Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 124/5/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 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	**2 129 806 283,81**	**1 715 763 616,81**	**700 719 818,20**	**286 777 104,00**	**195 444 296,16**	**31 478 000,00**	**501 344 398,45**	**414 042 667,00**	**1 235 002,00**	**2 131 041 285,81**	**1 716 953 132,81**	**701 457 282,20**	**287 183 518,00**	**195 444 296,16**	**31 478 000,00**	**501 390 036,45**	**414 088 153,00**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 570 938 653,00**	**1 383 106 749,00**	**664 784 030,00**	**43 816 312,00**	**184 168 041,00**	**31 478 000,00**	**458 860 366,00**	**187 831 904,00**	**0,00**	**1 570 938 653,00**	**1 383 061 263,00**	**664 725 240,00**	**43 849 089,00**	**184 168 041,00**	**31 478 000,00**	**458 840 893,00**	**187 877 390,00**
600		**Transport i łączność**	**298 622 728,00**	**216 555 108,00**	**11 843 291,00**	**40 000,00**			**204 671 817,00**	**82 067 620,00**	**402 200,00**	**299 024 928,00**	**216 845 808,00**	**11 843 291,00**	**40 000,00**			**204 962 517,00**	**82 179 120,00**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**40 186 030,00**	**11 315 750,00**					**11 315 750,00**	**28 870 280,00**	**- 21 096,00**	**40 164 934,00**	**11 223 154,00**					**11 223 154,00**	**28 941 780,00**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 921 590,00	11 315 750,00					11 315 750,00	27 605 840,00	- 21 096,00	38 900 494,00	11 223 154,00					11 223 154,00	27 677 340,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**21 655 716,00**	**4 504 078,00**					**4 504 078,00**	**17 151 638,00**	**365 296,00**	**22 021 012,00**	**4 837 374,00**					**4 837 374,00**	**17 183 638,00**
		drogi gminne	16 885 217,00	4 432 980,00					4 432 980,00	12 452 237,00	365 296,00	17 250 513,00	4 766 276,00					4 766 276,00	12 484 237,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**7 549 003,00**	**1 599 189,00**					**1 599 189,00**	**5 949 814,00**	**58 000,00**	**7 607 003,00**	**1 649 189,00**					**1 649 189,00**	**5 957 814,00**
		drogi wewnętrzne	4 959 340,00	1 100 000,00					1 100 000,00	3 859 340,00	58 000,00	5 017 340,00	1 150 000,00					1 150 000,00	3 867 340,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**25 805 357,00**	**14 021 971,00**		**37 740,00**	**2 047 100,00**		**11 937 131,00**	**11 783 386,00**	**0,00**	**25 805 357,00**	**14 021 971,00**		**37 740,00**	**2 047 100,00**		**11 937 131,00**	**11 783 386,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**15 467 905,00**	**10 982 177,00**					**10 982 177,00**	**4 485 728,00**	**- 10 000,00**	**15 457 905,00**	**10 972 177,00**					**10 972 177,00**	**4 485 728,00**
		gospodarka nieruchomościami	15 457 905,00	10 972 177,00					10 972 177,00	4 485 728,00	- 10 000,00	15 447 905,00	10 962 177,00					10 962 177,00	4 485 728,00
	70095	**Pozostała działalność**	**992 694,00**	**992 694,00**		**37 740,00**			**954 954,00**		**10 000,00**	**1 002 694,00**	**1 002 694,00**		**37 740,00**			**964 954,00**	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	992 694,00	992 694,00		37 740,00			954 954,00		10 000,00	1 002 694,00	1 002 694,00		37 740,00			964 954,00	
710		**Działalność usługowa**	**4 629 642,00**	**3 129 642,00**	**91 000,00**				**3 038 642,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**4 629 642,00**	**3 129 642,00**	**46 000,00**				**3 083 642,00**	**1 500 000,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**944 750,00**	**944 750,00**	**91 000,00**				**853 750,00**		**0,00**	**944 750,00**	**944 750,00**	**46 000,00**				**898 750,00**	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	944 750,00	944 750,00	91 000,00				853 750,00		0,00	944 750,00	944 750,00	46 000,00				898 750,00	
750		**Administracja publiczna**	**118 719 141,00**	**114 866 303,00**	**86 948 840,00**	**1 903 929,00**	**339 428,00**		**25 674 106,00**	**3 852 838,00**	**240,00**	**118 719 381,00**	**114 847 367,00**	**86 942 340,00**	**1 903 929,00**	**339 428,00**		**25 661 670,00**	**3 872 014,00**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 102 868,00**	**2 053 293,00**	**15 732,00**	**1 718 809,00**			**318 752,00**	**49 575,00**	**240,00**	**2 103 108,00**	**2 053 533,00**	**15 732,00**	**1 718 809,00**			**318 992,00**	**49 575,00**
		jednostki pomocnicze miasta	934 868,00	889 113,00	12 732,00	668 809,00			207 572,00	45 755,00	240,00	935 108,00	889 353,00	12 732,00	668 809,00			207 812,00	45 755,00
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**106 584 001,00**	**102 790 738,00**	**86 170 108,00**	**139 120,00**			**16 481 510,00**	**3 793 263,00**	**34 530,00**	**106 618 531,00**	**102 806 092,00**	**86 170 108,00**	**139 120,00**			**16 496 864,00**	**3 812 439,00**
