

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2018 rok

Wydatki budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 103 539 677	2 280 735 363,32	1 782 590 897,34	713 791 761,78	306 215 005,00	205 208 751,16	35 000 000,00	522 375 379,40	498 144 465,98	108,42%
		z tego:										
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 547 638 211	1 563 280 502,98	1 422 859 112,00	673 141 550,00	39 626 504,00	192 595 589,00	35 000 000,00	482 495 469,00	140 421 390,98	101,01%
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 080	17 700,00	17 700,00					17 700,00		97,90%
	01030	Izby rolnicze	18 080	17 700,00	17 700,00					17 700,00		97,90%
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 080	17 700,00	17 700,00					17 700,00		97,90%
020		Leśnictwo	29 262	10 080,00	10 080,00					10 080,00		34,45%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	29 262	10 080,00	10 080,00					10 080,00		34,45%
		gospodarka leśna	29 262	10 080,00	10 080,00					10 080,00		34,45%
600		Transport i łączność	294 168 918	298 222 465,00	221 940 000,00	12 200 000,00	42 000,00			209 698 000,00	76 282 465,00	101,38%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	189 966 200	195 380 000,00	195 373 000,00	4 585 000,00	20 000,00			190 768 000,00	7 000,00	102,85%
		transport zbiorowy w mieście	182 186 300	186 860 600,00	186 860 600,00					186 860 600,00		102,57%
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 779 900	8 519 400,00	8 512 400,00	4 585 000,00	20 000,00			3 907 400,00	7 000,00	109,51%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 734 278	22 397 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	9 867 000,00	56,37%
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 469 838	22 397 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	9 867 000,00	58,22%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 264 440									
	60016	Drogi publiczne gminne	19 563 169	28 332 418,00	3 790 000,00					3 790 000,00	24 542 418,00	144,83%
		drogi gminne	17 689 732	24 430 293,00	3 790 000,00					3 790 000,00	20 640 293,00	138,10%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	407 672	3 902 125,00							3 902 125,00	957,17%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 465 765									
	60017	Drogi wewnętrzne	7 926 376	944 784,00	600 000,00					600 000,00	344 784,00	11,92%
		drogi wewnętrzne	5 026 665	944 784,00	600 000,00					600 000,00	344 784,00	18,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 376 441									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	523 270									
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000	24 000 000,00							24 000 000,00	120,00%
		port lotniczy	20 000 000	24 000 000,00							24 000 000,00	120,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 394 423	4 728 801,00	100 000,00					100 000,00	4 628 801,00	339,12%	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 394 423	4 728 801,00	100 000,00					100 000,00	4 628 801,00	339,12%	
	60095	Pozostała działalność	15 584 472	22 439 462,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	12 892 462,00	143,99%	
		przygotowanie inwestycji	6 176 987	12 751 962,00							12 751 962,00	206,44%	
		zarządzanie drogami w mieście	9 407 485	9 687 500,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	140 500,00	102,98%	
630		Turystyka	1 948 796	1 419 473,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	484 473,00	72,84%	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00		93,50%	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00		93,50%	
	63095	Pozostała działalność	948 796	484 473,00							484 473,00	51,06%	
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	948 796										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego		484 473,00							484 473,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 582 636	13 939 872,00	13 797 940,00		32 940,00	2 000 000,00		11 765 000,00	141 932,00	56,71%	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 358 657	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				27,18%	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	7 068 657	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				28,29%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	290 000										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 949 635	11 171 932,00	11 030 000,00					11 030 000,00	141 932,00	70,05%	
		gospodarka nieruchomościami	15 935 635	11 157 932,00	11 016 000,00					11 016 000,00	141 932,00	70,02%	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000	14 000,00	14 000,00					14 000,00		100,00%	
	70095	Pozostała działalność	1 274 344	767 940,00	767 940,00		32 940,00			735 000,00		60,26%	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 274 344	767 940,00	767 940,00		32 940,00			735 000,00		60,26%	
710		Działalność usługowa	4 470 753	3 482 670,00	2 965 000,00	41 000,00				2 924 000,00	517 670,00	77,90%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	892 750	765 000,00	765 000,00	41 000,00				724 000,00		85,69%	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	892 750	765 000,00	765 000,00	41 000,00				724 000,00		85,69%	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000	450 000,00	450 000,00					450 000,00		104,65%	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	180 000	250 000,00	250 000,00					250 000,00		138,89%	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	250 000	200 000,00	200 000,00					200 000,00		80,00%	
	71035	Cmentarze	3 086 003	2 017 670,00	1 500 000,00					1 500 000,00	517 670,00	65,38%	
		cmentarze	3 086 003	2 017 670,00	1 500 000,00					1 500 000,00	517 670,00	65,38%	
	71095	Pozostała działalność	62 000	250 000,00	250 000,00					250 000,00		403,23%	
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	62 000	250 000,00	250 000,00					250 000,00		403,23%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
730		Nauka	975 000									
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	975 000									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	975 000									
750		Administracja publiczna	118 867 692	125 471 092,00	119 457 072,00	90 482 745,00	1 878 700,00	340 000,00		26 755 627,00	6 014 020,00	105,56%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 053 797	2 055 000,00	2 055 000,00	3 000,00	1 727 700,00			324 300,00		100,06%
		Rada Miasta Lublin	1 143 169	1 151 000,00	1 151 000,00	3 000,00	1 050 000,00			98 000,00		100,69%
		jednostki pomocnicze miasta	910 628	904 000,00	904 000,00		677 700,00			226 300,00		99,27%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	105 819 067	112 220 500,00	106 350 980,00	87 087 000,00	120 000,00			19 143 980,00	5 869 520,00	106,05%
		Urząd Miasta Lublin	105 819 067	112 220 500,00	106 350 980,00	87 087 000,00	120 000,00			19 143 980,00	5 869 520,00	106,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 659 913	5 890 000,00	5 890 000,00	409 300,00	15 000,00			5 465 700,00		68,01%
		promocja miasta	8 659 913	5 890 000,00	5 890 000,00	409 300,00	15 000,00			5 465 700,00		68,01%
	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	
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty		4 066 316,00	3 921 816,00	2 793 295,00	16 000,00			1 112 521,00	144 500,00	
	75095	Pozostała działalność	2 334 915	1 239 276,00	1 239 276,00	190 150,00		340 000,00		709 126,00		53,08%
		składki członkowskie Miasta Lublin	269 902	272 000,00	272 000,00					272 000,00		100,78%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	10 500	8 500,00	8 500,00					8 500,00		80,95%
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	358 396	350 000,00	350 000,00	1 350,00		320 000,00		28 650,00		97,66%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	745 721	254 700,00	254 700,00	152 000,00				102 700,00		34,15%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	572 876	202 744,00	202 744,00					202 744,00		35,39%
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	85 000	65 000,00	65 000,00	36 800,00		20 000,00		8 200,00		76,47%
		działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich		86 332,00	86 332,00					86 332,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	292 520									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 591 740	9 677 600,00	9 637 600,00	7 920 500,00	154 000,00	331 000,00		1 232 100,00	40 000,00	91,37%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 305 410	300 000,00	300 000,00			300 000,00				22,98%
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 305 410	300 000,00	300 000,00			300 000,00				22,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	328 055	220 200,00	180 200,00	26 600,00				153 600,00	40 000,00	67,12%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	327 161	220 200,00	180 200,00	26 600,00				153 600,00	40 000,00	67,31%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	894									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 000	41 000,00	41 000,00	4 500,00	4 000,00			32 500,00		77,36%
		ochotnicze straże pożarne	53 000	41 000,00	41 000,00	4 500,00	4 000,00			32 500,00		77,36%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 567 000	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			889 000,00		103,49%
