

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 67/11/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 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	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 155 114 892,53	1 764 709 785,53	710 480 271,69	292 267 767,00	212 139 949,16	31 478 000,00	518 343 797,68	390 405 107,00	29 151 994,66	2 184 266 887,19	1 793 837 322,19	710 748 882,69	319 969 636,66	212 139 949,16	31 478 000,00	519 500 853,68	390 429 565,00
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 591 047 863,85	1 420 665 716,85	671 692 989,36	48 209 161,00	200 237 877,17	31 478 000,00	469 047 689,32	170 382 147,00	572 926,00	1 591 620 789,85	1 421 223 922,85	671 719 761,36	48 181 245,00	200 237 877,17	31 478 000,00	469 607 039,32	170 396 867,00
600		Transport i łączność	301 415 911,00	221 587 362,00	11 822 934,00	39 416,00			209 725 012,00	79 828 549,00	0,00	301 415 911,00	221 587 362,00	11 822 934,00	39 416,00			209 725 012,00	79 828 549,00
	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
		transport zbiorowy w mieście	182 206 000,00	182 206 000,00					182 206 000,00	0,00	106 000,00	182 312 000,00	182 312 000,00					182 312 000,00	0,00
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 779 900,00	7 743 000,00	4 420 000,00	20 000,00			3 303 000,00	36 900,00	- 106 000,00	7 673 900,00	7 673 900,00	4 420 000,00	20 000,00			3 197 000,00	36 900,00
750		Administracja publiczna	120 962 240,00	116 859 430,00	86 026 707,73	1 922 874,00	448 648,00		28 461 200,27	4 102 810,00	0,00	120 962 240,00	116 866 810,00	86 026 341,73	1 918 874,00	448 648,00		28 472 946,27	4 095 430,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 096 661,00	2 043 086,00	14 563,00	1 704 790,00			323 733,00	53 575,00	10 000,00	2 106 661,00	2 060 466,00	14 563,00	1 704 790,00			341 113,00	46 195,00
		ednoski pomocnicze miasta	934 418,00	884 663,00	12 732,00	654 790,00			217 141,00	49 755,00	0,00	934 418,00	892 043,00	12 732,00	654 790,00			224 521,00	42 375,00
		Rada Miasta Lublin	1 162 243,00	1 158 423,00	1 831,00	1 050 000,00			106 592,00	3 820,00	10 000,00	1 172 243,00	1 168 423,00	1 831,00	1 050 000,00			116 592,00	3 820,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 987 508,00	8 977 508,00	547 851,00	35 000,00			8 394 657,00	10 000,00	- 10 000,00	8 977 508,00	8 967 508,00	547 485,00	31 000,00			8 389 023,00	10 000,00
		promocja miasta	8 987 508,00	8 977 508,00	547 851,00	35 000,00			8 394 657,00	10 000,00	- 10 000,00	8 977 508,00	8 967 508,00	547 485,00	31 000,00			8 389 023,00	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 628 416,00	9 571 006,00	7 666 000,00	114 480,00	389 000,00		1 401 526,00	1 057 410,00	0,00	10 628 416,00	9 571 006,00	7 676 000,00	88 480,00	389 000,00		1 417 526,00	1 057 410,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	348 606,00	234 606,00	16 600,00				218 006,00	114 000,00	0,00	348 606,00	234 606,00	16 600,00				218 006,00	114 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	347 712,00	233 712,00	16 600,00				217 112,00	114 000,00	0,00	347 712,00	233 712,00	16 600,00				217 112,00	114 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	8 567 000,00	8 567 000,00	7 582 000,00	109 000,00			876 000,00	0,00	0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 592 000,00	83 000,00			892 000,00	0,00
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	7 582 000,00	109 000,00			876 000,00	0,00	0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 592 000,00	83 000,00			892 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	232 400,00	232 400,00	62 400,00				143 000,00	0,00	0,00	232 400,00	232 400,00	62 400,00				143 000,00	0,00
