

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta Lublin na 2017 rok

Wydatki budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 rok (6+12)	z tego:							wydatki majątkowe	% 5:4
					wydatki bieżące	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 850 090 193	2 083 767 538,52	1 664 492 293,52	686 293 904,36	282 084 462,00	179 940 227,16	33 700 000,00	482 473 700,00	419 275 245,00	112,63%	
		z tego:											
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 478 833 199	1 513 185 591,00	1 343 365 081,00	652 182 798,00	41 035 615,00	169 408 780,00	33 700 000,00	447 037 888,00	169 820 510,00	102,32%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 880	18 080,00	18 080,00					18 080,00		67,26%	
	01030	Izby rolnicze	26 880	18 080,00	18 080,00					18 080,00		67,26%	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 880	18 080,00	18 080,00					18 080,00		67,26%	
020		Leśnictwo	10 072	30 080,00	30 080,00					30 080,00		298,65%	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 072	30 080,00	30 080,00					30 080,00		298,65%	
		gospodarka leśna	10 072	30 080,00	30 080,00					30 080,00		298,65%	
600		Transport i łączność	302 305 586	262 085 617,00	206 373 643,00	11 811 443,00	40 000,00			194 522 200,00	55 711 974,00	86,70%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	181 518 325	180 985 900,00	180 955 900,00	4 420 000,00	20 000,00			176 515 900,00	30 000,00	99,71%	
		transport zbiorowy w mieście	173 569 803	173 006 000,00	173 006 000,00					173 006 000,00		99,68%	
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 948 522	7 979 900,00	7 949 900,00	4 420 000,00	20 000,00			3 509 900,00	30 000,00	100,39%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 019 893	27 924 230,00	11 659 000,00					11 659 000,00	16 265 230,00	73,45%	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	36 755 453	27 924 230,00	11 659 000,00					11 659 000,00	16 265 230,00	75,97%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 264 440										
	60016	Drogi publiczne gminne	41 738 461	13 626 744,00	4 010 000,00					4 010 000,00	9 616 744,00	32,65%	
		drogi gminne	38 459 515	13 099 181,00	4 010 000,00					4 010 000,00	9 089 181,00	34,06%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 137 194	527 563,00							527 563,00	46,39%	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	2 141 752										
	60017	Drogi wewnętrzne	9 893 991	600 000,00	600 000,00					600 000,00		6,06%	
		drogi wewnętrzne	7 641 461	600 000,00	600 000,00					600 000,00		7,85%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	646 105										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	1 606 425										
	60041	Infrastruktura portowa	15 600 000	20 000 000,00							20 000 000,00	128,21%	
		port lotniczy	15 600 000	20 000 000,00							20 000 000,00	128,21%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 661 087	1 630 000,00	130 000,00					130 000,00	1 500 000,00	98,13%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 331 447	1 630 000,00	130 000,00					130 000,00	1 500 000,00	122,42%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	329 640									
	60095	Pozostała działalność	13 873 829	17 318 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	8 300 000,00	124,83%
		przygotowanie inwestycji	4 236 923	8 200 000,00							8 200 000,00	193,54%
		zarządzanie drogami w mieście	8 636 906	9 118 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	100 000,00	105,58%
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego	1 000 000									
630		Turystyka	8 349 863	1 000 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00		11,98%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 087 496	1 000 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00		91,95%
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 087 496	1 000 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00		91,95%
	63095	Pozostała działalność	7 262 367									
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	6 762 368									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	499 999									
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 138 559	24 518 811,00	12 753 425,00		37 740,00	2 000 000,00		10 715 685,00	11 765 386,00	84,15%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 965 620	9 297 658,00	2 000 000,00			2 000 000,00			7 297 658,00	84,79%
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	10 670 620	9 297 658,00	2 000 000,00			2 000 000,00			7 297 658,00	87,13%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	295 000									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 092 670	14 203 413,00	9 735 685,00					9 735 685,00	4 467 728,00	88,26%
		gospodarka nieruchomościami	16 081 850	14 193 413,00	9 725 685,00					9 725 685,00	4 467 728,00	88,26%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	10 820	10 000,00	10 000,00					10 000,00		92,42%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 299 600									
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 299 600									
	70095	Pozostała działalność	780 669	1 017 740,00	1 017 740,00		37 740,00			980 000,00		130,37%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	780 669	1 017 740,00	1 017 740,00		37 740,00			980 000,00		130,37%
710		Działalność usługowa	4 527 452	3 928 000,00	2 366 000,00	91 000,00				2 275 000,00	1 562 000,00	86,76%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 131 121	341 000,00	341 000,00	91 000,00				250 000,00		30,15%
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 131 121	341 000,00	341 000,00	91 000,00				250 000,00		30,15%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	490 000	530 000,00	530 000,00					530 000,00		108,16%
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	250 000	280 000,00	280 000,00					280 000,00		112,00%
		zasób geodezyjny i kartograficzny	240 000	250 000,00	250 000,00					250 000,00		104,17%
	71035	Cmentarze	2 506 331	2 995 000,00	1 495 000,00					1 495 000,00	1 500 000,00	119,50%
		cmentarze	2 506 331	2 995 000,00	1 495 000,00					1 495 000,00	1 500 000,00	119,50%
	71095	Pozostała działalność	400 000	62 000,00							62 000,00	15,50%
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej		62 000,00							62 000,00	
		Targi Lublin S.A. - objęcie akcji	400 000									
750		Administracja publiczna	110 688 169	115 505 056,00	112 823 706,00	86 589 410,00	1 846 790,00	339 428,00		24 048 078,00	2 681 350,00	104,35%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 968 439	2 080 650,00	2 033 650,00	9 010,00	1 719 790,00			304 850,00	47 000,00	105,70%
		Rada Miasta Lublin	1 139 492	1 168 000,00	1 168 000,00	3 000,00	1 050 000,00			115 000,00		102,50%
		jednostki pomocnicze miasta	828 947	912 650,00	865 650,00	6 010,00	669 790,00			189 850,00	47 000,00	110,10%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	100 697 056	104 868 978,00	102 234 628,00	85 877 900,00	115 000,00			16 241 728,00	2 634 350,00	104,14%
		Urząd Miasta Lublin	100 697 056	104 868 978,00	102 234 628,00	85 877 900,00	115 000,00			16 241 728,00	2 634 350,00	104,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 305 061	7 400 000,00	7 400 000,00	527 000,00	12 000,00			6 861 000,00		117,37%
		promocja miasta	6 305 061	7 400 000,00	7 400 000,00	527 000,00	12 000,00			6 861 000,00		117,37%
	75095	Pozostała działalność	1 717 613	1 155 428,00	1 155 428,00	175 500,00		339 428,00		640 500,00		67,27%
		składki członkowskie Miasta Lublin	269 690	272 000,00	272 000,00					272 000,00		100,86%
		wynagrodzenie za inkaso opłat	40 500	12 000,00	12 000,00	3 500,00				8 500,00		29,63%
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	404 381	369 428,00	369 428,00	8 000,00		319 428,00		42 000,00		91,36%
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	229 433	212 000,00	212 000,00	123 000,00				89 000,00		92,40%
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	708 879	225 000,00	225 000,00					225 000,00		31,74%
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	64 730	65 000,00	65 000,00	41 000,00		20 000,00		4 000,00		100,42%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 848 115	10 156 700,00	9 386 700,00	7 664 000,00	185 000,00	332 000,00		1 205 700,00	770 000,00	79,05%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	1 000 000,00	300 000,00			300 000,00			700 000,00	333,33%
