

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 20/11/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 listopada 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	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	
		z tego:									
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 080,00	18 080,00					18 080,00		
	01030	Izby rolnicze	18 080,00	18 080,00					18 080,00		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 080,00	18 080,00					18 080,00		
020		Leśnictwo	30 080,00	30 080,00					30 080,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 080,00	30 080,00					30 080,00		
		gospodarka leśna	30 080,00	30 080,00					30 080,00		
600		Transport i łączność	262 085 617,00	206 373 643,00	11 811 443,00	40 000,00			194 522 200,00	55 711 974,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 985 900,00	180 955 900,00	4 420 000,00	20 000,00			176 515 900,00	30 000,00	
		transport zbiorowy w mieście	173 006 000,00	173 006 000,00					173 006 000,00		
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 979 900,00	7 949 900,00	4 420 000,00	20 000,00			3 509 900,00	30 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 924 230,00	11 659 000,00					11 659 000,00	16 265 230,00	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	27 924 230,00	11 659 000,00					11 659 000,00	16 265 230,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	13 626 744,00	4 010 000,00					4 010 000,00	9 616 744,00	
		drogi gminne	13 099 181,00	4 010 000,00					4 010 000,00	9 089 181,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	527 563,00							527 563,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00					600 000,00		
		drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00					600 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00							20 000 000,00	
		port lotniczy	20 000 000,00							20 000 000,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 630 000,00	130 000,00					130 000,00	1 500 000,00	
		szerepasmowa sieć szkieletowa	1 630 000,00	130 000,00					130 000,00	1 500 000,00	
	60095	Pozostała działalność	17 318 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	8 300 000,00	
		przygotowanie inwestycji	8 200 000,00							8 200 000,00	
		zarządzanie drogami w mieście	9 118 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	100 000,00	
630		Turystyka	1 000 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00		
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 518 811,00	12 753 425,00		37 740,00	2 000 000,00		10 715 685,00	11 765 386,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 297 658,00	2 000 000,00			2 000 000,00			7 297 658,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 297 658,00	2 000 000,00			2 000 000,00			7 297 658,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 203 413,00	9 735 685,00					9 735 685,00	4 467 728,00	
		gospodarka nieruchomościami	14 193 413,00	9 725 685,00					9 725 685,00	4 467 728,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	10 000,00	10 000,00					10 000,00		
	70095	Pozostała działalność	1 017 740,00	1 017 740,00		37 740,00			980 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 017 740,00	1 017 740,00		37 740,00			980 000,00		
710		Działalność usługowa	3 928 000,00	2 366 000,00	91 000,00				2 275 000,00	1 562 000,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 000,00	341 000,00	91 000,00				250 000,00		
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	341 000,00	341 000,00	91 000,00				250 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 000,00	530 000,00					530 000,00		
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	280 000,00	280 000,00					280 000,00		
		zasób geodezyjny i kartograficzny	250 000,00	250 000,00					250 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	71035	Cmentarze	2 995 000,00	1 495 000,00					1 495 000,00	1 500 000,00
		cmentarze	2 995 000,00	1 495 000,00					1 495 000,00	1 500 000,00
	71095	Pozostała działalność	62 000,00							62 000,00
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	62 000,00							62 000,00
750		Administracja publiczna	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
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 080 650,00	2 033 650,00	9 010,00	1 719 790,00			304 850,00	47 000,00
		Rada Miasta Lublin	1 168 000,00	1 168 000,00	3 000,00	1 050 000,00			115 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	912 650,00	865 650,00	6 010,00	669 790,00			189 850,00	47 000,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	104 868 978,00	102 234 628,00	85 877 900,00	115 000,00			16 241 728,00	2 634 350,00
		Urząd Miasta Lublin	104 868 978,00	102 234 628,00	85 877 900,00	115 000,00			16 241 728,00	2 634 350,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 400 000,00	7 400 000,00	527 000,00	12 000,00			6 861 000,00	
		promocja miasta	7 400 000,00	7 400 000,00	527 000,00	12 000,00			6 861 000,00	
	75095	Pozostała działalność	1 155 428,00	1 155 428,00	175 500,00		339 428,00		640 500,00	
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00					272 000,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	12 000,00	12 000,00	3 500,00				8 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	369 428,00	369 428,00	8 000,00		319 428,00		42 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	212 000,00	212 000,00	123 000,00				89 000,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	225 000,00	225 000,00					225 000,00	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65 000,00	65 000,00	41 000,00		20 000,00		4 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000,00	300 000,00			300 000,00			700 000,00
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 000 000,00	300 000,00			300 000,00			700 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	180 300,00	26 600,00				153 700,00	70 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	180 300,00	26 600,00				153 700,00	70 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00			40 000,00		
		ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00			40 000,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	180 000,00			817 000,00		
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	180 000,00			817 000,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00		
		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00		
	75495	Pozostała działalność	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00		145 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00		145 000,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	45 187,00	45 187,00	37 333,00				7 854,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45 187,00	45 187,00	37 333,00				7 854,00		
		nieodpłatna pomoc prawna	45 187,00	45 187,00	37 333,00				7 854,00		
757		Obsługa długu publicznego	33 700 000,00	33 700 000,00				33 700 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 700 000,00	33 700 000,00				33 700 000,00			
		prowinie i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	33 700 000,00	33 700 000,00				33 700 000,00			
758		Różne rozliczenia	48 607 633,00	22 207 552,00			7 472 552,00		14 735 000,00	26 400 081,00	
	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)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		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	7 472 552,00	7 472 552,00			7 472 552,00			
		wpłata do budżetu państwa	7 472 552,00	7 472 552,00			7 472 552,00			
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 124 611,00	130 063 876,00	115 191 000,00	325 200,00			14 547 676,00	6 060 735,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 248 000,00	1 248 000,00	1 107 000,00	20 000,00			121 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 510 000,00	8 510 000,00			8 510 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	550 424,00							550 424,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 172 000,00	13 672 000,00	12 610 100,00	20 800,00			1 041 100,00	2 500 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 134 000,00	13 634 000,00	12 573 950,00	20 000,00			1 040 050,00	2 500 000,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	38 000,00	38 000,00	36 150,00	800,00			1 050,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 363 000,00	5 363 000,00	4 585 000,00	6 000,00	250 000,00		522 000,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 113 000,00	5 113 000,00	4 585 000,00	6 000,00			522 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
	80104	Przedszkola	73 454 000,00	73 454 000,00	51 660 000,00	80 000,00	13 190 000,00		8 524 000,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 264 000,00	60 264 000,00	51 660 000,00	80 000,00			8 524 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 190 000,00	13 190 000,00			13 190 000,00			
	80105	Przedszkola specjalne	4 127 000,00	4 127 000,00	3 809 000,00	5 000,00			313 000,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 127 000,00	4 127 000,00	3 809 000,00	5 000,00			313 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 000,00	162 000,00	64 200,00	150,00	66 000,00		31 650,00		
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	96 000,00	96 000,00	64 200,00	150,00			31 650,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	66 000,00	66 000,00			66 000,00				
	80110	Gimnazja	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	
		gimnazja prowadzone przez miasto	71 985 000,00	67 905 000,00	60 369 500,00	130 100,00			7 405 400,00	4 080 000,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000,00	9 400 000,00			9 400 000,00				
	80111	Gimnazja specjalne	7 746 000,00	7 746 000,00	7 216 000,00	6 000,00			524 000,00		
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 746 000,00	7 746 000,00	7 216 000,00	6 000,00			524 000,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00		
		dowożenie uczniów	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	74 070 000,00	74 070 000,00	55 464 200,00	103 000,00	11 400 000,00		7 102 800,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 527 000,00	61 527 000,00	54 747 000,00	100 000,00			6 680 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000,00	11 400 000,00			11 400 000,00				
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 143 000,00	1 143 000,00	717 200,00	3 000,00			422 800,00		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 323 000,00	1 323 000,00	1 152 400,00	3 000,00			167 600,00		
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 323 000,00	1 323 000,00	1 152 400,00	3 000,00			167 600,00		
	80130	Szkoły zawodowe	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	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 206 000,00	53 824 000,00	47 261 000,00	100 000,00			6 463 000,00	1 382 000,00	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 400 000,00	16 400 000,00			16 400 000,00				
	80132	Szkoły artystyczne	9 204 000,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	2 000 000,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 204 000,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	2 000 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 323 000,00	11 323 000,00	10 399 000,00	28 000,00			896 000,00		
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 323 000,00	11 323 000,00	10 399 000,00	28 000,00			896 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	20 000,00			1 496 000,00		
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	20 000,00			1 496 000,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	1 094 000,00				1 322 000,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	1 094 000,00				1 322 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 346 000,00	19 146 000,00	16 157 000,00	60 000,00			2 929 000,00	200 000,00	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 346 000,00	19 146 000,00	16 157 000,00	60 000,00			2 929 000,00	200 000,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 796 000,00	11 796 000,00	2 005 320,00	2 640,00	9 385 000,00		403 040,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	215 000,00	215 000,00			215 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	170 000,00	170 000,00			170 000,00				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	80 000,00	80 000,00	76 320,00	140,00			3 540,00		
