Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 109/8/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	**2 141 072 606,83**	**1 728 064 376,83**	**702 050 217,37**	**288 298 511,00**	**198 286 042,96**	**31 478 000,00**	**507 951 605,50**	**413 008 230,00**	**485 000,21**	**2 141 557 607,04**	**1 728 450 814,04**	**702 042 090,30**	**288 509 043,00**	**198 286 042,96**	**31 478 000,00**	**508 135 637,78**	**413 106 793,00**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 576 715 866,00**	**1 387 885 716,00**	**664 647 287,00**	**44 995 702,00**	**186 508 106,00**	**31 478 000,00**	**460 256 621,00**	**188 830 150,00**	**261 454,93**	**1 576 977 320,93**	**1 388 081 607,93**	**664 670 601,93**	**45 031 514,00**	**186 508 106,00**	**31 478 000,00**	**460 393 386,00**	**188 895 713,00**
600		**Transport i łączność**	**300 570 598,00**	**217 445 770,00**	**11 843 291,00**	**40 000,00**			**205 562 479,00**	**83 124 828,00**	**2 155,00**	**300 572 753,00**	**217 466 925,00**	**11 827 934,00**	**39 416,00**			**205 599 575,00**	**83 105 828,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**189 993 900,00**	**189 949 000,00**	**4 420 000,00**	**20 000,00**			**185 509 000,00**	**44 900,00**	**- 4 000,00**	**189 989 900,00**	**189 949 000,00**	**4 420 000,00**	**20 000,00**			**185 509 000,00**	**40 900,00**
		transport zbiorowy w mieście	182 014 000,00	182 006 000,00					182 006 000,00	8 000,00	- 4 000,00	182 010 000,00	182 006 000,00					182 006 000,00	4 000,00
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**39 456 102,00**	**11 190 904,00**					**11 190 904,00**	**28 265 198,00**	**0,00**	**39 456 102,00**	**11 190 904,00**					**11 190 904,00**	**28 265 198,00**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 191 662,00	11 190 904,00					11 190 904,00	27 000 758,00	0,00	38 191 662,00	11 190 904,00					11 190 904,00	27 000 758,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**23 843 712,00**	**5 361 180,00**					**5 361 180,00**	**18 482 532,00**	**- 9 945,00**	**23 833 767,00**	**5 366 235,00**					**5 366 235,00**	**18 467 532,00**
		drogi gminne	19 301 609,00	5 290 082,00					5 290 082,00	14 011 527,00	- 9 945,00	19 291 664,00	5 295 137,00					5 295 137,00	13 996 527,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**7 847 805,00**	**1 661 595,00**					**1 661 595,00**	**6 186 210,00**	**1 100,00**	**7 848 905,00**	**1 662 695,00**					**1 662 695,00**	**6 186 210,00**
		drogi wewnętrzne	5 029 746,00	1 162 406,00					1 162 406,00	3 867 340,00	1 100,00	5 030 846,00	1 163 506,00					1 163 506,00	3 867 340,00
	60095	**Pozostała działalność**	**17 974 079,00**	**9 136 591,00**	**7 423 291,00**	**20 000,00**			**1 693 300,00**	**8 837 488,00**	**15 000,00**	**17 989 079,00**	**9 151 591,00**	**7 407 934,00**	**19 416,00**			**1 724 241,00**	**8 837 488,00**
		zarządzanie drogami w mieście	9 324 591,00	9 136 591,00	7 423 291,00	20 000,00			1 693 300,00	188 000,00	15 000,00	9 339 591,00	9 151 591,00	7 407 934,00	19 416,00			1 724 241,00	188 000,00
630		**Turystyka**	**2 448 796,00**	**1 000 000,00**	**14 500,00**		**45 000,00**		**940 500,00**	**1 448 796,00**	**0,00**	**2 448 796,00**	**1 000 000,00**	**47 200,00**		**45 000,00**		**907 800,00**	**1 448 796,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**14 500,00**		**45 000,00**		**940 500,00**		**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**47 200,00**		**45 000,00**		**907 800,00**	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000,00	1 000 000,00	14 500,00		45 000,00		940 500,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	47 200,00		45 000,00		907 800,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**26 508 657,00**	**14 771 548,00**		**37 740,00**	**2 358 400,00**		**12 375 408,00**	**11 737 109,00**	**0,00**	**26 508 657,00**	**14 771 548,00**		**37 740,00**	**2 358 400,00**		**12 375 408,00**	**11 737 109,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 529 905,00**	**11 090 454,00**					**11 090 454,00**	**4 439 451,00**	**0,00**	**15 529 905,00**	**11 090 454,00**					**11 090 454,00**	**4 439 451,00**
		gospodarka nieruchomościami	15 511 905,00	11 072 454,00					11 072 454,00	4 439 451,00	0,00	15 511 905,00	11 072 454,00					11 072 454,00	4 439 451,00
750		**Administracja publiczna**	**119 800 479,00**	**115 853 650,00**	**86 881 555,00**	**1 879 039,00**	**486 028,00**		**26 607 028,00**	**3 946 829,00**	**20 600,00**	**119 821 079,00**	**115 848 850,00**	**86 872 946,00**	**1 878 910,00**	**486 028,00**		**26 610 966,00**	**3 972 229,00**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 093 449,00**	**2 043 874,00**	**14 563,00**	**1 704 919,00**			**324 392,00**	**49 575,00**	**4 000,00**	**2 097 449,00**	**2 043 874,00**	**14 563,00**	**1 704 790,00**			**324 521,00**	**53 575,00**
		jednostki pomocnicze miasta	930 418,00	884 663,00	12 732,00	654 919,00			217 012,00	45 755,00	4 000,00	934 418,00	884 663,00	12 732,00	654 790,00			217 141,00	49 755,00
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**107 008 100,00**	**103 120 846,00**	**86 139 747,00**	**139 120,00**			**16 841 979,00**	**3 887 254,00**	**28 000,00**	**107 036 100,00**	**103 127 446,00**	**86 126 010,00**	**139 120,00**			**16 862 316,00**	**3 908 654,00**