		Straż Miejska	8 567 000	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			889 000,00		103,49%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	119 459	40 000,00	40 000,00					40 000,00		33,48%
		zarządzanie kryzysowe	119 459	40 000,00	40 000,00					40 000,00		33,48%
	75495	Pozostała działalność	218 816	210 400,00	210 400,00	62 400,00		31 000,00		117 000,00		96,15%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	218 816	210 400,00	210 400,00	62 400,00		31 000,00		117 000,00		96,15%
	755	Wymiar sprawiedliwości	50 858	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		103,62%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	50 858	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		103,62%
		nieodpłatna pomoc prawna zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	50 845 13	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00		103,65%
	757	Obsługa długu publicznego	30 717 520	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00			113,94%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 717 520	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00			113,94%
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	30 717 520	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00			113,94%
	758	Różne rozliczenia	7 512 318	59 317 537,98	31 264 094,00			6 377 439,00		24 886 655,00	28 053 443,98	789,60%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 766									
		świadczenie rekompensujące	4 766									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		52 905 098,98	24 851 655,00					24 851 655,00	28 053 443,98	
		rezerwa ogólna		12 883 443,98	4 000 000,00					4 000 000,00	8 883 443,98	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		650 000,00	150 000,00					150 000,00	500 000,00	
		rezerwa celowa na zadania oświatowe		12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej		1 097 875,00	297 875,00					297 875,00	800 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		3 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		15 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	11 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		1 003 780,00	1 003 780,00					1 003 780,00		
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań		600 000,00	600 000,00					600 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		5 170 000,00	300 000,00					300 000,00	4 870 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 472 552	6 377 439,00	6 377 439,00			6 377 439,00				85,34%
		wpłata do budżetu państwa	7 472 552	6 377 439,00	6 377 439,00			6 377 439,00				85,34%
	75860	Euroregiony	35 000	35 000,00	35 000,00					35 000,00		100,00%
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000	35 000,00	35 000,00					35 000,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	578 667 434	586 174 409,00	580 355 740,00	424 083 450,00	927 650,00	93 832 250,00		61 512 390,00	5 818 669,00	101,30%
	80101	Szkoły podstawowe	147 556 679	174 160 579,00	171 290 100,00	138 786 000,00	395 200,00	13 000 000,00		19 108 900,00	2 870 479,00	118,03%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	137 589 848	158 545 679,00	156 883 200,00	137 525 000,00	375 200,00			18 983 000,00	1 662 479,00	115,23%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 282 759	1 406 900,00	1 406 900,00	1 261 000,00	20 000,00			125 900,00		109,68%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 230 000	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00				157,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	449 077	1 208 000,00							1 208 000,00	269,00%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	4 995									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 216 486	17 135 300,00	17 135 300,00	15 756 590,00	25 800,00			1 352 910,00		105,67%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 177 786	17 100 000,00	17 100 000,00	15 723 500,00	25 000,00			1 351 500,00		105,70%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	38 700	35 300,00	35 300,00	33 090,00	800,00			1 410,00		91,21%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 284 623	6 827 000,00	6 827 000,00	5 990 000,00	6 000,00	334 000,00		497 000,00		108,63%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 089 623	6 493 000,00	6 493 000,00	5 990 000,00	6 000,00			497 000,00		106,62%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	195 000	334 000,00	334 000,00			334 000,00				171,28%
	80104	Przedszkola	90 869 200	85 780 000,00	85 630 000,00	55 891 000,00	50 000,00	21 451 000,00		8 238 000,00	150 000,00	94,40%
		przedszkola prowadzone przez miasto	72 932 808	64 329 000,00	64 179 000,00	55 891 000,00	50 000,00			8 238 000,00	150 000,00	88,20%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 936 392	21 451 000,00	21 451 000,00			21 451 000,00				119,59%
	80105	Przedszkola specjalne	4 080 329	4 142 700,00	4 142 700,00	3 792 000,00	5 000,00			345 700,00		101,53%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 080 329	4 142 700,00	4 142 700,00	3 792 000,00	5 000,00			345 700,00		101,53%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	321 812	297 900,00	297 900,00	78 000,00	200,00	184 000,00		35 700,00		92,57%
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	160 812	113 900,00	113 900,00	78 000,00	200,00			35 700,00		70,83%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	161 000	184 000,00	184 000,00			184 000,00				114,29%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80110	Gimnazja	75 550 334	44 265 600,00	42 747 600,00	33 986 000,00	80 000,00	5 100 000,00		3 581 600,00	1 518 000,00	58,59%
		gimnazja prowadzone przez miasto	66 653 958	39 165 600,00	37 647 600,00	33 986 000,00	80 000,00			3 581 600,00	1 518 000,00	58,76%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 890 000	5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00				57,37%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	6 376									
	80111	Gimnazja specjalne	7 758 250	5 088 800,00	5 088 800,00	4 705 800,00	6 400,00			376 600,00		65,59%
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 758 250	5 088 800,00	5 088 800,00	4 705 800,00	6 400,00			376 600,00		65,59%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 055 000	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00		109,00%
		dowożenie uczniów	2 055 000	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00		109,00%
	80115	Technika		52 075 600,00	52 075 600,00	43 458 000,00	90 000,00	3 123 000,00		5 404 600,00		
		technika prowadzone przez miasto		48 952 600,00	48 952 600,00	43 458 000,00	90 000,00			5 404 600,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		3 123 000,00	3 123 000,00			3 123 000,00				
	80116	Szkoły policealne		13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00				
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 929 300,00	3 929 300,00	1 627 200,00	3 000,00	2 000 000,00		299 100,00		
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto		1 929 300,00	1 929 300,00	1 627 200,00	3 000,00			299 100,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	73 869 788	79 587 700,00	79 587 700,00	57 757 000,00	103 000,00	14 600 000,00		7 127 700,00		107,74%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 870 288	63 399 700,00	63 399 700,00	56 550 400,00	100 000,00			6 749 300,00		102,47%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 890 000	14 600 000,00	14 600 000,00			14 600 000,00				134,07%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 109 500	1 588 000,00	1 588 000,00	1 206 600,00	3 000,00			378 400,00		143,13%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 361 000	1 713 600,00	1 713 600,00	1 527 000,00	3 000,00			183 600,00		125,91%
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 361 000	1 713 600,00	1 713 600,00	1 527 000,00	3 000,00			183 600,00		125,91%
	80130	Szkoły zawodowe	70 477 141	6 976 690,00	6 046 500,00	3 451 000,00	5 000,00	2 300 000,00		290 500,00	930 190,00	9,90%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 478 521	4 676 690,00	3 746 500,00	3 451 000,00	5 000,00			290 500,00	930 190,00	8,43%
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 998 620	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00				15,33%
	80132	Szkoły artystyczne	9 114 300	7 923 000,00	7 923 000,00	7 247 000,00	5 000,00			671 000,00		86,93%
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 114 300	7 923 000,00	7 923 000,00	7 247 000,00	5 000,00			671 000,00		86,93%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 426 750	12 974 700,00	12 974 700,00	11 951 000,00	34 200,00			989 500,00		113,55%
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 426 750	12 974 700,00	12 974 700,00	11 951 000,00	34 200,00			989 500,00		113,55%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 119 000	8 410 000,00	8 410 000,00	6 810 000,00	18 000,00			1 582 000,00		103,58%
