Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 140/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 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	**2 099 401 402,52**	**1 691 724 155,52**	**686 031 603,20**	**283 255 960,00**	**195 142 446,16**	**31 478 000,00**	**495 816 146,16**	**407 677 247,00**	**15 675 066,00**	**2 115 076 468,52**	**1 707 397 815,52**	**699 451 221,20**	**284 952 365,00**	**195 142 446,16**	**31 478 000,00**	**496 373 783,16**	**407 678 653,00**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 547 691 425,00**	**1 367 336 141,00**	**651 058 896,00**	**42 091 005,00**	**183 866 191,00**	**31 478 000,00**	**458 842 049,00**	**180 355 284,00**	**15 465 169,00**	**1 563 156 594,00**	**1 382 799 904,00**	**664 470 108,00**	**43 787 410,00**	**183 866 191,00**	**31 478 000,00**	**459 198 195,00**	**180 356 690,00**
600		**Transport i łączność**	**288 397 637,00**	**215 957 030,00**	**11 811 443,00**	**40 000,00**			**204 105 587,00**	**72 440 607,00**	**291 300,00**	**288 688 937,00**	**216 049 280,00**	**11 811 443,00**	**40 000,00**			**204 197 837,00**	**72 639 657,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**189 985 900,00**	**189 949 000,00**	**4 420 000,00**	**20 000,00**			**185 509 000,00**	**36 900,00**	**0,00**	**189 985 900,00**	**189 949 000,00**	**4 420 000,00**	**20 000,00**			**185 509 000,00**	**36 900,00**
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 979 900,00	7 943 000,00	4 420 000,00	20 000,00			3 503 000,00	36 900,00	0,00	7 979 900,00	7 943 000,00	4 420 000,00	20 000,00			3 503 000,00	36 900,00
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**33 218 280,00**	**11 179 000,00**					**11 179 000,00**	**22 039 280,00**	**32 250,00**	**33 250 530,00**	**11 211 250,00**					**11 211 250,00**	**22 039 280,00**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	31 953 840,00	11 179 000,00					11 179 000,00	20 774 840,00	32 250,00	31 986 090,00	11 211 250,00					11 211 250,00	20 774 840,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 156 523,00**	**4 081 098,00**					**4 081 098,00**	**14 075 425,00**	**246 750,00**	**18 403 273,00**	**4 141 098,00**					**4 141 098,00**	**14 262 175,00**
		drogi gminne	16 084 487,00	4 010 000,00					4 010 000,00	12 074 487,00	246 750,00	16 331 237,00	4 070 000,00					4 070 000,00	12 261 237,00
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**7 550 703,00**	**1 599 189,00**					**1 599 189,00**	**5 951 514,00**	**12 300,00**	**7 563 003,00**	**1 599 189,00**					**1 599 189,00**	**5 963 814,00**
		drogi wewnętrzne	4 961 040,00	1 100 000,00					1 100 000,00	3 861 040,00	12 300,00	4 973 340,00	1 100 000,00					1 100 000,00	3 873 340,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 650 182,00**	**12 866 796,00**		**37 740,00**	**2 000 000,00**		**10 829 056,00**	**11 783 386,00**	**1 022 000,00**	**25 672 182,00**	**13 888 796,00**		**37 740,00**	**2 000 000,00**		**11 851 056,00**	**11 783 386,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 397 830,00**	**9 912 102,00**					**9 912 102,00**	**4 485 728,00**	**1 022 000,00**	**15 419 830,00**	**10 934 102,00**					**10 934 102,00**	**4 485 728,00**
		gospodarka nieruchomościami	14 387 830,00	9 902 102,00					9 902 102,00	4 485 728,00	1 022 000,00	15 409 830,00	10 924 102,00					10 924 102,00	4 485 728,00
	70095	**Pozostała działalność**	**954 694,00**	**954 694,00**		**37 740,00**			**916 954,00**		**0,00**	**954 694,00**	**954 694,00**		**37 740,00**			**916 954,00**	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	954 694,00	954 694,00		37 740,00			916 954,00		0,00	954 694,00	954 694,00		37 740,00			916 954,00	
710		**Działalność usługowa**	**4 592 642,00**	**3 030 642,00**	**91 000,00**				**2 939 642,00**	**1 562 000,00**	**0,00**	**4 592 642,00**	**3 092 642,00**	**91 000,00**				**3 001 642,00**	**1 500 000,00**
	71095	**Pozostała działalność**	**62 000,00**						**0,00**	**62 000,00**	**0,00**	**62 000,00**	**62 000,00**					**62 000,00**	**0,00**
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	62 000,00						0,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00					62 000,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**117 605 560,00**	**114 055 297,00**	**86 989 118,00**	**1 897 210,00**	**339 428,00**		**24 829 541,00**	**3 550 263,00**	**1 620,00**	**117 607 180,00**	**114 056 917,00**	**86 992 118,00**	**1 896 139,00**	**339 428,00**		**24 829 232,00**	**3 550 263,00**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 087 286,00**	**2 040 286,00**	**9 010,00**	**1 712 090,00**			**319 186,00**	**47 000,00**	**1 620,00**	**2 088 906,00**	**2 041 906,00**	**9 010,00**	**1 711 019,00**			**321 877,00**	**47 000,00**
		jednostki pomocnicze miasta	919 286,00	872 286,00	6 010,00	662 090,00			204 186,00	47 000,00	1 620,00	920 906,00	873 906,00	6 010,00	661 019,00			206 877,00	47 000,00
		Rada Miasta Lublin	1 168 000,00	1 168 000,00	3 000,00	1 050 000,00			115 000,00		0,00	1 168 000,00	1 168 000,00	3 000,00	1 050 000,00			115 000,00	