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	1 000 000,00	300 000,00			300 000,00			700 000,00	333,33%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 921 690	250 300,00	180 300,00	26 600,00				153 700,00	70 000,00	6,38%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 921 172	250 300,00	180 300,00	26 600,00				153 700,00	70 000,00	6,38%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	518									
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 815	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00			40 000,00		152,37%
		ochotnicze straże pożarne	32 815	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00			40 000,00		152,37%
	75416	Straż gminna (miejska)	8 151 610	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	180 000,00			817 000,00		105,10%
		Straż Miejska	8 151 610	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	180 000,00			817 000,00		105,10%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	230 000	50 000,00	50 000,00					50 000,00		21,74%
		zarządzanie kryzysowe	230 000	50 000,00	50 000,00					50 000,00		21,74%
	75495	Pozostała działalność	212 000	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00		145 000,00		112,92%
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	212 000	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00		145 000,00		112,92%
755		Wymiar sprawiedliwości	70 557	45 187,00	45 187,00	37 333,00				7 854,00		64,04%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	70 557	45 187,00	45 187,00	37 333,00				7 854,00		64,04%
		nieodpłatna pomoc prawna	70 557	45 187,00	45 187,00	37 333,00				7 854,00		64,04%
757		Obsługa długu publicznego	28 450 000	33 700 000,00	33 700 000,00				33 700 000,00			118,45%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 450 000	33 700 000,00	33 700 000,00				33 700 000,00			118,45%
		prowinizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	28 450 000	33 700 000,00	33 700 000,00				33 700 000,00			118,45%
758		Różne rozliczenia	6 735 348	48 607 633,00	22 207 552,00			7 472 552,00		14 735 000,00	26 400 081,00	721,68%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		41 100 081,00	14 700 000,00					14 700 000,00	26 400 081,00	
		rezerwa ogólna		7 800 081,00	2 000 000,00					2 000 000,00	5 800 081,00	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		1 300 000,00	800 000,00					800 000,00	500 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej		5 000 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	3 500 000,00	
		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 III		15 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	10 000 000,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego		2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00		
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe		600 000,00	600 000,00					600 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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		1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		4 900 000,00	300 000,00					300 000,00	4 600 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 700 348	7 472 552,00	7 472 552,00			7 472 552,00				111,52%
		wpłata do budżetu państwa	6 700 348	7 472 552,00	7 472 552,00			7 472 552,00				111,52%
	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	552 897 443	565 083 865,00	548 010 706,00	412 859 706,00	943 990,00	74 716 000,00		59 491 010,00	17 073 159,00	102,20%
	80101	Szkoły podstawowe	136 168 219	146 433 035,00	139 821 876,00	116 298 000,00	345 200,00	8 510 000,00		14 668 676,00	6 611 159,00	107,54%
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	126 967 393	136 124 611,00	130 063 876,00	115 191 000,00	325 200,00			14 547 676,00	6 060 735,00	107,21%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 237 997	1 248 000,00	1 248 000,00	1 107 000,00	20 000,00			121 000,00		100,81%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7 950 000	8 510 000,00	8 510 000,00			8 510 000,00				107,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	9 963	550 424,00							550 424,00	5524,68%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 866									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 896 306	16 172 000,00	13 672 000,00	12 610 100,00	20 800,00			1 041 100,00	2 500 000,00	116,38%
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	13 862 500	16 134 000,00	13 634 000,00	12 573 950,00	20 000,00			1 040 050,00	2 500 000,00	116,39%
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	33 806	38 000,00	38 000,00	36 150,00	800,00			1 050,00		112,41%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 428 653	5 363 000,00	5 363 000,00	4 585 000,00	6 000,00	250 000,00		522 000,00		156,42%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 305 653	5 113 000,00	5 113 000,00	4 585 000,00	6 000,00			522 000,00		154,67%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	123 000	250 000,00	250 000,00			250 000,00				203,25%
	80104	Przedszkola	86 199 795	73 454 000,00	73 454 000,00	51 660 000,00	80 000,00	13 190 000,00		8 524 000,00		85,21%
		przedszkola prowadzone przez miasto	69 144 795	60 264 000,00	60 264 000,00	51 660 000,00	80 000,00			8 524 000,00		87,16%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	17 055 000	13 190 000,00	13 190 000,00			13 190 000,00				77,34%
	80105	Przedszkola specjalne	4 056 923	4 127 000,00	4 127 000,00	3 809 000,00	5 000,00			313 000,00		101,73%
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 056 923	4 127 000,00	4 127 000,00	3 809 000,00	5 000,00			313 000,00		101,73%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	242 612	162 000,00	162 000,00	64 200,00	150,00	66 000,00		31 650,00		66,77%
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	101 612	96 000,00	96 000,00	64 200,00	150,00			31 650,00		94,48%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	141 000	66 000,00	66 000,00			66 000,00				46,81%
	80110	Gimnazja	79 823 540	81 385 000,00	77 305 000,00	60 369 500,00	130 100,00	9 400 000,00		7 405 400,00	4 080 000,00	101,96%
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 370 680	71 985 000,00	67 905 000,00	60 369 500,00	130 100,00			7 405 400,00	4 080 000,00	102,29%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 450 000	9 400 000,00	9 400 000,00			9 400 000,00				99,47%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 860									
	80111	Gimnazja specjalne	7 545 087	7 746 000,00	7 746 000,00	7 216 000,00	6 000,00			524 000,00		102,66%
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 545 087	7 746 000,00	7 746 000,00	7 216 000,00	6 000,00			524 000,00		102,66%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 869 228	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00		109,67%
		dowożenie uczniów	1 869 228	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00		109,67%
	80120	Licea ogólnokształcące	73 099 076	74 070 000,00	74 070 000,00	55 464 200,00	103 000,00	11 400 000,00		7 102 800,00		101,33%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	60 850 376	61 527 000,00	61 527 000,00	54 747 000,00	100 000,00			6 680 000,00		101,11%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 500 000	11 400 000,00	11 400 000,00			11 400 000,00				99,13%
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	735 700	1 143 000,00	1 143 000,00	717 200,00	3 000,00			422 800,00		155,36%
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego	13 000									
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 237 135	1 323 000,00	1 323 000,00	1 152 400,00	3 000,00			167 600,00		106,94%
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 237 135	1 323 000,00	1 323 000,00	1 152 400,00	3 000,00			167 600,00		106,94%
	80130	Szkoły zawodowe	68 715 433	71 606 000,00	70 224 000,00	47 261 000,00	100 000,00	16 400 000,00		6 463 000,00	1 382 000,00	104,21%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 290 433	55 206 000,00	53 824 000,00	47 261 000,00	100 000,00			6 463 000,00	1 382 000,00	105,58%
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 420 000	16 400 000,00	16 400 000,00			16 400 000,00				99,88%
		dotacja na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetu stomatologicznego	5 000									
	80132	Szkoły artystyczne	9 208 400	9 204 000,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	2 000 000,00	99,95%
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 208 400	9 204 000,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	2 000 000,00	99,95%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 033 713	11 323 000,00	11 323 000,00	10 399 000,00	28 000,00			896 000,00		102,62%
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 033 713	11 323 000,00	11 323 000,00	10 399 000,00	28 000,00			896 000,00		102,62%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 083 400	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	20 000,00			1 496 000,00		100,44%