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 119 000	8 410 000,00	8 410 000,00	6 810 000,00	18 000,00			1 582 000,00		103,58%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 416 000	2 638 000,00	2 638 000,00	1 174 000,00				1 464 000,00		109,19%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 416 000	2 638 000,00	2 638 000,00	1 174 000,00				1 464 000,00		109,19%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 987 903	21 435 000,00	21 235 000,00	16 910 000,00	60 000,00			4 265 000,00	200 000,00	107,24%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 987 903	21 435 000,00	21 235 000,00	16 910 000,00	60 000,00			4 265 000,00	200 000,00	107,24%
	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	11 662 837	13 364 080,00	13 364 080,00	2 386 300,00	2 150,00	10 651 000,00		324 630,00		114,59%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 200 000	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00				121,95%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	376 000	500 000,00	500 000,00			500 000,00				132,98%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	131 000	151 000,00	151 000,00			151 000,00				115,27%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	84 698	74 980,00	74 980,00	71 800,00	150,00			3 030,00		88,53%
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 871 139	2 638 100,00	2 638 100,00	2 314 500,00	2 000,00			321 600,00		91,88%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 562 510	10 390 000,00	10 390 000,00	4 700 000,00	4 000,00	5 412 000,00		274 000,00		137,39%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 930 000	5 412 000,00	5 412 000,00			5 412 000,00				137,71%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 632 363	4 978 000,00	4 978 000,00	4 700 000,00	4 000,00			274 000,00		137,05%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	147									
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 092 749	1 867 800,00	1 867 800,00	1 337 000,00	600,00	406 000,00		124 200,00		89,25%
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 692 749	1 461 800,00	1 461 800,00	1 337 000,00	600,00			124 200,00		86,36%
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000	406 000,00	406 000,00			406 000,00				101,50%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 052 423	3 093 260,00	3 093 260,00	775 760,00	8 100,00	2 271 250,00		38 150,00		101,34%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 220 000	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				114,75%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000	800 000,00	800 000,00			800 000,00				133,33%
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		71 250,00	71 250,00			71 250,00				
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 124 150	712 500,00	712 500,00	669 000,00	8 100,00			35 400,00		63,38%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	88 003	83 850,00	83 850,00	81 900,00				1 950,00		95,28%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 270	25 660,00	25 660,00	24 860,00				800,00		126,59%
	80195	Pozostała działalność	6 832 320	6 857 800,00	6 707 800,00	3 986 800,00	23 000,00			2 698 000,00	150 000,00	100,37%
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 904 000	6 200 000,00	6 200 000,00	3 970 000,00	23 000,00			2 207 000,00		105,01%
		komisje egzaminacyjne	24 750	16 800,00	16 800,00	16 800,00						67,88%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	903 570	641 000,00	491 000,00					491 000,00	150 000,00	70,94%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
803		Szkolnictwo wyższe	631 800	723 500,00	723 500,00		723 500,00					114,51%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	631 800	723 500,00	723 500,00		723 500,00					114,51%
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	544 050	599 000,00	599 000,00		599 000,00					110,10%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	87 750	124 500,00	124 500,00		124 500,00					141,88%
851		Ochrona zdrowia	9 301 644	9 636 000,00	9 294 000,00	2 604 650,00	4 000,00	380 000,00		6 305 350,00	342 000,00	103,59%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 636 140	1 636 000,00	1 636 000,00	53 000,00				1 583 000,00		99,99%
		programy polityki zdrowotnej	1 636 140	1 636 000,00	1 636 000,00	53 000,00				1 583 000,00		99,99%
	85153	Zwalczanie narkomanii	606 077	600 000,00	600 000,00					600 000,00		99,00%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	606 077	600 000,00	600 000,00					600 000,00		99,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 492 036	6 800 000,00	6 458 000,00	2 551 650,00	4 000,00	380 000,00		3 522 350,00	342 000,00	104,74%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 492 036	6 800 000,00	6 458 000,00	2 551 650,00	4 000,00	380 000,00		3 522 350,00	342 000,00	104,74%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	307 400	300 000,00	300 000,00					300 000,00		97,59%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	307 400	300 000,00	300 000,00					300 000,00		97,59%
	85195	Pozostała działalność	259 991	300 000,00	300 000,00					300 000,00		115,39%
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	259 991	300 000,00	300 000,00					300 000,00		115,39%
852		Pomoc społeczna	106 806 536	103 422 441,00	103 402 441,00	48 846 680,00	28 706 230,00	13 735 000,00		12 114 531,00	20 000,00	96,83%
	85202	Domy pomocy społecznej	27 844 912	28 631 446,00	28 611 446,00	21 712 500,00	91 750,00	700 000,00		6 107 196,00	20 000,00	102,82%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 194 912	27 931 446,00	27 911 446,00	21 712 500,00	91 750,00			6 107 196,00	20 000,00	102,71%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000	700 000,00	700 000,00			700 000,00				107,69%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 528 036	5 312 500,00	5 312 500,00	4 338 000,00	4 000,00			970 500,00		96,10%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 527 536	5 312 000,00	5 312 000,00	4 338 000,00	4 000,00			970 000,00		96,10%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500	500,00	500,00					500,00		100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 980	20 000,00	20 000,00					20 000,00		117,79%
		Zespół Interdyscyplinarny	16 980	20 000,00	20 000,00					20 000,00		117,79%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	972 109	941 000,00	941 000,00					941 000,00		96,80%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000	941 000,00	941 000,00					941 000,00		96,81%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	109									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 793 111	6 790 000,00	6 790 000,00		6 740 000,00			50 000,00		99,95%
		świadczenia społeczne	6 766 954	6 765 000,00	6 765 000,00		6 740 000,00			25 000,00		99,97%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	26 157	25 000,00	25 000,00					25 000,00		95,58%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	9 000 200	9 000 200,00	9 000 200,00		9 000 000,00			200,00		100,00%
		dotatki mieszkaniowe	9 000 000	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00					100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200	200,00	200,00					200,00		100,00%
	85216	Zasiłki stałe	11 379 685	7 692 000,00	7 692 000,00		7 577 000,00			115 000,00		67,59%
		zasiłki stałe	11 254 000	7 577 000,00	7 577 000,00		7 577 000,00					67,33%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	125 685	115 000,00	115 000,00					115 000,00		91,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 430 367	23 752 030,00	23 752 030,00	20 670 000,00	77 230,00			3 004 800,00		101,37%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 430 367	23 752 030,00	23 752 030,00	20 670 000,00	77 230,00			3 004 800,00		101,37%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 641 797	1 696 880,00	1 696 880,00	1 297 680,00	2 400,00			396 800,00		103,36%
		mieszkania chronione	529 109	510 600,00	510 600,00	327 000,00	300,00			183 300,00		96,50%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	591 289	659 580,00	659 580,00	555 980,00	1 600,00			102 000,00		111,55%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	521 399	526 700,00	526 700,00	414 700,00	500,00			111 500,00		101,02%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 008 000	11 008 000,00	11 008 000,00			11 000 000,00		8 000,00		100,00%
		usługi opiekuńcze	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00				100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 000	8 000,00	8 000,00					8 000,00		100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	6 174 450	5 273 000,00	5 273 000,00		5 092 000,00	175 000,00		6 000,00		85,40%
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 793 750	4 842 000,00	4 842 000,00		4 842 000,00					83,57%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		pozostała pomoc w zakresie żywienia	250 000	250 000,00	250 000,00		250 000,00					100,00%
		dystrybucja żywności	100 000	150 000,00	150 000,00			150 000,00				150,00%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000	25 000,00	25 000,00			25 000,00				100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	5 700	6 000,00	6 000,00					6 000,00		105,26%
	85295	Pozostała działalność	3 016 889	3 305 385,00	3 305 385,00	828 500,00	121 850,00	1 860 000,00		495 035,00		109,56%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 446 131	2 739 850,00	2 739 850,00	772 000,00	1 850,00	1 800 000,00		166 000,00		112,01%
