

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 38/12/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:		z tego:		dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	z tego:		z tego:		dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 192 447 859,90	1 805 570 562,90	713 953 567,40	327 375 682,66	212 009 936,16	31 478 000,00	520 753 376,68	386 877 297,00	-120 590,00	2 192 568 449,90	1 805 845 153,90	714 288 223,40	327 294 573,08	212 009 024,26	31 478 000,00	520 775 333,16	386 723 296,00	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 591 298 416,85	1 424 533 817,85	674 390 038,63	47 706 865,00	200 237 877,17	31 478 000,00	470 721 037,05	166 764 599,00	38 590,00	1 591 337 006,85	1 424 726 408,85	674 657 611,63	47 626 179,00	200 237 877,17	31 478 000,00	470 726 741,05	166 610 598,00	
600		Transport i łączność	301 415 911,00	221 627 362,00	11 797 214,00	38 616,00			209 791 532,00	79 788 549,00	0,00	301 415 911,00	221 627 362,00	11 794 614,00	38 616,00			209 794 132,00	79 788 549,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 922 160,00	13 415 512,00					13 415 512,00	28 506 648,00	45 000,00	41 967 160,00	13 460 512,00					13 460 512,00	28 506 648,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	40 657 720,00	13 415 512,00					13 415 512,00	27 242 208,00	45 000,00	40 702 720,00	13 460 512,00					13 460 512,00	27 242 208,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	22 007 322,00	7 098 519,00					7 098 519,00	14 908 803,00	- 106 000,00	21 901 322,00	6 992 519,00					6 992 519,00	14 908 803,00	
		drogi gminne	20 084 264,00	7 027 421,00					7 027 421,00	13 056 843,00	- 106 000,00	19 978 264,00	6 921 421,00					6 921 421,00	13 056 843,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	7 940 905,00	1 662 695,00					1 662 695,00	6 278 210,00	61 000,00	8 001 905,00	1 723 695,00					1 723 695,00	6 278 210,00	
		drogi wewnętrzne	5 030 846,00	1 163 506,00					1 163 506,00	3 867 340,00	61 000,00	5 091 846,00	1 224 506,00					1 224 506,00	3 867 340,00	
	60095	Pozostała działalność	18 109 614,00	9 360 126,00	7 373 954,00	16 916,00			1 969 256,00	8 749 488,00	0,00	18 109 614,00	9 360 126,00	7 371 354,00	16 916,00			1 971 856,00	8 749 488,00	
		zarządzanie drogami w mieście	9 548 126,00	9 360 126,00	7 373 954,00	16 916,00			1 969 256,00	188 000,00	0,00	9 548 126,00	9 360 126,00	7 371 354,00	16 916,00			1 971 856,00	188 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 627 057,00	15 581 248,00			2 362 400,00		13 181 108,00	9 045 809,00	0,00	24 627 057,00	15 731 248,00		37 740,00	2 362 400,00		13 331 108,00	8 895 809,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 911 195,00	11 896 644,00					11 896 644,00	4 014 551,00	0,00	15 911 195,00	12 046 644,00					12 046 644,00	3 864 551,00	
		gospodarka nieruchomościami	15 893 195,00	11 878 644,00					11 878 644,00	4 014 551,00	0,00	15 893 195,00	12 028 644,00					12 028 644,00	3 864 551,00	
	70095	Pozostała działalność	1 322 204,00	1 322 204,00			37 740,00		1 284 464,00	0,00	0,00	1 322 204,00	1 322 204,00		37 740,00			1 284 464,00	0,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 322 204,00	1 322 204,00			37 740,00		1 284 464,00	0,00	0,00	1 322 204,00	1 322 204,00		37 740,00			1 284 464,00	0,00	
750		Administracja publiczna	120 962 240,00	116 866 810,00	86 455 193,00	1 914 392,00	448 648,00		28 048 577,00	4 095 430,00	26 000,00	120 988 240,00	116 892 810,00	86 455 193,00		448 648,00		28 074 577,00	4 095 430,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 977 508,00	8 967 508,00	537 199,00	29 000,00			8 401 309,00	10 000,00	26 000,00	9 003 508,00	8 993 508,00	537 199,00	29 000,00			8 427 309,00	10 000,00	