		Urząd Miasta Lublin	107 008 100,00	103 120 846,00	86 139 747,00	139 120,00			16 841 979,00	3 887 254,00	28 000,00	107 036 100,00	103 127 446,00	86 126 010,00	139 120,00			16 862 316,00	3 908 654,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**8 253 024,00**	**8 243 024,00**	**515 955,00**	**35 000,00**			**7 692 069,00**	**10 000,00**	**- 12 900,00**	**8 240 124,00**	**8 230 124,00**	**521 083,00**	**35 000,00**			**7 674 041,00**	**10 000,00**
		promocja miasta	8 253 024,00	8 243 024,00	515 955,00	35 000,00			7 692 069,00	10 000,00	- 12 900,00	8 240 124,00	8 230 124,00	521 083,00	35 000,00			7 674 041,00	10 000,00
	75095	**Pozostała działalność**	**2 445 906,00**	**2 445 906,00**	**211 290,00**		**486 028,00**		**1 748 588,00**		**1 500,00**	**2 447 406,00**	**2 447 406,00**	**211 290,00**		**486 028,00**		**1 750 088,00**	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	378 508,00	378 508,00	8 000,00		319 428,00		51 080,00		1 500,00	380 008,00	380 008,00	8 000,00		319 428,00		52 580,00	
758		**Różne rozliczenia**	**11 468 883,00**	**8 787 692,00**		**4 766,00**	**7 472 552,00**		**1 310 374,00**	**2 681 191,00**	**- 64 534,00**	**11 404 349,00**	**8 727 158,00**		**4 766,00**	**7 472 552,00**		**1 249 840,00**	**2 677 191,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**3 956 565,00**	**1 275 374,00**					**1 275 374,00**	**2 681 191,00**	**- 64 534,00**	**3 892 031,00**	**1 214 840,00**					**1 214 840,00**	**2 677 191,00**
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	320 122,00	155 395,00					155 395,00	164 727,00	- 6 155,00	313 967,00	153 240,00					153 240,00	160 727,00
		rezerwa ogólna	129 651,00	87 507,00					87 507,00	42 144,00	- 58 379,00	71 272,00	29 128,00					29 128,00	42 144,00
801		**Oświata i wychowanie**	**583 281 651,00**	**565 420 792,00**	**425 629 320,00**	**969 740,00**	**75 938 320,00**		**62 883 412,00**	**17 860 859,00**	**0,00**	**583 281 651,00**	**565 389 805,00**	**425 390 820,00**	**997 025,00**	**75 938 320,00**		**63 063 640,00**	**17 891 846,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**148 905 139,00**	**142 478 359,00**	**117 473 223,00**	**380 129,00**	**8 010 000,00**		**16 615 007,00**	**6 426 780,00**	**1 414 310,00**	**150 319 449,00**	**143 873 305,00**	**118 693 314,00**	**383 329,00**	**8 010 000,00**		**16 786 662,00**	**6 446 144,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 253 452,00	1 253 452,00	1 110 500,00	20 950,00			122 002,00		21 153,00	1 274 605,00	1 274 605,00	1 129 157,00	22 250,00			123 198,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 010 000,00	8 010 000,00			8 010 000,00		0,00		0,00	8 010 000,00	8 010 000,00			8 010 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	137 484 672,00	133 209 912,00	116 362 723,00	359 179,00			16 488 010,00	4 274 760,00	1 393 157,00	138 877 829,00	134 583 705,00	117 564 157,00	361 079,00			16 658 469,00	4 294 124,00
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**16 180 100,00**	**13 690 100,00**	**12 610 100,00**	**21 900,00**			**1 058 100,00**	**2 490 000,00**	**6 950,00**	**16 187 050,00**	**13 697 050,00**	**12 610 100,00**	**21 900,00**			**1 065 050,00**	**2 490 000,00**
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 141 400,00	13 651 400,00	12 573 950,00	21 100,00			1 056 350,00	2 490 000,00	6 950,00	16 148 350,00	13 658 350,00	12 573 950,00	21 100,00			1 063 300,00	2 490 000,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 711 094,00**	**5 711 094,00**	**4 978 654,00**	**6 390,00**	**205 000,00**		**521 050,00**		**207 241,00**	**5 918 335,00**	**5 918 335,00**	**5 187 006,00**	**6 390,00**	**205 000,00**		**519 939,00**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 506 094,00	5 506 094,00	4 978 654,00	6 390,00			521 050,00		207 241,00	5 713 335,00	5 713 335,00	5 187 006,00	6 390,00			519 939,00	
	80104	**Przedszkola**	**89 975 763,00**	**89 942 763,00**	**64 448 676,00**	**76 277,00**	**16 941 700,00**		**8 476 110,00**	**33 000,00**	**- 10 000,00**	**89 965 763,00**	**89 932 763,00**	**64 448 676,00**	**76 277,00**	**16 941 700,00**		**8 466 110,00**	**33 000,00**
		przedszkola prowadzone przez miasto	73 034 063,00	73 001 063,00	64 448 676,00	76 277,00			8 476 110,00	33 000,00	- 10 000,00	73 024 063,00	72 991 063,00	64 448 676,00	76 277,00			8 466 110,00	33 000,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 072 914,00**	**4 072 914,00**	**3 749 214,00**	**5 000,00**			**318 700,00**		**3 000,00**	**4 075 914,00**	**4 075 914,00**	**3 735 744,00**	**5 000,00**			**335 170,00**	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 072 914,00	4 072 914,00	3 749 214,00	5 000,00			318 700,00		3 000,00	4 075 914,00	4 075 914,00	3 735 744,00	5 000,00			335 170,00	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**277 025,00**	**277 025,00**	**129 225,00**	**150,00**	**116 000,00**		**31 650,00**		**0,00**	**277 025,00**	**277 025,00**	**119 225,00**	**150,00**	**116 000,00**		**41 650,00**	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	161 025,00	161 025,00	129 225,00	150,00			31 650,00		0,00	161 025,00	161 025,00	119 225,00	150,00			41 650,00	