		wsparcie i aktywizacja seniorów	335 186	319 000,00	319 000,00	56 500,00		60 000,00		202 500,00		95,17%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	100 000	120 000,00	120 000,00		120 000,00					120,00%
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	135 572	126 535,00	126 535,00					126 535,00		93,33%
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 960 879	10 938 866,00	10 923 866,00	8 649 885,00	4 000,00	779 000,00		1 490 981,00	15 000,00	99,80%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 129 163	1 148 000,00	1 148 000,00	22 500,00		779 000,00		346 500,00		101,67%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 129 163	1 148 000,00	1 148 000,00	22 500,00		779 000,00		346 500,00		101,67%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	734 694	753 900,00	753 900,00	568 930,00				184 970,00		102,61%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	734 694	753 900,00	753 900,00	568 930,00				184 970,00		102,61%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 097 022	9 036 966,00	9 021 966,00	8 058 455,00	4 000,00			959 511,00	15 000,00	99,34%
		Miejski Urząd Pracy	9 097 022	9 036 966,00	9 021 966,00	8 058 455,00	4 000,00			959 511,00	15 000,00	99,34%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 822 026	66 752 484,00	66 625 684,00	52 987 200,00	1 130 014,00	5 669 700,00		6 838 770,00	126 800,00	99,90%
	85401	Świetlice szkolne	19 581 014	21 270 800,00	21 270 800,00	19 910 000,00	20 000,00			1 340 800,00		108,63%
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 581 014	21 270 800,00	21 270 800,00	19 910 000,00	20 000,00			1 340 800,00		108,63%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	940 000	1 128 000,00	1 128 000,00			1 128 000,00				120,00%
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	940 000	1 128 000,00	1 128 000,00			1 128 000,00				120,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 089 975	11 153 190,00	11 153 190,00	9 846 000,00	21 000,00			1 286 190,00		100,57%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 089 975	11 153 190,00	11 153 190,00	9 846 000,00	21 000,00			1 286 190,00		100,57%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 381 200	1 657 400,00	1 657 400,00	897 200,00	1 500,00	711 700,00		47 000,00		120,00%
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	912 700	945 700,00	945 700,00	897 200,00	1 500,00			47 000,00		103,62%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4	
					wydatki bieżące	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	452 000	671 000,00	671 000,00			671 000,00					148,45%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 800	9 000,00	9 000,00			9 000,00					102,27%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 700	18 000,00	18 000,00			18 000,00					233,77%
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto		13 700,00	13 700,00			13 700,00					
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 137 121	12 108 000,00	12 108 000,00	8 342 000,00	6 000,00	3 000 000,00		760 000,00			99,76%
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 137 121	9 108 000,00	9 108 000,00	8 342 000,00	6 000,00			760 000,00			99,68%
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00					100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 934 620	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00			506 400,00			101,57%
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 934 620	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00			506 400,00			101,57%
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 288 252	12 909 300,00	12 782 500,00	9 542 000,00	20 000,00	700 000,00		2 520 500,00	126 800,00		97,15%
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 623 252	12 209 300,00	12 082 500,00	9 542 000,00	20 000,00			2 520 500,00	126 800,00		96,72%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000	700 000,00	700 000,00			700 000,00					105,26%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	288 540	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00			90,11%
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	268 240	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00			96,93%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	20 300										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 542 664	638 000,00	638 000,00		638 000,00						25,09%
		pomoc materialna dla uczniów	58 000	38 000,00	38 000,00		38 000,00						65,52%
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 399 664	600 000,00	600 000,00		600 000,00						25,00%
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	85 000										
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	408 140	419 514,00	419 514,00		419 514,00						102,79%
		pomoc materialna dla uczniów	408 140	419 514,00	419 514,00		419 514,00						102,79%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	918 500	853 880,00	853 880,00	765 000,00	1 000,00			87 880,00			92,96%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	918 500	853 880,00	853 880,00	765 000,00	1 000,00			87 880,00			92,96%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 000	358 000,00	358 000,00	198 000,00				160 000,00		114,74%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000	358 000,00	358 000,00	198 000,00				160 000,00		114,74%
855		Rodzina	34 441 853	37 082 077,00	37 082 077,00	21 369 040,00	5 070 970,00	5 643 200,00		4 998 867,00		107,67%
	85501	Świadczenie wychowawcze	81 329	90 000,00	90 000,00					90 000,00		110,66%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	81 329	90 000,00	90 000,00					90 000,00		110,66%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 137 379	1 000 000,00	1 000 000,00	422 000,00	300,00			577 700,00		87,92%
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	500 000	500 000,00	500 000,00	422 000,00	300,00			77 700,00		100,00%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	637 379	500 000,00	500 000,00					500 000,00		78,45%
	85503	Karta Dużej Rodziny	58 000	60 000,00	60 000,00	6 500,00				53 500,00		103,45%
		Program "Rodzina Trzy Plus"	58 000	60 000,00	60 000,00	6 500,00				53 500,00		103,45%
	85504	Wspieranie rodziny	1 760 882	1 909 300,00	1 909 300,00	660 490,00	4 500,00	1 200 000,00		44 310,00		108,43%
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 158 350	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				103,60%
		wspieranie rodziny	602 532	709 300,00	709 300,00	660 490,00	4 500,00			44 310,00		117,72%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 791 500	18 359 600,00	18 359 600,00	12 577 500,00	63 600,00	3 124 800,00		2 593 700,00		116,26%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 416 920	3 124 800,00	3 124 800,00			3 124 800,00				129,29%
		Miejski Zespół Żłobków	13 370 902	15 234 800,00	15 234 800,00	12 577 500,00	63 600,00			2 593 700,00		113,94%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	3 678									
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	369 580	518 400,00	518 400,00			518 400,00				140,27%
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	369 580	518 400,00	518 400,00			518 400,00				140,27%
	85508	Rodziny zastępcze	5 343 806	5 509 287,00	5 509 287,00	925 000,00	4 547 750,00			36 537,00		103,10%
		system pieczy zastępczej	5 343 742	5 509 187,00	5 509 187,00	925 000,00	4 547 750,00			36 437,00		103,10%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	64	100,00	100,00					100,00		156,25%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 782 997	9 521 890,00	9 521 890,00	6 777 550,00	454 820,00	800 000,00		1 489 520,00		97,33%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 956 431	8 721 890,00	8 721 890,00	6 777 550,00	454 820,00			1 489 520,00		97,38%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	771 780	800 000,00	800 000,00			800 000,00				103,66%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	54 786									
	85595	Pozostała działalność	116 380	113 600,00	113 600,00					113 600,00		97,61%
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 180	113 600,00	113 600,00					113 600,00		99,49%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 200									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 156 914	99 066 339,00	92 869 161,00	2 068 000,00	500,00	60 000,00		90 740 661,00	6 197 178,00	99,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 827	2 333 000,00	2 333 000,00					2 333 000,00		72,89%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 054 558	2 180 000,00	2 180 000,00					2 180 000,00		71,37%
		opłata za korzystanie ze środowiska	143 474	150 000,00	150 000,00					150 000,00		104,55%
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 795	3 000,00	3 000,00					3 000,00		107,33%
	90002	Gospodarka odpadami	49 072 787	48 339 090,00	47 728 968,00	2 058 000,00	500,00			45 670 468,00	610 122,00	98,50%
		system gospodarowania odpadami	46 973 734	46 781 787,00	46 171 665,00	2 058 000,00	500,00			44 113 165,00	610 122,00	99,59%
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 347 288	939 437,00	939 437,00					939 437,00		69,73%