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 331 000,00	2 331 000,00	1 929 000,00	2 500,00			399 500,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	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	10 439 000,00	10 439 000,00	4 454 136,00	6 000,00	5 715 000,00		263 864,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 915 000,00	3 915 000,00			3 915 000,00				
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00				
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 476 000,00	3 476 000,00	3 265 700,00	5 000,00			205 300,00		
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 158 500,00	1 158 500,00	1 102 000,00	1 000,00			55 500,00		
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	74 500,00	74 500,00	72 300,00				2 200,00		
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 000,00	15 000,00	14 136,00				864,00		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 942 000,00	1 942 000,00	1 392 500,00	1 000,00	400 000,00		148 500,00		
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 542 000,00	1 542 000,00	1 392 500,00	1 000,00			148 500,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000,00	400 000,00			400 000,00				
	80195	Pozostała działalność	6 607 830,00	6 307 830,00	3 665 050,00	22 100,00			2 620 680,00	300 000,00	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00		
		komisje egzaminacyjne	24 750,00	24 750,00	24 750,00						
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	679 080,00	379 080,00					379 080,00	300 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
803		Szkolnictwo wyższe	816 075,00	816 075,00		816 075,00					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	816 075,00	816 075,00		816 075,00					
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	684 450,00	684 450,00		684 450,00					
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	131 625,00	131 625,00		131 625,00					
851		Ochrona zdrowia	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	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00				1 495 000,00		
		świadczenia zdrowotne	1 320 000,00	1 320 000,00					1 320 000,00		
		programy zdrowotne	190 000,00	190 000,00	15 000,00				175 000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	550 000,00	550 000,00	20 500,00		260 000,00		269 500,00		
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000,00	550 000,00	20 500,00		260 000,00		269 500,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	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	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	200 000,00	200 000,00					200 000,00		
	85195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00					260 000,00		
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	260 000,00	260 000,00					260 000,00		
852		Pomoc społeczna	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	
	85202	Domy pomocy społecznej	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	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 838 660,00	26 745 160,00	20 808 990,00	82 000,00			5 854 170,00	93 500,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000,00	650 000,00			650 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	5 197 870,00	5 182 370,00	4 213 610,00	4 400,00			964 360,00	15 500,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 196 870,00	5 181 370,00	4 213 610,00	4 400,00			963 360,00	15 500,00	
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00					1 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00					17 000,00		
		Zespół Interdyscyplinarny	17 000,00	17 000,00					17 000,00		
	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	972 000,00	972 000,00					972 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	972 000,00					972 000,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 002 000,00	7 002 000,00		6 995 000,00			7 000,00		
		świadczenia społeczne	6 995 000,00	6 995 000,00		6 995 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	7 000,00	7 000,00					7 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 800 200,00	9 800 200,00		9 800 000,00			200,00		
		dodatki mieszkaniowe	9 800 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	200,00	200,00					200,00		
	85216	Zasiłki stałe	7 001 000,00	7 001 000,00		6 941 000,00			60 000,00		
		zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00					
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	60 000,00	60 000,00					60 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 037 000,00	23 017 000,00	20 048 000,00	100 000,00			2 869 000,00	20 000,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 037 000,00	23 017 000,00	20 048 000,00	100 000,00			2 869 000,00	20 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 622 030,00	1 622 030,00	1 237 330,00	1 200,00			383 500,00		
		mieszkania chronione	510 630,00	510 630,00	329 530,00	100,00			181 000,00		
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	589 000,00	589 000,00	497 400,00	600,00			91 000,00		
		Centrum Interwencji Kryzysowej	522 400,00	522 400,00	410 400,00	500,00			111 500,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 502 000,00	9 502 000,00			9 500 000,00		2 000,00		
		usługi opiekuńcze	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 000,00	2 000,00					2 000,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 857 900,00	5 857 900,00		5 680 000,00	175 000,00		2 900,00		
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 480 000,00	5 480 000,00		5 480 000,00					
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00		200 000,00					