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	232 400,00	232 400,00	62 400,00				143 000,00	0,00	0,00	232 400,00	232 400,00	62 400,00				143 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 339 589,00	8 576 792,00		4 766,00	7 472 552,00		1 099 474,00	762 797,00	- 8 200,00	9 331 389,00	8 568 592,00		6 850,00	7 472 552,00		1 089 190,00	762 797,00
	75814	Różne rozliczenia	4 766,00	4 766,00		4 766,00			0,00	2 084,00	2 084,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00				0,00	0,00
		świadczenie rekompensujące	4 766,00	4 766,00		4 766,00			0,00	2 084,00	2 084,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00			0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna	1 827 271,00	1 064 474,00					1 064 474,00	762 797,00	- 10 284,00	1 816 987,00	1 064 190,00					1 064 190,00	762 797,00
		rezerwa ogólna	100 826,00	67 782,00					67 782,00	33 144,00	- 10 284,00	90 842,00	57 498,00					57 498,00	33 144,00
801		Oświata i wychowanie	599 956 694,22	584 495 273,22	431 277 757,00	1 027 526,00	88 572 219,17		63 617 771,05	15 461 421,00	312 926,00	600 269 620,22	584 786 099,22	431 277 757,00	1 027 526,00	88 572 219,17		63 908 597,05	15 483 521,00
	80101	Szkoły podstawowe	157 615 178,57	151 600 365,57	123 083 088,00	391 014,00	9 966 292,82		18 159 970,78	6 014 813,00	182 264,00	157 797 442,57	151 771 629,57	123 083 088,00	391 014,00	9 966 292,82		18 331 234,78	6 025 813,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	144 197 327,75	140 334 534,75	121 931 795,00	369 879,00			18 032 860,75	3 862 793,00	182 264,00	144 379 591,75	140 505 798,75	121 931 795,00	369 879,00			18 204 124,75	3 873 793,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 580 456,00	15 141 456,00	13 828 264,00	27 097,00			1 286 095,00	2 439 000,00	6 926,00	17 587 382,00	15 148 382,00	13 828 264,00	27 097,00			1 293 021,00	2 439 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 542 620,00	15 103 620,00	13 793 114,00	26 297,00			1 284 209,00	2 439 000,00	6 926,00	17 549 546,00	15 110 546,00	13 793 114,00	26 297,00			1 291 135,00	2 439 000,00
	80104	Przedszkola	94 299 416,00	94 266 416,00	64 655 221,00	72 135,00	21 257 042,00		8 282 018,00	33 000,00	0,00	94 299 416,00	94 266 416,00	64 655 221,00	72 135,00	21 257 042,00		8 282 018,00	33 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 257 042,00	21 257 042,00					0,00	0,00	0,00	21 257 042,00	21 257 042,00					0,00	0,00
	80120	licea ogólnokształcące	76 638 662,00	76 633 762,00	55 796 469,00	106 795,00	13 606 000,00		7 124 498,00	4 900,00	47 660,00	76 686 322,00	76 674 222,00	55 796 469,00	106 795,00	13 606 000,00		7 164 958,00	12 100,00
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 820 277,00	61 815 377,00	54 981 984,00	103 795,00			6 729 598,00	4 900,00	47 660,00	61 867 937,00	61 855 837,00	54 981 984,00	103 795,00			6 770 058,00	12 100,00
	80130	Szkoły zawodowe	72 025 438,00	70 677 278,00	46 906 091,00	99 500,00	16 898 620,00		6 773 067,00	1 348 160,00	61 149,00	72 086 587,00	70 734 527,00	46 906 091,00	99 500,00	16 898 620,00		6 830 316,00	1 352 060,00
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 898 620,00	16 898 620,00					0,00	0,00	0,00	16 898 620,00	16 898 620,00					0,00	0,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 126 818,00	53 778 658,00	46 906 091,00	99 500,00			6 773 067,00	1 348 160,00	61 149,00	55 187 967,00	53 835 907,00	46 906 091,00	99 500,00			6 830 316,00	1 352 060,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 302 325,00	12 302 325,00	11 297 911,00	31 500,00			972 914,00	15 482,00	12 317 807,00	12 317 807,00	11 297 911,00	31 500,00				988 396,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	12 302 325,00	12 302 325,00	11 297 911,00	31 500,00			972 914,00	15 482,00	12 317 807,00	12 317 807,00	11 297 911,00	31 500,00				988 396,00	