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**106 267 846,00**	**102 774 583,00**	**86 170 108,00**	**139 120,00**			**16 465 355,00**	**3 493 263,00**	**0,00**	**106 267 846,00**	**102 774 583,00**	**86 170 108,00**	**139 120,00**			**16 465 355,00**	**3 493 263,00**
		Urząd Miasta Lublin	106 267 846,00	102 774 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 465 355,00	3 493 263,00	0,00	106 267 846,00	102 774 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 465 355,00	3 493 263,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**7 810 000,00**	**7 800 000,00**	**627 000,00**	**46 000,00**			**7 127 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**7 810 000,00**	**7 800 000,00**	**630 000,00**	**46 000,00**			**7 124 000,00**	**10 000,00**
		promocja miasta	7 810 000,00	7 800 000,00	627 000,00	46 000,00			7 127 000,00	10 000,00	0,00	7 810 000,00	7 800 000,00	630 000,00	46 000,00			7 124 000,00	10 000,00
	75095	**Pozostała działalność**	**1 440 428,00**	**1 440 428,00**	**183 000,00**		**339 428,00**		**918 000,00**		**0,00**	**1 440 428,00**	**1 440 428,00**	**183 000,00**		**339 428,00**		**918 000,00**	
		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		0,00	369 428,00	369 428,00	8 000,00		319 428,00		42 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	247 000,00	247 000,00	131 500,00				115 500,00		0,00	247 000,00	247 000,00	131 500,00				115 500,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 463 700,00**	**9 393 700,00**	**7 664 000,00**	**185 000,00**	**339 000,00**		**1 205 700,00**	**1 070 000,00**	**3 894,00**	**10 467 594,00**	**9 397 594,00**	**7 664 000,00**	**185 000,00**	**339 000,00**		**1 209 594,00**	**1 070 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**250 300,00**	**180 300,00**	**26 600,00**				**153 700,00**	**70 000,00**	**894,00**	**251 194,00**	**181 194,00**	**26 600,00**				**154 594,00**	**70 000,00**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	180 300,00	26 600,00				153 700,00	70 000,00	0,00	250 300,00	180 300,00	26 600,00				153 700,00	70 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej							0,00		894,00	894,00	894,00					894,00	
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**50 000,00**	**50 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**			**40 000,00**		**3 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**			**43 000,00**	
		ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00			40 000,00		3 000,00	53 000,00	53 000,00	5 000,00	5 000,00			43 000,00	
	75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**50 000,00**	**50 000,00**					**50 000,00**		**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**					**50 000,00**	
		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00		0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
758		**Różne rozliczenia**	**26 502 835,00**	**18 327 824,00**		**4 766,00**	**7 472 552,00**		**10 850 506,00**	**8 175 011,00**	**- 1 880 194,00**	**24 622 641,00**	**17 152 203,00**		**4 766,00**	**7 472 552,00**		**9 674 885,00**	**7 470 438,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**18 990 517,00**	**10 815 506,00**					**10 815 506,00**	**8 175 011,00**	**- 1 880 194,00**	**17 110 323,00**	**9 639 885,00**					**9 639 885,00**	**7 470 438,00**
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	51 438,00	31 388,00					31 388,00	20 050,00	- 10 200,00	41 238,00	21 188,00					21 188,00	20 050,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	4 458 005,00	4 458 005,00					4 458 005,00		- 1 000 000,00	3 458 005,00	3 458 005,00					3 458 005,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 163 364,00	1 455 364,00					1 455 364,00	1 708 000,00	- 864 943,00	2 298 421,00	1 294 994,00					1 294 994,00	1 003 427,00
		rezerwa ogólna	445 345,00	353 201,00					353 201,00	92 144,00	- 5 051,00	440 294,00	348 150,00					348 150,00	92 144,00
801		**Oświata i wychowanie**	**565 728 721,00**	**547 997 574,00**	**412 334 406,00**	**970 214,00**	**74 716 000,00**		**59 976 954,00**	**17 731 147,00**	**13 925 025,00**	**579 653 746,00**	**561 893 099,00**	**425 679 678,00**	**974 103,00**	**74 716 000,00**		**60 523 318,00**	**17 760 647,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**146 182 801,00**	**139 806 021,00**	**116 272 300,00**	**367 829,00**	**8 510 000,00**		**14 655 892,00**	**6 376 780,00**	**270 123,00**	**146 452 924,00**	**140 076 144,00**	**116 272 300,00**	**367 829,00**	**8 510 000,00**		**14 926 015,00**	**6 376 780,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 249 585,00	1 249 585,00	1 107 000,00	20 950,00			121 635,00		0,00	1 249 585,00	1 249 585,00	1 107 000,00	20 950,00			121 635,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	134 266 201,00	130 041 441,00	115 165 300,00	346 879,00			14 529 262,00	4 224 760,00	270 123,00	134 536 324,00	130 311 564,00	115 165 300,00	346 879,00			14 799 385,00	4 224 760,00