		opłata za korzystanie ze środowiska	751 765	617 866,00	617 866,00					617 866,00		82,19%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 545 259	16 100 000,00	16 100 000,00					16 100 000,00		103,57%
		oczyszczanie miasta	15 545 259	16 100 000,00	16 100 000,00					16 100 000,00		103,57%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 724 257	7 023 820,00	5 531 820,00					5 531 820,00	1 492 000,00	104,45%
		zieleni w mieście	5 689 747	6 027 600,00	5 477 600,00					5 477 600,00	550 000,00	105,94%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 034 510	996 220,00	54 220,00					54 220,00	942 000,00	96,30%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 390	350 000,00							350 000,00	114,23%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	306 390	350 000,00							350 000,00	114,23%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000	158 730,00	158 730,00					158 730,00		105,82%
		ochrona przed hałasem	150 000	158 730,00	158 730,00					158 730,00		105,82%
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 882 225	1 850 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00		98,29%
		schronisko dla zwierząt	1 882 225	1 850 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00		98,29%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 931 483	12 750 000,00	12 750 000,00					12 750 000,00		91,52%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 795 445	12 750 000,00	12 750 000,00					12 750 000,00		92,42%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	136 038									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095	Pozostała działalność	8 343 686	10 161 699,00	6 416 643,00	10 000,00		60 000,00		6 346 643,00	3 745 056,00	121,79%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	6 320 199	8 466 643,00	6 416 643,00	10 000,00		60 000,00		6 346 643,00	2 050 000,00	133,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 821 786	1 695 056,00							1 695 056,00	93,04%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	201 701									
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 684 474	54 972 657,00	53 830 657,00	283 000,00	600 000,00	51 868 000,00		1 079 657,00	1 142 000,00	84,99%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 362 727	6 142 657,00	6 142 657,00	253 000,00	600 000,00	4 540 000,00		749 657,00		73,45%
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 362 727	6 142 657,00	6 142 657,00	253 000,00	600 000,00	4 540 000,00		749 657,00		73,45%
	92106	Teatry	3 900 000	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00				92,31%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00				92,31%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 559 813	29 620 000,00	28 478 000,00			28 478 000,00			1 142 000,00	83,30%
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	2 110 000	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00				87,20%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 800 000	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00				93,33%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	5 030 000	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00				73,56%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	2 200 000	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00				77,27%
		dotacja dla Teatru Starego	2 800 000	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00				89,29%
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węglin"	1 786 000	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				78,39%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 700 000	5 500 000,00	5 500 000,00			5 500 000,00				71,43%
		dotacja dla Centrum Kultury	11 804 720	10 300 000,00	10 158 000,00			10 158 000,00			142 000,00	87,25%
		modernizacja Muszli Koncertowej	29 742	1 000 000,00							1 000 000,00	3362,25%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	299 351									
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 150 000	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00				81,40%
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 150 000	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00				81,40%
	92116	Biblioteki	13 611 750	12 900 000,00	12 900 000,00			12 900 000,00				94,77%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 611 750	12 900 000,00	12 900 000,00			12 900 000,00				94,77%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 884	860 000,00	860 000,00	30 000,00		600 000,00		230 000,00		87,77%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	602 000	600 000,00	600 000,00			600 000,00				99,67%
		obiekty zabytkowe	297 884	200 000,00	200 000,00					200 000,00		67,14%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	80 000	60 000,00	60 000,00	30 000,00				30 000,00		75,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	120 300	100 000,00	100 000,00					100 000,00		83,13%
		miejsca pamięci narodowej	120 300	100 000,00	100 000,00					100 000,00		83,13%
926		Kultura fizyczna	82 231 078	47 900 540,00	32 674 800,00	1 545 400,00	352 000,00	11 535 000,00		19 242 400,00	15 225 740,00	58,25%
	92601	Obiekty sportowe	58 044 630	29 960 540,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 032 400,00	5 475 740,00	51,62%
		komunalne obiekty sportowe	57 596 744	25 934 800,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 032 400,00	1 450 000,00	45,03%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	447 886	4 025 740,00							4 025 740,00	898,83%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000	5 000 000,00							5 000 000,00	111,11%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 800 000	5 000 000,00							5 000 000,00	178,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 700 000									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 245 788	6 550 000,00	6 550 000,00		345 000,00	6 045 000,00		160 000,00		53,49%
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	8 397 000	6 550 000,00	6 550 000,00		345 000,00	6 045 000,00		160 000,00		78,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 598 860									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	249 928									
	92695	Pozostała działalność	7 440 660	6 390 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	4 750 000,00	85,88%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 690 660	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00		97,00%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 750 000	4 750 000,00							4 750 000,00	82,61%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	217 975 008	364 562 537,00	13 900 905,00	5 485 134,00	1 015 893,00	287 700,00		7 112 178,00	350 661 632,00	167,25%
600		Transport i łączność	159 941 750	292 864 948,00	54 748,00					54 748,00	292 810 200,00	183,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 239 531	59 342 388,00							59 342 388,00	1831,82%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	3 183 000	53 054 388,00							53 054 388,00	1666,80%
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	20 000	2 788 000,00							2 788 000,00	13940,00%
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	36 531	3 500 000,00							3 500 000,00	9580,90%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	156 702 219	224 834 060,00	54 748,00					54 748,00	224 779 312,00	143,48%
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	67 576 201	46 237 444,00	34 175,00					34 175,00	46 203 269,00	68,42%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	36 103 494									
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	43 041 436	34 097 723,00	20 573,00					20 573,00	34 077 150,00	79,22%
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	6 772 017	63 506 028,00							63 506 028,00	937,77%
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	2 269 966	62 943 665,00							62 943 665,00	2772,89%
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	939 105	18 049 200,00							18 049 200,00	1921,96%
	60095	Pozostała działalność		8 688 500,00							8 688 500,00	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		8 688 500,00							8 688 500,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000	40 000,00	40 000,00			40 000,00				133,33%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000	40 000,00	40 000,00			40 000,00				133,33%
		projekt "Kreatywne Przemiany"	30 000	40 000,00	40 000,00			40 000,00				133,33%
710		Działalność usługowa	169 197	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00		26,58%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 126									
		projekt "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"	65 126									
	71095	Pozostała działalność	104 071	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00		43,21%
		projekt "2nd Chance"	104 071	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00		43,21%
750		Administracja publiczna	1 802 974	6 141 419,00	3 709 588,00	1 898 834,00				1 810 754,00	2 431 831,00	340,63%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	13 940	87 272,00	87 272,00	5 000,00				82 272,00		626,05%
		projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	13 940	87 272,00	87 272,00	5 000,00				82 272,00		626,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 718	208 391,00	208 391,00	143 187,00				65 204,00		298,91%