	80195	Pozostała działalność	6 864 878,00	6 215 678,00	3 673 544,00	22 100,00			2 520 034,00	649 200,00	- 555,00	6 864 323,00	6 215 123,00	3 673 544,00	22 100,00			2 519 478,00	649 200,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	854 798,00	205 598,00					205 598,00	649 200,00	- 555,00	854 243,00	205 043,00					205 043,00	649 200,00
851		Ochrona zdrowia	9 403 540,00	9 253 540,00	2 696 217,00	3 600,00	330 000,00		6 223 723,00	150 000,00	8 200,00	9 411 740,00	9 261 740,00	2 703 717,00	3 600,00	330 000,00		6 224 423,00	150 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 636 140,00	1 636 140,00	37 100,00				1 599 040,00	0,00	0,00	1 636 140,00	1 636 140,00	45 300,00				1 590 840,00	
		programy polityki zdrowotnej	1 636 140,00	1 636 140,00	37 100,00				1 599 040,00	0,00	0,00	1 636 140,00	1 636 140,00	45 300,00				1 590 840,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii																	

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
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 319 241,00	26 935 831,00	20 845 739,00	84 200,00			6 005 892,00	383 410,00	- 2 000,00	27 317 241,00	26 933 831,00	20 837 739,00	84 200,00			6 011 892,00	383 410,00
	85203	Osrodkі wsparcia	5 671 909,00	5 208 177,00	4 257 128,00	4 400,00			946 649,00	463 732,00	10 000,00	5 681 909,00	5 218 177,00	4 261 128,00	4 400,00			952 649,00	463 732,00
		osrodkі wsparcia prowadzone przez miasto	5 670 909,00	5 207 177,00	4 257 128,00	4 400,00			945 649,00	463 732,00	10 000,00	5 680 909,00	5 217 177,00	4 261 128,00	4 400,00			951 649,00	463 732,00
	85219	Osrodkі pomocy społecznej	24 365 858,00	24 245 578,00	20 944 397,00	106 480,00			3 194 701,00	120 280,00	260 000,00	24 625 858,00	24 505 578,00	20 944 397,00	106 480,00			3 454 701,00	120 280,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	24 365 858,00	24 245 578,00	20 944 397,00	106 480,00			3 194 701,00	120 280,00	260 000,00	24 625 858,00	24 505 578,00	20 944 397,00	106 480,00			3 454 701,00	120 280,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poroćnictwa, mieszkania chronione i osrodkі interwencji kryzysowej	1 652 623,00	1 632 655,00	1 239 779,00	861,00			392 015,00	19 968,00	700,00	1 653 323,00	1 633 355,00	1 239 479,00	861,00			393 015,00	19 968,00
		Centrum Interwencji Kryzysowej	502 400,00	502 400,00	390 400,00	500,00			111 500,00	0,00	0,00	502 400,00	502 400,00	389 400,00	500,00			112 500,00	0,00
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	610 949,00	610 949,00	519 849,00	261,00			90 839,00	0,00	700,00	611 649,00	611 649,00	520 549,00	261,00			90 839,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 287 100,00	11 287 100,00			11 279 100,00		8 000,00		2 000,00	11 289 100,00	11 289 100,00			11 279 100,00		10 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	8 000,00					8 000,00		2 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
	85295	Pozostała działalność	3 071 100,00	3 065 680,00	852 690,00	120 950,00			532 040,00	5 420,00	- 10 700,00	3 060 400,00	3 054 980,00	851 990,00	120 950,00			522 040,00	5 420,00
		b pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 469 523,00	2 469 523,00	799 660,00	950,00	1 500 000,00		168 913,00		- 700,00	2 468 823,00	2 468 823,00	798 960,00	950,00	1 500 000,00		168 913,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	345 277,00	339 857,00	53 030,00		60 000,00		226 827,00	5 420,00	- 10 000,00	329 857,00	329 857,00	53 030,00		60 000,00		216 827,00	5 420,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 979 145,00	10 979 145,00	8 780 200,00	4 000,00		779 000,00	1 415 945,00		0,00	10 979 145,00	10 979 145,00	8 780 200,00	4 000,00		779 000,00	1 415 945,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00		0,00	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00	
