

## Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 74/12/201  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 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:							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 długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 190 721 967,90</b>	<b>1 811 890 848,90</b>	<b>718 209 994,40</b>	<b>326 586 947,08</b>	<b>218 533 349,26</b>	<b>30 628 000,00</b>	<b>517 932 558,16</b>	<b>378 831 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190 721 967,90</b>	<b>1 811 889 166,90</b>	<b>718 242 817,58</b>	<b>326 558 145,08</b>	<b>218 533 349,26</b>	<b>30 628 000,00</b>	<b>517 926 854,98</b>	<b>378 832 801,00</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>1 598 057 984,85</b>	<b>1 435 217 484,85</b>	<b>678 894 369,63</b>	<b>46 942 208,00</b>	<b>206 792 202,17</b>	<b>30 628 000,00</b>	<b>471 960 705,05</b>	<b>162 840 500,00</b>	<b>4 721,00</b>	<b>1 598 062 705,85</b>	<b>1 435 220 523,85</b>	<b>678 851 062,63</b>	<b>46 932 029,00</b>	<b>206 792 202,17</b>	<b>30 628 000,00</b>	<b>472 017 230,05</b>	<b>162 842 182,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>299 447 718,00</b>	<b>221 574 180,00</b>	<b>11 794 614,00</b>	<b>38 616,00</b>			<b>209 740 950,00</b>	<b>77 873 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 447 718,00</b>	<b>221 576 180,00</b>	<b>11 786 376,00</b>	<b>35 335,00</b>			<b>209 754 469,00</b>	<b>77 871 538,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	189 921 966,00	189 885 066,00	4 423 260,00	21 700,00			185 440 106,00	36 900,00	0,00	189 921 966,00	189 885 066,00	4 423 260,00	21 700,00			185 440 106,00	36 900,00
		transport zbiorowy w mieście	182 277 260,00	182 277 260,00					182 278 560,00	0,00	1 300,00	182 278 560,00	182 278 560,00					182 278 560,00	0,00
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 644 706,00	7 607 806,00	4 423 260,00	21 700,00			3 162 846,00	36 900,00	- 1 300,00	7 643 406,00	7 606 506,00	4 423 260,00	21 700,00			3 161 546,00	36 900,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 967 160,00	13 460 512,00					13 460 512,00	28 506 648,00	0,00	41 967 160,00	13 462 512,00					13 462 512,00	28 504 648,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	40 702 720,00	13 460 512,00					13 460 512,00	27 242 208,00	0,00	40 702 720,00	13 462 512,00					13 462 512,00	27 240 208,00
	60095	Pozostała działalność	16 194 603,00	9 360 126,00	7 371 354,00	16 916,00			1 971 856,00	6 834 477,00	0,00	16 194 603,00	9 360 126,00	7 363 116,00	13 635,00			1 983 375,00	6 834 477,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 548 126,00	9 360 126,00	7 371 354,00	16 916,00			1 971 856,00	188 000,00	0,00	9 548 126,00	9 360 126,00	7 363 116,00	13 635,00			1 983 375,00	188 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 249 437,00	15 731 248,00	37 740,00	2 362 400,00			13 331 108,00	7 518 189,00	0,00	23 249 437,00	15 731 248,00	37 740,00	2 362 400,00			13 331 108,00	7 518 189,00
	70095	Pozostała działalność	1 322 204,00	1 322 204,00	37 740,00				1 284 464,00		0,00	1 322 204,00	1 322 204,00	37 740,00				1 284 464,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 322 204,00	1 322 204,00					1 284 464,00		0,00	1 322 204,00	1 322 204,00	37 740,00				1 284 464,00	
710		Działalność usługowa	4 423 108,00	2 861 208,00	43 800,00				2 817 408,00	1 561 900,00	0,00	4 423 108,00	2 861 208,00	43 450,00				2 817 758,00	1 561 900,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	912 550,00	912 550,00	43 800,00				868 750,00		0,00	912 550,00	912 550,00	43 450,00				869 100,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	912 550,00	912 550,00	43 800,00				868 750,00		0,00	912 550,00	912 550,00	43 450,00				869 100,00	