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**16 172 000,00**	**13 672 000,00**	**12 610 100,00**	**20 800,00**			**1 041 100,00**	**2 500 000,00**	**18 100,00**	**16 190 100,00**	**13 690 100,00**	**12 610 100,00**	**21 900,00**			**1 058 100,00**	**2 500 000,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	38 000,00	38 000,00	36 150,00	800,00			1 050,00		300,00	38 300,00	38 300,00	36 150,00	800,00			1 350,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 134 000,00	13 634 000,00	12 573 950,00	20 000,00			1 040 050,00	2 500 000,00	17 800,00	16 151 800,00	13 651 800,00	12 573 950,00	21 100,00			1 056 750,00	2 500 000,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 363 000,00**	**5 363 000,00**	**4 585 000,00**	**6 000,00**	**250 000,00**		**522 000,00**		**284 994,00**	**5 647 994,00**	**5 647 994,00**	**4 869 994,00**	**6 000,00**	**250 000,00**		**522 000,00**	

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
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 113 000,00	5 113 000,00	4 585 000,00	6 000,00			522 000,00		284 994,00	5 397 994,00	5 397 994,00	4 869 994,00	6 000,00			522 000,00	
	80104	**Przedszkola**	**73 437 076,00**	**73 437 076,00**	**51 628 076,00**	**80 000,00**	**13 190 000,00**		**8 539 000,00**		**12 882 080,00**	**86 319 156,00**	**86 299 156,00**	**64 505 156,00**	**78 230,00**	**13 190 000,00**		**8 525 770,00**	**20 000,00**
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 247 076,00	60 247 076,00	51 628 076,00	80 000,00			8 539 000,00		12 882 080,00	73 129 156,00	73 109 156,00	64 505 156,00	78 230,00			8 525 770,00	20 000,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 035 750,00**	**4 035 750,00**	**3 717 750,00**	**5 000,00**			**313 000,00**		**37 464,00**	**4 073 214,00**	**4 073 214,00**	**3 751 214,00**	**5 000,00**			**317 000,00**	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 035 750,00	4 035 750,00	3 717 750,00	5 000,00			313 000,00		37 464,00	4 073 214,00	4 073 214,00	3 751 214,00	5 000,00			317 000,00	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**162 000,00**	**162 000,00**	**64 200,00**	**150,00**	**66 000,00**		**31 650,00**		**65 562,00**	**227 562,00**	**227 562,00**	**129 762,00**	**150,00**	**66 000,00**		**31 650,00**	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	96 000,00	96 000,00	64 200,00	150,00			31 650,00		65 562,00	161 562,00	161 562,00	129 762,00	150,00			31 650,00	
	80110	**Gimnazja**	**81 554 589,00**	**77 284 959,00**	**60 343 227,00**	**130 100,00**	**9 400 000,00**		**7 411 632,00**	**4 269 630,00**	**116 500,00**	**81 671 089,00**	**77 401 459,00**	**60 343 227,00**	**130 100,00**	**9 400 000,00**		**7 528 132,00**	**4 269 630,00**
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 148 213,00	67 878 583,00	60 343 227,00	130 100,00			7 405 256,00	4 269 630,00	116 500,00	72 264 713,00	67 995 083,00	60 343 227,00	130 100,00			7 521 756,00	4 269 630,00
	80111	**Gimnazja specjalne**	**7 746 000,00**	**7 746 000,00**	**7 216 000,00**	**6 000,00**			**524 000,00**		**11 200,00**	**7 757 200,00**	**7 757 200,00**	**7 216 000,00**	**10 559,00**			**530 641,00**	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 746 000,00	7 746 000,00	7 216 000,00	6 000,00			524 000,00		11 200,00	7 757 200,00	7 757 200,00	7 216 000,00	10 559,00			530 641,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**74 067 600,00**	**74 067 600,00**	**55 461 800,00**	**106 595,00**	**11 400 000,00**		**7 099 205,00**		**116 845,00**	**74 184 445,00**	**74 184 445,00**	**55 459 145,00**	**106 595,00**	**11 400 000,00**		**7 218 705,00**	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 524 600,00	61 524 600,00	54 744 600,00	103 595,00			6 676 405,00		116 845,00	61 641 445,00	61 641 445,00	54 741 945,00	103 595,00			6 795 905,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**71 600 730,00**	**70 218 730,00**	**47 255 730,00**	**100 000,00**	**16 400 000,00**		**6 463 000,00**	**1 382 000,00**	**162 550,00**	**71 763 280,00**	**70 381 280,00**	**47 255 730,00**	**100 000,00**	**16 400 000,00**		**6 625 550,00**	**1 382 000,00**
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 200 730,00	53 818 730,00	47 255 730,00	100 000,00			6 463 000,00	1 382 000,00	162 550,00	55 363 280,00	53 981 280,00	47 255 730,00	100 000,00			6 625 550,00	1 382 000,00
	80132	**Szkoły artystyczne**	**9 126 057,00**	**7 204 000,00**	**6 600 300,00**	**5 000,00**			**598 700,00**	**1 922 057,00**	**42 000,00**	**9 168 057,00**	**7 246 000,00**	**6 600 300,00**	**5 000,00**			**640 700,00**	**1 922 057,00**
