

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 241/7/2017

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 lipca 2017 roku

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:						Zmiany	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące		wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	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	2 140 517 296,83	1 727 450 763,83	701 989 574,37	288 506 845,00	198 286 042,96	31 478 000,00	507 190 301,50	413 066 533,00	555 310,00	2 141 072 606,83	1 728 018 099,83	702 049 617,37	288 298 511,00	198 286 042,96	31 478 000,00	507 905 928,50	413 054 507,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 576 772 684,00	1 387 884 231,00	664 695 382,00	45 054 036,00	186 508 106,00	31 478 000,00	460 148 707,00	188 888 453,00	- 56 818,00	1 576 715 866,00	1 387 839 439,00	664 647 287,00	44 995 702,00	186 508 106,00	31 478 000,00	460 210 344,00	188 876 427,00
600		Transport i łączność	300 543 098,00	217 408 270,00	11 843 291,00	40 000,00			205 524 979,00	83 134 828,00	27 500,00	300 570 598,00	217 445 770,00	11 843 291,00	40 000,00			205 562 479,00	83 124 828,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	189 993 900,00	189 949 000,00	4 420 000,00	20 000,00			185 509 000,00	44 900,00	0,00	189 993 900,00	189 949 000,00	4 420 000,00	20 000,00			185 509 000,00	44 900,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	24 044 608,00	5 333 680,00					5 333 680,00	18 710 928,00	- 200 896,00	23 843 712,00	5 361 180,00					5 361 180,00	18 482 532,00
		drogi gminne	19 274 109,00	5 262 582,00					5 262 582,00	14 011 527,00	27 500,00	19 301 609,00	5 290 082,00					5 290 082,00	14 011 527,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 694 161,00	71 098,00					71 098,00	1 623 063,00	- 228 396,00	1 465 765,00	71 098,00					71 098,00	1 394 667,00
	60017	Drugi wewnętrzne	7 619 409,00	1 661 595,00					1 661 595,00	5 957 814,00	228 396,00	7 847 805,00	1 661 595,00					1 661 595,00	6 186 210,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 158 393,00	499 189,00					499 189,00	1 659 204,00	228 396,00	2 386 789,00	499 189,00					499 189,00	1 887 600,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 455 000,00	136 500,00					136 500,00	1 318 500,00	0,00	1 455 000,00	146 500,00					146 500,00	1 308 500,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 455 000,00	136 500,00					136 500,00	1 318 500,00	0,00	1 455 000,00	146 500,00					146 500,00	1 308 500,00
710		Działalność usługowa	4 629 642,00	3 129 642,00	46 000,00				3 083 642,00	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
	71035	Cmentarze	3 092 892,00	1 592 892,00					1 592 892,00	1 500 000,00	0,00	3 092 892,00	1 592 892,00					1 592 892,00	1 500 000,00
		cmentarze	3 092 892,00	1 592 892,00					1 592 892,00	1 500 000,00	0,00	3 092 892,00	1 592 892,00					1 592 892,00	1 500 000,00
750		Administracja publiczna	119 748 879,00	115 846 850,00	86 919 379,00	1 884 929,00	486 028,00		26 556 514,00	3 902 029,00	21 600,00	119 770 479,00	115 853 650,00	86 881 555,00	1 879 039,00	486 028,00		26 607 028,00	3 916 829,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 101 939,00	2 052 364,00	14 563,00	1 710 809,00			326 992,00	49 575,00	- 8 490,00	2 093 449,00	2 043 874,00	14 563,00	1 704 919,00			324 392,00	49 575,00
		jednostki pomocnicze miasta	935 108,00	889 353,00	12 732,00	660 809,00			215 812,00	45 755,00	- 4 690,00	930 418,00	884 663,00	12 732,00	654 919,00			217 012,00	45 755,00
		Rada Miasta Lublin	1 166 831,00	1 163 011,00	1 831,00	1 050 000,00			111 180,00	3 820,00	- 3 800,00	1 163 031,00	1 159 211,00	1 831,00	1 050 000,00			107 380,00	3 820,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	106 976 700,00	103 134 246,00	86 139 747,00	139 120,00			16 855 379,00	3 842 454,00	1 400,00	106 978 100,00	103 120 846,00	86 139 747,00	139 120,00			16 841 979,00	3 857 254,00