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 083 400	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	20 000,00			1 496 000,00		100,44%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200 000	2 416 000,00	2 416 000,00	1 094 000,00				1 322 000,00		201,33%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 200 000	2 416 000,00	2 416 000,00	1 094 000,00				1 322 000,00		201,33%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 076 643	19 346 000,00	19 146 000,00	16 157 000,00	60 000,00			2 929 000,00	200 000,00	101,41%
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 076 643	19 346 000,00	19 146 000,00	16 157 000,00	60 000,00			2 929 000,00	200 000,00	101,41%
	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	11 213 552	11 796 000,00	11 796 000,00	2 005 320,00	2 640,00	9 385 000,00		403 040,00		105,19%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 650 000	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00				104,05%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	188 000	215 000,00	215 000,00			215 000,00				114,36%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	100 000	170 000,00	170 000,00			170 000,00				170,00%
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 984	80 000,00	80 000,00	76 320,00	140,00			3 540,00		307,88%
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 249 568	2 331 000,00	2 331 000,00	1 929 000,00	2 500,00			399 500,00		103,62%
	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	8 137 711	10 439 000,00	10 439 000,00	4 454 136,00	6 000,00	5 715 000,00		263 864,00		128,28%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 510 000	3 915 000,00	3 915 000,00			3 915 000,00				155,98%
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	740 000	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				162,16%
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	550 000	600 000,00	600 000,00			600 000,00				109,09%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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	3 080 674	3 476 000,00	3 476 000,00	3 265 700,00	5 000,00			205 300,00		112,83%
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 108 595	1 158 500,00	1 158 500,00	1 102 000,00	1 000,00			55 500,00		104,50%
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	108 664	74 500,00	74 500,00	72 300,00				2 200,00		68,56%
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	38 292	15 000,00	15 000,00	14 136,00				864,00		39,17%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 486									
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 918 363	1 942 000,00	1 942 000,00	1 392 500,00	1 000,00	400 000,00		148 500,00		101,23%
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 527 363	1 542 000,00	1 542 000,00	1 392 500,00	1 000,00			148 500,00		100,96%
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	391 000	400 000,00	400 000,00			400 000,00				102,30%
	80195	Pozostała działalność	6 743 654	6 607 830,00	6 307 830,00	3 665 050,00	22 100,00			2 620 680,00	300 000,00	97,99%
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 680 838	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00		103,93%
		komisje egzaminacyjne	24 750	24 750,00	24 750,00	24 750,00						100,00%
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 038 011	679 080,00	379 080,00					379 080,00	300 000,00	65,42%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	55									
803		Szkolnictwo wyższe	690 143	816 075,00	816 075,00		816 075,00					118,25%
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	690 143	816 075,00	816 075,00		816 075,00					118,25%
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	579 780	684 450,00	684 450,00		684 450,00					118,05%
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	110 363	131 625,00	131 625,00		131 625,00					119,27%
851		Ochrona zdrowia	9 243 100	9 170 000,00	9 020 000,00	2 732 700,00	4 000,00	2 207 000,00		4 076 300,00	150 000,00	99,21%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 419 711	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00				1 495 000,00		106,36%
		świadczenia zdrowotne	1 249 731	1 320 000,00	1 320 000,00					1 320 000,00		105,62%
		programy zdrowotne	169 980	190 000,00	190 000,00	15 000,00				175 000,00		111,78%
	85153	Zwalczanie narkomanii	422 000	550 000,00	550 000,00	20 500,00		260 000,00		269 500,00		130,33%
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	422 000	550 000,00	550 000,00	20 500,00		260 000,00		269 500,00		130,33%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 578 686	6 650 000,00	6 500 000,00	2 697 200,00	4 000,00	1 947 000,00		1 851 800,00	150 000,00	101,08%
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 578 686	6 650 000,00	6 500 000,00	2 697 200,00	4 000,00	1 947 000,00		1 851 800,00	150 000,00	101,08%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300 000	200 000,00	200 000,00					200 000,00		66,67%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	300 000	200 000,00	200 000,00					200 000,00		66,67%
	85195	Pozostała działalność	522 703	260 000,00	260 000,00					260 000,00		49,74%
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	522 703	260 000,00	260 000,00					260 000,00		49,74%
852		Pomoc społeczna	101 011 610	100 518 360,00	100 389 360,00	47 128 630,00	29 724 800,00	11 905 000,00		11 630 930,00	129 000,00	99,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	26 398 767	27 488 660,00	27 395 160,00	20 808 990,00	82 000,00	650 000,00		5 854 170,00	93 500,00	104,13%
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 798 767	26 838 660,00	26 745 160,00	20 808 990,00	82 000,00			5 854 170,00	93 500,00	104,03%
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	600 000	650 000,00	650 000,00			650 000,00				108,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	5 231 904	5 197 870,00	5 182 370,00	4 213 610,00	4 400,00			964 360,00	15 500,00	99,35%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 230 894	5 196 870,00	5 181 370,00	4 213 610,00	4 400,00			963 360,00	15 500,00	99,35%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 010	1 000,00	1 000,00					1 000,00		99,01%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	17 000,00	17 000,00					17 000,00		170,00%
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	17 000,00	17 000,00					17 000,00		170,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	739 531	972 000,00	972 000,00					972 000,00		131,43%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	739 531	972 000,00	972 000,00					972 000,00		131,43%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 794 431	7 002 000,00	7 002 000,00		6 995 000,00			7 000,00		103,05%
		świadczenia społeczne	6 787 431	6 995 000,00	6 995 000,00		6 995 000,00					103,06%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	7 000	7 000,00	7 000,00					7 000,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 250 300	9 800 200,00	9 800 200,00		9 800 000,00			200,00		95,61%
		dodatki mieszkaniowe	10 250 000	9 800 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00					95,61%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	300	200,00	200,00					200,00		66,67%
	85216	Zasiłki stałe	8 747 432	7 001 000,00	7 001 000,00		6 941 000,00			60 000,00		80,03%
		zasiłki stałe	8 687 422	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00					79,90%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	60 010	60 000,00	60 000,00					60 000,00		99,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 102 136	23 037 000,00	23 017 000,00	20 048 000,00	100 000,00			2 869 000,00	20 000,00	104,23%
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	22 102 136	23 037 000,00	23 017 000,00	20 048 000,00	100 000,00			2 869 000,00	20 000,00	104,23%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 664 357	1 622 030,00	1 622 030,00	1 237 330,00	1 200,00			383 500,00		97,46%
		mieszkania chronione	610 041	510 630,00	510 630,00	329 530,00	100,00			181 000,00		83,70%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	583 890	589 000,00	589 000,00	497 400,00	600,00			91 000,00		100,88%
		Centrum Interwencji Kryzysowej	470 426	522 400,00	522 400,00	410 400,00	500,00			111 500,00		111,05%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 402 000	9 502 000,00	9 502 000,00			9 500 000,00		2 000,00		113,09%