		Miejski Urząd Pracy	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00		0,00	9 130 020,00	9 130 020,00	8 227 177,00	4 000,00			898 843,00	
	855	Rodzina	35 029 097,63	34 664 625,63	19 441 481,63	5 025 483,00		5 103 050,00	5 094 611,00	364 472,00	0,00	35 029 097,63	34 664 625,63	19 445 619,63	5 025 483,00		5 103 050,00	5 080 473,00	364 472,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	81 329,00	81 329,00					81 329,00	0,00	0,00	81 329,00	81 329,00				81 329,00	0,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	81 329,00	81 329,00					81 329,00	0,00	0,00	81 329,00	81 329,00				81 329,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 606 903,70	1 606 903,70	404 311,70	4 569,00	1 158 350,00		39 673,00		- 3 150,00	1 603 753,70	1 603 753,70	401 161,70	4 569,00	1 158 350,00		39 673,00	
		wspieranie rodziny	448 553,70	448 553,70	404 311,70	4 569,00			39 673,00		- 3 150,00	445 403,70	445 403,70	401 161,70	4 569,00			39 673,00	
	85508	Rodziny zastępcze	5 470 735,93	5 470 735,93	878 654,93	4 508 394,00			83 687,00		3 150,00	5 473 885,93	5 473 885,93	905 342,93	4 508 394,00			60 149,00	
		system pieczy zastępczej	5 470 671,93	5 470 671,93	878 654,93	4 508 394,00			83 623,00		3 150,00	5 473 821,93	5 473 821,93	905 342,93	4 508 394,00			60 085,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 735 342,00	9 548 342,00	6 806 030,00	467 220,00	750 000,00		1 525 092,00	187 000,00	0,00	9 735 342,00	9 548 342,00	6 796 630,00	467 220,00	750 000,00		1 534 492,00	187 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 930 556,00	8 743 556,00	6 806 030,00	467 220,00			1 470 306,00	187 000,00	0,00	8 930 556,00	8 743 556,00	6 796 630,00	467 220,00			1 479 706,00	187 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 444 489,00	93 237 111,00	2 041 342,00	500,00		131 000,00	91 064 269,00	10 207 378,00	0,00	103 444 489,00	93 237 111,00	2 041 342,00	500,00		131 000,00	91 064 269,00	10 207 378,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 203 063,00	2 229 063,00					2 229 063,00	974 000,00	0,00	3 203 063,00	2 229 063,00				2 229 063,00	974 000,00	
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 056 589,00	2 082 589,00					2 082 589,00	974 000,00	0,00	3 056 589,00	2 082 589,00				2 082 589,00	974 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	49 418 770,00	48 948 681,00	1 977 236,00	500,00			46 970 945,00	470 089,00	0,00	49 418 770,00	48 948 681,00	1 977 236,00	500,00		46 970 945,00	470 089,00	
		system gospodarowania odpadami	47 349 577,00	46 879 488,00	1 977 236,00	500,00			44 901 752,00	470 089,00	0,00	47 349 577,00	46 879 488,00	1 977 236,00	500,00		44 901 752,00	470 089,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 702 621,00	64 166 003,00	262 651,00	1 036 498,00		61 486 098,00	1 380 756,00	536 618,00	0,00	64 702 621,00	64 166 003,00	263 151,00	1 036 498,00	61 486 098,00		1 380 256,00	536 618,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 335 724,00	8 335 724,00	243 185,00	1 036 498,00		6 141 452,00	914 589,00	0,00	0,00	8 335 724,00	8 335 724,00	243 685,00	1 036 498,00	6 141 452,00		914 089,00	0,00
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 335 724,00	8 335 724,00	243 185,00	1 036 498,00		6 141 452,00	914 589,00	0,00	0,00	8 335 724,00	8 335 724,00	243 685,00	1 036 498,00	6 141 452,00		914 089,00	0,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	222 960 754,00	14 850 692,00	3 703 801,00	671 848,00		277 700,00	10 197 343,00	208 110 062,00	0,00	222 960 754,00	14 850 692,00	3 695 590,00	671 848,00	277 700,00		10 205 554,00	208 110 062,00
	750	Administracja publiczna	1 895 259,00	1 895 259,00	1 147 579,00	3 000,00			744 680,00	0,00	0,00	1 895 259,00	1 895 259,00	1 150 592,00	3 000,00		741 667,00	0,00	