		Urząd Miasta Lublin	106 584 001,00	102 790 738,00	86 170 108,00	139 120,00			16 481 510,00	3 793 263,00	34 530,00	106 618 531,00	102 806 092,00	86 170 108,00	139 120,00			16 496 864,00	3 812 439,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 838 320,00**	**7 828 320,00**	**580 000,00**	**46 000,00**			**7 202 320,00**	**10 000,00**	**- 20 354,00**	**7 817 966,00**	**7 807 966,00**	**573 500,00**	**46 000,00**			**7 188 466,00**	**10 000,00**
		promocja miasta	7 838 320,00	7 828 320,00	580 000,00	46 000,00			7 202 320,00	10 000,00	- 20 354,00	7 817 966,00	7 807 966,00	573 500,00	46 000,00			7 188 466,00	10 000,00
	75095	**Pozostała działalność**	**2 193 952,00**	**2 193 952,00**	**183 000,00**		**339 428,00**		**1 671 524,00**		**- 14 176,00**	**2 179 776,00**	**2 179 776,00**	**183 000,00**		**339 428,00**		**1 657 348,00**	
		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		5 000,00	374 428,00	374 428,00	8 000,00		319 428,00		47 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	750 524,00	750 524,00	131 500,00				619 024,00		- 19 176,00	731 348,00	731 348,00	131 500,00				599 848,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 519 712,00**	**9 449 712,00**	**7 664 000,00**	**185 000,00**	**389 000,00**		**1 211 712,00**	**1 070 000,00**	**0,00**	**10 519 712,00**	**9 449 712,00**	**7 664 000,00**	**185 000,00**	**389 000,00**		**1 211 712,00**	**1 070 000,00**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 567 000,00**	**8 567 000,00**	**7 570 000,00**	**180 000,00**			**817 000,00**		**0,00**	**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		0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	180 000,00			817 000,00	
758		**Różne rozliczenia**	**19 563 794,00**	**15 160 009,00**		**4 766,00**	**7 472 552,00**		**7 682 691,00**	**4 403 785,00**	**- 4 202 525,00**	**15 361 269,00**	**11 308 484,00**		**4 766,00**	**7 472 552,00**		**3 831 166,00**	**4 052 785,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**12 051 476,00**	**7 647 691,00**					**7 647 691,00**	**4 403 785,00**	**- 4 202 525,00**	**7 848 951,00**	**3 796 166,00**					**3 796 166,00**	**4 052 785,00**
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	3 458 005,00	3 458 005,00					3 458 005,00		- 2 687 385,00	770 620,00	770 620,00					770 620,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 338 427,00	754 000,00					754 000,00	584 427,00	- 744 140,00	594 287,00	360 860,00					360 860,00	233 427,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 663 000,00	1 663 000,00					1 663 000,00		- 763 000,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00	
		rezerwa ogólna	255 838,00	183 694,00					183 694,00	72 144,00	- 8 000,00	247 838,00	175 694,00					175 694,00	72 144,00
801		**Oświata i wychowanie**	**579 841 786,00**	**562 067 699,00**	**425 701 093,00**	**971 253,00**	**74 716 000,00**		**60 679 353,00**	**17 774 087,00**	**2 323 185,00**	**582 164 971,00**	**564 354 112,00**	**425 700 093,00**	**972 453,00**	**74 716 000,00**		**62 965 566,00**	**17 810 859,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**146 623 086,00**	**140 246 306,00**	**116 272 300,00**	**367 829,00**	**8 510 000,00**		**15 096 177,00**	**6 376 780,00**	**1 386 490,00**	**148 009 576,00**	**141 632 796,00**	**116 272 300,00**	**369 329,00**	**8 510 000,00**		**16 481 167,00**	**6 376 780,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 250 360,00	1 250 360,00	1 107 500,00	20 950,00			121 910,00		92,00	1 250 452,00	1 250 452,00	1 107 500,00	20 950,00			122 002,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	134 705 711,00	130 480 951,00	115 164 800,00	346 879,00			14 969 272,00	4 224 760,00	1 386 398,00	136 092 109,00	131 867 349,00	115 164 800,00	348 379,00			16 354 170,00	4 224 760,00
	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**	**0,00**	**16 180 100,00**	**13 690 100,00**	**12 610 100,00**	**21 900,00**			**1 058 100,00**	**2 490 000,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	38 700,00	38 700,00	36 150,00	800,00			1 750,00		0,00	38 700,00	38 700,00	36 150,00	800,00			1 750,00	
		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	0,00	16 141 400,00	13 651 400,00	12 573 950,00	21 100,00			1 056 350,00	2 490 000,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 602 994,00**	**5 602 994,00**	**4 869 994,00**	**6 650,00**	**205 000,00**		**521 350,00**		**0,00**	**5 602 994,00**	**5 602 994,00**	**4 869 994,00**	**6 650,00**	**205 000,00**		**521 350,00**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 397 994,00	5 397 994,00	4 869 994,00	6 650,00			521 350,00		0,00	5 397 994,00	5 397 994,00	4 869 994,00	6 650,00			521 350,00	
	80104	**Przedszkola**	**86 307 116,00**	**86 287 116,00**	**64 505 156,00**	**77 230,00**	**13 190 000,00**		**8 514 730,00**	**20 000,00**	**5 080,00**	**86 312 196,00**	**86 279 196,00**	**64 505 156,00**	**77 230,00**	**13 190 000,00**		**8 506 810,00**	**33 000,00**
		przedszkola prowadzone przez miasto	73 117 116,00	73 097 116,00	64 505 156,00	77 230,00			8 514 730,00	20 000,00	5 080,00	73 122 196,00	73 089 196,00	64 505 156,00	77 230,00			8 506 810,00	33 000,00