750		Administracja publiczna	120 985 240,00	116 867 810,00	86 455 193,00	1 914 392,00	448 648,00		28 049 577,00	4 117 430,00	0,00	120 985 240,00	116 867 810,00	86 403 016,00	1 914 392,00	448 648,00		28 101 754,00	4 117 430,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu jednostki pomocnicze miasta	2 106 661,00	2 060 466,00	14 563,00	1 704 790,00			341 113,00	46 195,00	0,00	2 106 661,00	2 060 466,00	14 563,00	1 704 790,00			341 113,00	46 195,00
			934 418,00	892 043,00		654 790,00			224 521,00	42 375,00	0,00	934 418,00	892 043,00	12 732,00	1 704 790,00			224 521,00	42 375,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	107 449 000,00	103 387 765,00	85 678 391,00	180 602,00			17 528 772,00	4 061 235,00	0,00	107 449 000,00	103 387 765,00	85 626 214,00	180 602,00			17 580 949,00	4 061 235,00
		Urząd Miasta Lublin	107 449 000,00	103 387 765,00	85 678 391,00	180 602,00			17 528 772,00	4 061 235,00	0,00	107 449 000,00	103 387 765,00	85 626 214,00	180 602,00			17 580 949,00	4 061 235,00
758		Różne rozliczenia	8 237 373,00	7 934 796,00	6 850,00	7 472 552,00			456 394,00	302 577,00	- 15 984,00	8 221 389,00	7 918 812,00	6 850,00	7 472 552,00			439 410,00	302 577,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	722 971,00	420 394,00					420 394,00	302 577,00	- 15 984,00	706 987,00	404 410,00					404 410,00	302 577,00
		rezerwa ogólna	374 698,00	341 554,00					341 554,00	33 144,00	- 15 984,00	358 714,00	325 570,00					325 570,00	33 144,00
801		Oswiata i wychowanie	612 348 433,22	598 281 678,22	438 093 416,00	921 455,00	95 462 790,17		63 804 017,05	14 066 755,00	0,00	612 348 433,22	598 281 678,22	438 098 717,00	920 357,00	95 462 790,17		63 799 814,05	14 066 755,00
	80101	Szkoły podstawowe	158 277 789,57	153 469 539,57	123 941 433,00	358 387,00	10 694 492,82		18 475 226,75	4 808 250,00	3 527,00	158 281 316,57	153 473 066,57	123 942 768,00	357 358,00	10 694 492,82		18 478 447,75	4 808 250,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 319 105,00	1 319 105,00		1 181 814,00			121 512,00		5 432,00	1 324 537,00	1 324 537,00	1 187 246,00	15 779,00			121 512,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	145 332 119,75	141 450 946,75	122 759 619,00	342 608,00			18 348 719,75	3 881 173,00	- 1 905,00	145 330 214,75	141 449 041,75	122 755 522,00	341 579,00			18 351 940,75	3 881 173,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 337 188,00	15 898 188,00	14 574 056,00	23 550,00			1 300 582,00	2 439 000,00	0,00	18 337 188,00	15 898 188,00	14 574 056,00	23 550,00			1 300 582,00	2 439 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	18 301 561,00	15 862 561,00	14 540 808,00	22 950,00			1 298 803,00	2 439 000,00	0,00	18 301 561,00	15 862 561,00	14 540 808,00	22 950,00			1 298 803,00	2 439 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 273 865,00	7 273 865,00	6 527 350,00	6 107,00	239 200,00		501 208,00		- 1 479,00	7 272 386,00	7 272 386,00	6 526 850,00	6 107,00	239 200,00		500 229,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez miasto	7 034 665,00	7 034 665,00	6 527 350,00	6 107,00			501 208,00		- 1 479,00	7 033 186,00	7 033 186,00	6 526 850,00	6 107,00			500 229,00	
	80104	Przedszkola	95 997 017,00	95 958 017,00	64 989 000,00	69 245,00	22 808 000,00		8 091 772,00	39 000,00	- 15 676,00	95 981 341,00	95 942 341,00	64 978 625,00	69 245,00	22 808 000,00		8 086 471,00	39 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	73 189 017,00	73 150 017,00	64 989 000,00	69 245,00			8 091 772,00	39 000,00	- 15 676,00	73 173 341,00	73 134 341,00	64 978 625,00	69 245,00			8 086 471,00	39 000,00