		dysyrbucja żywności	150 000,00	150 000,00			150 000,00				
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 900,00	2 900,00					2 900,00		
	85295	Pozostała działalność	3 020 700,00	3 020 700,00	820 700,00	121 200,00	1 580 000,00		498 800,00		
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 438 900,00	2 438 900,00	769 200,00	1 200,00	1 500 000,00		168 500,00		
		wsparcie i aktywizacja seniorów	325 500,00	325 500,00	51 500,00		60 000,00		214 000,00		
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000,00	120 000,00		120 000,00					
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	116 300,00	116 300,00					116 300,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 413 764,00	10 413 764,00	8 281 204,00	4 000,00	779 000,00		1 349 560,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 134 000,00	14 800,00		779 000,00		340 200,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 134 000,00	14 800,00		779 000,00		340 200,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	735 125,00	735 125,00	530 775,00				204 350,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	735 125,00	735 125,00	530 775,00				204 350,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 524 639,00	8 524 639,00	7 735 629,00	4 000,00			785 010,00		
		Miejski Urząd Pracy	8 524 639,00	8 524 639,00	7 735 629,00	4 000,00			785 010,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	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	64 925 590,00	63 793 492,00	50 679 900,00	1 326 500,00	5 170 500,00		6 616 592,00	1 132 098,00	
	85401	Świetlice szkolne	19 068 840,00	19 068 840,00	17 830 140,00	25 000,00			1 213 700,00		
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 068 840,00	19 068 840,00	17 830 140,00	25 000,00			1 213 700,00		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	940 000,00	940 000,00			940 000,00				
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	940 000,00	940 000,00			940 000,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 048 260,00	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	82 000,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 048 260,00	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	82 000,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 348 200,00	1 348 200,00	860 000,00	1 500,00	435 500,00		51 200,00		
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	912 700,00	912 700,00	860 000,00	1 500,00			51 200,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	420 000,00			420 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 800,00	8 800,00			8 800,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 700,00	6 700,00			6 700,00				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 364 200,00	12 364 200,00	8 532 400,00	6 000,00	3 000 000,00		825 800,00		
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 364 200,00	9 364 200,00	8 532 400,00	6 000,00			825 800,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 938 400,00	3 933 400,00	3 450 700,00	3 000,00			479 700,00	5 000,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 938 400,00	3 933 400,00	3 450 700,00	3 000,00			479 700,00	5 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	85410	Internaty i bursy szkolne	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	
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 794 190,00	11 754 092,00	9 340 900,00	20 000,00			2 393 192,00	1 040 098,00	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000,00	665 000,00			665 000,00				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000,00	280 000,00			130 000,00		150 000,00		
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000,00	280 000,00			130 000,00		150 000,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	858 000,00	858 000,00		858 000,00					
		pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	58 000,00		58 000,00					
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000,00	800 000,00		800 000,00					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 000,00	390 000,00		390 000,00					
		pomoc materialna dla uczniów	390 000,00	390 000,00		390 000,00					
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	5 000,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	5 000,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 000,00	312 000,00	158 000,00				154 000,00		
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000,00	312 000,00	158 000,00				154 000,00		
855		Rodzina	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	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 000,00	964 000,00	481 500,00	300,00			482 200,00		
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	564 000,00	564 000,00	481 500,00	300,00			82 200,00		
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	400 000,00	400 000,00					400 000,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		
		Program "Rodzina Trzy Plus"	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	85504	Wspieranie rodziny	1 745 300,00	1 745 300,00	558 900,00	6 400,00	1 145 000,00		35 000,00		
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 145 000,00	1 145 000,00			1 145 000,00				
		wspieranie rodziny	600 300,00	600 300,00	558 900,00	6 400,00			35 000,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 084 000,00	2 084 000,00			2 084 000,00				
		Miejski Zespół Żłobków	13 332 500,00	13 323 000,00	10 678 000,00	45 000,00			2 600 000,00	9 500,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	448 800,00	448 800,00			448 800,00				
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	448 800,00	448 800,00			448 800,00				
	85508	Rodziny zastępcze	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 520 700,00			31 427,00		
		system pieczy zastępczej	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 520 700,00			31 427,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 243 050,00	9 156 050,00	7 181 030,00	506 820,00			1 468 200,00	87 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00				