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	69 718	208 391,00	208 391,00	143 187,00				65 204,00		298,91%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095	Pozostała działalność	1 719 316	5 845 756,00	3 413 925,00	1 750 647,00				1 663 278,00	2 431 831,00	340,00%
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	14 760	3 171 099,00	739 268,00	430 272,00				308 996,00	2 431 831,00	21484,41%
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 123 691	1 334 700,00	1 334 700,00	923 940,00				410 760,00		118,78%
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	163 448	203 274,00	203 274,00	156 811,00				46 463,00		124,37%
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	85 765	46 450,00	46 450,00	11 837,00				34 613,00		54,16%
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	58 041	132 939,00	132 939,00	63 254,00				69 685,00		229,04%
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	135 160	196 200,00	196 200,00	81 633,00				114 567,00		145,16%
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej"	3 300	761 094,00	761 094,00	82 900,00				678 194,00		23063,45%
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	78 170									
		projekt "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)	33 065									
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"	23 916									
	801	Oświata i wychowanie	12 258 004	13 847 518,00	6 343 356,00	2 376 004,00	1 015 893,00			2 951 459,00	7 504 162,00	112,97%
	80101	Szkoły podstawowe	1 413 345	754 732,00	754 732,00	561 066,00				193 666,00		53,40%
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	14 124	22 684,00	22 684,00					22 684,00		160,61%
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	471 886	160 636,00	160 636,00	82 386,00				78 250,00		34,04%
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	829 884	571 412,00	571 412,00	478 680,00				92 732,00		68,85%
		projekt "Radosna integracja"	97 451									
	80104	Przedszkola	691 455									
		projekt "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"	691 455									
	80110	Gimnazja	399 864	24 352,00	24 352,00	7 026,00				17 326,00		6,09%
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	83 705	15 585,00	15 585,00	5 865,00				9 720,00		18,62%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	223 430	1 299,00	1 299,00	1 161,00				138,00		0,58%
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	45 040	7 468,00	7 468,00					7 468,00		16,58%
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	47 689									
	80120	Licea ogólnokształcące	417 582	394 252,00	394 252,00	319 520,00				74 732,00		94,41%
		projekt "Otwarci na sukces"	361 378	356 317,00	356 317,00	306 720,00				49 597,00		98,60%
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Życ razem"	32 000	37 935,00	37 935,00	12 800,00				25 135,00		118,55%
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	24 204									
	80130	Szkoły zawodowe	1 258 132	5 207 407,00	492 047,00	45 843,00				446 204,00	4 715 360,00	413,90%
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	460 797	192 567,00	192 567,00					192 567,00		41,79%
		projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"	134 111	8 315,00	8 315,00	8 315,00						6,20%
		projekt "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	55 245	68 044,00	68 044,00	7 926,00				60 118,00		123,17%
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	3 498	115 517,00	115 517,00	750,00				114 767,00		3302,37%
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	6 257	14 051,00	14 051,00	8 760,00				5 291,00		224,56%
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	6 257	21 565,00	21 565,00	8 772,00				12 793,00		344,65%
		projekt "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"		71 988,00	71 988,00	11 320,00				60 668,00		
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"		1 883 130,00							1 883 130,00	
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie"		2 832 230,00							2 832 230,00	
		projekt "Uczeń technikum - europejski specjalista"	365 392									
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	81 611									
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	144 964									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80132	Szkoły artystyczne	1 232 000									
		projekt "Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie"	1 232 000									
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	103 331	1 028 072,00	1 028 072,00	403 928,00	44 231,00			579 913,00		994,93%
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	64 701	29 305,00	29 305,00	8 600,00				20 705,00		45,29%
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	12 263	38 767,00	38 767,00	22 500,00				16 267,00		316,13%
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	9 675	26 438,00	26 438,00	5 750,00				20 688,00		273,26%
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"		334 892,00	334 892,00	300 966,00				33 926,00		
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"		598 670,00	598 670,00	66 112,00	44 231,00			488 327,00		
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	16 692									
	80195	Pozostała działalność	6 742 295	6 438 703,00	3 649 901,00	1 038 621,00	971 662,00			1 639 618,00	2 788 802,00	95,50%
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 153 392	3 300 329,00	3 300 329,00	791 459,00	971 662,00			1 537 208,00		64,04%
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 149 423	349 572,00	349 572,00	247 162,00				102 410,00		30,41%
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"		2 788 802,00							2 788 802,00	
		projekt "Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	439 480									
	852	Pomoc społeczna	698 285	8 545 192,00	1 121 361,00	480 657,00				640 704,00	7 423 831,00	1223,74%
	85203	Ośrodki wsparcia	698 285	8 505 268,00	1 081 437,00	457 137,00				624 300,00	7 423 831,00	1218,02%
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	675 407	1 081 437,00	1 081 437,00	457 137,00				624 300,00		160,12%
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	22 878	5 966 724,00							5 966 724,00	26080,62%
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"		1 457 107,00							1 457 107,00	
	85295	Pozostała działalność		39 924,00	39 924,00	23 520,00				16 404,00		
		projekt "Klub Seniora JESTEM"		39 924,00	39 924,00	23 520,00				16 404,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 499	18 063,00	18 063,00	18 063,00						45,73%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	39 499	18 063,00	18 063,00	18 063,00						45,73%
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	27 379	18 063,00	18 063,00	18 063,00						65,97%
		projekt "Start w przedsiębiorczość"	12 120									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 540									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	51 540									
		projekt "Ku rozwojowi"	51 540									
855		Rodzina	3 201 000	12 973 764,00							12 973 764,00	405,30%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 201 000	12 973 764,00							12 973 764,00	405,30%
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	3 201 000	12 973 764,00							12 973 764,00	405,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 718 581	12 959 439,00	277 739,00	175 350,00				102 389,00	12 681 700,00	476,70%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 676 827	12 651 180,00	16 100,00					16 100,00	12 635 080,00	472,62%
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	2 449 277	5 450 744,00	16 100,00					16 100,00	5 434 644,00	222,55%
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	227 550	7 200 436,00							7 200 436,00	3164,33%
	90095	Pozostała działalność	41 754	308 259,00	261 639,00	175 350,00				86 289,00	46 620,00	738,27%
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."		308 259,00	261 639,00	175 350,00				86 289,00	46 620,00	
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	41 754									0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 064 178	17 127 229,00	2 291 085,00	528 401,00		247 700,00		1 514 984,00	14 836 144,00	46,21%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	154 738	321 824,00	321 824,00	98 342,00				223 482,00		207,98%
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	132 552	321 824,00	321 824,00	98 342,00				223 482,00		242,79%
		projekt "Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury"	22 186									
	92106	Teatry	171 539									
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena"	171 539									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 205 422	14 907 700,00	407 700,00	27 000,00		247 700,00		133 000,00	14 500 000,00	41,18%
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000	150 000,00	150 000,00			150 000,00				100,00%
		projekt "Kreatywne Przemiany"	70 000	60 000,00	60 000,00	17 000,00				43 000,00		85,71%
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200	50 200,00	50 200,00			50 200,00				100,00%
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00		100,00%
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500	47 500,00	47 500,00			47 500,00				100,00%