	80110	Gimnazja	73 351 096,65	70 585 866,65	54 415 069,00	94 622,00	9 187 097,35		6 889 078,30	2 765 230,00	51,00	73 351 147,65	70 585 917,65	54 415 069,00	94 622,00	9 187 097,35		6 889 138,30	2 765 230,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	64 157 623,30	61 392 393,30	54 415 069,00	94 622,00			6 882 702,30	2 765 230,00	51,00	64 157 674,30	61 392 444,30	54 415 069,00	94 622,00			6 882 762,30	2 765 230,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 086 068,00	2 086 068,00					2 086 068,00		1 071,00	2 087 139,00	2 087 139,00					2 087 139,00	
		dowożenie uczniów	2 086 068,00	2 086 068,00					2 086 068,00		1 071,00	2 087 139,00	2 087 139,00					2 087 139,00	
	80120	Lecea ogólnokształcące	78 417 587,00	78 372 649,00	56 699 411,00	100 550,00	14 400 200,00		7 172 488,00	44 938,00	0,00	78 417 587,00	78 372 649,00	56 699 411,00	100 481,00	14 400 200,00		7 172 557,00	44 938,00
		lecea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	62 795 061,00	62 750 123,00	55 834 117,00	97 550,00			6 818 456,00	44 938,00	0,00	62 795 061,00	62 750 123,00	55 834 117,00	97 481,00			6 818 525,00	44 938,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 365 179,00	20 084 119,00	16 813 974,00	76 062,00			3 194 083,00	281 060,00	8 957,00	20 374 136,00	20 093 076,00	16 822 531,00	76 062,00			3 194 483,00	281 060,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	20 365 179,00	20 084 119,00	16 813 974,00	76 062,00			3 194 083,00	281 060,00	8 957,00	20 374 136,00	20 093 076,00	16 822 531,00	76 062,00			3 194 483,00	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	13 657 568,00	13 657 568,00	2 740 048,00	0,00	10 587 900,00		329 620,00		5 676,00	13 663 244,00	13 663 244,00	2 745 724,00	0,00	10 587 900,00		329	

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	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę 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
	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	12 743 983,00	12 743 983,00	5 149 479,00	5 050,00	7 316 900,00		272 554,00		- 2 127,00	12 741 856,00	12 741 856,00	5 150 096,00	5 050,00	7 316 900,00		269 810,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 237 174,00	4 237 174,00	4 017 237,00	4 050,00			215 887,00		- 2 127,00	4 235 047,00	4 235 047,00	4 017 854,00	4 050,00			213 143,00	
851		Ochrona zdrowia	9 411 740,00	9 261 740,00	2 693 717,00	3 600,00	330 000,00		6 234 423,00	150 000,00	8 287,00	9 420 027,00	9 270 027,00	2 693 717,00	3 600,00	330 000,00		6 242 710,00	150 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	315 600,00	315 600,00					315 600,00		8 287,00	323 887,00	323 887,00					323 887,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	315 600,00	315 600,00					315 600,00		8 287,00	323 887,00	323 887,00					323 887,00	
852		Pomoc społeczna	107 445 802,00	106 454 863,00	48 154 789,00	32 877 264,00	13 355 404,00		12 067 406,00	990 939,00	1 058,00	107 446 860,00	106 455 921,00	48 165 856,00	32 877 346,00	13 355 404,00		12 057 315,00	990 939,00
	85202	Domy pomocy społecznej	27 846 856,00	27 463 446,00	20 853 945,00	81 250,00	664 304,00		5 863 947,00	383 410,00	0,00	27 846 856,00	27 463 446,00	20 866 157,00	80 332,00	664 304,00		5 852 653,00	383 410,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 182 552,00	26 799 142,00	20 853 945,00	81 250,00			5 863 947,00	383 410,00	0,00	27 182 552,00	26 799 142,00	20 866 157,00	80 332,00			5 852 653,00	383 410,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 684 687,00	5 220 955,00	4 261 128,00	3 132,00			956 695,00	463 732,00	11 588,00	5 696 275,00	5 232 543,00	4 259 983,00	3 132,00			969 428,00	463 732,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 683 687,00	5 219 955,00	4 261 128,00	3 132,00			955 695,00	463 732,00	11 588,00	5 695 275,00	5 231 543,00	4 259 983,00	3 132,00			968 428,00	463 732,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 072,00	18 072,00					18 072,00		18,00	18 090,00	18 090,00					18 090,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	1 072,00	1 072,00					1 072,00		18,00	1 090,00	1 090,00					1 090,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 306 633,00	6 306 633,00		6 280 476,00			26 157,00		0,00	6 306 633,00	6 306 633,00					26 157,00	