	85595	Pozostała działalność	114 500,00	105 500,00					105 500,00	9 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 500,00	105 500,00					105 500,00	9 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 653 000,00	2 153 000,00					2 153 000,00	1 500 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 500 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	1 500 000,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00					150 000,00		
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000,00	3 000,00					3 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	90002	Gospodarka odpadami	49 396 116,00	48 750 730,00	1 930 330,00	500,00			46 819 900,00	645 386,00	
		system gospodarowania odpadami	47 586 116,00	46 940 730,00	1 930 330,00	500,00			45 009 900,00	645 386,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 080 000,00	1 080 000,00					1 080 000,00		
		opłata za korzystanie ze środowiska	730 000,00	730 000,00					730 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 900 000,00	12 900 000,00					12 900 000,00		
		oczyszczanie miasta	12 900 000,00	12 900 000,00					12 900 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 637 000,00	5 833 000,00					5 833 000,00	804 000,00	
		zieleni w mieście	6 637 000,00	5 833 000,00					5 833 000,00	804 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00							350 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00							350 000,00	
	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	1 860 000,00	1 860 000,00					1 860 000,00		
		schronisko dla zwierząt	1 860 000,00	1 860 000,00					1 860 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 800 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	600 000,00	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 800 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	600 000,00	
	90095	Pozostała działalność	10 428 204,00	5 713 204,00	2 362,00		60 000,00		5 650 842,00	4 715 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 776 892,00	5 276 892,00	2 362,00		60 000,00		5 214 530,00	3 500 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 651 312,00	436 312,00					436 312,00	1 215 000,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 826 000,00	53 275 500,00	128 150,00	600 000,00	51 859 500,00		687 850,00	550 500,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 750 000,00	5 750 000,00	118 150,00	600 000,00	4 770 000,00		261 850,00		
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 750 000,00	5 750 000,00	118 150,00	600 000,00	4 770 000,00		261 850,00		
	92106	Teatry	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00				
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 400 000,00	28 080 000,00			28 080 000,00			320 000,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00				
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 600 000,00	1 580 000,00			1 580 000,00			20 000,00	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 550 000,00	3 550 000,00			3 550 000,00				
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				
		dotacja dla Teatru Starego	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00				
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 700 000,00	5 700 000,00			5 700 000,00				
		dotacja dla Centrum Kultury	10 300 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00			300 000,00	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00				
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00				
	92116	Biblioteki	13 090 000,00	12 859 500,00			12 859 500,00			230 500,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 090 000,00	12 859 500,00			12 859 500,00			230 500,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 000,00	930 000,00	10 000,00		600 000,00		320 000,00		
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	600 000,00			600 000,00				
		obiekty zabytkowe	300 000,00	300 000,00					300 000,00		
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000,00	30 000,00	10 000,00				20 000,00		
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	106 000,00	106 000,00					106 000,00		
		miejsca pamięci narodowej	106 000,00	106 000,00					106 000,00		
926		Kultura fizyczna	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	
	92601	Obiekty sportowe	58 476 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	34 625 076,00	
		komunalne obiekty sportowe	55 426 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	31 575 076,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 050 000,00							3 050 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 800 000,00							2 800 000,00	
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 800 000,00							2 800 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 620 000,00	7 620 000,00		420 000,00	7 000 000,00		200 000,00		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 980 000,00	2 980 000,00		80 000,00	2 700 000,00		200 000,00		
		wspieranie kultury fizycznej	4 640 000,00	4 640 000,00		340 000,00	4 300 000,00				
	92695	Pozostała działalność	7 450 000,00	1 700 000,00	850 000,00		850 000,00			5 750 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 700 000,00	1 700 000,00	850 000,00		850 000,00				
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 750 000,00							5 750 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	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	
600		Transport i łączność	196 109 123,00	96 950,00					96 950,00	196 012 173,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00							4 103 000,00	
		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"	120 000,00							120 000,00	
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	800 000,00							800 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 241 123,00	96 950,00					96 950,00	191 144 173,00	
		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)"	124 555 732,00	15 000,00					15 000,00	124 540 732,00	