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	35 733 122	14 500 000,00							14 500 000,00	40,58%
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"	24 600									
		projekt "Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej"	30 000									
	92195	Pozostała działalność	532 479	1 897 705,00	1 561 561,00	403 059,00				1 158 502,00	336 144,00	356,39%
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	426 185	616 158,00	566 158,00	180 702,00				385 456,00	50 000,00	144,58%
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	106 294	49 271,00	49 271,00	38 596,00				10 675,00		46,35%
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"		1 232 276,00	946 132,00	183 761,00				762 371,00	286 144,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 619 973	13 902 000,00	13 902 000,00			10 000,00		13 892 000,00		102,07%
801		Oświata i wychowanie	1 083 000	1 068 000,00	1 068 000,00					1 068 000,00		98,61%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000	107 000,00	107 000,00					107 000,00		100,00%
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	107 000	107 000,00	107 000,00					107 000,00		100,00%
	80104	Przedszkola	950 000	935 000,00	935 000,00					935 000,00		98,42%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	950 000	935 000,00	935 000,00					935 000,00		98,42%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000	26 000,00	26 000,00					26 000,00		100,00%
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	26 000	26 000,00	26 000,00					26 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	8 478 461	8 774 000,00	8 774 000,00					8 774 000,00		103,49%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 395 877	8 700 000,00	8 700 000,00					8 700 000,00		103,62%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 395 877	8 700 000,00	8 700 000,00					8 700 000,00		103,62%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 896	10 000,00	10 000,00					10 000,00		77,54%
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	12 896	10 000,00	10 000,00					10 000,00		77,54%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 688	24 000,00	24 000,00					24 000,00		121,90%
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	19 688	24 000,00	24 000,00					24 000,00		121,90%
	85295	Pozostała działalność	50 000	40 000,00	40 000,00					40 000,00		80,00%
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	50 000	40 000,00	40 000,00					40 000,00		80,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 887	10 000,00	10 000,00			10 000,00				112,52%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 887	10 000,00	10 000,00			10 000,00				112,52%
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	8 887	10 000,00	10 000,00			10 000,00				112,52%
855		Rodzina	4 049 625	4 050 000,00	4 050 000,00					4 050 000,00		100,01%
	85508	Rodziny zastępcze	1 236 491	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		101,09%
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 236 491	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00		101,09%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 813 134	2 800 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00		99,53%
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 813 134	2 800 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00		99,53%
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 020 926	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 784 000,00		726 480,00		116,04%
801		Oświata i wychowanie	3 790 814	4 697 000,00	4 697 000,00			4 697 000,00				123,90%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 464	93 000,00	93 000,00			93 000,00				111,43%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	83 464	93 000,00	93 000,00			93 000,00				111,43%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	3 665 718	4 547 000,00	4 547 000,00			4 547 000,00				124,04%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 665 718	4 547 000,00	4 547 000,00			4 547 000,00				124,04%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	41 632	57 000,00	57 000,00			57 000,00				136,91%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	41 632	57 000,00	57 000,00			57 000,00				136,91%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 400	66 000,00	66 000,00			55 000,00		11 000,00		113,01%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	58 400	66 000,00	66 000,00			55 000,00		11 000,00		113,01%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	58 400	66 000,00	66 000,00			55 000,00		11 000,00		113,01%
855		Rodzina	4 171 712	4 544 700,00	4 544 700,00	2 297 500,00	499 720,00	1 032 000,00		715 480,00		108,94%
	85508	Rodziny zastępcze	428 775	511 700,00	511 700,00	36 600,00	475 100,00					119,34%
		system pieczy zastępczej	428 775	511 700,00	511 700,00	36 600,00	475 100,00					119,34%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 742 937	4 033 000,00	4 033 000,00	2 260 900,00	24 620,00	1 032 000,00		715 480,00		107,75%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 817 640	3 001 000,00	3 001 000,00	2 260 900,00	24 620,00			715 480,00		106,51%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	925 297	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00				111,53%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 302 412	1 049 870,00	49 870,00	13 254,00		28 666,00		7 950,00	1 000 000,00	80,61%
600		Transport i łączność	924 614	1 000 000,00							1 000 000,00	108,15%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	924 614	1 000 000,00							1 000 000,00	108,15%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	924 614	1 000 000,00							1 000 000,00	108,15%
710		Działalność usługowa	162 697									
	71035	Cmentarze	162 697									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	162 697									
720		Informatyka	46 256	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		101,33%
	72095	Pozostała działalność	46 256	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		101,33%
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	46 256	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		101,33%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	3 200	3 000,00	3 000,00					3 000,00		93,75%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 300	3 000,00	3 000,00					3 000,00		130,43%
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	2 300	3 000,00	3 000,00					3 000,00		130,43%
	75095	Pozostała działalność	900									
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"	900									
801		Oświata i wychowanie	24 832									
	80101	Szkoły podstawowe	4 182									
		III Ogólnopolski Konkurs Literacki o twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"	900									
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych	3 282									
	80104	Przedszkola	8 750									
		IX Międzyprzedszkolna Spartakiada Sportowa	8 750									
	80195	Pozostała działalność	11 900									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	11 900									
852		Pomoc społeczna	40 600									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 600									
		realizacja zadania "Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy"	40 600									
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 751									
853		Pomoc dla repatriantów	21 751									
		pomoc dla repatriantów	21 751									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 462									
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	27 810									
		15. Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Grafika 2017"	4 300									
		26. Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki "Moje Boże Narodzenie"	5 500									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		40. Wojewódzkie Prezentacje Teatrów Młodzieżowych	2 880									
		50. Wojewódzki Turniej Poezji Dziecięcej	3 125									
		Organizacja 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2017	8 000									
		XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi"	4 005									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 652									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	47 652									
	85495	Pozostała działalność	3 000									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	3 000									
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570	5 481 443,00							5 481 443,00	51,74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 570	5 481 443,00							5 481 443,00	51,74%
	90002	Gospodarka odpadami	10 594 570	5 481 443,00							5 481 443,00	51,74%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570	5 481 443,00							5 481 443,00	97,98%
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000									
		Wydatki na zadania zlecone	304 388 577	323 151 310,34	322 571 310,34	32 854 323,78	265 072 888,00	6 502 796,16		18 141 302,40	580 000,00	106,16%
		z tego:										
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	254 819 556	275 490 370,34	275 490 370,34	6 886 798,34	261 665 114,00	690 000,00		6 248 458,00		108,11%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 486									
	01095	Pozostała działalność	22 486									