		promocja miasta	8 977 508,00	8 967 508,00	537 199,00	29 000,00			8 401 309,00	10 000,00	26 000,00	9 003 508,00	8 993 508,00	537 199,00	29 000,00			8 427 309,00	10 000,00	
	75095	Pozostała działalność	2 451 071,00	2 451 071,00	225 040,00		448 648,00		1 777 383,00	0,00	0,00	2 451 071,00	2 451 071,00	225 040,00		448 648,00		1 777 383,00	0,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	756 983,00	756 983,00	163 540,00				593 443,00	0,00	0,00	756 983,00	756 983,00	163 540,00				593 443,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 628 416,00	9 571 006,00	7 662 500,00	88 430,00	389 000,00		1 431 076,00	1 057 410,00	0,00	10 628 416,00	9 571 006,00	7 669 300,00	84 630,00	389 000,00		1 428 076,00	1 057 410,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 567 000,00	8 567 000,00	7 592 000,00	83 000,00			892 000,00	0,00	0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 598 800,00	79 200,00			889 000,00	0,00	
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	7 592 000,00	83 000,00			892 000,00	0,00	0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 598 800,00	79 200,00			889 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	8 833 212,00	8 070 415,00	6 850,00		7 472 552,00		591 013,00	762 797,00	- 28 869,00	8 804 343,00	8 041 546,00		6 850,00	7 472 552,00		562 144,00	762 797,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 318 810,00	556 013,00					556 013,00	762 797,00	- 28 869,00	1 289 941,00	527 144,00					527 144,00	762 797,00	
		rezerwa ogólna	86 792,00	53 648,00					53 648,00	33 144,00	- 28 869,00	57 923,00	24 779,00					33 144,00	24 779,00	
801		Oświata i wychowanie	600 889 574,22	586 832 198,22	433 455 242,00	988 901,00	88 572 219,17		63 815 836,05	14 057 376,00	38 590,00	600 928 164,22	586 874 789,22	433 679 445,00	921 455,00	88 572 219,17		63 701 670,05	14 053 375,00	
	80101	Szkoły podstawowe	155 558 275,57	150 757 405,57	122 083 980,00	374 101,00	9 966 292,82		18 333 031,75	4 800 870,00	216 637,00	155 774 912,57	150 974 042,57	122 197 433,00	358 387,00	9 966 292,82		18 451 929,75	4 800 870,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 314 947,00	1 314 947,00	1 172 872,00	20 035,00			122 040,00	4 158,00	0,00	1 319 105,00	1 319 105,00	1 181 814,00	15 779,00			121 512,00	0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	143 344 963,75	139 471 170,75	120 911 108,00	354 066,00			18 205 998,75	3 873 793,00	212 479,00	143 557 442,75	139 683 649,75	121 015 619,00	342 608,00			18 325 422,75	3 873 793,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 034 589,00	15 595 589,00	14 272 094,00	26 418,00			1 297 077,00	2 439 000,00	30 628,00	18 065 217,00	15 626 217,00	14 302 085,00	23 550,00			1 300 582,00	2 439 000,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	36 166,00	36 166,00	33 480,00	800,00			1 886,00	- 539,00	35 627,00	35 627,00	33 248,00	600,00				1 779,00	0,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 998 423,00	15 559 423,00	14 238 614,00	25 618,00			1 295 191,00	2 439 000,00	31 167,00	18 029 590,00	15 590 590,00	14 288 837,00	22 950,00			1 298 803,00	2 439 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 253 469,00	7 253 469,00	6 478 392,00	6 880,00	268 167,00		500 030,00		9 363,00	7 262 832,00	7 262 832,00	6 487 350,00	6 107,00	268 167,00		501 208,00	0,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 985 302,00	6 985 302,00	6 478 392,00	6 880,00			500 030,00		9 363,00	6 994 665,00	6 994 665,00	6 487 350,00	6 107,00			501 208,00	0,00	