		Urząd Miasta Lublin	106 976 700,00	103 134 246,00	86 139 747,00	139 120,00			16 855 379,00	3 842 454,00	1 400,00	106 978 100,00	103 120 846,00	86 139 747,00	139 120,00			16 841 979,00	3 857 254,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 246 934,00	8 236 934,00	8 236 934,00	35 000,00			7 623 465,00	10 000,00	6 090,00	8 253 024,00	8 243 024,00	515 955,00	35 000,00			7 692 069,00	10 000,00
		promocja miasta	8 246 934,00	8 236 934,00	8 236 934,00	35 000,00			7 623 465,00	10 000,00	6 090,00	8 253 024,00	8 243 024,00	515 955,00	35 000,00			7 692 069,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 423 306,00	2 423 306,00	186 600,00		486 028,00		1 750 678,00		22 600,00	2 445 906,00	2 445 906,00	211 290,00		486 028,00		1 748 588,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	374 428,00	374 428,00	8 000,00		319 428,00		47 000,00		4 080,00	378 508,00	378 508,00	8 000,00		319 428,00		51 080,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	732 248,00	732 248,00	135 100,00				597 148,00		24 690,00	756 938,00	756 938,00	159 790,00				597 148,00	
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00					272 000,00		- 2 090,00	269 910,00	269 910,00					269 910,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	296 600,00	296 600,00			146 600,00		150 000,00		- 4 080,00	292 520,00	292 520,00		146 600,00			145 920,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 651 036,00	9 537 036,00	7 664 000,00	165 000,00	394 000,00		1 314 036,00	1 114 000,00	0,00	10 651 036,00	9 537 036,00	7 664 000,00	163 500,00	394 000,00		1 315 536,00	1 114 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	314 636,00	200 636,00	26 600,00				174 036,00	114 000,00	0,00	314 636,00	200 636,00	26 600,00				174 036,00	114 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	313 742,00	199 742,00	26 600,00				173 142,00	114 000,00	0,00	313 742,00	199 742,00	26 600,00				173 142,00	114 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	160 000,00			837 000,00	0,00	0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	158 500,00			838 500,00	0,00
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	160 000,00			837 000,00	0,00	0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	158 500,00			838 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11 641 383,00	8 889 492,00		4 766,00	7 472 552,00		1 412 174,00	2 751 891,00	- 142 500,00	11 498 883,00	8 787 692,00	4 766,00	7 472 552,00			1 310 374,00	2 711 191,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 129 065,00	1 377 174,00					1 377 174,00	2 751 891,00	- 142 500,00	3 986 565,00	1 275 374,00					1 275 374,00	2 711 191,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	60 508,00	21 188,00					21 188,00	39 320,00	- 18 000,00	42 508,00	3 188,00					3 188,00	39 320,00
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	302 780,00	302 780,00					302 780,00	0,00	- 20 300,00	282 480,00	282 480,00					282 480,00	0,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	402 722,00	197 295,00					197 295,00	205 427,00	- 82 600,00	320 122,00	155 395,00					155 395,00	164 727,00
		rezerwa ogólna	181 251,00	109 107,00					109 107,00	72 144,00	- 21 600,00	159 651,00	87 507,00					87 507,00	72 144,00
801		Oświata i wychowanie	583 279 651,00	565 418 792,00	425 628 848,00	970 000,00	75 938 320,00		62 883 624,00	17 860 859,00	2 000,00	583 281 651,00	565 420 792,00	425 629 320,00	969 740,00	75 938 320,00		62 883 412,00	17 860 859,00