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 126 057,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	1 922 057,00	42 000,00	9 168 057,00	7 246 000,00	6 600 300,00	5 000,00			640 700,00	1 922 057,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 323 000,00**	**11 323 000,00**	**10 399 000,00**	**28 000,00**			**896 000,00**		**16 200,00**	**11 339 200,00**	**11 339 200,00**	**10 399 000,00**	**28 000,00**			**912 200,00**	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 323 000,00	11 323 000,00	10 399 000,00	28 000,00			896 000,00		16 200,00	11 339 200,00	11 339 200,00	10 399 000,00	28 000,00			912 200,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 416 000,00**	**2 416 000,00**	**670 945,00**				**1 745 055,00**		**0,00**	**2 416 000,00**	**2 416 000,00**	**681 695,00**				**1 734 305,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	670 945,00				1 745 055,00		0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	681 695,00				1 734 305,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**19 356 804,00**	**19 146 804,00**	**16 157 804,00**	**60 000,00**			**2 929 000,00**	**210 000,00**	**7 994,00**	**19 364 798,00**	**19 145 298,00**	**16 156 298,00**	**60 000,00**			**2 929 000,00**	**219 500,00**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 356 804,00	19 146 804,00	16 157 804,00	60 000,00			2 929 000,00	210 000,00	7 994,00	19 364 798,00	19 145 298,00	16 156 298,00	60 000,00			2 929 000,00	219 500,00
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 796 000,00**	**11 796 000,00**	**2 025 445,00**	**2 640,00**	**9 385 000,00**		**382 915,00**		**74 928,00**	**11 870 928,00**	**11 870 928,00**	**2 100 373,00**	**2 640,00**	**9 385 000,00**		**382 915,00**	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 331 000,00	2 331 000,00	1 949 125,00	2 500,00			379 375,00		74 928,00	2 405 928,00	2 405 928,00	2 024 053,00	2 500,00			379 375,00	
	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**	**10 499 084,00**	**10 499 084,00**	**4 513 779,00**	**6 000,00**	**5 715 000,00**		**264 305,00**		**2 655,00**	**10 501 739,00**	**10 501 739,00**	**4 516 434,00**	**6 000,00**	**5 715 000,00**		**264 305,00**	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 184 917,00	1 184 917,00	1 128 273,00	1 000,00			55 644,00		0,00	1 184 917,00	1 184 917,00	1 128 273,00	1 000,00			55 644,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	76 900,00	76 900,00	74 700,00				2 200,00		2 655,00	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	
	80195	**Pozostała działalność**	**7 456 230,00**	**6 385 550,00**	**3 665 050,00**	**22 100,00**			**2 698 400,00**	**1 070 680,00**	**- 184 170,00**	**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	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 527 480,00	456 800,00					456 800,00	1 070 680,00	- 184 170,00	1 343 310,00	272 630,00					272 630,00	1 070 680,00
851		**Ochrona zdrowia**	**9 170 000,00**	**9 020 000,00**	**2 608 400,00**	**4 000,00**	**330 000,00**		**6 077 600,00**	**150 000,00**	**0,00**	**9 170 000,00**	**9 020 000,00**	**2 608 400,00**	**4 000,00**	**330 000,00**		**6 077 600,00**	**150 000,00**
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 510 000,00**	**1 510 000,00**	**15 000,00**				**1 495 000,00**		**0,00**	**1 510 000,00**	**1 510 000,00**	**15 000,00**				**1 495 000,00**	
		programy polityki zdrowotnej	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00				1 495 000,00		0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00				1 495 000,00	
	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**	**2 593 400,00**	**4 000,00**	**330 000,00**		**3 572 600,00**	**150 000,00**	**0,00**	**6 650 000,00**	**6 500 000,00**	**2 593 400,00**	**4 000,00**	**330 000,00**		**3 572 600,00**	**150 000,00**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 650 000,00	6 500 000,00	2 593 400,00	4 000,00	330 000,00		3 572 600,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 593 400,00	4 000,00	330 000,00		3 572 600,00	150 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**103 883 295,00**	**103 332 338,00**	**47 178 378,00**	**30 260 280,00**	**13 405 000,00**		**12 488 680,00**	**550 957,00**	**- 4 443,00**	**103 878 852,00**	**103 296 653,00**	**47 174 478,00**	**30 250 290,00**	**13 405 000,00**		**12 466 885,00**	**582 199,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**28 326 892,00**	**27 927 360,00**	**20 850 990,00**	**82 000,00**	**650 000,00**		**6 344 370,00**	**399 532,00**	**- 31 242,00**	**28 295 650,00**	**27 896 118,00**	**20 850 990,00**	**82 000,00**	**650 000,00**		**6 313 128,00**	**399 532,00**

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
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 676 892,00	27 277 360,00	20 850 990,00	82 000,00			6 344 370,00	399 532,00	- 31 242,00	27 645 650,00	27 246 118,00	20 850 990,00	82 000,00			6 313 128,00	399 532,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 197 870,00**	**5 173 145,00**	**4 213 610,00**	**4 400,00**			**955 135,00**	**24 725,00**	**31 242,00**	**5 229 112,00**	**5 173 145,00**	**4 213 610,00**	**4 400,00**			**955 135,00**	**55 967,00**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 196 870,00	5 172 145,00	4 213 610,00	4 400,00			954 135,00	24 725,00	31 242,00	5 228 112,00	5 172 145,00	4 213 610,00	4 400,00			954 135,00	55 967,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 876 000,00**	**6 876 000,00**		**6 869 000,00**			**7 000,00**		**- 9 833,00**	**6 866 167,00**	**6 866 167,00**		**6 859 010,00**			**7 157,00**	