	80104	Przedszkola	94 383 924,00	94 350 924,00	64 735 380,00	70 745,00	21 257 042,00		8 287 757,00	33 000,00	- 3 261,00	94 380 663,00	94 347 663,00	64 952 000,00	69 245,00	21 257 042,00		8 069 376,00	33 000,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	73 126 882,00	73 093 882,00	64 735 380,00	70 745,00			8 287 757,00	33 000,00	- 3 261,00	73 123 621,00	73 090 621,00	64 952 000,00	69 245,00			8 069 376,00	33 000,00	
	80105	Przedszkola specjalne	4 078 149,00	4 078 149,00	3 742 650,00	5 000,00			330 499,00		- 8 772,00	4 069 377,00	4 069 377,00	3 733 888,00	5 000,00			330 489,00	0,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 078 149,00	4 078 149,00	3 742 650,00	5 000,00			330 499,00		- 8 772,00	4 069 377,00	4 069 377,00	3 733 888,00	5 000,00			330 489,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	334 714,00	334 714,00	105 655,00	150,00	186 000,00		42 909,00		- 5 000,00	329 714,00	329 714,00	100 655,00	150,00	186 000,00		42 909,00	0,00	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	148 714,00	148 714,00	105 655,00	150,00			42 909,00		- 5 000,00	143 714,00	143 714,00	100 655,00	150,00			42 909,00	0,00	
	80110	Gimnazja	73 306 729,65	70 541 499,65	54 135 315,00	111 089,00	9 438 097,35		6 856 998,30	2 765 230,00	- 14 633,00	73 292								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80130		Szkoły zawodowe	73 250 740,00	71 898 680,00	48 036 919,00	95 068,00	16 898 620,00		6 868 073,00	1 352 060,00	- 47 273,00	73 203 467,00	71 851 407,00	47 992 700,00	83 326,00	16 898 620,00		6 876 761,00	1 352 060,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	56 352 120,00	55 000 060,00	48 036 919,00	95 068,00			6 868 073,00	1 352 060,00	- 47 273,00	56 304 847,00	54 952 787,00	47 992 700,00	83 326,00			6 876 761,00	1 352 060,00
80132		Szkoły artystyczne	9 521 557,00	7 643 240,00	6 976 050,00	27 985,00			639 205,00	1 878 317,00	- 13 370,00	9 508 187,00	7 629 870,00	6 963 500,00	27 985,00			638 385,00	1 878 317,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 521 557,00	7 643 240,00	6 976 050,00	27 985,00			639 205,00	1 878 317,00	- 13 370,00	9 508 187,00	7 629 870,00	6 963 500,00	27 985,00			638 385,00	1 878 317,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 578 567,00	12 578 567,00	11 547 936,00	31 500,00			999 131,00		- 24 481,00	12 554 086,00	12 554 086,00	11 521 416,00	27 313,00			1 005 357,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	12 578 567,00	12 578 567,00	11 547 936,00	31 500,00			999 131,00		- 24 481,00	12 554 086,00	12 554 086,00	11 521 416,00	27 313,00			1 005 357,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 220 884,00	8 220 884,00	6 657 313,00	14 641,00			1 548 930,00		- 26 636,00	8 194 248,00	8 194 248,00	6 642 832,00	13 149,00			1 538 267,00	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 220 884,00	8 220 884,00	6 657 313,00	14 641,00			1 548 930,00		- 26 636,00	8 194 248,00	8 194 248,00	6 642 832,00	13 149,00			1 538 267,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	666 185,00				1 749 815,00		0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	663 835,00				1 752 165,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	666 185,00				1 749 815,00		0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	663 835,00				1 752 165,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 081 832,00	19 796 771,00	16 435 470,00	77 309,00			3 283 992,00	285 061,00	- 66 653,00	20 015 179,00	19 734 119,00	16 463 974,00	76 062,00			3 194 083,00	281 060,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	20 081 832,00	19 796 771,00	16 435 470,00	77 309,00			3 283 992,00	285 061,00	- 66 653,00	20 015 179,00	19 734 119,00	16 463 974,00	76 062,00			3 194 083,00	281 060,00