		usługi opiekuńcze	8 400 000	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00				113,10%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 000	2 000,00	2 000,00					2 000,00		100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	7 763 001	5 857 900,00	5 857 900,00		5 680 000,00	175 000,00		2 900,00		75,46%
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7 393 000	5 480 000,00	5 480 000,00		5 480 000,00					74,12%
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	193 501	200 000,00	200 000,00		200 000,00					103,36%
		dystrybucja żywności	150 000	150 000,00	150 000,00			150 000,00				100,00%
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	24 000	25 000,00	25 000,00			25 000,00				104,17%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 500	2 900,00	2 900,00					2 900,00		116,00%
	85295	Pozostała działalność	2 907 751	3 020 700,00	3 020 700,00	820 700,00	121 200,00	1 580 000,00		498 800,00		103,88%
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 387 781	2 438 900,00	2 438 900,00	769 200,00	1 200,00	1 500 000,00		168 500,00		102,14%
		wsparcie i aktywizacja seniorów	283 900	325 500,00	325 500,00	51 500,00		60 000,00		214 000,00		114,65%
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000	120 000,00	120 000,00		120 000,00					100,00%
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000	20 000,00	20 000,00			20 000,00				100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	96 070	116 300,00	116 300,00					116 300,00		121,06%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 409 746	10 413 764,00	10 413 764,00	8 281 204,00	4 000,00	779 000,00		1 349 560,00		100,04%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 098 280	1 134 000,00	1 134 000,00	14 800,00		779 000,00		340 200,00		103,25%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 098 280	1 134 000,00	1 134 000,00	14 800,00		779 000,00		340 200,00		103,25%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	672 914	735 125,00	735 125,00	530 775,00				204 350,00		109,25%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	672 914	735 125,00	735 125,00	530 775,00				204 350,00		109,25%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 638 552	8 524 639,00	8 524 639,00	7 735 629,00	4 000,00			785 010,00		98,68%
		Miejski Urząd Pracy	8 638 552	8 524 639,00	8 524 639,00	7 735 629,00	4 000,00			785 010,00		98,68%
	85334	Pomoc dla repatriantów		20 000,00	20 000,00					20 000,00		
		pomoc dla repatriantów		20 000,00	20 000,00					20 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 237 273	64 925 590,00	63 793 492,00	50 679 900,00	1 326 500,00	5 170 500,00		6 616 592,00	1 132 098,00	101,07%
	85401	Świetlice szkolne	16 969 936	19 068 840,00	19 068 840,00	17 830 140,00	25 000,00			1 213 700,00		112,37%
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 969 936	19 068 840,00	19 068 840,00	17 830 140,00	25 000,00			1 213 700,00		112,37%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 198 752	940 000,00	940 000,00			940 000,00				78,41%
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 198 752	940 000,00	940 000,00			940 000,00				78,41%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 926 318	11 048 260,00	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	82 000,00	101,12%
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 926 318	11 048 260,00	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	82 000,00	101,12%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 191 668	1 348 200,00	1 348 200,00	860 000,00	1 500,00	435 500,00		51 200,00		113,14%
		organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	832 968	912 700,00	912 700,00	860 000,00	1 500,00			51 200,00		109,57%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	352 000	420 000,00	420 000,00			420 000,00				119,32%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	4 100	8 800,00	8 800,00			8 800,00				214,63%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 600	6 700,00	6 700,00			6 700,00				257,69%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 740 580	12 364 200,00	12 364 200,00	8 532 400,00	6 000,00	3 000 000,00		825 800,00		105,31%
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 190 580	9 364 200,00	9 364 200,00	8 532 400,00	6 000,00			825 800,00		101,89%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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 poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 550 000	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00				117,65%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 801 000	3 938 400,00	3 933 400,00	3 450 700,00	3 000,00			479 700,00	5 000,00	103,61%
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 801 000	3 938 400,00	3 933 400,00	3 450 700,00	3 000,00			479 700,00	5 000,00	103,61%
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 267 012	13 459 190,00	12 419 092,00	9 340 900,00	20 000,00	665 000,00		2 393 192,00	1 040 098,00	94,34%
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	13 626 012	12 794 190,00	11 754 092,00	9 340 900,00	20 000,00			2 393 192,00	1 040 098,00	93,90%
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	641 000	665 000,00	665 000,00			665 000,00				103,74%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000	280 000,00	280 000,00			130 000,00		150 000,00		100,00%
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000	280 000,00	280 000,00			130 000,00		150 000,00		100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 569 206	858 000,00	858 000,00		858 000,00					33,40%
		pomoc materialna dla uczniów	55 544	58 000,00	58 000,00		58 000,00					104,42%
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400 492	800 000,00	800 000,00		800 000,00					33,33%
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	113 170									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	333 480	390 000,00	390 000,00		390 000,00					116,95%
		pomoc materialna dla uczniów	333 480	390 000,00	390 000,00		390 000,00					116,95%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 421									
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	3 421									
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	805 900	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	5 000,00	113,97%
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	805 900	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	5 000,00	113,97%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	312 000,00	312 000,00	158 000,00				154 000,00		208,00%
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	312 000,00	312 000,00	158 000,00				154 000,00		208,00%
855		Rodzina	33 358 619	34 315 477,00	34 209 977,00	19 755 630,00	5 079 220,00	4 577 800,00		4 797 327,00	105 500,00	102,87%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6									
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	6									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 629	964 000,00	964 000,00	481 500,00	300,00			482 200,00		83,42%
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	754 629	564 000,00	564 000,00	481 500,00	300,00			82 200,00		74,74%
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	401 000	400 000,00	400 000,00					400 000,00		99,75%
	85503	Karta Dużej Rodziny	61 100	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		134,21%
		Program "Rodzina Trzy Plus"	61 100	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		134,21%
	85504	Wspieranie rodziny	1 739 150	1 745 300,00	1 745 300,00	558 900,00	6 400,00	1 145 000,00		35 000,00		100,35%
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000	1 145 000,00	1 145 000,00			1 145 000,00				95,42%
		wspieranie rodziny	539 150	600 300,00	600 300,00	558 900,00	6 400,00			35 000,00		111,34%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 640 547	15 416 500,00	15 407 000,00	10 678 000,00	45 000,00	2 084 000,00		2 600 000,00	9 500,00	105,30%
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 500 000	2 084 000,00	2 084 000,00			2 084 000,00				138,93%
		Miejski Zespół Żłobków	13 140 547	13 332 500,00	13 323 000,00	10 678 000,00	45 000,00			2 600 000,00	9 500,00	101,46%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	300 000	448 800,00	448 800,00			448 800,00				149,60%
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	300 000	448 800,00	448 800,00			448 800,00				149,60%
	85508	Rodziny zastępcze	5 296 541	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 520 700,00			31 427,00		101,98%