	80110	**Gimnazja**	**81 686 297,00**	**77 408 667,00**	**60 340 727,00**	**130 100,00**	**9 400 000,00**		**7 537 840,00**	**4 277 630,00**	**1 401,00**	**81 687 698,00**	**77 410 068,00**	**60 340 128,00**	**130 100,00**	**9 400 000,00**		**7 539 840,00**	**4 277 630,00**
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 279 921,00	68 002 291,00	60 340 727,00	130 100,00			7 531 464,00	4 277 630,00	1 401,00	72 281 322,00	68 003 692,00	60 340 128,00	130 100,00			7 533 464,00	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**		**0,00**	**7 757 200,00**	**7 757 200,00**	**7 216 000,00**	**10 559,00**			**530 641,00**	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 757 200,00	7 757 200,00	7 216 000,00	10 559,00			530 641,00		0,00	7 757 200,00	7 757 200,00	7 216 000,00	10 559,00			530 641,00	
	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**	
		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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**74 186 115,00**	**74 181 215,00**	**55 459 145,00**	**106 595,00**	**11 400 000,00**		**7 215 475,00**	**4 900,00**	**- 5 689,00**	**74 180 426,00**	**74 175 526,00**	**55 403 836,00**	**106 595,00**	**11 400 000,00**		**7 265 095,00**	**4 900,00**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 643 115,00	61 638 215,00	54 741 945,00	103 595,00			6 792 675,00	4 900,00	- 5 689,00	61 637 426,00	61 632 526,00	54 686 636,00	103 595,00			6 842 295,00	4 900,00
	80130	**Szkoły zawodowe**	**71 765 280,00**	**70 383 280,00**	**47 255 730,00**	**100 000,00**	**16 400 000,00**		**6 627 550,00**	**1 382 000,00**	**191 651,00**	**71 956 931,00**	**70 574 931,00**	**47 255 730,00**	**100 000,00**	**16 400 000,00**		**6 819 201,00**	**1 382 000,00**
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 365 280,00	53 983 280,00	47 255 730,00	100 000,00			6 627 550,00	1 382 000,00	191 651,00	55 556 931,00	54 174 931,00	47 255 730,00	100 000,00			6 819 201,00	1 382 000,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 339 200,00**	**11 339 200,00**	**10 399 000,00**	**28 000,00**			**912 200,00**		**0,00**	**11 339 200,00**	**11 339 200,00**	**10 399 000,00**	**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		0,00	11 339 200,00	11 339 200,00	10 399 000,00	28 000,00			912 200,00	
	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**		**0,00**	**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		0,00	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**	**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**	**19 382 338,00**	**19 152 298,00**	**16 156 298,00**	**60 000,00**			**2 936 000,00**	**230 040,00**	**688 046,00**	**20 070 384,00**	**19 816 572,00**	**16 156 298,00**	**59 700,00**			**3 600 574,00**	**253 812,00**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 382 338,00	19 152 298,00	16 156 298,00	60 000,00			2 936 000,00	230 040,00	688 046,00	20 070 384,00	19 816 572,00	16 156 298,00	59 700,00			3 600 574,00	253 812,00
	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**	**11 896 928,00**	**11 896 928,00**	**2 118 213,00**	**140,00**	**9 410 000,00**		**368 575,00**		**298,00**	**11 897 226,00**	**11 897 226,00**	**2 118 213,00**	**140,00**	**9 410 000,00**		**368 873,00**	
		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		38,00	80 038,00	80 038,00	76 320,00	140,00			3 578,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 406 928,00	2 406 928,00	2 041 893,00	0,00			365 035,00		260,00	2 407 188,00	2 407 188,00	2 041 893,00	0,00			365 295,00	
	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**	**10 504 239,00**	**10 504 239,00**	**4 518 934,00**	**6 000,00**	**5 715 000,00**		**264 305,00**		**599,00**	**10 504 838,00**	**10 504 838,00**	**4 519 533,00**	**6 000,00**	**5 715 000,00**		**264 305,00**	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 187 417,00	1 187 417,00	1 130 773,00	1 000,00			55 644,00		599,00	1 188 016,00	1 188 016,00	1 131 372,00	1 000,00			55 644,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	79 555,00	79 555,00	77 355,00				2 200,00		0,00	79 555,00	79 555,00	77 355,00				2 200,00	
		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		0,00	3 501 850,00	3 501 850,00	3 291 400,00	5 000,00			205 450,00	
	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**		**55 309,00**	**1 997 309,00**	**1 997 309,00**	**1 446 809,00**	**1 000,00**	**400 000,00**		**149 500,00**	
		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		55 309,00	1 597 309,00	1 597 309,00	1 446 809,00	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**	**2 702 517,00**	**4 000,00**	**330 000,00**		**5 983 483,00**	**150 000,00**	**0,00**	**9 170 000,00**	**9 020 000,00**	**2 702 517,00**	**4 000,00**	**330 000,00**		**5 983 483,00**	**150 000,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**			**550 000,00**		**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**		**0,00**		**550 000,00**	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000,00	550 000,00	0,00		0,00		550 000,00		0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		0,00		550 000,00	