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	22 486									
750		Administracja publiczna	2 664 076	2 655 470,34	2 655 470,34	2 535 886,34				119 584,00		99,68%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 664 076	2 655 470,34	2 655 470,34	2 535 886,34				119 584,00		99,68%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 664 076	2 655 470,34	2 655 470,34	2 535 886,34				119 584,00		99,68%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		100,00%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	3 000,00	3 000,00					3 000,00		100,00%
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000,00	3 000,00					3 000,00		100,00%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000	3 000,00	3 000,00					3 000,00		100,00%
801		Oświata i wychowanie	4 035 299									
	80101	Szkoły podstawowe	2 996 873									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 996 873									
	80110	Gimnazja	945 097									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	945 097									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 329									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	93 329									
851		Ochrona zdrowia	52 900	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		100,00%
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		100,00%
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		100,00%
852		Pomoc społeczna	2 087 042	2 003 000,00	2 003 000,00			690 000,00		1 313 000,00		95,97%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 039 000	1 313 000,00	1 313 000,00					1 313 000,00		126,37%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000	1 313 000,00	1 313 000,00					1 313 000,00		126,37%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	261 405									
		dodatki energetyczne	261 405									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 637									
		sprawowanie opieki przez opiekunów wskazanych przez sąd	2 637									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000	690 000,00	690 000,00			690 000,00				100,00%
		usługi opiekuńcze	690 000	690 000,00	690 000,00			690 000,00				100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	94 000									
		pomoc udzielana cudzoziemcom	94 000									
855		Rodzina	245 919 753	270 741 000,00	270 741 000,00	4 265 375,00	261 665 114,00			4 810 511,00		110,09%
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 033 000	176 468 000,00	176 468 000,00	2 179 368,00	173 866 319,00			422 313,00		112,38%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000	176 468 000,00	176 468 000,00	2 179 368,00	173 866 319,00			422 313,00		112,38%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 788 365	94 273 000,00	94 273 000,00	2 086 007,00	87 798 795,00			4 388 198,00		106,18%
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	88 763 645	94 273 000,00	94 273 000,00	2 086 007,00	87 798 795,00			4 388 198,00		106,21%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	24 720									
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 010									
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 010									
	85595	Pozostała działalność	95 378									
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	618									
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	94 760									
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	49 569 021	47 660 940,00	47 080 940,00	25 967 525,44	3 407 774,00	5 812 796,16		11 892 844,40	580 000,00	96,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 249 777	1 363 749,00	1 363 749,00	544 157,00				819 592,00		60,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 249 777	1 363 749,00	1 363 749,00	544 157,00				819 592,00		60,62%
		gospodarka nieruchomościami	2 249 777	1 363 749,00	1 363 749,00	544 157,00				819 592,00		60,62%
710		Działalność usługowa	2 127 146	2 103 357,00	2 103 357,00	1 805 585,00	2 000,00			295 772,00		98,88%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000	1 002 000,00	1 002 000,00	860 729,00				141 271,00		100,10%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000	1 002 000,00	1 002 000,00	860 729,00				141 271,00		100,10%
	71015	Nadzór budowlany	1 126 146	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00		97,80%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 126 146	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00		97,80%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		Administracja publiczna	421 673	421 673,00	421 673,00	378 360,00				43 313,00		100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673	311 673,00	311 673,00	300 360,00				11 313,00		100,00%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673	311 673,00	311 673,00	300 360,00				11 313,00		100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		100,00%
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00		100,00%
752		Obrona narodowa	8 000	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00		37,50%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00		37,50%
		szkolenia obronne	3 000	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00		100,00%
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	5 000									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 378 546	23 573 000,00	22 993 000,00	20 212 700,00	1 196 000,00			1 584 300,00	580 000,00	105,34%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 378 546	23 573 000,00	22 993 000,00	20 212 700,00	1 196 000,00			1 584 300,00	580 000,00	105,34%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	22 378 546	22 973 000,00	22 973 000,00	20 212 700,00	1 196 000,00			1 564 300,00	580 000,00	102,66%
				600 000,00	20 000,00					20 000,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456	876 456,00	876 456,00	145 967,44		425 081,16		305 407,40		100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456	876 456,00	876 456,00	145 967,44		425 081,16		305 407,40		100,00%
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456	876 456,00	876 456,00	145 967,44		425 081,16		305 407,40		100,00%
801		Oświata i wychowanie	172 350									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	121 154									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	121 154									
	80111	Gimnazja specjalne	51 196									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	51 196									
851		Ochrona zdrowia	8 652 000	7 990 000,00	7 990 000,00					7 990 000,00		92,35%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 652 000	7 990 000,00	7 990 000,00					7 990 000,00		92,35%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000	127 000,00	127 000,00					127 000,00		100,79%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 526 000	7 863 000,00	7 863 000,00					7 863 000,00		92,22%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok (6+12)	z tego:						wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		Pomoc społeczna	7 596 156	8 394 057,00	8 394 057,00	2 256 573,00	100 800,00	5 381 715,00		654 969,00		110,50%
	85203	Ośrodki wsparcia	7 105 776	7 929 057,00	7 929 057,00	2 256 573,00	800,00	5 016 715,00		654 969,00		111,59%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 513 568	2 912 342,00	2 912 342,00	2 256 573,00	800,00			654 969,00		115,86%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 382 208	5 016 715,00	5 016 715,00			5 016 715,00				114,48%
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	210 000									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	390 380	365 000,00	365 000,00			365 000,00				93,50%
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000	365 000,00	365 000,00			365 000,00				100,00%
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	25 380									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100,00%
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000	100 000,00	100 000,00		100 000,00					100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 701 571	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		29,65%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	963 504	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		83,13%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	963 504	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		83,13%
	85334	Pomoc dla repatriantów	39 839									
		pomoc dla repatriantów	39 839									
	85395	Pozostała działalność	1 698 228									
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 698 228									
855		Rodzina	2 385 346	2 134 648,00	2 134 648,00	19 574,00	2 107 574,00	6 000,00		1 500,00		89,49%
	85508	Rodziny zastępcze	2 248 409	2 007 000,00	2 007 000,00	18 311,00	1 981 189,00	6 000,00		1 500,00		89,26%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 236 409	2 001 000,00	2 001 000,00	18 311,00	1 981 189,00			1 500,00		89,47%
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12 000	6 000,00	6 000,00			6 000,00				50,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	136 937	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00					93,22%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	136 680	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00					93,39%
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	257									