		świadczenia społeczne	6 280 476,00	6 280 476,00		6 280 476,00			0,00		0,00	6 280 476,00	6 280 476,00					0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9 230 200,00	9 230 200,00		9 230 000,00			200,00		1 000,00	9 231 200,00	9 231 200,00					200,00	
		dotatki mieszkaniowe	9 230 000,00	9 230 000,00		9 230 000,00			0,00		1 000,00	9 231 000,00	9 231 000,00					0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 174 556,00	6 174 556,00		6 043 750,00	125 000,00		5 806,00		40,00	6 174 596,00	6 174 596,00		125 000,00			5 846,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 806,00	5 806,00					5 806,00		40,00	5 846,00	5 846,00					5 846,00	
	85295	Pozostała działalność	2 987 400,00	2 981 980,00	851 840,00	120 627,00	1 487 000,00		522 513,00	5 420,00	- 11 588,00	2 975 812,00	2 970 392,00	851 840,00	120 627,00	1 487 000,00		510 925,00	5 420,00
		wsparcie i aktywizacja seniorów	335 277,00	329 857,00	52 880,00		60 000,00		216 977,00	5 420,00	- 11 588,00	323 689,00	318 269,00	52 880,00		60 000,00		205 389,00	5 420,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 981 897,00	10 981 897,00	8 780 200,00	4 000,00	779 000,00		1 418 697,00		0,00	10 981 897,00	10 978 215,00	8 780 200,00	4 000,00	779 000,00		1 415 015,00	3 682,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	695 125,00	695 125,00	530 775,00				164 350,00		0,00	695 125,00	691 443,00	530 775,00				160 668,00	3 682,00
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	695 125,00	695 125,00	530 775,00				164 350,00		0,00	695 125,00	691 443,00	530 775,00				160 668,00	3 682,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 690 175,00	68 702 355,00	51 729 921,00	3 970 497,00	5 820 400,00		7 181 537,00	987 820,00	0,00	69 690 175,00	68 702 355,00	51 704 002,00	3 970 497,00	5 820 400,00		7 207 456,00	987 820,00
	85401	Świetlice szkolne	20 684 501,00	20 684 501,00	19 036 686,00	27 025,00			1 620 790,00		- 450,00	20 684 051,00	20 684 051,00	19 041 391,00	27 025,00			1 615 635,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	20 684 501,00	20 684 501,00	19 036 686,00	27 025,00			1 620 790,00		- 450,00	20 684 051,00	20 684 051,00	19 041 391,00	27 025,00			1 615 635,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 107 838,00	10 999 238,00	9 673 150,00	18 920,00			1 307 168,00	108 600,00	450,00	11 108 288,00	10 999 688,00	9 673 150,00	18 920,00			1 307 618,00	108 600,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 107 838,00	10 999 238,00	9 673 150,00	18 920,00			1 307 168,00	108 600,00	450,00	11 108 288,00	10 999 688,00	9 673 150,00	18 920,00			1 307 618,00	108 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 498 932,00	1 498 932,00	848 154,00	1 260,00	602 400,00		47 118,00		- 9 460,00	1 489 472,00	1 489 472,00	840 194,00	1 260,00	602 400,00		45 618,00	
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	896 532,00	896 532,00	848 154,00	1 260,00			47 118,00		- 9 460,00	887 072,00	887 072,00	840 194,00	1 260,00			45 618,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 488 777,00	12 488 777,00	8 381 963,00	4 907,00	3 304 300,00		797 607,00		9 460,00	12 498 237,00	12 498 237,00	8 359 299,00	4 907,00	3 304 300,00		829 731,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 184 477,00	9 184 477,00	8 381 963,00	4 907,00			797 607,00		9 460,00	9 193 937,00	9 193 937,00	8 359 299,00	4 907,00			829 731,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 404 398,00	12 535 178,00	9 337 548,00	33 708,00	703 700,00		2 460 222,00	869 220,00	0,00	13 404 398,00	12 535 178,00	9 337 548,00	33 708,00	703 700,00		2 460 222,00	869 220,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 700 698,00	11 831 478,00	9 337 548,00	33 708,00			2 460 222,00	869 220,00	0,00	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	3 473 082,00	3 473 082,00		3 473 082,00			0,00		0,00	3 473 082,00	3 473 082,00					0,00	