		system pieczy zastępczej	5 296 541	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 520 700,00			31 427,00		101,98%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 073 646	10 143 050,00	10 056 050,00	7 181 030,00	506 820,00	900 000,00		1 468 200,00	87 000,00	100,69%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 207 684	9 243 050,00	9 156 050,00	7 181 030,00	506 820,00			1 468 200,00	87 000,00	100,38%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	865 962	900 000,00	900 000,00			900 000,00				103,93%
	85595	Pozostała działalność	92 000	114 500,00	105 500,00					105 500,00	9 000,00	124,46%
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	92 000	114 500,00	105 500,00					105 500,00	9 000,00	124,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 070 523	98 174 320,00	89 559 934,00	1 932 692,00	500,00	60 000,00		87 566 742,00	8 614 386,00	102,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 940 952	3 653 000,00	2 153 000,00					2 153 000,00	1 500 000,00	124,21%
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 797 512	3 500 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	1 500 000,00	125,11%
		opłata za korzystanie ze środowiska	140 645	150 000,00	150 000,00					150 000,00		106,65%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	2 795	3 000,00	3 000,00					3 000,00		107,33%
	90002	Gospodarka odpadami	47 936 152	49 396 116,00	48 750 730,00	1 930 330,00	500,00			46 819 900,00	645 386,00	103,05%
		system gospodarowania odpadami	45 748 228	47 586 116,00	46 940 730,00	1 930 330,00	500,00			45 009 900,00	645 386,00	104,02%
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 120 627	1 080 000,00	1 080 000,00					1 080 000,00		96,37%
		opłata za korzystanie ze środowiska	1 067 297	730 000,00	730 000,00					730 000,00		68,40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13 485 398	12 900 000,00	12 900 000,00					12 900 000,00		95,66%
		oczyszczanie miasta	13 485 398	12 900 000,00	12 900 000,00					12 900 000,00		95,66%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 347 895	6 637 000,00	5 833 000,00					5 833 000,00	804 000,00	90,33%
		zielen w mieście	7 347 895	6 637 000,00	5 833 000,00					5 833 000,00	804 000,00	90,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	376 989	350 000,00							350 000,00	92,84%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	376 989	350 000,00							350 000,00	92,84%
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji		150 000,00	150 000,00					150 000,00		
		ochrona przed hałasem		150 000,00	150 000,00					150 000,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 621 472	1 860 000,00	1 860 000,00					1 860 000,00		70,95%
		schronisko dla zwierząt	1 787 000	1 860 000,00	1 860 000,00					1 860 000,00		104,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	834 472									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 948 157	12 800 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	600 000,00	91,77%
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 812 119	12 800 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	600 000,00	92,67%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	136 038									
	90095	Pozostała działalność	7 413 508	10 428 204,00	5 713 204,00	2 362,00		60 000,00		5 650 842,00	4 715 000,00	140,66%
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 170 840	8 776 892,00	5 276 892,00	2 362,00		60 000,00		5 214 530,00	3 500 000,00	169,74%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 196 668	1 651 312,00	436 312,00					436 312,00	1 215 000,00	75,17%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	46 000									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 111 357	53 826 000,00	53 275 500,00	128 150,00	600 000,00	51 859 500,00		687 850,00	550 500,00	99,47%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 885 997	5 750 000,00	5 750 000,00	118 150,00	600 000,00	4 770 000,00		261 850,00		97,69%
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 885 997	5 750 000,00	5 750 000,00	118 150,00	600 000,00	4 770 000,00		261 850,00		97,69%
	92106	Teatry	3 400 000	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00				108,82%
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00				108,82%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 911 903	28 400 000,00	28 080 000,00			28 080 000,00			320 000,00	98,23%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 811 800	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00				96,59%
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 830 000	1 600 000,00	1 580 000,00			1 580 000,00			20 000,00	87,43%
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 558 000	3 550 000,00	3 550 000,00			3 550 000,00				99,78%
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				100,00%
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00				102,04%
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 419 700	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				98,61%
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 020 000	5 700 000,00	5 700 000,00			5 700 000,00				113,55%
		dotacja dla Centrum Kultury	10 759 843	10 300 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00			300 000,00	95,73%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	462 560									
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 949 557	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00				94,89%
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 850 000	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00				100,00%
		remont budynku Galerii Labirynt	99 557									
	92116	Biblioteki	13 143 900	13 090 000,00	12 859 500,00			12 859 500,00			230 500,00	99,59%
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 143 900	13 090 000,00	12 859 500,00			12 859 500,00			230 500,00	99,59%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 000	930 000,00	930 000,00	10 000,00		600 000,00		320 000,00		127,40%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	650 000	600 000,00	600 000,00			600 000,00				92,31%
		obiekty zabytkowe	50 000	300 000,00	300 000,00					300 000,00		600,00%
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000	30 000,00	30 000,00	10 000,00				20 000,00		100,00%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	90 000	106 000,00	106 000,00					106 000,00		117,78%
		miejsca pamięci narodowej	90 000	106 000,00	106 000,00					106 000,00		117,78%
926		Kultura fizyczna	53 652 784	76 346 976,00	33 171 900,00	2 491 000,00	427 000,00	7 850 000,00		22 403 900,00	43 175 076,00	142,30%
	92601	Obiekty sportowe	35 164 399	58 476 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	34 625 076,00	166,30%
		komunalne obiekty sportowe	34 616 079	55 426 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	31 575 076,00	160,12%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	548 320	3 050 000,00							3 050 000,00	556,24%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 350 000	2 800 000,00							2 800 000,00	207,41%
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	850 000	2 800 000,00							2 800 000,00	329,41%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	500 000									
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 715 685	7 620 000,00	7 620 000,00		420 000,00	7 000 000,00		200 000,00		71,11%
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 565 543	2 980 000,00	2 980 000,00		80 000,00	2 700 000,00		200 000,00		83,58%
		wspieranie kultury fizycznej	5 432 812	4 640 000,00	4 640 000,00		340 000,00	4 300 000,00				85,41%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 517 330									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	200 000									
	92695	Pozostała działalność	6 422 700	7 450 000,00	1 700 000,00	850 000,00		850 000,00			5 750 000,00	115,99%
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	2 072 700	1 700 000,00	1 700 000,00	850 000,00		850 000,00				82,02%
		objęcie akcji w spółkach sportowych	4 350 000	5 750 000,00							5 750 000,00	132,18%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	107 904 102	242 568 501,00	4 783 664,00	1 817 512,00	18 123,00	247 700,00		2 700 329,00	237 784 837,00	224,80%
600		Transport i łączność	80 933 975	196 109 123,00	96 950,00					96 950,00	196 012 173,00	242,31%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 900	4 103 000,00							4 103 000,00	11119,24%
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"		3 183 000,00							3 183 000,00	
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	36 900	120 000,00							120 000,00	325,20%