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 650 000,00**	**6 500 000,00**	**2 687 517,00**	**4 000,00**	**330 000,00**		**3 478 483,00**	**150 000,00**	**0,00**	**6 650 000,00**	**6 500 000,00**	**2 687 517,00**	**4 000,00**	**330 000,00**		**3 478 483,00**	**150 000,00**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 650 000,00	6 500 000,00	2 687 517,00	4 000,00	330 000,00		3 478 483,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 687 517,00	4 000,00	330 000,00		3 478 483,00	150 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**103 912 949,00**	**103 303 264,00**	**47 185 035,00**	**30 276 290,00**	**13 405 000,00**		**12 436 939,00**	**609 685,00**	**22 800,00**	**103 935 749,00**	**103 331 526,00**	**47 192 535,00**	**30 306 290,00**	**13 405 000,00**		**12 427 701,00**	**604 223,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**28 288 650,00**	**27 889 118,00**	**20 850 990,00**	**82 000,00**	**650 000,00**		**6 306 128,00**	**399 532,00**	**- 39 685,00**	**28 248 965,00**	**27 854 895,00**	**20 854 490,00**	**82 000,00**	**650 000,00**		**6 268 405,00**	**394 070,00**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 638 650,00	27 239 118,00	20 850 990,00	82 000,00			6 306 128,00	399 532,00	- 39 685,00	27 598 965,00	27 204 895,00	20 854 490,00	82 000,00			6 268 405,00	394 070,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 897 167,00**	**6 897 167,00**		**6 885 010,00**			**12 157,00**		**23 000,00**	**6 920 167,00**	**6 920 167,00**		**6 908 010,00**			**12 157,00**	
		świadczenia społeczne	6 885 010,00	6 885 010,00		6 885 010,00			0,00		23 000,00	6 908 010,00	6 908 010,00		6 908 010,00			0,00	
	85216	**Zasiłki stałe**	**7 001 000,00**	**7 001 000,00**		**6 941 000,00**			**60 000,00**		**5 685,00**	**7 006 685,00**	**7 006 685,00**		**6 941 000,00**			**65 685,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00	60 000,00					60 000,00		5 685,00	65 685,00	65 685,00					65 685,00	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 522 175,00**	**23 401 895,00**	**20 065 805,00**	**124 480,00**			**3 211 610,00**	**120 280,00**	**0,00**	**23 522 175,00**	**23 401 895,00**	**20 065 805,00**	**124 480,00**			**3 211 610,00**	**120 280,00**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 522 175,00	23 401 895,00	20 065 805,00	124 480,00			3 211 610,00	120 280,00	0,00	23 522 175,00	23 401 895,00	20 065 805,00	124 480,00			3 211 610,00	120 280,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**11 004 000,00**	**11 004 000,00**			**11 000 000,00**		**4 000,00**		**4 000,00**	**11 008 000,00**	**11 008 000,00**			**11 000 000,00**		**8 000,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	4 000,00	4 000,00					4 000,00		4 000,00	8 000,00	8 000,00					8 000,00	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**6 497 200,00**	**6 497 200,00**		**6 317 000,00**	**175 000,00**		**5 200,00**		**7 000,00**	**6 504 200,00**	**6 504 200,00**		**6 324 000,00**	**175 000,00**		**5 200,00**	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 117 000,00	6 117 000,00		6 117 000,00			0,00		7 000,00	6 124 000,00	6 124 000,00		6 124 000,00			0,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**3 032 415,00**	**3 026 995,00**	**811 300,00**	**121 200,00**	**1 580 000,00**		**514 495,00**	**5 420,00**	**22 800,00**	**3 055 215,00**	**3 049 795,00**	**815 300,00**	**121 200,00**	**1 580 000,00**		**533 295,00**	**5 420,00**
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 442 518,00	2 442 518,00	769 200,00	1 200,00	1 500 000,00		172 118,00		0,00	2 442 518,00	2 442 518,00	769 200,00	1 200,00	1 500 000,00		172 118,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	116 300,00	116 300,00					116 300,00		20 000,00	136 300,00	136 300,00					136 300,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	333 597,00	328 177,00	42 100,00		60 000,00		226 077,00	5 420,00	2 800,00	336 397,00	330 977,00	46 100,00		60 000,00		224 877,00	5 420,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 507 844,00**	**10 507 844,00**	**8 265 452,00**	**4 000,00**	**779 000,00**		**1 459 392,00**		**0,00**	**10 507 844,00**	**10 507 844,00**	**8 270 652,00**	**4 000,00**	**779 000,00**		**1 454 192,00**	
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**1 134 000,00**	**1 134 000,00**	**14 800,00**		**779 000,00**		**340 200,00**		**0,00**	**1 134 000,00**	**1 134 000,00**	**20 000,00**		**779 000,00**		**335 000,00**	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 134 000,00	14 800,00		779 000,00		340 200,00		0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	20 000,00		779 000,00		335 000,00	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**8 618 719,00**	**8 618 719,00**	**7 719 877,00**	**4 000,00**			**894 842,00**		**0,00**	**8 618 719,00**	**8 618 719,00**	**7 719 877,00**	**4 000,00**			**894 842,00**	