	80110	**Gimnazja**	**79 306 415,00**	**75 028 785,00**	**58 627 536,00**	**118 100,00**	**8 890 000,00**		**7 393 149,00**	**4 277 630,00**	**- 1 883 832,00**	**77 422 583,00**	**73 144 953,00**	**56 752 982,00**	**117 100,00**	**8 890 000,00**		**7 384 871,00**	**4 277 630,00**
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 410 039,00	66 132 409,00	58 627 536,00	118 100,00			7 386 773,00	4 277 630,00	- 1 883 832,00	68 526 207,00	64 248 577,00	56 752 982,00	117 100,00			7 378 495,00	4 277 630,00
	80111	**Gimnazja specjalne**	**7 757 200,00**	**7 757 200,00**	**7 216 000,00**	**10 559,00**			**530 641,00**		**1 050,00**	**7 758 250,00**	**7 758 250,00**	**7 216 000,00**	**10 559,00**			**531 691,00**	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 757 200,00	7 757 200,00	7 216 000,00	10 559,00			530 641,00		1 050,00	7 758 250,00	7 758 250,00	7 216 000,00	10 559,00			531 691,00	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**					**2 050 000,00**		**0,00**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**					**2 050 000,00**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		dowożenie uczniów	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00		0,00	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**73 767 555,00**	**73 762 655,00**	**55 524 966,00**	**106 795,00**	**10 890 000,00**		**7 240 894,00**	**4 900,00**	**115 878,00**	**73 883 433,00**	**73 878 533,00**	**55 665 829,00**	**106 795,00**	**10 890 000,00**		**7 215 909,00**	**4 900,00**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 874 055,00	61 869 155,00	54 921 066,00	103 795,00			6 844 294,00	4 900,00	115 878,00	61 989 933,00	61 985 033,00	55 061 929,00	103 795,00			6 819 309,00	4 900,00
	80130	**Szkoły zawodowe**	**71 662 851,00**	**70 280 851,00**	**47 253 030,00**	**99 500,00**	**16 108 620,00**		**6 819 701,00**	**1 382 000,00**	**- 5 500,00**	**71 657 351,00**	**70 275 351,00**	**47 247 530,00**	**99 500,00**	**16 108 620,00**		**6 819 701,00**	**1 382 000,00**
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 554 231,00	54 172 231,00	47 253 030,00	99 500,00			6 819 701,00	1 382 000,00	- 5 500,00	55 548 731,00	54 166 731,00	47 247 530,00	99 500,00			6 819 701,00	1 382 000,00
	80132	**Szkoły artystyczne**	**9 168 057,00**	**7 246 000,00**	**6 600 300,00**	**5 000,00**			**640 700,00**	**1 922 057,00**	**24 985,00**	**9 193 042,00**	**7 270 985,00**	**6 600 300,00**	**29 985,00**			**640 700,00**	**1 922 057,00**
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 168 057,00	7 246 000,00	6 600 300,00	5 000,00			640 700,00	1 922 057,00	24 985,00	9 193 042,00	7 270 985,00	6 600 300,00	29 985,00			640 700,00	1 922 057,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 339 200,00**	**11 339 200,00**	**10 399 000,00**	**28 000,00**			**912 200,00**		**43 000,00**	**11 382 200,00**	**11 382 200,00**	**10 442 000,00**	**28 000,00**			**912 200,00**	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 339 200,00	11 339 200,00	10 399 000,00	28 000,00			912 200,00		43 000,00	11 382 200,00	11 382 200,00	10 442 000,00	28 000,00			912 200,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 416 000,00**	**2 416 000,00**	**681 270,00**				**1 734 730,00**		**0,00**	**2 416 000,00**	**2 416 000,00**	**681 270,00**				**1 734 730,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	681 270,00				1 734 730,00		0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	681 270,00				1 734 730,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**20 030 728,00**	**19 776 916,00**	**16 099 570,00**	**59 700,00**			**3 617 646,00**	**253 812,00**	**6 030,00**	**20 036 758,00**	**19 771 323,00**	**16 085 400,00**	**59 800,00**			**3 626 123,00**	**265 435,00**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	20 030 728,00	19 776 916,00	16 099 570,00	59 700,00			3 617 646,00	253 812,00	6 030,00	20 036 758,00	19 771 323,00	16 085 400,00	59 800,00			3 626 123,00	265 435,00
	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**	**11 373 262,00**	**11 373 262,00**	**2 384 623,00**	**140,00**	**8 657 000,00**		**331 499,00**		**11 610,00**	**11 384 872,00**	**11 384 872,00**	**2 386 233,00**	**140,00**	**8 657 000,00**		**341 499,00**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	81 448,00	81 448,00	77 730,00	140,00			3 578,00		1 610,00	83 058,00	83 058,00	79 340,00	140,00			3 578,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 634 814,00	2 634 814,00	2 306 893,00	0,00			327 921,00		10 000,00	2 644 814,00	2 644 814,00	2 306 893,00	0,00			337 921,00	
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**10 537 159,00**	**10 537 159,00**	**4 546 854,00**	**6 000,00**	**5 720 000,00**		**264 305,00**		**18 278,00**	**10 555 437,00**	**10 555 437,00**	**4 565 132,00**	**6 000,00**	**5 720 000,00**		**264 305,00**	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 215 381,00	1 215 381,00	1 158 723,00	1 000,00			55 658,00		- 179,00	1 215 202,00	1 215 202,00	1 158 544,00	1 000,00			55 658,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	79 511,00	79 511,00	77 325,00				2 186,00		1 137,00	80 648,00	80 648,00	78 462,00				2 186,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 501 850,00	3 501 850,00	3 291 400,00	5 000,00			205 450,00		17 320,00	3 519 170,00	3 519 170,00	3 308 720,00	5 000,00			205 450,00	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 037 129,00**	**2 037 129,00**	**1 486 629,00**	**1 000,00**	**400 000,00**		**149 500,00**		**47 000,00**	**2 084 129,00**	**2 084 129,00**	**1 533 629,00**	**1 000,00**	**400 000,00**		**149 500,00**	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 637 129,00	1 637 129,00	1 486 629,00	1 000,00			149 500,00		47 000,00	1 684 129,00	1 684 129,00	1 533 629,00	1 000,00			149 500,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**7 272 060,00**	**6 201 380,00**	**3 665 050,00**	**22 100,00**			**2 514 230,00**	**1 070 680,00**	**0,00**	**7 272 060,00**	**6 201 380,00**	**3 665 050,00**	**22 100,00**			**2 514 230,00**	**1 070 680,00**