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	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę 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
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 295 192,00	3 295 192,00		3 295 192,00			0,00		0,00	3 295 192,00	3 295 192,00		3 295 192,00			0,00	
855		<b>Rodzina</b>	34 545 065,63	34 180 593,63	19 291 406,63	5 004 483,00	4 863 050,00		5 021 654,00	364 472,00	11 360,00	34 556 425,63	34 191 953,63	19 301 311,63	4 998 601,00	4 863 050,00		5 028 991,00	364 472,00
	85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	81 470,00	81 470,00					81 470,00		3 728,00	85 198,00	85 198,00					85 198,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	81 470,00	81 470,00					81 470,00		3 728,00	85 198,00	85 198,00					85 198,00	
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 209 001,00	1 209 001,00	481 500,00	300,00			727 201,00		2 896,00	1 211 897,00	1 211 897,00	481 500,00	300,00			730 097,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	648 001,00	648 001,00					648 001,00		2 896,00	650 897,00	650 897,00					650 897,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	5 449 096,93	5 449 096,93	918 342,93	4 495 394,00			35 360,00		4 736,00	5 453 832,93	5 453 832,93	927 263,93	4 491 194,00			35 375,00	
		system pieczy zastępczej	5 449 032,93	5 449 032,93	918 342,93	4 495 394,00			35 296,00		4 721,00	5 453 753,93	5 453 753,93	927 263,93	4 491 194,00			35 296,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	64,00	64,00					64,00		15,00	79,00	79,00					79,00	
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	9 505 336,00	9 318 336,00	6 619 417,00	459 220,00	750 000,00		1 489 699,00	187 000,00	0,00	9 505 336,00	9 318 336,00	6 620 401,00	457 538,00	750 000,00		1 490 397,00	187 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 700 550,00	8 513 550,00	6 619 417,00	459 220,00			1 434 913,00	187 000,00	0,00	8 700 550,00	8 513 550,00	6 620 401,00	457 538,00			1 435 611,00	187 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	105 331 587,00	97 306 534,00	2 100 343,00	500,00	131 000,00		95 074 691,00	8 025 053,00	0,00	105 331 587,00	97 306 534,00	2 118 047,00	500,00	131 000,00		95 056 987,00	8 025 053,00
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	51 232 638,00	50 911 849,00	2 028 237,00	500,00			48 883 112,00	320 789,00	18 000,00	51 250 638,00	50 929 849,00	2 045 941,00	500,00			48 883 408,00	320 789,00
		system gospodarowania odpadami	49 106 732,00	48 785 943,00	2 028 237,00	500,00			46 757 206,00	320 789,00	18 000,00	49 124 732,00	48 803 943,00	2 045 941,00	500,00			46 757 502,00	320 789,00
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	8 137 777,00	7 000 446,00	22 800,00				6 977 646,00	1 137 331,00	- 18 000,00	8 119 777,00	6 982 446,00	22 800,00				6 959 646,00	1 137 331,00
		zieleni w mieście	7 063 575,00	6 334 702,00	15 800,00				6 318 902,00	728 873,00	- 18 000,00	7 045 575,00	6 316 702,00	15 800,00				6 300 902,00	728 873,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	82 304 130,00	37 967 473,00	1 739 293,00	409 883,00	12 831 860,00		22 986 437,00	44 336 657,00	0,00	82 304 130,00	37 967 473,00	1 738 693,00	409 883,00	12 831 860,00		22 987 037,00	44 336 657,00
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	58 042 780,00	23 956 123,00	1 525 545,00	7 883,00			22 422 695,00	34 086 657,00	0,00	58 042 780,00	23 956 123,00	1 524 945,00	7 883,00			22 423 295,00	34 086 657,00