		Miejski Urząd Pracy	8 618 719,00	8 618 719,00	7 719 877,00	4 000,00			894 842,00		0,00	8 618 719,00	8 618 719,00	7 719 877,00	4 000,00			894 842,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 299 635,00**	**65 140 937,00**	**50 415 224,00**	**2 930 077,00**	**5 170 500,00**		**6 625 136,00**	**1 158 698,00**	**403 000,00**	**66 702 635,00**	**65 543 937,00**	**50 415 224,00**	**2 931 354,00**	**5 170 500,00**		**7 026 859,00**	**1 158 698,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**19 068 840,00**	**19 068 840,00**	**17 830 140,00**	**28 913,00**			**1 209 787,00**		**403 000,00**	**19 471 840,00**	**19 471 840,00**	**17 830 140,00**	**29 190,00**			**1 612 510,00**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 068 840,00	19 068 840,00	17 830 140,00	28 913,00			1 209 787,00		403 000,00	19 471 840,00	19 471 840,00	17 830 140,00	29 190,00			1 612 510,00	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 073 260,00**	**10 964 660,00**	**9 681 560,00**	**22 000,00**			**1 261 100,00**	**108 600,00**	**0,00**	**11 073 260,00**	**10 964 660,00**	**9 681 560,00**	**22 000,00**			**1 261 100,00**	**108 600,00**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 073 260,00	10 964 660,00	9 681 560,00	22 000,00			1 261 100,00	108 600,00	0,00	11 073 260,00	10 964 660,00	9 681 560,00	22 000,00			1 261 100,00	108 600,00
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 936 620,00**	**3 931 620,00**	**3 450 700,00**	**3 000,00**			**477 920,00**	**5 000,00**	**0,00**	**3 936 620,00**	**3 931 620,00**	**3 450 700,00**	**4 000,00**			**476 920,00**	**5 000,00**
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 936 620,00	3 931 620,00	3 450 700,00	3 000,00			477 920,00	5 000,00	0,00	3 936 620,00	3 931 620,00	3 450 700,00	4 000,00			476 920,00	5 000,00
	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**	**0,00**	**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	0,00	12 794 190,00	11 754 092,00	9 340 900,00	20 000,00			2 393 192,00	1 040 098,00
	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	
	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**	**35 028 989,00**	**34 789 778,00**	**19 965 615,00**	**5 071 282,00**	**5 136 000,00**		**4 616 881,00**	**239 211,00**	**0,00**	**35 028 989,00**	**34 789 778,00**	**19 965 615,00**	**5 071 582,00**	**5 136 000,00**		**4 616 581,00**	**239 211,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**81 331,00**	**81 331,00**					**81 331,00**		**0,00**	**81 331,00**	**81 331,00**					**81 331,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	81 331,00	81 331,00					81 331,00		0,00	81 331,00	81 331,00					81 331,00	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 800 300,00**	**1 800 300,00**	**558 900,00**	**4 971,00**	**1 200 000,00**		**36 429,00**		**200,00**	**1 800 500,00**	**1 800 500,00**	**558 900,00**	**5 171,00**	**1 200 000,00**		**36 429,00**	
		wspieranie rodziny	600 300,00	600 300,00	558 900,00	4 971,00			36 429,00		200,00	600 500,00	600 500,00	558 900,00	5 171,00			36 429,00	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 401 377,00**	**5 401 377,00**	**849 200,00**	**4 514 191,00**			**37 986,00**		**100,00**	**5 401 477,00**	**5 401 477,00**	**849 200,00**	**4 514 291,00**			**37 986,00**	
		system pieczy zastępczej	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 514 191,00			37 936,00		100,00	5 401 427,00	5 401 427,00	849 200,00	4 514 291,00			37 936,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 152 700,00**	**10 065 700,00**	**7 181 030,00**	**506 820,00**	**900 000,00**		**1 477 850,00**	**87 000,00**	**0,00**	**10 152 700,00**	**10 065 700,00**	**7 181 030,00**	**506 820,00**	**900 000,00**		**1 477 850,00**	**87 000,00**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 252 700,00	9 165 700,00	7 181 030,00	506 820,00			1 477 850,00	87 000,00	0,00	9 252 700,00	9 165 700,00	7 181 030,00	506 820,00			1 477 850,00	87 000,00
	85595	**Pozostała działalność**	**116 701,00**	**107 701,00**					**107 701,00**	**9 000,00**	**- 300,00**	**116 401,00**	**107 401,00**					**107 401,00**	**9 000,00**
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 500,00	105 500,00					105 500,00	9 000,00	- 300,00	114 200,00	105 200,00					105 200,00	9 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**100 845 733,00**	**90 183 781,00**	**2 043 536,00**	**500,00**	**131 000,00**		**88 008 745,00**	**10 661 952,00**	**1 046 000,00**	**101 891 733,00**	**91 003 281,00**	**2 043 536,00**	**500,00**	**131 000,00**		**88 828 245,00**	**10 888 452,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**49 711 469,00**	**49 061 470,00**	**2 000 330,00**	**500,00**			**47 060 640,00**	**649 999,00**	**5 500,00**	**49 716 969,00**	**49 066 970,00**	**2 000 330,00**	**500,00**			**47 066 140,00**	**649 999,00**