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00		0,00	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 170 000,00**	**9 020 000,00**	**2 781 987,00**	**3 000,00**	**330 000,00**		**5 905 013,00**	**150 000,00**	**7 400,00**	**9 177 400,00**	**9 027 400,00**	**2 763 987,00**	**3 000,00**	**330 000,00**		**5 930 413,00**	**150 000,00**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 650 000,00**	**6 500 000,00**	**2 766 987,00**	**3 000,00**	**330 000,00**		**3 400 013,00**	**150 000,00**	**0,00**	**6 650 000,00**	**6 500 000,00**	**2 748 987,00**	**3 000,00**	**330 000,00**		**3 418 013,00**	**150 000,00**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 650 000,00	6 500 000,00	2 766 987,00	3 000,00	330 000,00		3 400 013,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 748 987,00	3 000,00	330 000,00		3 418 013,00	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**		**7 400,00**	**207 400,00**	**207 400,00**					**207 400,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00		7 400,00	207 400,00	207 400,00					207 400,00	
852		**Pomoc społeczna**	**105 476 844,00**	**104 483 342,00**	**47 201 155,00**	**31 554 506,00**	**13 405 000,00**		**12 322 681,00**	**993 502,00**	**0,00**	**105 476 844,00**	**104 483 342,00**	**47 201 085,00**	**31 554 506,00**	**13 405 000,00**		**12 322 751,00**	**993 502,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**28 062 265,00**	**27 678 195,00**	**20 862 490,00**	**84 000,00**	**650 000,00**		**6 081 705,00**	**384 070,00**	**0,00**	**28 062 265,00**	**27 678 195,00**	**20 862 490,00**	**84 000,00**	**650 000,00**		**6 081 705,00**	**384 070,00**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 412 265,00	27 028 195,00	20 862 490,00	84 000,00			6 081 705,00	384 070,00	0,00	27 412 265,00	27 028 195,00	20 862 490,00	84 000,00			6 081 705,00	384 070,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 936 483,00**	**6 936 483,00**		**6 920 326,00**			**16 157,00**		**- 27 000,00**	**6 909 483,00**	**6 909 483,00**		**6 893 326,00**			**16 157,00**	
		świadczenia społeczne	6 920 326,00	6 920 326,00		6 920 326,00			0,00		- 27 000,00	6 893 326,00	6 893 326,00		6 893 326,00			0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 632 030,00**	**1 612 030,00**	**1 223 330,00**	**1 200,00**			**387 500,00**	**20 000,00**	**0,00**	**1 632 030,00**	**1 612 030,00**	**1 223 330,00**	**1 200,00**			**387 500,00**	**20 000,00**
		Centrum Interwencji Kryzysowej	502 400,00	502 400,00	390 400,00	500,00			111 500,00		0,00	502 400,00	502 400,00	390 400,00	500,00			111 500,00	
		mieszkania chronione	537 630,00	517 630,00	329 530,00	100,00			188 000,00	20 000,00	0,00	537 630,00	517 630,00	329 530,00	100,00			188 000,00	20 000,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**6 504 200,00**	**6 504 200,00**		**6 324 000,00**	**175 000,00**		**5 200,00**		**27 000,00**	**6 531 200,00**	**6 531 200,00**		**6 351 000,00**	**175 000,00**		**5 200,00**	
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00		200 000,00			0,00		27 000,00	227 000,00	227 000,00		227 000,00			0,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**3 083 715,00**	**3 078 295,00**	**840 920,00**	**121 400,00**	**1 580 000,00**		**535 975,00**	**5 420,00**	**0,00**	**3 083 715,00**	**3 078 295,00**	**840 850,00**	**121 400,00**	**1 580 000,00**		**536 045,00**	**5 420,00**
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 462 138,00	2 462 138,00	788 820,00	1 400,00	1 500 000,00		171 918,00		0,00	2 462 138,00	2 462 138,00	788 820,00	1 400,00	1 500 000,00		171 918,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	345 277,00	339 857,00	52 100,00		60 000,00		227 757,00	5 420,00	0,00	345 277,00	339 857,00	52 030,00		60 000,00		227 827,00	5 420,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 722 935,00**	**65 564 237,00**	**50 410 381,00**	**2 948 354,00**	**5 170 500,00**		**7 035 002,00**	**1 158 698,00**	**0,00**	**66 722 935,00**	**65 564 237,00**	**50 399 881,00**	**2 949 194,00**	**5 170 500,00**		**7 044 662,00**	**1 158 698,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**19 461 840,00**	**19 461 840,00**	**17 820 140,00**	**29 190,00**			**1 612 510,00**		**0,00**	**19 461 840,00**	**19 461 840,00**	**17 820 140,00**	**29 190,00**			**1 612 510,00**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 461 840,00	19 461 840,00	17 820 140,00	29 190,00			1 612 510,00		0,00	19 461 840,00	19 461 840,00	17 820 140,00	29 190,00			1 612 510,00	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 056 260,00**	**10 947 660,00**	**9 681 560,00**	**22 000,00**			**1 244 100,00**	**108 600,00**	**- 1 140,00**	**11 055 120,00**	**10 946 520,00**	**9 681 560,00**	**22 000,00**			**1 242 960,00**	**108 600,00**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 056 260,00	10 947 660,00	9 681 560,00	22 000,00			1 244 100,00	108 600,00	- 1 140,00	11 055 120,00	10 946 520,00	9 681 560,00	22 000,00			1 242 960,00	108 600,00