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	13 940,00	13 940,00					13 940,00	0,00	0,00	13 940,00	13 940,00	5 513,00			8 427,00	0,00	
		projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	13 940,00	13 940,00					13 940,00	0,00	0,00	13 940,00	13 940,00	5 513,00			8 427,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 811 601,00	1 811 601,00	1 094 399,00	3 000,00			714 202,00	0,00	0,00	1 811 601,00	1 811 601,00	1 091 899,00	3 000,00		716 702,00	0,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	135 160,00	135 160,00	64 633,00				70 527,00	0,00	0,00	135 160,00	135 160,00	62 133,00			73 027,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 292 959,00	1 119 583,00	371 512,00		247 700,00		500 371,00	36 173 376,00	0,00	37 292 959,00	1 119 583,00	360 288,00		247 700,00		511 595,00	36 173 376,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 205 422,00	417 700,00	57 286,00		247 700,00		112 714,00	35 787 722,00	0,00	36 205 422,00	417 700,00	57 286,00		247 700,00		112 714,00	35 787 722,00

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 pocho- dne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i pocho- dne 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
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00		0,00		0,00	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00		0,00	
855		Rodzina	4 651 874,00	4 651 874,00	2 376 680,00	477 820,00	1 017 600,00		779 774,00		0,00	4 651 874,00	4 651 874,00	2 376 680,00	477 820,00	1 017 600,00		779 774,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 131 874,00	4 131 874,00	2 312 680,00	21 820,00	1 017 600,00		779 774,00		0,00	4 131 874,00	4 131 874,00	2 312 680,00	21 820,00	1 017 600,00		779 774,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 114 274,00	3 114 274,00	2 312 680,00	21 820,00			779 774,00		0,00	3 114 274,00	3 114 274,00	2 312 680,00	21 820,00	1 017 600,00		779 774,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00		28 666,00		317 824,66	1 075 328,00	0,00	1 483 108,66	407 780,66	61 290,00		28 666,00		317 824,66	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	255 813 591,93	255 780 591,93	7 419 526,03	237 653 056,00	1 158 638,83		9 549 371,07	33 000,00	28 616 076,00	284 429 667,93	284 401 929,93	7 660 977,03	265 188 342,00	1 158 638,83		10 393 972,07	27 738,00
852		Pomoc społeczna	2 301 674,00	2 301 674,00	6 968,00	444 975,00	690 000,00		1 159 731,00		5 000,00	2 306 674,00	2 306 674,00	6 968,00	444 975,00	690 000,00		1 164 731,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 159 692,00	1 159 692,00					1 159 692,00		5 000,00	1 164 692,00	1 164 692,00					1 164 692,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 159 692,00	1 159 692,00					1 159 692,00		5 000,00	1 164 692,00	1 164 692,00					1 164 692,00	
855		Rodzina	245 921 803,00	245 888 803,00	4 017 047,00	237 208 081,00			4 663 675,00	33 000,00	28 611 076,00	274 532 879,00	274 505 141,00	4 258 498,00	264 743 367,00			5 503 276,00	27 738,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 033 000,00	157 016 500,00	1 965 405,00	154 714 501,00			336 594,00	16 500,00	19 481 863,00	176 514 863,00	176 500 994,00	2 142 047,00	173 908 455,00			450 492,00	13 869,00
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 016 500,00	1 965 405,00	154 714 501,00			336 594,00	16 500,00	19 481 863,00	176 514 863,00	176 500 994,00	2 142 047,00	173 908 455,00			450 492,00	13 869,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 788 365,00	88 771 865,00	2 043 930,00	82 400 980,00			4 326 955,00	16 500,00	9 129 213,00	97 917 678,00	97 903 709,00	2 108 739,00	90 742 312,00			5 052 658,00	13 869,00