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 373 588,00	1 373 588,00					1 373 588,00		5 500,00	1 379 088,00	1 379 088,00					1 379 088,00	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**7 105 154,00**	**5 803 226,00**	**22 800,00**				**5 780 426,00**	**1 301 928,00**	**793 000,00**	**7 898 154,00**	**6 596 226,00**	**22 800,00**				**6 573 426,00**	**1 301 928,00**
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	337 000,00	7 000,00	7 000,00				0,00	330 000,00	763 000,00	1 100 000,00	770 000,00	7 000,00				763 000,00	330 000,00
		zieleń w mieście	6 675 154,00	5 796 226,00	15 800,00				5 780 426,00	878 928,00	30 000,00	6 705 154,00	5 826 226,00	15 800,00				5 810 426,00	878 928,00
	90013	**Schroniska dla zwierząt**	**1 860 000,00**	**1 844 625,00**					**1 844 625,00**	**15 375,00**	**8 000,00**	**1 868 000,00**	**1 852 625,00**					**1 852 625,00**	**15 375,00**
		schronisko dla zwierząt	1 860 000,00	1 844 625,00					1 844 625,00	15 375,00	8 000,00	1 868 000,00	1 852 625,00					1 852 625,00	15 375,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 814 062,00**	**12 346 797,00**					**12 346 797,00**	**1 467 265,00**	**137 000,00**	**13 951 062,00**	**12 346 797,00**					**12 346 797,00**	**1 604 265,00**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 678 024,00	12 346 797,00					12 346 797,00	1 331 227,00	137 000,00	13 815 024,00	12 346 797,00					12 346 797,00	1 468 227,00
	90095	**Pozostała działalność**	**11 698 485,00**	**6 021 100,00**	**20 406,00**		**131 000,00**		**5 869 694,00**	**5 677 385,00**	**102 500,00**	**11 800 985,00**	**6 034 100,00**	**20 406,00**		**131 000,00**		**5 882 694,00**	**5 766 885,00**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 265 803,00	5 513 788,00	20 406,00		60 000,00		5 433 382,00	2 752 015,00	102 500,00	8 368 303,00	5 526 788,00	20 406,00		60 000,00		5 446 382,00	2 841 515,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 290 682,00	436 312,00					436 312,00	2 854 370,00	0,00	3 290 682,00	436 312,00					436 312,00	2 854 370,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**63 890 321,00**	**62 822 601,00**	**193 250,00**	**1 150 000,00**	**60 190 601,00**		**1 288 750,00**	**1 067 720,00**	**5 100,00**	**63 895 421,00**	**62 827 701,00**	**223 700,00**	**1 150 000,00**	**60 190 601,00**		**1 263 400,00**	**1 067 720,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**8 316 000,00**	**8 316 000,00**	**183 250,00**	**1 150 000,00**	**6 170 000,00**		**812 750,00**		**5 100,00**	**8 321 100,00**	**8 321 100,00**	**213 700,00**	**1 150 000,00**	**6 170 000,00**		**787 400,00**	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 316 000,00	8 316 000,00	183 250,00	1 150 000,00	6 170 000,00		812 750,00		5 100,00	8 321 100,00	8 321 100,00	213 700,00	1 150 000,00	6 170 000,00		787 400,00	
926		**Kultura fizyczna**	**87 539 120,00**	**37 494 994,00**	**1 714 844,00**	**421 400,00**	**12 721 860,00**		**22 636 890,00**	**50 044 126,00**	**0,00**	**87 539 120,00**	**37 486 994,00**	**1 665 404,00**	**421 400,00**	**12 721 860,00**		**22 678 330,00**	**50 052 126,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**63 656 026,00**	**23 861 900,00**	**1 604 610,00**	**7 400,00**			**22 249 890,00**	**39 794 126,00**	**- 37 000,00**	**63 619 026,00**	**23 816 900,00**	**1 567 610,00**	**7 400,00**			**22 241 890,00**	**39 802 126,00**
		komunalne obiekty sportowe	58 578 636,00	23 861 900,00	1 604 610,00	7 400,00			22 249 890,00	34 716 736,00	- 37 000,00	58 541 636,00	23 816 900,00	1 567 610,00	7 400,00			22 241 890,00	34 724 736,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 077 390,00						0,00	5 077 390,00	0,00	5 077 390,00						0,00	5 077 390,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 939 834,00**	**11 939 834,00**	**26 974,00**	**414 000,00**	**11 171 860,00**		**327 000,00**		**51 000,00**	**11 990 834,00**	**11 990 834,00**	**28 534,00**	**414 000,00**	**11 171 860,00**		**376 440,00**	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 461 000,00	3 461 000,00		80 000,00	3 153 000,00		228 000,00		51 000,00	3 512 000,00	3 512 000,00	1 560,00	80 000,00	3 153 000,00		277 440,00	
	92695	**Pozostała działalność**	**7 443 260,00**	**1 693 260,00**	**83 260,00**		**1 550 000,00**		**60 000,00**	**5 750 000,00**	**- 14 000,00**	**7 429 260,00**	**1 679 260,00**	**69 260,00**		**1 550 000,00**		**60 000,00**	**5 750 000,00**
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 693 260,00	1 693 260,00	83 260,00		1 550 000,00		60 000,00		- 14 000,00	1 679 260,00	1 679 260,00	69 260,00		1 550 000,00		60 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**227 972 360,00**	**13 431 495,00**	**3 500 995,00**	**669 391,00**	**247 700,00**		**9 013 409,00**	**214 540 865,00**	**0,00**	**227 972 360,00**	**13 431 495,00**	**3 503 687,00**	**666 828,00**	**247 700,00**		**9 013 280,00**	**214 540 865,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**10 725 158,00**	**9 493 158,00**	**1 695 277,00**	**666 391,00**			**7 131 490,00**	**1 232 000,00**	**0,00**	**10 725 158,00**	**9 493 158,00**	**1 697 969,00**	**663 828,00**			**7 131 361,00**	**1 232 000,00**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**385 630,00**	**385 630,00**	**116 300,00**	**21 836,00**			**247 494,00**		**0,00**	**385 630,00**	**385 630,00**	**119 252,00**	**19 273,00**			**247 105,00**	