		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)"	25 324 762,00	66 950,00					66 950,00	25 257 812,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	20 256 109,00	15 000,00					15 000,00	20 241 109,00	
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	18 123 000,00							18 123 000,00	
		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	
	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	77 756,00	77 756,00	39 534,00				38 222,00		
	71095	Pozostała działalność	77 756,00	77 756,00	39 534,00				38 222,00		
		projekt "2nd Chance"	77 756,00	77 756,00	39 534,00				38 222,00		
750		Administracja publiczna	2 269 704,00	2 269 704,00	1 274 621,00				995 083,00		
	75095	Pozostała działalność	2 269 704,00	2 269 704,00	1 274 621,00				995 083,00		
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000,00	1 982 000,00	1 096 656,00				885 344,00		
		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")	146 378,00	146 378,00	111 229,00				35 149,00		
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	82 571,00	82 571,00	35 970,00				46 601,00		
		projekt "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)	29 168,00	29 168,00	15 696,00				13 472,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"	29 587,00	29 587,00	15 070,00				14 517,00		
801		Oświata i wychowanie	1 167 869,00	1 167 869,00	147 803,00	18 123,00			1 001 943,00		
	80101	Szkoły podstawowe	88 530,00	88 530,00	34 742,00				53 788,00		
		projekt "Radosna integracja"	88 530,00	88 530,00	34 742,00				53 788,00		
	80110	Gimnazja	340 154,00	340 154,00	15 690,00				324 464,00		
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	46 052,00	46 052,00	7 559,00				38 493,00		
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	34 810,00	34 810,00	1 172,00				33 638,00		
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	219 292,00	219 292,00	6 959,00				212 333,00		
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	40 000,00	40 000,00					40 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	20 539,00	20 539,00	1 660,00	18 123,00			756,00		
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	20 539,00	20 539,00	1 660,00	18 123,00			756,00		
	80130	Szkoły zawodowe	654 984,00	654 984,00	80 111,00				574 873,00		
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	56 889,00	56 889,00	9 970,00				46 919,00		
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	139 478,00	139 478,00	6 890,00				132 588,00		
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	458 617,00	458 617,00	63 251,00				395 366,00		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	63 662,00	63 662,00	15 600,00				48 062,00		
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	50 117,00	12 900,00				37 217,00		
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	13 545,00	13 545,00	2 700,00				10 845,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 063,00	29 063,00	29 063,00						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	29 063,00	29 063,00	29 063,00						
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	29 063,00	29 063,00	29 063,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 710,00	31 710,00					31 710,00		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 710,00	31 710,00					31 710,00		
		projekt "Ku rozwojowi"	31 710,00	31 710,00					31 710,00		
855		Rodzina	2 801 000,00							2 801 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 801 000,00							2 801 000,00	
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	2 801 000,00							2 801 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 071 715,00	36 101,00	2 001,00				34 100,00	4 035 614,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 035 614,00							4 035 614,00	
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	3 808 064,00							3 808 064,00	
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	227 550,00							227 550,00	
	90095	Pozostała działalność	36 101,00	36 101,00	2 001,00				34 100,00		
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	36 101,00	36 101,00	2 001,00				34 100,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 010 561,00	1 074 511,00	324 490,00		247 700,00		502 321,00	34 936 050,00	
	92106	Teatry	193 725,00							193 725,00	
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena"	193 725,00							193 725,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 190 025,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00		153 572,00	34 742 325,00	
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	34 742 325,00							34 742 325,00	
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	28 571,00				71 429,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
		projekt "Lubelska Dzielnicza 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				
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00				
	92195	Pozostała działalność	626 811,00	626 811,00	278 062,00				348 749,00		
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	549 870,00	549 870,00	218 970,00				330 900,00		
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941,00	76 941,00	59 092,00				17 849,00		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 520 000,00	13 520 000,00			10 000,00		13 510 000,00		
801		Oświata i wychowanie	1 083 000,00	1 083 000,00					1 083 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 000,00	122 000,00					122 000,00		
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	122 000,00	122 000,00					122 000,00		
	80104	Przedszkola	935 000,00	935 000,00					935 000,00		
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	935 000,00	935 000,00					935 000,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00					26 000,00		
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	26 000,00	26 000,00					26 000,00		
852		Pomoc społeczna	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00		
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00	10 000,00			10 000,00				
