966 759,00	1 966 759,00	1 883,00	118 089,76	690 000,00		1 156 786,24	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 368,00	1 368,00		1 347,63			20,37		4 392,00	5 760,00	5 760,00		5 673,76			86,24	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	1 368,00	1 368,00		1 347,63			20,37		4 392,00	5 760,00	5 760,00		5 673,76			86,24	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców							0,00		18 300,00	18 300,00	18 300,00		18 300,00			0,00	
		pomoc udzielana cudzoziemcom							0,00		18 300,00	18 300,00	18 300,00		18 300,00			0,00	
855		Rodzina	270 741 000,00	270 741 000,00	4 301 221,00	261 665 114,00			4 774 665,00		0,00	270 741 000,00	270 741 000,00	4 301 221,00	261 665 114,00			4 774 665,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 468 000,00	176 468 000,00	2 205 539,00	173 866 319,00			396 142,00		0,00	176 468 000,00	176 468 000,00	2 205 539,00	173 866 319,00			396 142,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	176 468 000,00	176 468 000,00	2 205 539,00	173 866 319,00			396 142,00		0,00	176 468 000,00	176 468 000,00	2 205 539,00	173 866 319,00			396 142,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 273 000,00	94 273 000,00	2 095 682,00	87 798 795,00			4 378 523,00		0,00	94 273 000,00	94 273 000,00	2 095 682,00	87 798 795,00			4 378 523,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za zyciem"							0,00		70 040,00	70 040,00	70 040,00	2 040,00	68 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 273 000,00	94 273 000,00	2 095 682,00	87 798 795,00			4 378 523,00		- 70 040,00	94 202 960,00	94 202 960,00	2 093 642,00	87 730 795,00			4 378 523,00	

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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 945 440,00	47 155 440,00	25 993 643,80	3 407 774,00	5 811 796,16		11 942 226,04	790 000,00	343 489,00	48 288 929,00	47 708 929,00	26 092 297,80	3 731 774,00	5 916 836,16		11 968 021,04	580 000,00
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	378 360,00				43 313,00		0,00	421 673,00	421 673,00	378 360,00				43 313,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		0,00	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		0,00	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 648 500,00	23 068 500,00	20 288 200,00	1 196 000,00			1 584 300,00	580 000,00	- 216 000,00	23 432 500,00	23 062 500,00	20 288 200,00	1 196 000,00			1 578 300,00	370 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 648 500,00	23 068 500,00	20 288 200,00	1 196 000,00			1 584 300,00	580 000,00	- 216 000,00	23 432 500,00	23 062 500,00	20 288 200,00	1 196 000,00			1 578 300,00	370 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 048 500,00	23 048 500,00	20 288 200,00	1 196 000,00			1 564 300,00		10 000,00	23 058 500,00	23 058 500,00	20 288 200,00	1 196 000,00			1 574 300,00	
852		projekt "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczербowskiego 6 - etap I"	600 000,00	20 000,00					20 000,00	580 000,00	- 226 000,00	374 000,00	4 000,00					4 000,00	370 000,00
	85203	Pomoc społeczna	8 604 057,00	8 394 057,00	2 256 573,00	100 800,00	5 381 715,00		654 969,00	210 000,00	189 240,00	8 793 297,00	8 583 297,00	2 344 773,00	100 800,00	5 479 755,00		657 969,00	210 000,00
		Ośrodki wsparcia	8 139 057,00	7 929 057,00	2 256 573,00	800,00	5 016 715,00		654 969,00	210 000,00	189 240,00	8 328 297,00	8 118 297,00	2 344 773,00	800,00	5 114 755,00		657 969,00	210 000,00
853		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 016 715,00	5 016 715,00			5 016 715,00		0,00		98 040,00	5 114 755,00	5 114 755,00			5 114 755,00		0,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 912 342,00	2 912 342,00	2 256 573,00	800,00			654 969,00		91 200,00	3 003 542,00	3 003 542,00	2 344 773,00	800,00			657 969,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		363 249,00	1 164 249,00	1 164 249,00	613 863,00	325 400,00			224 986,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		6 869,00	807 869,00	807 869,00	609 081,00	1 400,00			197 388,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		6 869,00	807 869,00	807 869,00	609 081,00	1 400,00			197 388,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów							0,00		25 900,00	25 900,00	25 900,00					25 900,00	
85395		pomoc dla repatriantów							0,00		25 900,00	25 900,00	25 900,00					25 900,00	
		Pozostała działalność							0,00		330 480,00	330 480,00	330 480,00	4 782,00	324 000,00			1 698,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka							0,00		330 480,00	330 480,00	330 480,00	4 782,00	324 000,00			1 698,00	
855		Rodzina	2 133 648,00	2 133 648,00	19 574,00	2 107 574,00	5 000,00		1 500,00		7 000,00	2 140 648,00	2 140 648,00	19 574,00	2 107 574,00	12 000,00		1 500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 006 000,00	2 006 000,00	18 311,00	1 981 189,00	5 000,00		1 500,00		7 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00	18 311,00	1 981 189,00	12 000,00		1 500,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00				5 000,00	0,00		7 000,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00		0,00	
85510		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 000,00	2 001 000,00	18 311,00	1 981 189,00			1 500,00		0,00	2 001 000,00	2 001 000,00	18 311,00	1 981 189,00			1 500,00	
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00			0,00		0,00	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00			0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00			0,00		0,00	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00			0,00	