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	24 252,00	24 252,00	1 660,00	21 836,00			756,00		0,00	24 252,00	24 252,00	4 612,00	19 273,00			367,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**6 421 143,00**	**6 421 143,00**	**541 228,00**	**644 555,00**			**5 235 360,00**		**0,00**	**6 421 143,00**	**6 421 143,00**	**540 968,00**	**644 555,00**			**5 235 620,00**	
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	144 966,00	144 966,00	8 364,00				136 602,00		0,00	144 966,00	144 966,00	8 104,00				136 862,00	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	81 614,00	81 614,00	8 974,00				72 640,00		0,00	81 614,00	81 614,00	8 974,00				72 640,00	
		projekt "Uczeń technikum - europejski specjalista"	382 703,00	382 703,00	22 171,00				360 532,00		0,00	382 703,00	382 703,00	22 171,00				360 532,00	
		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	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 710,00**	**31 710,00**					**31 710,00**		**0,00**	**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**		**0,00**	**31 710,00**	**31 710,00**					**31 710,00**	
		projekt "Ku rozwojowi"	31 710,00	31 710,00					31 710,00		0,00	31 710,00	31 710,00					31 710,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**13 541 900,00**	**13 541 900,00**			**10 000,00**		**13 531 900,00**		**0,00**	**13 541 900,00**	**13 541 900,00**			**10 000,00**		**13 531 900,00**	
852		**Pomoc społeczna**	**8 376 900,00**	**8 376 900,00**					**8 376 900,00**		**0,00**	**8 376 900,00**	**8 376 900,00**					**8 376 900,00**	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**							**0,00**		**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**					**20 000,00**	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego							0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**70 000,00**					**70 000,00**		**- 20 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**					**50 000,00**	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	70 000,00	70 000,00					70 000,00		- 20 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
		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**		**0,00**	**8 466 600,00**	**8 466 600,00**	**2 101 680,00**	**478 520,00**	**5 118 600,00**		**767 800,00**	
855		**Rodzina**	**4 355 600,00**	**4 355 600,00**	**2 101 680,00**	**478 520,00**	**1 017 600,00**		**757 800,00**		**0,00**	**4 355 600,00**	**4 355 600,00**	**2 101 680,00**	**478 520,00**	**1 017 600,00**		**757 800,00**	
	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**		**0,00**	**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		0,00	2 818 000,00	2 818 000,00	2 037 680,00	22 520,00			757 800,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	**1 266 673,00**	**191 345,00**	**19 620,00**		**28 666,00**		**143 059,00**	**1 075 328,00**	**57 952,00**	**1 324 625,00**	**249 297,00**	**19 620,00**		**28 666,00**		**201 011,00**	**1 075 328,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**12 932,00**	**12 932,00**					**12 932,00**		**7 300,00**	**20 232,00**	**20 232,00**					**20 232,00**	
	80195	**Pozostała działalność**							**0,00**		**7 300,00**	**7 300,00**	**7 300,00**					**7 300,00**	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"							0,00		7 300,00	7 300,00	7 300,00					7 300,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**18 010,00**	**18 010,00**	**4 280,00**				**13 730,00**		**50 652,00**	**68 662,00**	**68 662,00**	**4 280,00**				**64 382,00**	
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**							**0,00**		**47 652,00**	**47 652,00**	**47 652,00**					**47 652,00**	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"							0,00		47 652,00	47 652,00	47 652,00					47 652,00	
	85495	**Pozostała działalność**							**0,00**		**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**					**3 000,00**	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"							0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	**10 594 570,00**						**0,00**	**10 594 570,00**	**0,00**	**10 594 570,00**						**0,00**	**10 594 570,00**

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**250 640 195,81**	**250 640 195,81**	**6 465 843,52**	**237 460 695,00**	**690 000,00**		**6 023 657,29**		**0,00**	**250 640 195,81**	**250 640 195,81**	**6 465 843,52**	**237 460 695,00**	**690 000,00**		**6 023 657,29**	
750		**Administracja publiczna**	**2 624 075,52**	**2 624 075,52**	**2 510 826,52**				**113 249,00**		**0,00**	**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**		**0,00**	**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		0,00	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00	