	80101	Szkoły podstawowe	147 561 076,00	141 134 296,00	116 272 300,00	369 329,00	8 010 000,00		16 482 670,00	6 426 780,00	1 344 063,00	148 905 139,00	142 478 359,00	117 473 223,00	380 129,00	8 010 000,00		16 615 007,00	6 426 780,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 250 452,00	1 250 452,00	1 107 500,00	20 950,00			122 002,00		3 000,00	1 253 452,00	1 253 452,00	1 110 500,00	20 950,00			122 002,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 010 000,00	8 010 000,00			8 010 000,00		0,00		0,00	8 010 000,00	8 010 000,00			8 010 000,00		0,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 143 609,00	131 888 849,00	115 164 800,00	348 379,00			16 355 670,00	4 274 760,00	1 341 063,00	137 484 672,00	133 209 912,00	116 362 723,00	359 179,00			16 488 010,00	4 274 760,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 603 194,00	5 603 194,00	4 870 194,00	6 650,00	205 000,00		521 350,00		107 9								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	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
80110	Gimnazja		81 153 953,00	76 876 323,00	60 315 023,00	129 100,00	8 890 000,00		7 542 200,00	4 277 630,00	-1 847 538,00	79 306 415,00	75 028 785,00	58 627 536,00	118 100,00	8 890 000,00		7 393 149,00	4 277 630,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 257 577,00	67 979 947,00	60 315 023,00	129 100,00			7 535 824,00	4 277 630,00	-1 847 538,00	70 410 039,00	66 132 409,00	58 627 536,00	118 100,00			7 386 773,00	4 277 630,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół		2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00	0,00
		dowozenie uczniów	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		73 530 926,00	73 526 026,00	55 290 536,00	106 595,00	10 890 000,00		7 238 895,00	4 900,00	236 629,00	73 767 555,00	73 762 655,00	55 524 966,00	106 795,00	10 890 000,00		7 240 894,00	4 900,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 637 426,00	61 632 526,00	54 686 636,00	103 595,00			6 842 295,00	4 900,00	236 629,00	61 874 055,00	61 869 155,00	54 921 066,00	103 795,00			6 844 294,00	4 900,00
80130	Szkoły zawodowe		71 662 851,00	70 280 851,00	47 253 030,00	99 500,00	16 108 620,00		6 819 701,00	1 382 000,00	0,00	71 662 851,00	70 280 851,00	47 253 030,00	99 500,00	16 108 620,00		6 819 701,00	1 382 000,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 554 231,00	54 172 231,00	47 253 030,00	99 500,00			6 819 701,00	1 382 000,00	0,00	55 554 231,00	54 172 231,00	47 253 030,00	99 500,00			6 819 701,00	1 382 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		20 030 728,00	19 776 916,00	16 108 370,00	59 700,00			3 608 846,00	253 812,00	0,00	20 030 728,00	19 776 916,00	16 099 570,00	59 700,00			3 617 646,00	253 812,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	20 030 728,00	19 776 916,00	16 108 370,00	59 700,00			3 608 846,00	253 812,00	0,00	20 030 728,00	19 776 916,00	16 099 570,00	59 700,00			3 617 646,00	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		11 371 852,00	11 371 852,00	2 383 213,00	140,00	8 657 000,00		331 499,00		1 410,00	11 373 262,00	11 373 262,00	2 384 623,00	140,00	8 657 000,00		331 499,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	80 038,00	80 038,00	76 320,00	140,00			3 578,00		1 410,00	81 448,00	81 448,00	77 730,00	140,00			3 578,00	
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		10 534 943,00	10 534 943,00	4 544 638,00	6 000,00	5 720 000,00		264 305,00		2 216,00	10 537 159,00	10 537 159,00	4 546 854,00	6 000,00	5 720 000,00		264 305,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 213 165,00	1 213 165,00	1 156 507,00	1 000,00			55 658,00		2 216,00	1 215 381,00	1 215 381,00	1 158 723,00	1 000,00			55 658,00	