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	12 748 303,00	12 748 303,00	2 730 806,00	140,00	9 688 000,00		329 357,00		9 365,00	12 757 668,00	12 757 668,00	2 740 048,00	0,00	9 688 000,00		329 620,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	85 853,00	85 853,00	82 018,00	140,00			3 695,00		236,00	86 089,00	86 089,00	81 933,00	0,00			4 156,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 974 450,00	2 974 450,00	2 648 788,00	0,00			325 662,00		9 129,00	2 983 579,00	2 983 579,00	2 658 115,00	0,00			325 464,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 223 524,00	12 223 524,00	5 134 106,00	5 850,00	6 813 000,00		270 568,00		16 559,00	12 240 083,00	12 240 083,00	5 149 479,00	5 050,00	6 813 000,00		272 554,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 089 384,00	1 089 384,00	1 035 203,00	1 000,00			53 181,00		- 3 142,00	1 086 242,00	1 086 242,00	1 032 032,00	1 000,00			53 210,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83 075,00	83 075,00	80 629,00				2 446,00		0,00	83 075,00	83 075,00	80 629,00				2 446,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 217 473,00	4 217 473,00	3 998 693,00	4 850,00			213 930,00		19 701,00	4 237 174,00	4 237 174,00	4 017 237,00	4 050,00			215 887,00	
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 224 024,00	2 224 024,00	1 628 780,00	1 000,00	451 000,00		143 244,00		- 3 292,00	2 220 732,00	2 220 732,00	1 625 680,00	1 000,00	451 000,00		143 052,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 773 024,00	1 773 024,00	1 628 780,00	1 000,00			143 244,00		- 3 292,00	1 769 732,00	1 769 732,00	1 625 680,00	1 000,00			143 052,00	
80195		Pozostała działalność	6 675 833,00	6 216 933,00	3 765 977,00	21 300,00			2 429 656,00	458 900,00	80 377,00	6 756 210,00	6 297 310,00	3 793 936,00	13 006,00			2 480 368,00	458 900,00
		kręty pływackie przy jednostkach oświatowych	6 086 656,00	6 086 656,00	3 746 227,00	21 300,00			2 319 129,00		80 377,00	6 167 033,00	6 167 033,00	3 774 186,00	13 006,00			2 379 841,00	
852		Pomoc społeczna	108 589 593,00	107 598 654,00	48 127 469,00	33 349 264,00	13 625 950,00		12 495 971,00	990 939,00	106,00	108 589 699,00	107 598 760,00	48 154 789,00	33 347 264,00	13 625 950,00		12 470 757,00	990 939,00
85202		Domy pomocy społecznej	27 991 231,00	27 607 821,00	20 827 225,00	83 250,00	661 850,00		6 035 496,00	383 410,00	- 700,00	27 990 531,00	27 607 121,00	20 853 945,00	81 250,00	661 850,00		6 010 076,00	383 410,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 329 381,00	26 945 971,00	20 827 225,00	83 250,00			6 035 496,00	383 410,00	- 700,00	27 328 681,00	26 945 271,00	20 853 945,00	81 250,00	661 850,00		6 010 076,00	383 410,00
85203		Ośrodki wsparcia	5 681 909,00	5 218 177,00	4 261 128,00	3 132,00			953 917,00	463 732,00	0,00	5 681 909,00	5 218 177,00	4 261 128,00	3 132,00			953 917,00	463 732,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 680 909,00	5 217 177,00	4 261 128,00	3 132,00			952 917,00	463 732,00	0,00	5 680 909,00	5 217 177,00	4 261 128,00	3 132,00			952 917,00	463 732,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 625 858,00	24 507 449,00	20 946 397,00	97 168,00			3 463 884,00	118 409,00	0,00	24 625 858,00	24 507 449,00	20 946 397,00	97 168,00			3 463 884,00	118 409,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 625 858,00	24 507 449,00	20 946 397,00	97 168,00			3 463 884,00	118 409,00	0,00	24 625 858,00	24 507 449,00	20 946 397,00	97 168,00			3 463 884,00	118 409,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 659 183,00	1 639 215,00	1 240 879,00	861,00			397 475,00	19 968,00	700,00	1 659 883,00	1 639 915,00	1 241 479,00	861,00			397 575,00	19 968,00