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"		800 000,00							800 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 897 075	191 241 123,00	96 950,00					96 950,00	191 144 173,00	236,40%
		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)"	1 250 000	124 555 732,00	15 000,00					15 000,00	124 540 732,00	9964,46%
		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)"	44 268 665	25 324 762,00	66 950,00					66 950,00	25 257 812,00	57,21%
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	34 459 850	20 256 109,00	15 000,00					15 000,00	20 241 109,00	58,78%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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 "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	800 000	18 123 000,00							18 123 000,00	2265,38%
		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"		2 269 965,00							2 269 965,00	
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"		711 555,00							711 555,00	
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	88 560									
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	30 000									
	60095	Pozostała działalność		765 000,00							765 000,00	
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"		765 000,00							765 000,00	
710		Działalność usługowa	90 405	77 756,00	77 756,00	39 534,00					38 222,00	86,01%
	71095	Pozostała działalność	90 405	77 756,00	77 756,00	39 534,00					38 222,00	86,01%
		projekt "2nd Chance"	73 185	77 756,00	77 756,00	39 534,00					38 222,00	106,25%
		projekt "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	17 220									
750		Administracja publiczna	1 929 246	2 269 704,00	2 269 704,00	1 274 621,00					995 083,00	117,65%
	75095	Pozostała działalność	1 929 246	2 269 704,00	2 269 704,00	1 274 621,00					995 083,00	117,65%
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	282 853									
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 163 529	1 982 000,00	1 982 000,00	1 096 656,00					885 344,00	170,34%
		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")	77 638	146 378,00	146 378,00	111 229,00					35 149,00	188,54%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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 "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	82 918	82 571,00	82 571,00	35 970,00				46 601,00		99,58%
		projekt "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)	19 446	29 168,00	29 168,00	15 696,00				13 472,00		149,99%
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"	16 198	29 587,00	29 587,00	15 070,00				14 517,00		182,66%
		projekt "Creating a Good Local Economy through procurement"	12 193									
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	239 035									
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	35 436									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 783									
	75495	Pozostała działalność	1 522 783									
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	1 522 783									
801		Oświata i wychowanie	1 472 466	1 167 869,00	1 167 869,00	147 803,00	18 123,00			1 001 943,00		79,31%
	80101	Szkoły podstawowe	113 490	88 530,00	88 530,00	34 742,00				53 788,00		78,01%
		projekt "Radosna integracja"	113 490	88 530,00	88 530,00	34 742,00				53 788,00		78,01%
	80110	Gimnazja	212 272	340 154,00	340 154,00	15 690,00				324 464,00		160,24%
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	82 126	46 052,00	46 052,00	7 559,00				38 493,00		56,07%
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	63 498	34 810,00	34 810,00	1 172,00				33 638,00		54,82%
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	14 320	219 292,00	219 292,00	6 959,00				212 333,00		1531,37%
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	11 500	40 000,00	40 000,00					40 000,00		347,83%
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	40 828									
	80120	Licea ogólnokształcące	175 506	20 539,00	20 539,00	1 660,00	18 123,00			756,00		11,70%
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	147 146	20 539,00	20 539,00	1 660,00	18 123,00			756,00		13,96%
		projekt "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	28 360									
	80130	Szkoły zawodowe	859 377	654 984,00	654 984,00	80 111,00				574 873,00		76,22%
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	181 550	56 889,00	56 889,00	9 970,00				46 919,00		31,34%
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	343 400	139 478,00	139 478,00	6 890,00				132 588,00		40,62%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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 "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	44 405	458 617,00	458 617,00	63 251,00				395 366,00		1032,80%
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie"	149 322									
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	140 700									
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	111 821	63 662,00	63 662,00	15 600,00				48 062,00		56,93%
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	77 420	50 117,00	50 117,00	12 900,00				37 217,00		64,73%
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	34 401	13 545,00	13 545,00	2 700,00				10 845,00		39,37%
	852	Pomoc społeczna	488 149									
	85202	Domy pomocy społecznej	82 287									
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	82 287									
	85203	Ośrodki wsparcia	405 862									
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	170 382									
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	235 480									
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 002	29 063,00	29 063,00	29 063,00						69,19%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	42 002	29 063,00	29 063,00	29 063,00						69,19%
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	12 109	29 063,00	29 063,00	29 063,00						240,01%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Piramida Kompetencji"	29 893									
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 791	31 710,00	31 710,00					31 710,00		35,71%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	62 911									
		projekt "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	62 911									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 880	31 710,00	31 710,00					31 710,00		122,53%
		projekt "Ku rozwojowi"	25 880	31 710,00	31 710,00					31 710,00		122,53%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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	
855		Rodzina	143 910	2 801 000,00							2 801 000,00	1946,36%	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	143 910	2 801 000,00							2 801 000,00	1946,36%	
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	143 910	2 801 000,00							2 801 000,00	1946,36%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 857	4 071 715,00	36 101,00	2 001,00					34 100,00	4 035 614,00	1868,99%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 246	4 035 614,00							4 035 614,00	2202,29%	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	134 046	3 808 064,00							3 808 064,00	2840,86%	
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	49 200	227 550,00							227 550,00	462,50%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 262										
		projekt "Lubelska Energia Fotowoltaiczna"	19 262										
	90095	Pozostała działalność	15 349	36 101,00	36 101,00	2 001,00					34 100,00	235,20%	
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	13 899	36 101,00	36 101,00	2 001,00					34 100,00	259,74%	
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk"	1 450										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 974 518	36 010 561,00	1 074 511,00	324 490,00		247 700,00			502 321,00	34 936 050,00	171,69%
	92106	Teatry	64 575	193 725,00								193 725,00	300,00%
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena"	64 575	193 725,00								193 725,00	300,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	23 247										
		projekt "Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatkowskiego w Lublinie"	23 247										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 239 614	35 190 025,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00			153 572,00	34 742 325,00	173,87%
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	19 868 400	34 742 325,00								34 742 325,00	174,86%
		projekt "Lubelscy Kupcy"		100 000,00	100 000,00	28 571,00					71 429,00		
		projekt "Lubelska Dzielnica Kreatywna"		100 000,00	100 000,00	17 857,00					82 143,00		
		projekt "Centralny Plac Zabaw"		150 000,00	150 000,00			150 000,00					