		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	0,00	3 501 850,00	3 501 850,00	3 291 400,00	5 000,00			205 450,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 999 809,00	1 999 809,00	1 449 309,00	1 000,00	400 000,00		149 500,00		37 320,00	2 037 129,00	2 037 129,00	1 486 629,00	1 000,00	400 000,00		149 500,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 599 809,00	1 599 809,00	1 449 309,00	1 000,00			149 500,00		37 320,00	1 637 129,00	1 637 129,00	1 486 629,00	1 000,00			149 500,00	
80195	Pozostała działalność		7 272 060,00	6 201 380,00	3 665 050,00	22 100,00			2 514 230,00	1 070 680,00	0,00	7 272 060,00	6 201 380,00	3 665 050,00	22 100,00			2 514 230,00	1 070 680,00
		kryje pływające przy jednostkach oświatowych	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00	0,00	0,00	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		9 170 000,00	9 020 000,00	2 782 987,00	4 000,00	330 000,00		5 903 013,00	150 000,00	0,00	9 170 000,00	9 020 000,00	2 781 987,00	3 000,00	330 000,00		5 905 013,00	150 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 650 000,00	6 500 000,00	2 767 987,00	4 000,00	330 000,00		3 398 013,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 766 987,00	3 000,00	330 000,00		3 400 013,00	150 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 650 000,00	6 500 000,00	2 767 987,00	4 000,00	330 000,00		3 398 013,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 766 987,00	3 000,00	330 000,00		3 400 013,00	150 000,00
852	Pomoc społeczna		105 482 528,00	104 489 026,00	47 206 155,00	31 570 190,00	13 405 000,00		12 307 681,00	993 502,00	- 5 684,00	105 476 844,00	104 483 342,00	47 201 155,00	31 554 506,00	13 405 000,00		12 322 681,00	993 502,00
85202	Domy pomocy społecznej		28 062 265,00	27 678 195,00	20 862 490,00	84 000,00	650 000,00		6 081 705,00	384 070,00	0,00	28 062 265,00	27 678 195,00	20 862 490,00	84 000,00	650 000,00		6 081 705,00	384 070,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 412 265,00	27 028 195,00	20 862 490,00	84 000,00			6 081 705,00	384 070,00	0,00	27 412 265,00	27 028 195,00	20 862 490,00	84 000,00			6 081 705,00	384 070,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 942 167,00	6 942 167,00		6 926 010,00			16 157,00		- 5 684,00	6 936 483,00	6 936 483,00		6 920 326,00			16 157,00	
		świadczenia społeczne	6 826 010,00	6 826 010,00		6 826 010,00			0,00		- 5 684,00	6 820 326,00	6 820 326,00		6 820 326,00			0,00	
85219	Osrodki 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	20 060 805,00	114 480,00			3 226 610,00	120 280,00
		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	20 060 805,00	114 480,00			3 226 610,00	120 280,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 632 030,00	1 612 030,00	1 223 330,00	1 200,00			387 500,00	20 000,00	0,00	1 632 030,00	1 612 030,00	1 223 330,00	1 200,00			387 500,00	20 000,00
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	592 000,00	592 000,00	503 400,00	600,00			88 000,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	503 400,00	600,00			88 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 507 844,00	10 507 844,00	8 270 831,00	4 000,00	779 000,00		1 454 013,00		0,00	10 507 844,00	10 507 844,00	8 271 000,00	4 000,00	779 000,00		1 453 844,00	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 134 000,00	1 134 000,00	20 179,00		779 000,00		334 821,00		0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	20 348,00		779 000,00		334 652,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 134 000,00	20 179,00		779 000,00		334 821,00		0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	20 348,00		779 000,00		334 652,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		66 702 635,00	65 543 937,00	50 410 381,00	2 948 354,00	5 170 500,00		7 014 720,00	1 158 698,00	20 300,00	66 722 935,00	65 564 237,00	50 410 381,00	2 948 354,00	5 170 500,00		7 035 002,00	1 158 698,00