855		Rodzina	4 127 000,00	4 127 000,00					4 127 000,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00		
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00		
801		Oświata i wychowanie	4 046 000,00	4 046 000,00			4 046 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 000,00	106 000,00			106 000,00				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	106 000,00	106 000,00			106 000,00				
	80104	Przedszkola	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	20 000,00			20 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
855		Rodzina	4 355 600,00	4 355 600,00	2 101 680,00	478 520,00	1 017 600,00			757 800,00	
	85508	Rodziny zastępcze	520 000,00	520 000,00	64 000,00	456 000,00					
		system pieczy zastępczej	520 000,00	520 000,00	64 000,00	456 000,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 835 600,00	3 835 600,00	2 037 680,00	22 520,00	1 017 600,00			757 800,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 818 000,00	2 818 000,00	2 037 680,00	22 520,00				757 800,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 017 600,00	1 017 600,00			1 017 600,00				
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 127 634,00	52 306,00	15 340,00		28 666,00			8 300,00	1 075 328,00
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
720		Informatyka	49 306,00	49 306,00	15 340,00		28 666,00			5 300,00	
	72095	Pozostała działalność	49 306,00	49 306,00	15 340,00		28 666,00			5 300,00	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	49 306,00	49 306,00	15 340,00		28 666,00			5 300,00	
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00						3 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00						3 000,00	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00						3 000,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00								10 594 570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 570,00								10 594 570,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 594 570,00								10 594 570,00
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570,00								5 594 570,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000,00							5 000 000,00	
		Wydatki na zadania zlecone	294 304 642,52	294 304 642,52	30 176 574,36	240 552 204,00	5 126 481,16		18 449 383,00		
		z tego: <i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>250 360 975,52</i>	<i>250 360 975,52</i>	<i>6 473 380,52</i>	<i>237 209 818,00</i>	<i>690 000,00</i>		<i>5 987 777,00</i>		
750		Administracja publiczna	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00		
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		
852		Pomoc społeczna	1 729 000,00	1 729 000,00			690 000,00		1 039 000,00		
	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	1 039 000,00	1 039 000,00					1 039 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000,00	1 039 000,00					1 039 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00			
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00			
855		Rodzina	245 917 000,00	245 917 000,00	3 877 017,00	237 209 818,00			4 830 165,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 033 000,00	157 033 000,00	1 806 719,00	154 714 501,00			511 780,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 033 000,00	1 806 719,00	154 714 501,00			511 780,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 884 000,00	88 884 000,00	2 070 298,00	82 495 317,00			4 318 385,00	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 491 993,00	86 491 993,00		82 491 993,00			4 000 000,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 392 007,00	2 392 007,00	2 070 298,00	3 324,00			318 385,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 943 667,00	43 943 667,00	23 703 193,84	3 342 386,00	4 436 481,16		12 461 606,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00	
		gospodarka nieruchomościami	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00	
710		Działalność usługowa	2 104 430,00	2 104 430,00	1 810 815,00	2 000,00			291 615,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 103 430,00	1 103 430,00	950 081,00	2 000,00			151 349,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 103 430,00	1 103 430,00	950 081,00	2 000,00			151 349,00	
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	379 235,00				42 438,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00		
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	1 400,00				1 600,00		
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	5 000,00	5 000,00	1 200,00				3 800,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00		
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00		
851		Ochrona zdrowia	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych	126 000,00	126 000,00					126 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 954 000,00	8 954 000,00					8 954 000,00		
852		Pomoc społeczna	6 183 500,00	6 183 500,00	1 716 843,00	100 900,00	4 005 400,00		360 357,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 718 500,00	5 718 500,00	1 716 843,00	900,00	3 640 400,00		360 357,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 078 100,00	2 078 100,00	1 716 843,00	900,00			360 357,00		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 400,00	3 640 400,00			3 640 400,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00				
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00		100 000,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00		
855		Rodzina	2 057 800,00	2 057 800,00	19 314,00	2 031 486,00	6 000,00		1 000,00		
	85508	Rodziny zastępcze	1 942 000,00	1 942 000,00	18 168,00	1 916 832,00	6 000,00		1 000,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 936 000,00	1 936 000,00	18 168,00	1 916 832,00			1 000,00		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00			6 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00					
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00					