		świadczenia społeczne	6 869 000,00	6 869 000,00		6 869 000,00			0,00		- 9 990,00	6 859 010,00	6 859 010,00		6 859 010,00			0,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	7 000,00	7 000,00					7 000,00		157,00	7 157,00	7 157,00					7 157,00	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 519 703,00**	**23 398 423,00**	**20 055 248,00**	**124 480,00**			**3 218 695,00**	**121 280,00**	**2 472,00**	**23 522 175,00**	**23 400 895,00**	**20 055 248,00**	**124 480,00**			**3 221 167,00**	**121 280,00**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 519 703,00	23 398 423,00	20 055 248,00	124 480,00			3 218 695,00	121 280,00	2 472,00	23 522 175,00	23 400 895,00	20 055 248,00	124 480,00			3 221 167,00	121 280,00
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 652 030,00**	**1 652 030,00**	**1 237 330,00**	**1 200,00**			**413 500,00**		**0,00**	**1 652 030,00**	**1 652 030,00**	**1 243 330,00**	**1 200,00**			**407 500,00**	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	522 400,00	522 400,00	410 400,00	500,00			111 500,00		0,00	522 400,00	522 400,00	410 400,00	500,00			111 500,00	
		mieszkania chronione	537 630,00	537 630,00	329 530,00	100,00			208 000,00		0,00	537 630,00	537 630,00	329 530,00	100,00			208 000,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	592 000,00	592 000,00	497 400,00	600,00			94 000,00		0,00	592 000,00	592 000,00	503 400,00	600,00			88 000,00	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**6 494 900,00**	**6 494 900,00**		**6 317 000,00**	**175 000,00**		**2 900,00**		**2 300,00**	**6 497 200,00**	**6 497 200,00**		**6 317 000,00**	**175 000,00**		**5 200,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	2 900,00	2 900,00					2 900,00		2 300,00	5 200,00	5 200,00					5 200,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**3 023 700,00**	**3 018 280,00**	**821 200,00**	**121 200,00**	**1 580 000,00**		**495 880,00**	**5 420,00**	**618,00**	**3 024 318,00**	**3 018 898,00**	**811 300,00**	**121 200,00**	**1 580 000,00**		**506 398,00**	**5 420,00**
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 441 900,00	2 441 900,00	769 200,00	1 200,00	1 500 000,00		171 500,00		618,00	2 442 518,00	2 442 518,00	769 200,00	1 200,00	1 500 000,00		172 118,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	325 500,00	320 080,00	52 000,00		60 000,00		208 080,00	5 420,00	0,00	325 500,00	320 080,00	42 100,00		60 000,00		217 980,00	5 420,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 509 764,00**	**10 509 764,00**	**8 281 204,00**	**4 000,00**	**779 000,00**		**1 445 560,00**		**- 1 920,00**	**10 507 844,00**	**10 507 844,00**	**8 279 284,00**	**4 000,00**	**779 000,00**		**1 445 560,00**	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**8 620 639,00**	**8 620 639,00**	**7 735 629,00**	**4 000,00**			**881 010,00**		**- 1 920,00**	**8 618 719,00**	**8 618 719,00**	**7 733 709,00**	**4 000,00**			**881 010,00**	
		Miejski Urząd Pracy	8 620 639,00	8 620 639,00	7 735 629,00	4 000,00			881 010,00		- 1 920,00	8 618 719,00	8 618 719,00	7 733 709,00	4 000,00			881 010,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 743 046,00**	**63 584 348,00**	**50 415 224,00**	**1 326 500,00**	**5 170 500,00**		**6 672 124,00**	**1 158 698,00**	**1 599 664,00**	**66 342 710,00**	**65 184 012,00**	**50 415 224,00**	**2 930 077,00**	**5 170 500,00**		**6 668 211,00**	**1 158 698,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**19 068 840,00**	**19 068 840,00**	**17 830 140,00**	**25 000,00**			**1 213 700,00**		**0,00**	**19 068 840,00**	**19 068 840,00**	**17 830 140,00**	**28 913,00**			**1 209 787,00**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 068 840,00	19 068 840,00	17 830 140,00	25 000,00			1 213 700,00		0,00	19 068 840,00	19 068 840,00	17 830 140,00	28 913,00			1 209 787,00	
	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
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 348 200,00**	**1 348 200,00**	**861 354,00**	**1 500,00**	**435 500,00**		**49 846,00**		**0,00**	**1 348 200,00**	**1 348 200,00**	**861 354,00**	**1 500,00**	**435 500,00**		**49 846,00**	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	912 700,00	912 700,00	861 354,00	1 500,00			49 846,00		0,00	912 700,00	912 700,00	861 354,00	1 500,00			49 846,00	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**12 170 196,00**	**12 170 196,00**	**8 338 396,00**	**6 000,00**	**3 000 000,00**		**825 800,00**		**0,00**	**12 170 196,00**	**12 170 196,00**	**8 338 396,00**	**6 000,00**	**3 000 000,00**		**825 800,00**	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 170 196,00	9 170 196,00	8 338 396,00	6 000,00			825 800,00		0,00	9 170 196,00	9 170 196,00	8 338 396,00	6 000,00			825 800,00	