855		**Rodzina**	**245 918 700,00**	**245 918 700,00**	**3 865 362,00**	**237 209 818,00**			**4 843 520,00**		**0,00**	**245 918 700,00**	**245 918 700,00**	**3 865 362,00**	**237 209 818,00**			**4 843 520,00**	
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**157 033 000,00**	**157 033 000,00**	**1 820 624,00**	**154 714 501,00**			**497 875,00**		**0,00**	**157 033 000,00**	**157 033 000,00**	**1 820 624,00**	**154 714 501,00**			**497 875,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00		0,00	157 033 000,00	157 033 000,00	1 820 624,00	154 714 501,00			497 875,00	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**88 817 462,00**	**88 817 462,00**	**2 043 038,00**	**82 430 717,00**			**4 343 707,00**		**- 4 120,00**	**88 813 342,00**	**88 813 342,00**	**2 043 038,00**	**82 426 717,00**			**4 343 587,00**	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 427 393,00	86 427 393,00		82 427 393,00			4 000 000,00		- 4 000,00	86 423 393,00	86 423 393,00		82 423 393,00			4 000 000,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 390 069,00	2 390 069,00	2 043 038,00	3 324,00			343 707,00		- 120,00	2 389 949,00	2 389 949,00	2 043 038,00	3 324,00			343 587,00	
	85595	**Pozostała działalność**	**66 538,00**	**66 538,00**		**64 600,00**			**1 938,00**		**4 120,00**	**70 658,00**	**70 658,00**		**68 600,00**			**2 058,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	65 920,00	65 920,00		64 000,00			1 920,00		4 120,00	70 040,00	70 040,00		68 000,00			2 040,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**46 385 332,00**	**46 385 332,00**	**23 847 649,68**	**4 352 186,00**	**5 181 289,16**		**13 004 207,16**		**1 177 050,00**	**47 562 382,00**	**47 562 382,00**	**24 641 211,68**	**4 728 386,00**	**5 181 289,16**		**13 011 495,16**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 507 377,00**	**1 507 377,00**	**551 606,00**				**955 771,00**		**0,00**	**1 507 377,00**	**1 507 377,00**	**551 606,00**				**955 771,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 507 377,00**	**1 507 377,00**	**551 606,00**				**955 771,00**		**0,00**	**1 507 377,00**	**1 507 377,00**	**551 606,00**				**955 771,00**	
		gospodarka nieruchomościami	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00		0,00	1 507 377,00	1 507 377,00	551 606,00				955 771,00	
710		**Działalność usługowa**	**2 104 430,00**	**2 104 430,00**	**1 810 815,00**	**2 000,00**			**291 615,00**		**0,00**	**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**		**0,00**	**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		0,00	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00	
750		**Administracja publiczna**	**421 673,00**	**421 673,00**	**379 235,00**				**42 438,00**		**0,00**	**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**		**0,00**	**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		0,00	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00	
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**		**800 850,00**	**21 964 850,00**	**21 964 850,00**	**19 328 500,00**	**1 206 600,00**			**1 429 750,00**	
	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**		**800 850,00**	**21 964 850,00**	**21 964 850,00**	**19 328 500,00**	**1 206 600,00**			**1 429 750,00**	
		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		800 850,00	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00			1 429 750,00	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**876 456,00**	**876 456,00**	**109 343,68**		**425 081,16**		**342 031,16**		**0,00**	**876 456,00**	**876 456,00**	**109 205,68**		**425 081,16**		**342 169,16**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**876 456,00**	**876 456,00**	**109 343,68**		**425 081,16**		**342 031,16**		**0,00**	**876 456,00**	**876 456,00**	**109 205,68**		**425 081,16**		**342 169,16**	
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	109 343,68		425 081,16		342 031,16		0,00	876 456,00	876 456,00	109 205,68		425 081,16		342 169,16	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 809 800,00**	**1 809 800,00**	**578 247,00**	**1 011 200,00**			**220 353,00**		**376 200,00**	**2 186 000,00**	**2 186 000,00**	**578 247,00**	**1 387 400,00**			**220 353,00**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**782 500,00**	**782 500,00**	**578 247,00**	**1 400,00**			**202 853,00**		**0,00**	**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		0,00	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00	
	85395	**Pozostała działalność**	**1 009 800,00**	**1 009 800,00**		**1 009 800,00**			**0,00**		**376 200,00**	**1 386 000,00**	**1 386 000,00**		**1 386 000,00**			**0,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 009 800,00	1 009 800,00		1 009 800,00			0,00		376 200,00	1 386 000,00	1 386 000,00		1 386 000,00			0,00	