		komunalne obiekty sportowe	57 589 878,00	23 956 123,00	1 525 545,00	7 883,00			22 422 695,00	33 633 755,00	0,00	57 589 878,00	23 956 123,00	1 524 945,00	7 883,00			22 423 295,00	33 633 755,00
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	214 396 148,00	10 408 165,00	3 308 122,00	650 253,00	277 700,00		6 172 090,00	203 987 983,00	0,00	214 396 148,00	10 408 165,00	3 353 120,00	650 253,00	277 700,00		6 127 092,00	203 987 983,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	1 895 259,00	1 895 259,00	1 160 592,00	3 295,00			741 372,00		0,00	1 895 259,00	1 895 259,00	1 195 592,00	3 295,00			696 372,00	
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	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	1 136 899,00	3 295,00			671 407,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 213 989,00	1 213 989,00	817 796,00				396 193,00		0,00	1 213 989,00	1 213 989,00	862 796,00				351 193,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	8 010 746,00	6 339 266,00	1 621 950,00	646 958,00			4 070 358,00	1 671 480,00	0,00	8 010 746,00	6 339 266,00	1 621 948,00	646 958,00			4 070 360,00	1 671 480,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	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	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	2 309 243,00	1 869 763,00	395 667,00	627 685,00			846 411,00	439 480,00	0,00	2 309 243,00	1 869 763,00	395 665,00	627 685,00			846 413,00	439 480,00
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	1 717 320,00	1 717 320,00	291 332,00	627 685,00			798 303,00		0,00	1 717 320,00	1 717 320,00	291 330,00	627 685,00			798 305,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	152 443,00	152 443,00	104 335,00				48 108,00		0,00	152 443,00	152 443,00	104 335,00				48 108,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	698 285,00	495 862,00	78 068,00				417 794,00	202 423,00	0,00	698 285,00	495 862,00	78 068,00				417 794,00	202 423,00
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	698 285,00	495 862,00	78 068,00				417 794,00	202 423,00	0,00	698 285,00	495 862,00	78 068,00				417 794,00	202 423,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	675 407,00	495 862,00	78 068,00				417 794,00	179 545,00	0,00	675 407,00	495 862,00	78 068,00				417 794,00	179 545,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	37 101 030,00	1 119 583,00	361 751,00		247 700,00		510 132,00	35 981 447,00	0,00	37 101 030,00	1 119 583,00	361 751,00		247 700,00		510 132,00	35 981 447,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	507 029,00	507 029,00	241 370,00				265 659,00	0,00	0,00	507 029,00	507 029,00	241 370,00				265 659,00	0,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamczka w Lublinie"	293 735,00	293 735,00	154 039,00				139 696,00	0,00	0,00	293 735,00	293 735,00	154 039,00				139 696,00	0,00
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	13 605 280,00	13 605 280,00			10 000,00		13 595 280,00		- 4 721,00	13 600 559,00	13 600 559,00			10 000,00		13 590 559,00	
855		<b>Rodzina</b>	4 062 000,00	4 062 000,00					4 062 000,00		- 4 721,00	4 057 279,00	4 057 279,00					4 057 279,00	
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	1 241 000,00	1 241 000,00					1 241 000,00		- 4 721,00	1 236 279,00	1 236 279,00					1 236 279,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 241 000,00	1 241 000,00					1 241 000,00		- 4 721,00	1 236 279,00	1 236 279,00					1 236 279,00	
		<b>IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</b>	8 813 274,00	8 813 274,00	2 406 680,00	477 820,00	5 138 600,00		790 174,00		0,00	8 813 274,00	8 813 274,00	2 403 208,00	476 620,00	5 138 600,00		794 846,00	
855		<b>Rodzina</b>	4 651 874,00	4 651 874,00	2 406 680,00	477 820,00	987 600,00		779 774,00		0,00	4 651 874,00	4 651 874,00	2 403 208,00	476 620,00	987 600,00		784 446,00	