	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**	**3 000,00**			**477 920,00**	**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	3 000,00			477 920,00	5 000,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**858 000,00**	**858 000,00**		**858 000,00**			**0,00**		**1 599 664,00**	**2 457 664,00**	**2 457 664,00**		**2 457 664,00**			**0,00**	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000,00	800 000,00		800 000,00			0,00		1 599 664,00	2 399 664,00	2 399 664,00		2 399 664,00			0,00	
	85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**390 000,00**	**390 000,00**		**390 000,00**			**0,00**		**0,00**	**390 000,00**	**390 000,00**		**390 000,00**			**0,00**	
		pomoc materialna dla uczniów	390 000,00	390 000,00		390 000,00			0,00		0,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00			0,00	
855		**Rodzina**	**34 559 187,00**	**34 452 656,00**	**19 755 630,00**	**5 073 720,00**	**5 136 000,00**		**4 487 306,00**	**106 531,00**	**1 700,00**	**34 560 887,00**	**34 454 356,00**	**19 755 630,00**	**5 073 720,00**	**5 136 000,00**		**4 489 006,00**	**106 531,00**
	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	
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**82 000,00**	**82 000,00**	**7 000,00**				**75 000,00**		**0,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**7 000,00**				**75 000,00**	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00		0,00	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**10 143 050,00**	**10 056 050,00**	**7 181 030,00**	**506 820,00**	**900 000,00**		**1 468 200,00**	**87 000,00**	**0,00**	**10 143 050,00**	**10 056 050,00**	**7 181 030,00**	**506 820,00**	**900 000,00**		**1 468 200,00**	**87 000,00**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 243 050,00	9 156 050,00	7 181 030,00	506 820,00			1 468 200,00	87 000,00	0,00	9 243 050,00	9 156 050,00	7 181 030,00	506 820,00			1 468 200,00	87 000,00
	85595	**Pozostała działalność**	**115 001,00**	**106 001,00**					**106 001,00**	**9 000,00**	**1 700,00**	**116 701,00**	**107 701,00**					**107 701,00**	**9 000,00**
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	501,00	501,00					501,00		1 700,00	2 201,00	2 201,00					2 201,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**102 366 613,00**	**89 960 571,00**	**2 036 026,00**	**500,00**	**60 000,00**		**87 864 045,00**	**12 406 042,00**	**499 523,00**	**102 866 136,00**	**89 951 907,00**	**2 036 026,00**	**500,00**	**60 000,00**		**87 855 381,00**	**12 914 229,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**49 711 469,00**	**49 066 083,00**	**2 000 330,00**	**500,00**			**47 065 253,00**	**645 386,00**	**0,00**	**49 711 469,00**	**49 066 083,00**	**2 000 330,00**	**500,00**			**47 065 253,00**	**645 386,00**
		system gospodarowania odpadami	47 586 116,00	46 940 730,00	2 000 330,00	500,00			44 939 900,00	645 386,00	0,00	47 586 116,00	46 940 730,00	2 000 330,00	500,00			44 939 900,00	645 386,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**6 748 154,00**	**5 890 000,00**	**22 800,00**				**5 867 200,00**	**858 154,00**	**0,00**	**6 748 154,00**	**5 877 836,00**	**22 800,00**				**5 855 036,00**	**870 318,00**
		zieleń w mieście	6 741 154,00	5 883 000,00	15 800,00				5 867 200,00	858 154,00	0,00	6 741 154,00	5 870 836,00	15 800,00				5 855 036,00	870 318,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 221 165,00**	**12 126 400,00**					**12 126 400,00**	**1 094 765,00**	**322 500,00**	**13 543 665,00**	**12 126 400,00**					**12 126 400,00**	**1 417 265,00**

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
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 085 127,00	12 126 400,00					12 126 400,00	958 727,00	322 500,00	13 407 627,00	12 126 400,00					12 126 400,00	1 281 227,00
	90095	**Pozostała działalność**	**14 078 262,00**	**5 835 900,00**	**12 896,00**		**60 000,00**		**5 763 004,00**	**8 242 362,00**	**177 023,00**	**14 255 285,00**	**5 839 400,00**	**12 896,00**		**60 000,00**		**5 766 504,00**	**8 415 885,00**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 791 933,00	5 399 588,00	12 896,00		60 000,00		5 326 692,00	5 392 345,00	172 670,00	10 964 603,00	5 403 088,00	12 896,00		60 000,00		5 330 192,00	5 561 515,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 286 329,00	436 312,00					436 312,00	2 850 017,00	4 353,00	3 290 682,00	436 312,00					436 312,00	2 854 370,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**63 853 571,00**	**62 785 851,00**	**128 150,00**	**1 050 000,00**	**60 069 851,00**		**1 537 850,00**	**1 067 720,00**	**0,00**	**63 853 571,00**	**62 785 851,00**	**191 150,00**	**1 150 000,00**	**60 069 851,00**		**1 374 850,00**	**1 067 720,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**8 400 000,00**	**8 400 000,00**	**118 150,00**	**1 050 000,00**	**6 170 000,00**		**1 061 850,00**		**0,00**	**8 400 000,00**	**8 400 000,00**	**181 150,00**	**1 150 000,00**	**6 170 000,00**		**898 850,00**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 400 000,00	8 400 000,00	118 150,00	1 050 000,00	6 170 000,00		1 061 850,00		0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	181 150,00	1 150 000,00	6 170 000,00		898 850,00	