85401	Świetlice szkolne		19 461 840,00	19 461 840,00	17 820 140,00	29 190,00			1 612 510,00		0,00	19 461 840,00	19 461 840,00	17 820 140,00	29 190,00			1 612 510,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 461 840,00	19 461 840,00	17 820 140,00	29 190,00			1 612 510,00		0,00	19 461 840,00	19 461 840,00	17 820 140,00	29 190,00			1 612 510,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		268 240,00	268 240,00	29 820,00		130 000,00		108 420,00		20 300,00	288 540,00	288 540,00	29 820,00		130 000,00		128 720,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0,00		20 300,00	20 300,00	20 300,00					20 300,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XIV/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	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	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
	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	
855		Rodzina	35 148 881,00	34 809 670,00	19 865 615,00	5 073 582,00	5 250 700,00		4 619 773,00	339 211,00	0,00	35 148 881,00	34 781 670,00	19 865 615,00	5 073 582,00	5 250 700,00		4 591 773,00	367 211,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	81 331,00	81 331,00					81 331,00		- 2,00	81 329,00	81 329,00					81 329,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	81 331,00	81 331,00					81 331,00		- 2,00	81 329,00	81 329,00					81 329,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 000,00	964 000,00	481 500,00	300,00			482 200,00		0,00	964 000,00	964 000,00	481 500,00	300,00			482 200,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00	400 000,00					400 000,00		0,00	400 000,00	400 000,00					400 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 801 686,00	1 801 686,00	558 900,00	5 171,00	1 200 000,00		37 615,00		856,00	1 802 542,00	1 802 542,00	558 900,00	5 171,00	1 200 000,00		38 471,00	
		wspieranie rodziny	601 686,00	601 686,00	558 900,00	5 171,00			37 615,00		856,00	602 542,00	602 542,00	558 900,00	5 171,00			38 471,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 071 500,00	15 928 289,00	10 887 985,00	45 000,00	2 676 920,00		2 318 384,00	143 211,00	0,00	16 071 500,00	15 900 289,00	10 887 985,00	45 000,00	2 676 920,00		2 290 384,00	171 211,00
		Miejski Zespół Żłobków	13 390 902,00	13 248 722,00	10 887 985,00	45 000,00			2 315 737,00	142 180,00	0,00	13 390 902,00	13 220 722,00	10 887 985,00	45 000,00			2 287 737,00	170 180,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 400 293,00	5 400 293,00	849 200,00	4 514 291,00			36 802,00		- 854,00	5 399 439,00	5 399 439,00	849 200,00	4 514 291,00			35 948,00	
		system pieczy zastępczej	5 400 241,00	5 400 241,00	849 200,00	4 514 291,00			36 750,00		- 856,00	5 399 385,00	5 399 385,00	849 200,00	4 514 291,00			35 894,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	52,00	52,00					52,00		2,00	54,00	54,00					54,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 157 890,00	9 970 890,00	7 081 030,00	508 820,00	900 000,00		1 481 040,00	187 000,00	0,00	10 157 890,00	9 970 890,00	7 081 030,00	508 820,00	900 000,00		1 481 040,00	187 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 257 890,00	9 070 890,00	7 081 030,00	508 820,00			1 481 040,00	187 000,00	0,00	9 257 890,00	9 070 890,00	7 081 030,00	508 820,00			1 481 040,00	187 000,00
	85595	Pozostała działalność	116 401,00	107 401,00					107 401,00	9 000,00	0,00	116 401,00	107 401,00					107 401,00	9 000,00
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 200,00	105 200,00					105 200,00	9 000,00	0,00	114 200,00	105 200,00					105 200,00	9 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 117 507,00	92 658 955,00	2 043 636,00	500,00	131 000,00		90 483 819,00	11 458 552,00	28 100,00	104 145 607,00	92 726 882,00	2 043 636,00	500,00	131 000,00		90 551 746,00	11 418 725,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 713 389,00	49 066 970,00	2 000 330,00	500,00			46 966 140,00	646 419,00	- 55 527,00	49 657 862,00	49 066 970,00	2 000 330,00	500,00			47 066 140,00	590 892,00