		mieszkania chronione	545 134,00	525 166,00	330 930,00	100,00			194 136,00	19 968,00	700,00	545 834,00	525 866,00	331 530,00	100,00			194 236,00	19 968,00
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	611 649,00	611 649,00	520 549,00	261,00			90 839,00	0,00	0,00	611 649,00	611 649,00	520 549,00	261,00			90 839,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 174 450,00	6 174 450,00	6 043 750,00		125 000,00		5 700,00		106,00	6 174 556,00	6 174 556,00	6 043 750,00		125 000,00		5 806,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 700,00	5 700,00					5 700,00		106,00	5 806,00	5 806,00			125 000,00		5 806,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 769 846,00	68 782 026,00	51 729 621,00	4 178 625,00	5 686 100,00		7 187 680,00	987 820,00	0,00	69 769 846,00	68 782 026,00	51 729 921,00	4 184 468,00	5 686 100,00		7 181 537,00	987 820,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:		dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:		dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	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	21 024 255,00	21 024 255,00	19 376 974,00	29 201,00			1 618 080,00		- 339 754,00	20 684 501,00	20 684 501,00	19 036 686,00	27 025,00			1 620 790,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 024 255,00	21 024 255,00	19 376 974,00	29 201,00			1 618 080,00		- 339 754,00	20 684 501,00	20 684 501,00	19 036 686,00	27 025,00			1 620 790,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 976 842,00	10 868 242,00	9 544 789,00	22 257,00			1 301 196,00	108 600,00	130 996,00	11 107 838,00	10 999 238,00	9 673 150,00	18 920,00			1 307 168,00	108 600,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 976 842,00	10 868 242,00	9 544 789,00	22 257,00			1 301 196,00	108 600,00	130 996,00	11 107 838,00	10 999 238,00	9 673 150,00	18 920,00			1 307 168,00	108 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 454 476,00	1 454 476,00	844 075,00	1 483,00	561 500,00		47 418,00		3 556,00	1 458 032,00	1 458 032,00	848 154,00	1 260,00	561 500,00		47 118,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	892 976,00	892 976,00	844 075,00	1 483,00			47 418,00		3 556,00	896 532,00	896 532,00	848 154,00	1 260,00			47 118,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 444 477,00	12 444 477,00	8 381 963,00	4 907,00	3 260 000,00		797 607,00		0,00	12 444 477,00	12 444 477,00	8 381 963,00	4 907,00	3 260 000,00		797 607,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 184 477,00	9 184 477,00	8 381 963,00	4 907,00			797 607,00		0,00	9 184 477,00	9 184 477,00	8 381 963,00	4 907,00			797 607,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 963 710,00	3 958 710,00	3 473 664,00	2 800,00			482 246,00	5 000,00	36 292,00	4 000 002,00	3 995 002,00	3 511 603,00	2 788,00			480 611,00	5 000,00
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 963 710,00	3 958 710,00	3 473 664,00	2 800,00			482 246,00	5 000,00	36 292,00	4 000 002,00	3 995 002,00	3 511 603,00	2 788,00			480 611,00	5 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 283 781,00	12 414 561,00	9 182 605,00	37 117,00	724 600,00		2 470 239,00	869 220,00	141 517,00	13 425 298,00	12 556 078,00	9 337 548,00	33 708,00	724 600,00		2 460 222,00	869 220,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 559 181,00	11 689 961,00	9 182 605,00	37 117,00			2 470 239,00	869 220,00	141 517,00	12 700 698,00	11 831 478,00	9 337 548,00	33 708,00			2 460 222,00	869 220,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 672 053,00	3 672 053,00	3 672 053,00				0,00		15 000,00	3 687 053,00	3 687 053,00					0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 494 163,00	3 494 163,00					0,00		15 000,00	3 509 163,00	3 509 163,00					0,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	931 572,00	926 572,00	843 657,00	667,00			82 248,00	5 000,00	12 393,00	943 965,00	938 965,00	858 923,00	667,00			79 375,00	5 000,00