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**12 137 121,00**	**12 137 121,00**	**8 343 553,00**	**6 000,00**	**3 000 000,00**		**787 568,00**		**0,00**	**12 137 121,00**	**12 137 121,00**	**8 333 053,00**	**5 700,00**	**3 000 000,00**		**798 368,00**	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 137 121,00	9 137 121,00	8 343 553,00	6 000,00			787 568,00		0,00	9 137 121,00	9 137 121,00	8 333 053,00	5 700,00			798 368,00	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 457 664,00**	**2 457 664,00**		**2 457 664,00**			**0,00**		**0,00**	**2 457 664,00**	**2 457 664,00**		**2 457 664,00**			**0,00**	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 399 664,00	2 399 664,00		2 399 664,00			0,00		0,00	2 399 664,00	2 399 664,00		2 399 664,00			0,00	
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**407 000,00**	**407 000,00**		**407 000,00**			**0,00**		**1 140,00**	**408 140,00**	**408 140,00**		**408 140,00**			**0,00**	
		pomoc materialna dla uczniów	407 000,00	407 000,00		407 000,00			0,00		1 140,00	408 140,00	408 140,00		408 140,00			0,00	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**918 500,00**	**913 500,00**	**826 200,00**	**1 000,00**			**86 300,00**	**5 000,00**	**0,00**	**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	0,00	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	5 000,00
855		**Rodzina**	**35 148 881,00**	**34 781 670,00**	**19 865 615,00**	**5 073 582,00**	**5 250 700,00**		**4 591 773,00**	**367 211,00**	**295 833,93**	**35 444 714,93**	**35 077 503,93**	**20 127 069,93**	**5 072 982,00**	**5 250 700,00**		**4 626 752,00**	**367 211,00**
	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**		**34 379,00**	**998 379,00**	**998 379,00**	**481 500,00**	**300,00**			**516 579,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00	400 000,00					400 000,00		34 379,00	434 379,00	434 379,00					434 379,00	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 802 542,00**	**1 802 542,00**	**558 900,00**	**5 171,00**	**1 200 000,00**		**38 471,00**		**600,00**	**1 803 142,00**	**1 803 142,00**	**558 900,00**	**5 171,00**	**1 200 000,00**		**39 071,00**	
		wspieranie rodziny	602 542,00	602 542,00	558 900,00	5 171,00			38 471,00		600,00	603 142,00	603 142,00	558 900,00	5 171,00			39 071,00	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 399 439,00**	**5 399 439,00**	**849 200,00**	**4 514 291,00**			**35 948,00**		**260 854,93**	**5 660 293,93**	**5 660 293,93**	**1 110 654,93**	**4 513 691,00**			**35 948,00**	
		system pieczy zastępczej	5 399 385,00	5 399 385,00	849 200,00	4 514 291,00			35 894,00		260 854,93	5 660 239,93	5 660 239,93	1 110 654,93	4 513 691,00			35 894,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 157 890,00**	**9 970 890,00**	**7 081 030,00**	**508 820,00**	**900 000,00**		**1 481 040,00**	**187 000,00**	**0,00**	**10 157 890,00**	**9 970 890,00**	**7 081 030,00**	**508 820,00**	**900 000,00**		**1 481 040,00**	**187 000,00**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 257 890,00	9 070 890,00	7 081 030,00	508 820,00			1 481 040,00	187 000,00	0,00	9 257 890,00	9 070 890,00	7 081 030,00	508 820,00			1 481 040,00	187 000,00
	85595	**Pozostała działalność**	**116 401,00**	**107 401,00**					**107 401,00**	**9 000,00**	**0,00**	**116 401,00**	**107 401,00**					**107 401,00**	**9 000,00**
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 201,00	2 201,00					2 201,00		0,00	2 201,00	2 201,00					2 201,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**104 145 607,00**	**92 726 882,00**	**2 043 636,00**	**500,00**	**131 000,00**		**90 551 746,00**	**11 418 725,00**	**0,00**	**104 145 607,00**	**92 694 706,00**	**2 064 436,00**	**500,00**	**131 000,00**		**90 498 770,00**	**11 450 901,00**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 121 563,00**	**2 147 563,00**					**2 147 563,00**	**974 000,00**	**- 18 500,00**	**3 103 063,00**	**2 129 063,00**					**2 129 063,00**	**974 000,00**
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 968 563,00	1 994 563,00					1 994 563,00	974 000,00	- 18 500,00	2 950 063,00	1 976 063,00					1 976 063,00	974 000,00
	90002	**Gospodarka odpadami**	**49 642 862,00**	**49 066 970,00**	**2 000 330,00**	**500,00**			**47 066 140,00**	**575 892,00**	**0,00**	**49 642 862,00**	**49 066 123,00**	**2 000 330,00**	**500,00**			**47 065 293,00**	**576 739,00**
		system gospodarowania odpadami	47 512 009,00	46 936 117,00	2 000 330,00	500,00			44 935 287,00	575 892,00	0,00	47 512 009,00	46 935 270,00	2 000 330,00	500,00			44 934 440,00	576 739,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**14 276 059,00**	**14 276 059,00**					**14 276 059,00**		**- 40 800,00**	**14 235 259,00**	**14 235 259,00**					**14 235 259,00**	