		system gospodarowania odpadami	47 582 536,00	46 936 117,00	2 000 330,00	500,00			44 935 287,00	646 419,00	- 55 527,00	47 527 009,00	46 936 117,00	2 000 330,00	500,00			44 935 287,00	590 892,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 146 059,00	14 146 059,00					14 146 059,00	130 000,00	0,00	14 276 059,00	14 276 059,00					14 276 059,00	
		oczyszczanie miasta	14 146 059,00	14 146 059,00					14 146 059,00	130 000,00	0,00	14 276 059,00	14 276 059,00					14 276 059,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 819 154,00	6 690 226,00	22 800,00				6 667 426,00	2 128 928,00	- 4 100,00	8 815 054,00	6 686 126,00	22 800,00				6 663 326,00	2 128 928,00
		zieleni w mieście	6 819 154,00	5 940 226,00	15 800,00				5 924 426,00	878 928,00	- 4 100,00	6 815 054,00	5 936 126,00	15 800,00				5 920 326,00	878 928,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 119 951,00	12 455 867,00					12 455 867,00	1 664 084,00	3 000,00	14 122 951,00	12 455 867,00					12 455 867,00	1 667 084,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 983 913,00	12 455 867,00					12 455 867,00	1 528 046,00	3 000,00	13 986 913,00	12 455 867,00					12 455 867,00	1 531 046,00
	90095	Pozostała działalność	11 807 791,00	6 128 045,00	20 506,00		131 000,00		5 976 539,00	5 679 746,00	- 45 273,00	11 762 518,00	6 070 072,00	20 506,00		131 000,00		5 918 566,00	5 692 446,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 356 709,00	5 545 733,00	20 506,00		60 000,00		5 465 227,00	2 810 976,00	- 45 273,00	8 311 436,00	5 487 760,00	20 506,00		60 000,00		5 407 254,00	2 823 676,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 773 421,00	63 532 846,00	240 200,00	1 133 500,00	60 815 746,00		1 343 400,00	1 240 575,00	- 33 134,00	64 740 287,00	63 489 011,00	261 788,00	1 099 500,00	60 815 746,00		1 311 977,00	1 251 276,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 401 100,00	8 401 100,00	230 200,00	1 133 500,00	6 170 000,00		867 400,00	1 240 575,00	- 33 134,00	8 367 966,00	8 367 966,00	251 100,00	1 099 500,00	6 170 000,00		847 366,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 401 100,00	8 401 100,00	230 200,00	1 133 500,00	6 170 000,00		867 400,00	1 240 575,00	- 33 134,00	8 367 966,00	8 367 966,00	251 100,00	1 099 500,00	6 170 000,00		847 366,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	982 000,00	982 000,00	10 000,00		602 000,00		370 000,00	300 000,00	0,00	982 000,00	971 299,00	10 688,00		602 000,00		358 611,00	10 701,00
		obiekty zabytkowe	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	289 299,00					289 299,00	10 701,00
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	80 000,00	80 000,00	10 000,00				70 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00	10 688,00				69 312,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	106 000,00	106 000,00					106 000,00		0,00	106 000,00	106 000,00					106 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	106 000,00	106 000,00					106 000,00		0,00	106 000,00	106 000,00					106 000,00	
926		Kultura fizyczna	87 825 620,00	37 773 494,00	1 724 226,00	401 400,00	12 731 860,00		22 916 008,00	50 052 126,00	25 000,00	87 850 620,00	37 773 494,00	1 695 726,00	401 400,00	12 731 860,00		22 944 508,00	50 077 126,00
	92601	Obiekty sportowe	63 667 626,00	23 865 900,00	1 513 132,00	7 400,00			22 344 968,00	39 802 126,00	- 3 500,00	63 664 126,00	23 837 000,00	1 484 632,00	7 400,00			22 344 968,00	39 827 126,00