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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 131 874,00	4 131 874,00	2 342 680,00	21 820,00	987 600,00		779 774,00		0,00	4 131 874,00	4 131 874,00	2 339 208,00	20 620,00	987 600,00		784 446,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 144 274,00	3 144 274,00	2 342 680,00	21 820,00			779 774,00		0,00	3 144 274,00	3 144 274,00	2 339 208,00	20 620,00			784 446,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 550 108,66	474 780,66	128 290,00		28 666,00		317 824,66	1 075 328,00	0,00	1 550 108,66	474 780,66	128 290,00		28 666,00		317 824,66	1 075 328,00
		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	273 185 559,42	1 027 713,93		10 515 213,55	27 738,00	0,00	292 897 272,64	292 869 534,64	8 171 179,28	273 185 559,42	1 027 713,93		10 485 082,01	27 738,00
750		Administracja publiczna	3 904 493,50	3 904 493,50	3 741 550,50				162 943,00		0,00	3 904 493,50	3 904 493,50	3 744 909,50				159 584,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 904 493,50	3 904 493,50	3 741 550,50				162 943,00		0,00	3 904 493,50	3 904 493,50	3 744 909,50				159 584,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 904 493,50	3 904 493,50	3 741 550,50				162 943,00		0,00	3 904 493,50	3 904 493,50	3 744 909,50				159 584,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	34 800,00				200,00		0,00	35 000,00	35 000,00	34 605,54				394,46	
	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	34 605,54				394,46	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	34 800,00				200,00		0,00	35 000,00	35 000,00	34 605,54				394,46	
801		Oświata i wychowanie	4 033 791,07	4 033 791,07	39 950,24		468 638,83		3 525 202,00		0,00	4 033 791,07	4 033 791,07	39 950,24		468 638,83		3 525 202,00	
	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	93 328,98	93 328,98	921,98		23 855,00		68 552,00		0,00	93 328,98	93 328,98	921,98		23 855,00		68 552,00	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	93 328,98	93 328,98	921,98		23 855,00		68 552,00		0,00	93 328,98	93 328,98	921,98		23 855,00		68 552,00	
855		Rodzina	282 652 084,00	282 624 346,00	4 260 156,00	272 739 686,00			5 624 504,00	27 738,00	0,00	282 652 084,00	282 624 346,00	4 287 123,00	272 739 686,00			5 597 537,00	27 738,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	184 632 468,00	184 618 599,00	2 142 047,00	181 906 096,00			570 456,00	13 869,00	0,00	184 632 468,00	184 618 599,00	2 142 047,00	181 906 096,00			570 456,00	13 869,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	184 632 468,00	184 618 599,00	2 142 047,00	181 906 096,00			570 456,00	13 869,00	0,00	184 632 468,00	184 618 599,00	2 142 047,00	181 906 096,00			570 456,00	13 869,00
	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	90 740 990,00			5 053 922,00	13 869,00	0,00	97 917 578,00	97 903 709,00	2 135 764,00	90 740 990,00			5 026 955,00	13 869,00
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 610 187,00	2 596 318,00	2 107 607,00	491,00			488 220,00	13 869,00	0,00	2 610 187,00	2 596 318,00	2 134 574,00	491,00			461 253,00	13 869,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 807 329,75	50 502 329,75	25 331 485,03	5 331 106,66	5 258 467,16		14 581 270,90	305 000,00	0,00	50 807 329,75	50 502 329,75	25 335 957,67	5 313 683,66	5 258 467,16		14 594 221,26	305 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 686 655,00	2 686 655,00	652 008,73				2 034 646,27		0,00	2 686 655,00	2 686 655,00	678 803,19				2 007 851,81	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 686 655,00	2 686 655,00	652 008,73				2 034 646,27		0,00	2 686 655,00	2 686 655,00	678 803,19				2 007 851,81	