926		**Kultura fizyczna**	**84 623 620,00**	**37 469 494,00**	**1 717 584,00**	**421 000,00**	**12 708 860,00**		**22 622 050,00**	**47 154 126,00**	**7 000,00**	**84 630 620,00**	**37 476 494,00**	**1 723 344,00**	**421 000,00**	**12 708 860,00**		**22 623 290,00**	**47 154 126,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**60 756 026,00**	**23 851 900,00**	**1 604 610,00**	**7 000,00**			**22 240 290,00**	**36 904 126,00**	**0,00**	**60 756 026,00**	**23 851 900,00**	**1 604 610,00**	**7 000,00**			**22 240 290,00**	**36 904 126,00**
		komunalne obiekty sportowe	55 678 636,00	23 851 900,00	1 604 610,00	7 000,00			22 240 290,00	31 826 736,00	0,00	55 678 636,00	23 851 900,00	1 604 610,00	7 000,00			22 240 290,00	31 826 736,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**11 905 834,00**	**11 905 834,00**	**22 974,00**	**414 000,00**	**11 158 860,00**		**310 000,00**		**13 000,00**	**11 918 834,00**	**11 918 834,00**	**22 974,00**	**414 000,00**	**11 158 860,00**		**323 000,00**	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 427 000,00	3 427 000,00		80 000,00	3 140 000,00		207 000,00		13 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00		80 000,00	3 140 000,00		220 000,00	
	92695	**Pozostała działalność**	**7 461 760,00**	**1 711 760,00**	**90 000,00**		**1 550 000,00**		**71 760,00**	**5 750 000,00**	**- 6 000,00**	**7 455 760,00**	**1 705 760,00**	**95 760,00**		**1 550 000,00**		**60 000,00**	**5 750 000,00**
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 711 760,00	1 711 760,00	90 000,00		1 550 000,00		71 760,00		- 6 000,00	1 705 760,00	1 705 760,00	95 760,00		1 550 000,00		60 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**222 092 884,00**	**6 440 819,00**	**2 568 422,00**	**24 836,00**	**247 700,00**		**3 599 861,00**	**215 652 065,00**	**176 997,00**	**222 269 881,00**	**6 617 816,00**	**2 575 852,00**	**24 836,00**	**247 700,00**		**3 769 428,00**	**215 652 065,00**
750		**Administracja publiczna**	**2 471 748,00**	**2 471 748,00**	**1 369 872,00**	**3 000,00**			**1 098 876,00**		**0,00**	**2 471 748,00**	**2 471 748,00**	**1 369 872,00**	**3 000,00**			**1 098 876,00**	
	75095	**Pozostała działalność**	**2 471 748,00**	**2 471 748,00**	**1 369 872,00**	**3 000,00**			**1 098 876,00**		**0,00**	**2 471 748,00**	**2 471 748,00**	**1 369 872,00**	**3 000,00**			**1 098 876,00**	
		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	81 633,00				53 527,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**3 797 728,00**	**2 579 728,00**	**775 224,00**	**21 836,00**			**1 782 668,00**	**1 218 000,00**	**164 877,00**	**3 962 605,00**	**2 744 605,00**	**770 534,00**	**21 836,00**			**1 952 235,00**	**1 218 000,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**112 872,00**	**112 872,00**	**48 742,00**				**64 130,00**		**164 877,00**	**277 749,00**	**277 749,00**	**48 742,00**				**229 007,00**	
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"							0,00		164 877,00	164 877,00	164 877,00					164 877,00	
	80104	**Przedszkola**	**726 594,00**	**726 594,00**	**572 751,00**				**153 843,00**		**0,00**	**726 594,00**	**726 594,00**	**566 751,00**				**159 843,00**	
		projekt "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"	726 594,00	726 594,00	572 751,00				153 843,00		0,00	726 594,00	726 594,00	566 751,00				159 843,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 267 751,00**	**1 267 751,00**	**113 163,00**				**1 154 588,00**		**0,00**	**1 267 751,00**	**1 267 751,00**	**114 473,00**				**1 153 278,00**	
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	144 966,00	144 966,00	6 890,00				138 076,00		0,00	144 966,00	144 966,00	8 200,00				136 766,00	
		projekt "Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiebiorczość i turystyke"	55 245,00	55 245,00	1 727,00				53 518,00		0,00	55 245,00	55 245,00	1 727,00				53 518,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 063,00**	**29 063,00**	**29 063,00**				**0,00**		**12 120,00**	**41 183,00**	**41 183,00**	**41 183,00**				**0,00**	
	85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**29 063,00**	**29 063,00**	**29 063,00**				**0,00**		**12 120,00**	**41 183,00**	**41 183,00**	**41 183,00**				**0,00**	
		projekt "Start w przedsiebiorczość"							0,00		12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00				0,00	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**13 535 000,00**	**13 535 000,00**			**10 000,00**		**13 525 000,00**		**6 900,00**	**13 541 900,00**	**13 541 900,00**			**10 000,00**		**13 531 900,00**	
852		**Pomoc społeczna**	**8 370 000,00**	**8 370 000,00**					**8 370 000,00**		**6 900,00**	**8 376 900,00**	**8 376 900,00**					**8 376 900,00**	
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**							**0,00**		**6 900,00**	**6 900,00**	**6 900,00**					**6 900,00**	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin							0,00		6 900,00	6 900,00	6 900,00					6 900,00	