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	931 572,00	926 572,00	843 657,00	667,00			82 248,00	5 000,00	12 393,00	943 965,00	938 965,00	858 923,00	667,00			79 375,00	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 000,00	312 000,00	52 074,00				259 926,00		0,00	312 000,00	312 000,00	52 074,00				259 926,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000,00	312 000,00	52 074,00				259 926,00		0,00	312 000,00	312 000,00	52 074,00				259 926,00	
855		Rodzina	35 029 097,63	34 664 625,63	19 455 619,63	5 017 483,00	5 103 050,00		5 088 473,00	364 472,00	2 763,00	35 031 860,63	34 667 388,63	19 468 619,63	5 004 483,00	5 103 050,00		5 091 236,00	364 472,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	81 329,00	81 329,00					81 329,00		141,00	81 470,00	81 470,00					81 470,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	81 329,00	81 329,00					81 329,00		141,00	81 470,00	81 470,00					81 470,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 206 379,00	1 206 379,00	481 500,00	300,00			724 579,00		2 622,00	1 209 001,00	1 209 001,00	481 500,00	300,00			727 201,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	645 379,00	645 379,00					645 379,00		2 622,00	648 001,00	648 001,00					648 001,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 473 885,93	5 473 885,93	905 342,93	4 508 394,00			60 149,00		0,00	5 473 885,93	5 473 885,93	918 342,93	4 495 394,00			60 149,00	
		system pieczy zastępczej	5 473 821,93	5 473 821,93	905 342,93	4 508 394,00			60 085,00		0,00	5 473 821,93	5 473 821,93	918 342,93	4 495 394,00			60 085,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 727 342,00	9 540 342,00	6 796 630,00	459 220,00	750 000,00		1 534 492,00	187 000,00	0,00	9 727 342,00	9 540 342,00	6 796 630,00	459 220,00	750 000,00		1 534 492,00	187 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 922 556,00	8 735 556,00	6 796 630,00	459 220,00			1 479 706,00	187 000,00	0,00	8 922 556,00	8 735 556,00	6 796 630,00	459 220,00	750 000,00		1 479 706,00	187 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 444 489,00	95 365 144,00	2 103 870,00	500,00	131 000,00		93 129 774,00	8 079 345,00	0,00	103 444 489,00	95 365 144,00	2 100 343,00	500,00	131 000,00		93 133 301,00	8 079 345,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 384 251,00	49 063 462,00	2 031 764,00	500,00			47 031 198,00	320 789,00	6 300,00	49 390 551,00	49 069 762,00	2 028 237,00	500,00			47 041 025,00	320 789,00
		system gospodarowania odpadami	47 258 345,00	46 937 556,00	2 031 764,00	500,00			44 905 292,00	320 789,00	6 300,00	47 264 645,00	46 943 856,00	2 028 237,00	500,00			44 915 119,00	320 789,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 036 490,00	17 036 490,00					17 036 490,00		- 6 300,00	17 030 190,00	17 030 190,00					17 030 190,00	
		oczyszczanie miasta	17 036 490,00	17 036 490,00					17 036 490,00		- 6 300,00	17 030 190,00	17 030 190,00					17 030 190,00	
	90095	Pozostała działalność	8 430 415,00	4 634 009,00	49 306,00			131 000,00	4 453 703,00	3 796 406,00	0,00	8 430 415,00	4 634 009,00	49 306,00		131 000,00		4 453 703,00	3 796 406,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 368 522,00	4 085 291,00	49 306,00		60 000,00		3 975 985,00	2 283 231,00	0,00	6 368 522,00	4 085 291,00	49 306,00		60 000,00		3 975 985,00	2 283 231,00
926		Kultura fizyczna	82 290 790,00	37 954 133,00	1 737 216,00	410 166,00	12 831 860,00		22 974 891,00	44 336 657,00	0,00	82 290 790,00	37 954 133,00	1 739 293,00	409 883,00	12 831 860,00		22 973 997,00	44 336 657,00