		oczyszczanie miasta	14 276 059,00	14 276 059,00					14 276 059,00		- 40 800,00	14 235 259,00	14 235 259,00					14 235 259,00	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 815 054,00**	**6 686 126,00**	**22 800,00**				**6 663 326,00**	**2 128 928,00**	**- 36 384,00**	**8 778 670,00**	**6 649 242,00**	**22 800,00**				**6 626 442,00**	**2 129 428,00**
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	2 000 000,00	750 000,00	7 000,00				743 000,00	1 250 000,00	3 500,00	2 003 500,00	753 000,00	7 000,00				746 000,00	1 250 500,00
		zieleń w mieście	6 815 054,00	5 936 126,00	15 800,00				5 920 326,00	878 928,00	- 39 884,00	6 775 170,00	5 896 242,00	15 800,00				5 880 442,00	878 928,00
	90095	**Pozostała działalność**	**11 777 518,00**	**6 070 072,00**	**20 506,00**		**131 000,00**		**5 918 566,00**	**5 707 446,00**	**95 684,00**	**11 873 202,00**	**6 134 927,00**	**41 306,00**		**131 000,00**		**5 962 621,00**	**5 738 275,00**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 326 436,00	5 487 760,00	20 506,00		60 000,00		5 407 254,00	2 838 676,00	95 684,00	8 422 120,00	5 552 615,00	41 306,00		60 000,00		5 451 309,00	2 869 505,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 234 082,00	436 312,00					436 312,00	2 797 770,00	0,00	3 234 082,00	436 312,00					436 312,00	2 797 770,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**64 740 287,00**	**63 489 011,00**	**261 788,00**	**1 099 500,00**	**60 815 746,00**		**1 311 977,00**	**1 251 276,00**	**0,00**	**64 740 287,00**	**63 489 011,00**	**260 788,00**	**1 099 500,00**	**60 815 746,00**		**1 312 977,00**	**1 251 276,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**8 367 966,00**	**8 367 966,00**	**251 100,00**	**1 099 500,00**	**6 170 000,00**		**847 366,00**		**0,00**	**8 367 966,00**	**8 367 966,00**	**250 100,00**	**1 099 500,00**	**6 170 000,00**		**848 366,00**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 367 966,00	8 367 966,00	251 100,00	1 099 500,00	6 170 000,00		847 366,00		0,00	8 367 966,00	8 367 966,00	250 100,00	1 099 500,00	6 170 000,00		848 366,00	
926		**Kultura fizyczna**	**87 850 620,00**	**37 773 494,00**	**1 695 726,00**	**401 400,00**	**12 731 860,00**		**22 944 508,00**	**50 077 126,00**	**0,00**	**87 850 620,00**	**37 773 494,00**	**1 696 122,00**	**410 400,00**	**12 731 860,00**		**22 935 112,00**	**50 077 126,00**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92601	**Obiekty sportowe**	**63 664 126,00**	**23 837 000,00**	**1 484 632,00**	**7 400,00**			**22 344 968,00**	**39 827 126,00**	**0,00**	**63 664 126,00**	**23 837 000,00**	**1 485 231,00**	**8 400,00**			**22 343 369,00**	**39 827 126,00**
		komunalne obiekty sportowe	58 586 736,00	23 837 000,00	1 484 632,00	7 400,00			22 344 968,00	34 749 736,00	300 000,00	58 886 736,00	23 837 000,00	1 485 231,00	8 400,00			22 343 369,00	35 049 736,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 077 390,00						0,00	5 077 390,00	- 300 000,00	4 777 390,00						0,00	4 777 390,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**12 245 834,00**	**12 245 834,00**	**141 834,00**	**394 000,00**	**11 181 860,00**		**528 140,00**		**0,00**	**12 245 834,00**	**12 245 834,00**	**141 631,00**	**402 000,00**	**11 181 860,00**		**520 343,00**	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 757 000,00	3 757 000,00	114 860,00	60 000,00	3 153 000,00		429 140,00		0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	114 860,00	68 000,00	3 153 000,00		421 140,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	249 974,00	249 974,00	26 974,00		130 000,00		93 000,00		0,00	249 974,00	249 974,00	26 771,00		130 000,00		93 203,00	
	92695	**Pozostała działalność**	**7 440 660,00**	**1 690 660,00**	**69 260,00**		**1 550 000,00**		**71 400,00**	**5 750 000,00**	**0,00**	**7 440 660,00**	**1 690 660,00**	**69 260,00**		**1 550 000,00**		**71 400,00**	**5 750 000,00**
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 690 660,00	1 690 660,00	69 260,00		1 550 000,00		71 400,00		0,00	1 690 660,00	1 690 660,00	69 260,00		1 550 000,00		71 400,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**227 077 653,00**	**14 779 471,00**	**3 919 309,00**	**666 828,00**	**247 700,00**		**9 945 634,00**	**212 298 182,00**	**0,00**	**227 077 653,00**	**14 779 471,00**	**3 887 767,00**	**671 848,00**	**247 700,00**		**9 972 156,00**	**212 298 182,00**
710		**Działalność usługowa**	**169 197,00**	**169 197,00**	**37 526,00**				**131 671,00**		**0,00**	**169 197,00**	**169 197,00**	**27 182,00**				**142 015,00**	
	71095	**Pozostała działalność**	**104 071,00**	**104 071,00**	**37 126,00**				**66 945,00**		**0,00**	**104 071,00**	**104 071,00**	**26 782,00**				**77 289,00**	
		projekt "2nd Chance"	104 071,00	104 071,00	37 126,00				66 945,00		0,00	104 071,00	104 071,00	26 782,00				77 289,00	
750		**Administracja publiczna**	**2 628 650,00**	**2 628 650,00**	**1 440 139,00**	**3 000,00**			**1 185 511,00**		**0,00**	**2 628 650,00**	**2 628 650,00**	**1 430 139,00**	**3 000,00**			**1 195 511,00**	