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"		47 500,00	47 500,00			47 500,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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 "Lekcje sztuki dla małych i dużych"		50 200,00	50 200,00			50 200,00				
		projekt "Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie"	115 866									
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"	255 348									
	92195	Pozostała działalność	647 082	626 811,00	626 811,00	278 062,00				348 749,00		96,87%
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	426 490	549 870,00	549 870,00	218 970,00				330 900,00		128,93%
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	57 705	76 941,00	76 941,00	59 092,00				17 849,00		133,34%
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	162 887									
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 576 146	13 520 000,00	13 520 000,00			10 000,00		13 510 000,00		107,51%
801		Oświata i wychowanie	1 010 000	1 083 000,00	1 083 000,00					1 083 000,00		107,23%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 000	122 000,00	122 000,00					122 000,00		118,45%
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	103 000	122 000,00	122 000,00					122 000,00		118,45%
	80104	Przedszkola	894 000	935 000,00	935 000,00					935 000,00		104,59%
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	894 000	935 000,00	935 000,00					935 000,00		104,59%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000	26 000,00	26 000,00					26 000,00		200,00%
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	13 000	26 000,00	26 000,00					26 000,00		200,00%
852		Pomoc społeczna	7 524 282	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00		110,31%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 524 282	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00		110,31%
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	7 524 282	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00		110,31%
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%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
855		Rodzina	4 032 977	4 127 000,00	4 127 000,00					4 127 000,00		102,33%
	85508	Rodziny zastępcze	1 214 701	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00		101,01%
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 214 701	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00		101,01%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 818 276	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		102,90%
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 818 276	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		102,90%
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 658 230	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00		110,56%
801		Oświata i wychowanie	3 249 000	4 046 000,00	4 046 000,00			4 046 000,00				124,53%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 000	106 000,00	106 000,00			106 000,00				179,66%
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	59 000	106 000,00	106 000,00			106 000,00				179,66%
	80104	Przedszkola	3 170 000	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00				123,66%
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 170 000	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00				123,66%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000	20 000,00	20 000,00			20 000,00				100,00%
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000	20 000,00	20 000,00			20 000,00				100,00%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 887	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00		105,03%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 887	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00		105,03%
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	61 887	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00		105,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 700									
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 700									
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	23 700									
855		Rodzina	4 323 643	4 355 600,00	4 355 600,00	2 101 680,00	478 520,00	1 017 600,00		757 800,00		100,74%
	85508	Rodziny zastępcze	487 888	520 000,00	520 000,00	64 000,00	456 000,00					106,58%
		system pieczy zastępczej	487 888	520 000,00	520 000,00	64 000,00	456 000,00					106,58%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 835 755	3 835 600,00	3 835 600,00	2 037 680,00	22 520,00	1 017 600,00		757 800,00		100,00%
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 900 900	2 818 000,00	2 818 000,00	2 037 680,00	22 520,00			757 800,00		97,14%
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	934 855	1 017 600,00	1 017 600,00			1 017 600,00				108,85%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	644 413	1 127 634,00	52 306,00	15 340,00		28 666,00		8 300,00	1 075 328,00	174,99%
600		Transport i łączność		1 075 328,00							1 075 328,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 075 328,00							1 075 328,00	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		1 075 328,00							1 075 328,00	
710		Działalność usługowa	208 474									
	71035	Cmentarze	208 474									
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	208 474									
720		Informatyka	37 960	49 306,00	49 306,00	15 340,00		28 666,00		5 300,00		129,89%
	72095	Pozostała działalność	37 960	49 306,00	49 306,00	15 340,00		28 666,00		5 300,00		129,89%
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	37 960	49 306,00	49 306,00	15 340,00		28 666,00		5 300,00		129,89%
750		Administracja publiczna	201 946	3 000,00	3 000,00					3 000,00		1,49%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 441	3 000,00	3 000,00					3 000,00		122,90%
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	2 441	3 000,00	3 000,00					3 000,00		122,90%
	75095	Pozostała działalność	199 505									
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"	199 380									
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego"	125									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
801		Oświata i wychowanie	12 982									
	80110	Gimnazja	4 432									
		projekt "Myśl, oszczędzaj, inwestuj"	4 432									
	80195	Pozostała działalność	8 550									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	8 550									
852		Pomoc społeczna	68 751									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 751									
		realizacja zadania "Inwestycja w infrastrukturę - inwestycja w człowieka"	68 751									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 300									
	85401	Świetlice szkolne	12 600									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	12 600									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 700									
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	39 700									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000									
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	62 000									
		wydatki związane z ochroną i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	62 000									
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 851 694	10 594 570,00							10 594 570,00	181,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 851 694	10 594 570,00							10 594 570,00	181,05%
	90002	Gospodarka odpadami	5 851 694	10 594 570,00							10 594 570,00	181,05%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	595 000	5 594 570,00							5 594 570,00	940,26%
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000	5 000 000,00							5 000 000,00	100,00%
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego	256 694									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
		Wydatki na zadania zlecone	236 622 409	294 304 642,52	294 304 642,52	30 176 574,36	240 552 204,00	5 126 481,16		18 449 383,00		124,38%
		z tego:										
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	191 127 372	250 360 975,52	250 360 975,52	6 473 380,52	237 209 818,00	690 000,00		5 987 777,00		130,99%
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 159									
	01095	Pozostała działalność	22 159									
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	22 159									
750		Administracja publiczna	2 820 936	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		93,02%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 820 936	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		93,02%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 820 936	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		93,02%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 342	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		15,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	233 342	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		15,00%