	92601	Obiekty sportowe	58 042 780,00	23 956 123,00	1 523 468,00	8 166,00			22 424 489,00	34 086 657,00	0,00	58 042 780,00	23 956 123,00	1 525 545,00	7 883,00			22 422 695,00	34 086 657,00
		komunalne obiekty sportowe	57 589 878,00	23 956 123,00	1 523 468,00	8 166,00			22 424 489,00	33 633 755,00	0,00	57 589 878,00	23 956 123,00	1 525 545,00	7 883,00			22 422 695,00	33 633 755,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	222 960 897,00	14 850 835,00	3 652 852,00	673 908,00	277 700,00		10 246 375,00	208 110 062,00	0,00	222 960 897,00	14 850 835,00	3 652 852,00	673 908,00	277 700,00		10 246 375,00	208 110 062,00
750		Administracja publiczna	1 895 259,00	1 895 259,00	1 150 592,00	3 295,00			741 372,00	0,00	1 895 259,00	1 895 259,00	1 150 592,00	3 295,00				741 372,00	
	75095	Pozostała działalność	1 811 601,00	1 811 601,00	1 091 899,00	3 295,00			716 407,00	0,00	1 811 601,00	1 811 601,00	1 091 899,00	3 295,00				716 407,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	135 160,00	135 160,00	62 133,00				73 027,00	0,00	135 160,00	135 160,00	62 133,00					73 027,00	
801		Oświata i wychowanie	12 443 798,00	10 772 318,00	1 966 680,00	670 613,00			8 135 025,00	1 671 480,00	0,00	12 443 798,00	10 772 318,00	1 966 680,00	670 613,00			8 135 025,00	1 671 480,00
	80101	Skoly podstawowe	1 428 766,00	1 428 766,00	306 744,00				1 122 022,00	0,00	1 428 766,00	1 428 766,00	306 744,00					1 122 022,00	
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	471 886,00	471 886,00	43 981,00				427 905,00	0,00	471 886,00	471 886,00	43 981,00					427 905,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 592 734,00	13 592 734,00			10 000,00		13 582 734,00		15 000,00	13 607 734,00	13 607 734,00			10 000,00		13 597 734,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:			wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:			wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801		Oświata i wychowanie	1 040 000,00	1 040 000,00					1 040 000,00		15 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00						1 055 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	90 000,00					90 000,00		6 000,00	96 000,00	96 000,00						96 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	90 000,00	90 000,00					90 000,00		6 000,00	96 000,00	96 000,00						96 000,00	
	80104	Przedszkola	924 000,00	924 000,00					924 000,00		9 000,00	933 000,00	933 000,00						933 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	924 000,00	924 000,00					924 000,00		9 000,00	933 000,00	933 000,00						933 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00		790 174,00		0,00	8 813 274,00	8 813 274,00	2 376 680,00	477 820,00	5 168 600,00			790 174,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00		28 666,00		317 824,66	1 075 328,00	67 000,00	1 550 108,66	474 780,66	128 290,00		28 666,00			317 824,66	1 075 328,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							0,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00					0,00	
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków							0,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00					0,00	
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin							0,00		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00					0,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00							0,00	10 594 570,00
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	292 897 272,64	292 869 534,64	8 141 047,74	273 185 983,00	1 028 625,83		10 513 878,07	27 738,00	0,00	292 897 272,64	292 869 534,64	8 141 047,74	273 185 559,42	1 027 713,93			10 515 213,55	27 738,00