		komunalne obiekty sportowe	58 590 236,00	23 865 500,00	1 513 132,00	7 400,00			22 344 968,00	34 724 736,00	- 3 500,00	58 586 736,00	23 837 000,00	1 484 632,00	7 400,00			22 344 968,00	34 749 736,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 217 334,00	12 217 334,00	141 834,00	394 000,00	11 181 860,00		499 640,00	28 500,00	0,00	12 245 834,00	12 245 834,00	141 834,00	394 000,00	11 181 860,00		528 140,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 728 500,00	3 728 500,00	114 860,00	60 000,00	3 153 000,00		400 640,00	28 500,00	0,00	3 757 000,00	3 757 000,00	114 860,00	60 000,00	3 153 000,00		429 140,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	227 026 519,00	14 728 337,00	3 961 724,00	666 828,00	247 700,00		9 852 085,00	212 298 182,00	51 134,00	227 077 653,00	14 779 471,00	3 919 309,00	666 828,00	247 700,00		9 945 634,00	212 298 182,00
		Oświata i wychowanie	11 874 581,00	10 642 581,00	2 034 422,00	663 828,00			7 944 331,00	1 232 000,00	0,00	11 874 581,00	10 642 581,00	2 035 922,00	663 828,00			7 942 831,00	1 232 000,00
	80101	Šzkoły podstawowe	1 414 642,00	1 414 642,00	372 928,00				1 041 714,00		0,00	1 414 642,00	1 414 642,00	374 428,00				1 040 214,00	
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	471 886,00	471 886,00	26 981,00				444 905,00		0,00	471 886,00	471 886,00	43 987,00				427 905,00	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	829 884,00	829 884,00	297 205,00				532 679,00		0,00	829 884,00	829 884,00	272 205,00					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XIV/2016 Rady Miasta Lublin z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę dlugu	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
	92195	Pozostała działalność	656 164,00	436 164,00	296 509,00				139 655,00	220 000,00	0,00	656 164,00	436 164,00	252 594,00				183 570,00	220 000,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	549 870,00	329 870,00	209 178,00				120 692,00	220 000,00	0,00	549 870,00	329 870,00	165 263,00				164 607,00	220 000,00
		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		5 684,00	13 547 584,00	13 547 584,00			10 000,00		13 537 584,00	
852		Pomoc społeczna	8 376 900,00	8 376 900,00					8 376 900,00		5 684,00	8 382 584,00	8 382 584,00					8 382 584,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00	6 900,00					6 900,00		5 684,00	12 584,00	12 584,00					12 584,00	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	6 900,00	6 900,00					6 900,00		5 684,00	12 584,00	12 584,00					12 584,00	
855		Rodzina	4 072 000,00	4 072 000,00					4 072 000,00		0,00	4 072 000,00	4 072 000,00					4 072 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 845 000,00	2 845 000,00					2 845 000,00		0,00	2 845 000,00	2 845 000,00					2 845 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 845 000,00	2 845 000,00					2 845 000,00		0,00	2 845 000,00	2 845 000,00					2 845 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 467 000,00	8 467 000,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		768 200,00		0,00	8 467 000,00	8 467 000,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		768 200,00	
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	1 440 725,00	365 397,00	59 290,00		28 666,00		277 441,00	1 075 328,00	0,00	1 440 725,00	365 397,00	59 290,00		28 666,00		277 441,00	1 075 328,00
		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	254 914 372,53	254 914 372,53	6 507 752,39	237 564 675,00	1 188 681,80		9 653 263,34	1 310,00	254 915 682,53	254 915 682,53	6 646 495,39	237 564 675,00	1 188 681,80			9 515 830,34	
801		Oświata i wychowanie	4 129 168,72	4 129 168,72	40 880,87		498 681,80		3 589 606,05		0,00	4 129 168,72	4 129 168,72	40 880,87		498 681,80		3 589 606,05	