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		100,00%
		wydatki związane z zakupem urn wyborczych	198 342									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500	3 000,00	3 000,00					3 000,00		85,71%
	75414	Obrona cywilna	3 500	3 000,00	3 000,00					3 000,00		85,71%
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 500	3 000,00	3 000,00					3 000,00		85,71%
801		Oświata i wychowanie	2 295 834									
	80101	Szkoły podstawowe	1 262 511									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 262 511									
	80110	Gimnazja	976 319									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	976 319									
	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	57 004									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	57 004									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
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	2 178 242	1 729 000,00	1 729 000,00			690 000,00		1 039 000,00		79,38%
	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	1 042 144	1 039 000,00	1 039 000,00					1 039 000,00		99,70%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 042 144	1 039 000,00	1 039 000,00					1 039 000,00		99,70%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	282 599									
		dodatki energetyczne	282 599									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	690 000,00	690 000,00			690 000,00				100,44%
		usługi opiekuńcze	687 000	690 000,00	690 000,00			690 000,00				100,44%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	164 233									
		pomoc udzielana cudzoziemcom	164 233									
	85295	Pozostała działalność	2 266									
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	2 266									
855		Rodzina	183 520 459	245 917 000,00	245 917 000,00	3 877 017,00	237 209 818,00			4 830 165,00		134,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	102 442 000	157 033 000,00	157 033 000,00	1 806 719,00	154 714 501,00			511 780,00		153,29%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	102 442 000	157 033 000,00	157 033 000,00	1 806 719,00	154 714 501,00			511 780,00		153,29%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 070 459	88 884 000,00	88 884 000,00	2 070 298,00	82 495 317,00			4 318 385,00		109,64%
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	78 773 756	86 491 993,00	86 491 993,00		82 491 993,00			4 000 000,00		109,80%
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 296 703	2 392 007,00	2 392 007,00	2 070 298,00	3 324,00			318 385,00		104,15%
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 000									
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 000									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 495 037	43 943 667,00	43 943 667,00	23 703 193,84	3 342 386,00	4 436 481,16		12 461 606,00		96,59%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 249 661	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00		101,25%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 661	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00		101,25%
		gospodarka nieruchomościami	1 249 661	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00		101,25%
710		Działalność usługowa	2 112 110	2 104 430,00	2 104 430,00	1 810 815,00	2 000,00			291 615,00		99,64%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00		96,44%
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 038 000	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00		96,44%
	71015	Nadzór budowlany	1 074 110	1 103 430,00	1 103 430,00	950 081,00	2 000,00			151 349,00		102,73%
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 074 110	1 103 430,00	1 103 430,00	950 081,00	2 000,00			151 349,00		102,73%
750		Administracja publiczna	417 900	421 673,00	421 673,00	379 235,00				42 438,00		100,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 900	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00		101,23%
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	307 900	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00		101,23%
	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	1 000	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00		800,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00		800,00%
		szkolenia obronne	1 000	3 000,00	3 000,00	1 400,00				1 600,00		300,00%
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)		5 000,00	5 000,00	1 200,00				3 800,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 548 497	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00		98,22%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 548 497	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00		98,22%
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 530 497	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00		98,30%
		realizacja działań wynikających z "Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna+"	18 000									
755		Wymiar sprawiedliwości	865 200	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00		101,30%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	865 200	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00		101,30%
		nieodpłatna pomoc prawna	865 200	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00		101,30%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
801		Oświata i wychowanie	118 939									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 380									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	61 380									
	80111	Gimnazja specjalne	57 559									
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	57 559									
851		Ochrona zdrowia	9 183 000	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00		98,88%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 183 000	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00		98,88%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	116 000	126 000,00	126 000,00					126 000,00		108,62%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 067 000	8 954 000,00	8 954 000,00					8 954 000,00		98,75%
852		Pomoc społeczna	7 452 916	6 183 500,00	6 183 500,00	1 716 843,00	100 900,00	4 005 400,00		360 357,00		82,97%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 884 916	5 718 500,00	5 718 500,00	1 716 843,00	900,00	3 640 400,00		360 357,00		83,06%
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 486 688	2 078 100,00	2 078 100,00	1 716 843,00	900,00			360 357,00		83,57%
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 388 228	3 640 400,00	3 640 400,00			3 640 400,00				82,96%
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000									
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 000	365 000,00	365 000,00			365 000,00				100,55%
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	347 000	365 000,00	365 000,00			365 000,00				105,19%
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	16 000									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	100 000,00	100 000,00		100 000,00					48,78%
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	100 000,00	100 000,00		100 000,00					48,78%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	818 476	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		95,60%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	778 000	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		100,58%
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	778 000	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		100,58%
	85334	Pomoc dla repatriantów	40 476									
		pomoc dla repatriantów	40 476									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Plan na 2017 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
855		Rodzina	1 727 338	2 057 800,00	2 057 800,00	19 314,00	2 031 486,00	6 000,00		1 000,00		119,13%
	85508	Rodziny zastępcze	1 605 718	1 942 000,00	1 942 000,00	18 168,00	1 916 832,00	6 000,00		1 000,00		120,94%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 593 718	1 936 000,00	1 936 000,00	18 168,00	1 916 832,00			1 000,00		121,48%
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12 000	6 000,00	6 000,00			6 000,00				50,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	121 620	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00					95,21%
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	93 926	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00					123,29%
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27 694									