		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	**1 198 226,00**	**122 898,00**	**17 770,00**		**28 666,00**		**76 462,00**	**1 075 328,00**	**26 000,00**	**1 224 226,00**	**148 898,00**	**17 770,00**		**28 666,00**		**102 462,00**	**1 075 328,00**
710		**Działalność usługowa**	**55 500,00**	**55 500,00**					**55 500,00**		**26 000,00**	**81 500,00**	**81 500,00**					**81 500,00**	
	71035	**Cmentarze**	**55 500,00**	**55 500,00**					**55 500,00**		**26 000,00**	**81 500,00**	**81 500,00**					**81 500,00**	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	55 500,00	55 500,00					55 500,00		26 000,00	81 500,00	81 500,00					81 500,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**4 182,00**	**4 182,00**					**4 182,00**		**0,00**	**4 182,00**	**4 182,00**					**4 182,00**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**4 182,00**	**4 182,00**					**4 182,00**		**0,00**	**4 182,00**	**4 182,00**					**4 182,00**	
		Wojewódzki Konkurs Informatyczny "Mistrz Komputera" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych	3 282,00	3 282,00					3 282,00		0,00	3 282,00	3 282,00					3 282,00	
		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**
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	**250 472 545,52**	**250 472 545,52**	**6 462 161,52**	**237 319 213,00**	**690 000,00**		**6 001 171,00**		**0,00**	**250 472 545,52**	**250 472 545,52**	**6 462 161,52**	**237 319 213,00**	**690 000,00**		**6 001 171,00**	
855		**Rodzina**	**245 917 000,00**	**245 917 000,00**	**3 863 662,00**	**237 209 818,00**			**4 843 520,00**		**0,00**	**245 917 000,00**	**245 917 000,00**	**3 863 662,00**	**237 209 818,00**			**4 843 520,00**	

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
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**88 846 302,00**	**88 846 302,00**	**2 043 038,00**	**82 458 717,00**			**4 344 547,00**		**- 16 480,00**	**88 829 822,00**	**88 829 822,00**	**2 043 038,00**	**82 442 717,00**			**4 344 067,00**	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 455 393,00	86 455 393,00		82 455 393,00			4 000 000,00		- 16 000,00	86 439 393,00	86 439 393,00		82 439 393,00			4 000 000,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 390 909,00	2 390 909,00	2 043 038,00	3 324,00			344 547,00		- 480,00	2 390 429,00	2 390 429,00	2 043 038,00	3 324,00			344 067,00	
	85595	**Pozostała działalność**	**37 698,00**	**37 698,00**		**36 600,00**			**1 098,00**		**16 480,00**	**54 178,00**	**54 178,00**		**52 600,00**			**1 578,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	37 080,00	37 080,00		36 000,00			1 080,00		16 480,00	53 560,00	53 560,00		52 000,00			1 560,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**45 350 152,00**	**45 350 152,00**	**23 822 673,68**	**3 342 386,00**	**5 181 289,16**		**13 003 803,16**		**0,00**	**45 350 152,00**	**45 350 152,00**	**23 823 649,68**	**3 342 386,00**	**5 181 289,16**		**13 002 827,16**	
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**	
	71015	**Nadzór budowlany**	**1 103 430,00**	**1 103 430,00**	**950 081,00**	**2 000,00**			**151 349,00**		**0,00**	**1 103 430,00**	**1 103 430,00**	**950 081,00**	**2 000,00**			**151 349,00**	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 103 430,00	1 103 430,00	950 081,00	2 000,00			151 349,00		0,00	1 103 430,00	1 103 430,00	950 081,00	2 000,00			151 349,00	
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**		**0,00**	**21 164 000,00**	**21 164 000,00**	**18 534 800,00**	**1 206 600,00**			**1 422 600,00**	
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**21 164 000,00**	**21 164 000,00**	**18 534 800,00**	**1 206 600,00**			**1 422 600,00**		**0,00**	**21 164 000,00**	**21 164 000,00**	**18 534 800,00**	**1 206 600,00**			**1 422 600,00**	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00		0,00	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 080 000,00**	**9 080 000,00**					**9 080 000,00**		**0,00**	**9 080 000,00**	**9 080 000,00**					**9 080 000,00**	
	85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**9 080 000,00**	**9 080 000,00**					**9 080 000,00**		**0,00**	**9 080 000,00**	**9 080 000,00**					**9 080 000,00**	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00					126 000,00		0,00	126 000,00	126 000,00					126 000,00	
852		**Pomoc społeczna**	**7 327 416,00**	**7 327 416,00**	**1 836 713,00**	**100 900,00**	**4 747 208,00**		**642 595,00**		**0,00**	**7 327 416,00**	**7 327 416,00**	**1 837 689,00**	**100 900,00**	**4 747 208,00**		**641 619,00**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**6 862 416,00**	**6 862 416,00**	**1 836 713,00**	**900,00**	**4 382 208,00**		**642 595,00**		**0,00**	**6 862 416,00**	**6 862 416,00**	**1 837 689,00**	**900,00**	**4 382 208,00**		**641 619,00**	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 480 208,00	2 480 208,00	1 836 713,00	900,00			642 595,00		0,00	2 480 208,00	2 480 208,00	1 837 689,00	900,00			641 619,00	