852		Pomoc społeczna	2 176 661,00	2 176 661,00	6 968,00	444 975,00	559 987,00		1 164 731,00	0,00	0,00	2 176 661,00	2 176 661,00	6 968,00	445 873,42	559 075,10			1 164 744,48	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 637,00	2 637,00		2 598,00			39,00		911,90	3 548,90	3 548,90		3 496,42				52,48	
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	2 637,00	2 637,00		2 598,00			39,00		911,90	3 548,90	3 548,90		3 496,42				52,48	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	559 987,00	559 987,00			559 987,00		0,00	- 911,90	559 075,10	559 075,10	559 075,10			559 075,10			0,00	
		usługi opiekuńcze	559 987,00	559 987,00			559 987,00		0,00	- 911,90	559 075,10	559 075,10	559 075,10			559 075,10			0,00	
855		Rodzina	282 652 064,00	282 624 346,00	4 260 156,00	272 741 008,00			5 623 182,00	27 738,00	0,00	282 652 064,00	282 624 346,00	4 260 156,00	272 739 686,00				5 624 504,00	27 738,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97 917 578,00	97 903 709,00	2 108 797,00	90 742 312,00			5 052 600,00	13 869,00	0,00	97 917 578,00	97 903 709,00	2 108 797,00	90 740 990,00				5 053 922,00	13 869,00
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimnych i z funduszu alimentacyjnego	2 610 187,00	2 596 318,00	2 107 607,00	1 813,00			486 898,00	13 869,00	0,00	2 610 187,00	2 596 318,00	2 107 607,00	491,00				488 220,00	13 869,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 807 586,75	50 502 586,75	25 331 659,03	5 331 106,66	5 258 467,16		14 581 353,90	305 000,00	0,00	50 807 586,75	50 502 586,75	25 331 742,03	5 331 106,66	5 258 467,16			14 581 270,90	305 000,00
762		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	1 407,00				6 593,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 407,00					6 593,00	
	76212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	1 407,00				6 593,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	1 407,00					6 593,00	
		świadczenia powiatowe (miejskie)	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00					5 000,00	
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	1 407,00				1 593,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	1 407,00					1 593,00	
861		Ochrona zdrowia	8 261 000,00	8 261 000,00					8 261 000,00	0,00	0,00	8 261 000,00	8 261 000,00						8 261 000,00	
	86156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 261 000,00	8 261 000,00					8 261 000,00	0,00	0,00	8 261 000,00	8 261 000,00						8 261 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 000,00	115 000,00					115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00						115 000,00	
862		Pomoc społeczna	7 692 793,00	7 482 793,00	1 998 371,00	29 095,00	4 821 386,00		633 941,00	210 000,00	0,00	7 692 793,00	7 482 793,00	1 999 339,00	29 095,00	4 821 386,00			632 973,00	210 000,00
	86203	Ośrodki wsparcia	7 273 803,00	7 063 803,00	1 974 371,00	485,00	4 456 386,00		632 561,00	210 000,00	0,00	7 273 803,00	7 063 803,00	1 975 339,00	485,00	4 456 386,00			631 593,00	210 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 607 417,00	2 607 417,00	1 974 371,00	485,00			632 561,00	0,00	0,00	2 607 417,00	2 607 417,00	1 975 339,00	485,00				631 593,00	
865		Rodzina	2 373 442,00	2 373 442,00	22 190,00	2 337 808,00	12 000,00		1 444,00	0,00	0,00	2 373 442,00	2 373 442,00	21 305,00	2 337 808,00	12 000,00			2 329,00	
	86508	Rodzinny zastępcze	2 236 505,00	2 236 505,00	20 580,00	2 202 481,00	12 000,00		1 444,00	0,00	0,00	2 236 505,00	2 236 505,00	19 695,00	2 202 481,00	12 000,00			2 329,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 224 505,00	2 224 505,00	20 580,00	2 202 481,00			1 444,00	0,00	0,00	2 224 505,00	2 224 505,00	19 695,00	2 202 481,00				2 329,00	