	75095	**Pozostała działalność**	**2 558 932,00**	**2 558 932,00**	**1 386 959,00**	**3 000,00**			**1 168 973,00**		**0,00**	**2 558 932,00**	**2 558 932,00**	**1 376 959,00**	**3 000,00**			**1 178 973,00**	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	135 160,00	135 160,00	81 633,00				53 527,00		0,00	135 160,00	135 160,00	71 633,00				63 527,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000,00	1 982 000,00	1 096 656,00				885 344,00		0,00	1 982 000,00	1 982 000,00	1 096 656,00				885 344,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**11 874 581,00**	**10 642 581,00**	**2 035 922,00**	**663 828,00**			**7 942 831,00**	**1 232 000,00**	**0,00**	**11 874 581,00**	**10 642 581,00**	**2 013 866,00**	**668 848,00**			**7 959 867,00**	**1 232 000,00**
	80104	**Przedszkola**	**823 484,00**	**823 484,00**	**625 913,00**				**197 571,00**		**0,00**	**823 484,00**	**823 484,00**	**621 657,00**				**201 827,00**	
		projekt "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"	823 484,00	823 484,00	625 913,00				197 571,00		0,00	823 484,00	823 484,00	621 657,00				201 827,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 267 751,00**	**1 267 751,00**	**114 377,00**	**0,00**			**1 153 374,00**		**0,00**	**1 267 751,00**	**1 267 751,00**	**114 377,00**	**0,00**			**1 153 374,00**	
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	460 797,00	460 797,00	63 251,00				397 546,00		0,00	460 797,00	460 797,00	63 251,00				397 546,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**6 302 815,00**	**6 302 815,00**	**758 747,00**	**644 555,00**			**4 899 513,00**		**0,00**	**6 302 815,00**	**6 302 815,00**	**740 947,00**	**649 575,00**			**4 912 293,00**	
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	5 153 392,00	5 153 392,00	477 773,00	644 555,00			4 031 064,00		0,00	5 153 392,00	5 153 392,00	472 846,00	649 575,00			4 030 971,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 149 423,00	1 149 423,00	280 974,00				868 449,00		0,00	1 149 423,00	1 149 423,00	268 101,00				881 322,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 309 001,00**	**1 107 554,00**	**360 154,00**		**247 700,00**		**499 700,00**	**36 201 447,00**	**0,00**	**37 309 001,00**	**1 107 554,00**	**371 012,00**		**247 700,00**		**488 842,00**	**36 201 447,00**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**36 235 422,00**	**447 700,00**	**46 428,00**		**247 700,00**		**153 572,00**	**35 787 722,00**	**0,00**	**36 235 422,00**	**447 700,00**	**57 286,00**		**247 700,00**		**142 714,00**	**35 787 722,00**
		projekt "Kreatywne Przemiany"	100 000,00	100 000,00	17 857,00				82 143,00		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				100 000,00	
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	28 571,00				71 429,00		0,00	100 000,00	100 000,00	57 286,00				42 714,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**13 547 584,00**	**13 547 584,00**			**10 000,00**		**13 537 584,00**		**0,00**	**13 547 584,00**	**13 547 584,00**			**10 000,00**		**13 537 584,00**	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	**8 467 000,00**	**8 467 000,00**	**2 101 680,00**	**478 520,00**	**5 118 600,00**		**768 200,00**		**0,00**	**8 467 000,00**	**8 467 000,00**	**2 101 680,00**	**478 520,00**	**5 118 600,00**		**768 200,00**	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	**1 440 725,00**	**365 397,00**	**59 290,00**		**28 666,00**		**277 441,00**	**1 075 328,00**	**26 309,28**	**1 467 034,28**	**391 706,28**	**59 290,00**		**28 666,00**		**303 750,28**	**1 075 328,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**20 232,00**	**20 232,00**					**20 232,00**		**4 600,00**	**24 832,00**	**24 832,00**					**24 832,00**	
	80195	**Pozostała działalność**	**7 300,00**	**7 300,00**					**7 300,00**		**4 600,00**	**11 900,00**	**11 900,00**					**11 900,00**	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	7 300,00	7 300,00					7 300,00		4 600,00	11 900,00	11 900,00					11 900,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**							**0,00**		**21 709,28**	**21 709,28**	**21 709,28**					**21 709,28**	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**							**0,00**		**21 709,28**	**21 709,28**	**21 709,28**					**21 709,28**	
		pomoc dla repatriantów							0,00		21 709,28	21 709,28	21 709,28					21 709,28	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	**10 594 570,00**						**0,00**	**10 594 570,00**	**0,00**	**10 594 570,00**						**0,00**	**10 594 570,00**
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**254 915 682,53**	**254 915 682,53**	**6 647 095,39**	**237 564 675,00**	**1 188 681,80**		**9 515 230,34**		**- 2 000,00**	**254 913 682,53**	**254 880 682,53**	**6 647 195,39**	**237 561 575,00**	**1 188 681,80**		**9 483 230,34**	**33 000,00**
852		**Pomoc społeczna**	**2 089 042,00**	**2 089 042,00**	**5 146,00**	**354 857,00**	**690 000,00**		**1 039 039,00**		**- 2 000,00**	**2 087 042,00**	**2 087 042,00**	**5 126,00**	**352 877,00**	**690 000,00**		**1 039 039,00**	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**262 405,00**	**262 405,00**	**5 146,00**	**257 259,00**			**0,00**		**- 1 000,00**	**261 405,00**	**261 405,00**	**5 126,00**	**256 279,00**			**0,00**	
		dodatki energetyczne	262 405,00	262 405,00	5 146,00	257 259,00			0,00		- 1 000,00	261 405,00	261 405,00	5 126,00	256 279,00			0,00	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**95 000,00**	**95 000,00**		**95 000,00**			**0,00**		**- 1 000,00**	**94 000,00**	**94 000,00**		**94 000,00**			**0,00**	
		pomoc udzielana cudzoziemcom	95 000,00	95 000,00		95 000,00			0,00		- 1 000,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00			0,00	