		gospodarka nieruchomościami	2 686 655,00	2 686 655,00	652 008,73				2 034 646,27		0,00	2 686 655,00	2 686 655,00	678 803,19				2 007 851,81	
710		Działalność usługowa	2 258 822,00	2 243 822,00	1 835 771,00	2 000,00			406 051,00	15 000,00	0,00	2 258 822,00	2 243 822,00	1 825 372,00	742,00			417 708,00	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 600,00	1 100 600,00	857 358,00				243 242,00		0,00	1 100 600,00	1 100 600,00	859 729,00				240 871,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 100 600,00	1 100 600,00	857 358,00				243 242,00		0,00	1 100 600,00	1 100 600,00	859 729,00				240 871,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 158 222,00	1 143 222,00	978 413,00	2 000,00			162 809,00	15 000,00	0,00	1 158 222,00	1 143 222,00	965 643,00	742,00			176 837,00	15 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 158 222,00	1 143 222,00	978 413,00	2 000,00			162 809,00	15 000,00	0,00	1 158 222,00	1 143 222,00	965 643,00	742,00			176 837,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	384 205,53				37 467,47		0,00	421 673,00	421 673,00	384 007,53				37 665,47	
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 048,00	331 048,00	319 735,00				11 313,00		0,00	331 048,00	331 048,00	319 537,00				11 511,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	331 048,00	331 048,00	319 735,00				11 313,00		0,00	331 048,00	331 048,00	319 537,00				11 511,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 885 127,00	22 805 127,00	19 649 284,00	898 179,00			2 257 664,00	80 000,00	0,00	22 885 127,00	22 805 127,00	19 665 319,00	882 144,00			2 257 664,00	80 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 735 139,00	22 735 139,00	19 649 284,00	898 179,00			2 187 676,00		0,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 665 319,00	882 144,00			2 187 676,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 735 139,00	22 735 139,00	19 649 284,00	898 179,00			2 187 676,00		0,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 665 319,00	882 144,00			2 187 676,00	
852		Pomoc społeczna	7 692 793,00	7 482 793,00	1 999 339,00	29 095,00	4 821 386,00		632 793,00	210 000,00	0,00	7 692 793,00	7 482 793,00	1 999 343,00	28 965,00	4 821 386,00		633 099,00	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 273 803,00	7 063 803,00	1 975 339,00	485,00	4 456 386,00		631 593,00	210 000,00	0,00	7 273 803,00	7 063 803,00	1 975 343,00	355,00	4 456 386,00		631 719,00	210 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 607 417,00	2 607 417,00	1 975 339,00	485,00			631 593,00		0,00	2 607 417,00	2 607 417,00	1 975 343,00	355,00			631 719,00	

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 dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:		dotacje	wydatki na obsługę dlugu	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 163 080,66	3 163 080,66	677 428,00	2 064 024,66			421 628,00		0,00	3 163 080,66	3 163 080,66	649 714,18	2 064 024,66			449 341,82	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	963 504,00	963 504,00	642 945,00	0,00			320 559,00		0,00	963 504,00	963 504,00	615 231,18	0,00			348 272,82	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	963 504,00	963 504,00	642 945,00	0,00			320 559,00		0,00	963 504,00	963 504,00	615 231,18	0,00			348 272,82	
855		Rodzina	2 373 185,00	2 373 185,00	21 048,00	2 337 808,00	12 000,00		2 329,00		0,00	2 373 185,00	2 373 185,00	20 998,00	2 337 808,00	12 000,00		2 379,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 236 505,00	2 236 505,00	19 695,00	2 202 481,00	12 000,00		2 329,00		0,00	2 236 505,00	2 236 505,00	19 645,00	2 202 481,00	12 000,00		2 379,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 224 505,00	2 224 505,00	19 695,00	2 202 481,00			2 329,00		0,00	2 224 505,00	2 224 505,00	19 645,00	2 202 481,00			2 379,00	