		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	96 918,86	96 918,86	959,00		26 280,86		69 679,00		0,00	96 918,86	96 918,86	959,00		26 280,86		69 679,00	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	96 918,86	96 918,86	959,00		26 280,86		69 679,00		0,00	96 918,86	96 918,86	959,00		26 280,86		69 679,00	
855		Rodzina	245 918 700,00	245 918 700,00	3 865 362,00	237 209 818,00			4 843 520,00	1 310,00	245 920 010,00	245 920 010,00	4 004 105,00	237 209 818,00				4 706 087,00	
	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	1 955 405,00	154 714 501,00			363 094,00	
		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	1 955 405,00	154 714 501,00			363 094,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 788 622,00	88 788 622,00	2 043 038,00	82 402 717,00			4 342 867,00		0,00	88 788 622,00	88 788 622,00	2 043 038,00	82 402 717,00			4 342 867,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 389 229,00	2 389 229,00	2 043 038,00	3 324,00			342 867,00		0,00	2 389 229,00	2 389 229,00	2 043 038,00	3 324,00			342 867,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	1 700,00				0,00	1 310,00	3 010,00	3 010,00						0,00	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	1 700,00	1 700,00	1 700,00				0,00	1 310,00	3 010,00	3 010,00						0,00	
	85595	Pozostała działalność	95 378,00	95 378,00		92 600,00			2 778,00		0,00	95 378,00	95 378,00	2 652,00	92 600,00			126,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	94 760,00	94 760,00		92 000,00			2 760,00		0,00	94 760,00	94 760,00	2 652,00	92 000,00			108,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 759 526,30	47 549 826,30	24 663 745,98	4 742 786,00	5 184 289,16		12 958 705,16	210 000,00	554 000,00	48 313 526,30	48 103 526,30	24 675 555,98	4 592 786,00	5 184 289,16		13 650 895,16	210 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 679 258,00	1 679 258,00	551 606,00				1 127 652,00		554 000,00	2 233 258,00	2 233 258,00	551 606,00				1 681 652,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 679 258,00	1 679 258,00	551 606,00				1 127 652,00		554 000,00	2 233 258,00	2 233 258,00	551 606,00				1 681 652,00	
		gospodarka nieruchomościami	1 679 258,00	1 679 258,00	551 606,00				1 127 652,00		554 000,00	2 233 258,00	2 233 258,00	551 606,00				1 681 652,00	
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00				8 000,00	
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	5 000,00	5 000,00	1 200,00				3 800,00		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00	

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	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	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
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	1 400,00				1 600,00		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00			1 429 750,00		0,00	21 964 850,00	21 964 850,00	19 310 240,00	1 056 600,00			1 598 010,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00			1 429 750,00		0,00	21 964 850,00	21 964 850,00	19 310 240,00	1 056 600,00			1 598 010,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 964 850,00	21 964 850,00	19 328 500,00	1 206 600,00			1 429 750,00		0,00	21 964 850,00	21 964 850,00	19 310 240,00	1 056 600,00			1 598 010,00	
852		Pomoc społeczna	7 596 156,00	7 386 156,00	1 876 089,00	100 900,00	4 747 208,00		661 959,00	210 000,00	0,00	7 596 156,00	7 386 156,00	1 908 759,00	100 900,00	4 747 208,00		629 289,00	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 105 776,00	6 895 776,00	1 852 089,00	900,00	4 382 208,00		660 579,00	210 000,00	0,00	7 105 776,00	6 895 776,00	1 884 759,00	900,00	4 382 208,00		627 909,00	210 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 513 568,00	2 513 568,00	1 852 089,00	900,00			660 579,00		0,00	2 513 568,00	2 513 568,00	1 884 759,00	900,00			627 909,00	