855		**Rodzina**	**245 920 010,00**	**245 920 010,00**	**4 004 705,00**	**237 209 818,00**			**4 705 487,00**		**0,00**	**245 920 010,00**	**245 887 010,00**	**4 004 825,00**	**237 208 698,00**			**4 673 487,00**	**33 000,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**157 033 000,00**	**157 033 000,00**	**1 955 405,00**	**154 714 501,00**			**363 094,00**		**0,00**	**157 033 000,00**	**157 016 500,00**	**1 955 405,00**	**154 714 501,00**			**346 594,00**	**16 500,00**
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 033 000,00	1 955 405,00	154 714 501,00			363 094,00		0,00	157 033 000,00	157 016 500,00	1 955 405,00	154 714 501,00			346 594,00	16 500,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego: wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**88 788 622,00**	**88 788 622,00**	**2 043 638,00**	**82 402 717,00**			**4 342 267,00**		**0,00**	**88 788 622,00**	**88 772 122,00**	**2 043 758,00**	**82 401 597,00**			**4 326 767,00**	**16 500,00**
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 379 393,00	86 379 393,00		82 379 393,00			4 000 000,00		- 4 000,00	86 375 393,00	86 375 393,00		82 375 393,00			4 000 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	20 600,00	20 600,00	600,00	20 000,00			0,00		4 120,00	24 720,00	24 720,00	720,00	24 000,00			0,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 388 629,00	2 388 629,00	2 043 038,00	3 324,00			342 267,00		- 120,00	2 388 509,00	2 372 009,00	2 043 038,00	2 204,00			326 767,00	16 500,00
	85595	**Pozostała działalność**	**95 378,00**	**95 378,00**	**2 652,00**	**92 600,00**			**126,00**		**0,00**	**95 378,00**	**95 378,00**	**2 652,00**	**92 600,00**			**126,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	94 760,00	94 760,00	2 652,00	92 000,00			108,00		0,00	94 760,00	94 760,00	2 652,00	92 000,00			108,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**48 313 526,30**	**48 103 526,30**	**24 675 555,98**	**4 592 786,00**	**5 184 289,16**		**13 650 895,16**	**210 000,00**	**199 236,00**	**48 512 762,30**	**48 302 762,30**	**24 675 555,98**	**4 765 586,00**	**5 184 289,16**		**13 677 331,16**	**210 000,00**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 233 258,00**	**2 233 258,00**	**551 606,00**				**1 681 652,00**		**16 519,00**	**2 249 777,00**	**2 249 777,00**	**551 606,00**				**1 698 171,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 233 258,00**	**2 233 258,00**	**551 606,00**				**1 681 652,00**		**16 519,00**	**2 249 777,00**	**2 249 777,00**	**551 606,00**				**1 698 171,00**	
		gospodarka nieruchomościami	2 233 258,00	2 233 258,00	551 606,00				1 681 652,00		16 519,00	2 249 777,00	2 249 777,00	551 606,00				1 698 171,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 964 850,00**	**21 964 850,00**	**19 310 240,00**	**1 056 600,00**			**1 598 010,00**		**9 917,00**	**21 974 767,00**	**21 974 767,00**	**19 310 240,00**	**1 056 600,00**			**1 607 927,00**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 964 850,00**	**21 964 850,00**	**19 310 240,00**	**1 056 600,00**			**1 598 010,00**		**9 917,00**	**21 974 767,00**	**21 974 767,00**	**19 310 240,00**	**1 056 600,00**			**1 607 927,00**	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 964 850,00	21 964 850,00	19 310 240,00	1 056 600,00			1 598 010,00		9 917,00	21 974 767,00	21 974 767,00	19 310 240,00	1 056 600,00			1 607 927,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**172 547,30**	**172 547,30**	**1 708,30**				**170 839,00**		**0,00**	**172 547,30**	**172 547,30**	**1 708,30**				**170 839,00**	
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**121 350,91**	**121 350,91**	**1 200,91**				**120 150,00**		**0,00**	**121 350,91**	**121 350,91**	**1 200,91**				**120 150,00**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	121 350,91	121 350,91	1 200,91				120 150,00		0,00	121 350,91	121 350,91	1 200,91				120 150,00	
	80111	**Gimnazja specjalne**	**51 196,39**	**51 196,39**	**507,39**				**50 689,00**		**0,00**	**51 196,39**	**51 196,39**	**507,39**				**50 689,00**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	51 196,39	51 196,39	507,39				50 689,00		0,00	51 196,39	51 196,39	507,39				50 689,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**8 652 000,00**	**8 652 000,00**					**8 652 000,00**		**0,00**	**8 652 000,00**	**8 652 000,00**					**8 652 000,00**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**8 652 000,00**	**8 652 000,00**					**8 652 000,00**		**0,00**	**8 652 000,00**	**8 652 000,00**					**8 652 000,00**	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00					126 000,00		0,00	126 000,00	126 000,00					126 000,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 200 400,00**	**2 200 400,00**	**578 247,00**	**1 401 800,00**			**220 353,00**		**172 800,00**	**2 373 200,00**	**2 373 200,00**	**578 247,00**	**1 574 600,00**			**220 353,00**	
	85395	**Pozostała działalność**	**1 400 400,00**	**1 400 400,00**		**1 400 400,00**			**0,00**		**172 800,00**	**1 573 200,00**	**1 573 200,00**		**1 573 200,00**			**0,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 400 400,00	1 400 400,00		1 400 400,00			0,00		172 800,00	1 573 200,00	1 573 200,00		1 573 200,00			0,00	