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 355 144,00	86 355 144,00		82 355 144,00			4 000 000,00		8 906 927,00	95 262 071,00	95 262 071,00		90 696 499,00			4 565 572,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 387 901,00	2 371 401,00	2 042 798,00	1 836,00			326 767,00	16 500,00	222 286,00	2 610 187,00	2 596 318,00	2 107 607,00	1 813,00			486 898,00	13 869,00
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	50 765 996,09	50 555 996,09	25 225 985,30	5 255 882,00	5 258 467,16		14 815 661,63	210 000,00	- 37 007,34	50 728 988,75	50 503 988,75	25 234 584,30	5 450 381,66	5 258 467,16		14 560 555,63	225 000,00
710		Działalność usługowa	2 133 522,00	2 133 522,00	1 835 771,00	2 000,00			295 751,00		125 300,00	2 258 822,00	2 243 822,00	1 835 771,00	2 000,00			406 051,00	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	857 358,00				143 642,00		99 600,00	1 100 600,00	1 100 600,00	857 358,00				243 242,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	857 358,00				143 642,00		99 600,00	1 100 600,00	1 100 600,00	857 358,00				243 242,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 132 522,00	1 132 522,00	978 413,00	2 000,00			152 109,00		25 700,00	1 158 222,00	1 143 222,00	978 413,00	2 000,00			162 809,00	15 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 132 522,00	1 132 522,00	978 413,00	2 000,00			152 109,00		25 700,00	1 158 222,00	1 143 222,00	978 413,00	2 000,00			162 809,00	15 000,00
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	1 407,00				6 593,00		0,00	8 000,00	8 000,00	1 407,00				6 593,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	1 407,00				6 593,00		0,00	8 000,00	8 000,00	1 407,00				6 593,00	
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00				5 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 735 139,00	22 735 139,00	19 672 019,00	944 679,00			2 118 441,00		0,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 672 019,00	944 679,00			2 118 441,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 735 139,00	22 735 139,00	19 672 019,00	944 679,00			2 118 441,00		0,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 672 019,00	944 679,00			2 118 441,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 735 139,00	22 735 139,00	19 672 019,00	944 679,00			2 118 441,00		0,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 672 019,00	944 679,00			2 118 441,00	
851		Ochrona zdrowia	8 652 000,00	8 652 000,00					8 652 000,00		- 391 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00					8 261 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 652 000,00	8 652 000,00					8 652 000,00		- 391 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00					8 261 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 526 000,00	8 526 000,00					8 526 000,00		- 380 000,00	8 146 000,00	8 146 000,00					8 146 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00					126 000,00		- 11 000,00	115 000,00	115 000,00					115 000,00	
852		Pomoc społeczna	7 736 796,00	7 526 796,00	1 980 821,00	100 470,00	4 821 386,00		624 119,00	210 000,00	27 387,00	7 764 183,00	7 554 183,00	1 980 821,00	100 470,00	4 821 386,00		651 506,00	210 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 246 416,00	7 036 416,00	1 956 821,00	470,00	4 456 386,00		622 739,00	210 000,00	27 387,00	7 063 803,00	7 063 803,00	1 956 821,00	470,00	4 456 386,00		650 126,00	210 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 580 030,00	2 580 030,00	1 956 821,00	470,00			622 739,00		27 387,00	2 607 417,00	2 607 417,00	1 956 821,00	470,00			650 126,00	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 949 871,00	2 949 871,00	668 829,00	1 859 139,00			421 903,00		213 209,66	3 163 080,66	3 163 080,66	677 428,00	2 065 424,66			420 228,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	118 339,00	118 339,00		22 339,00			96 000,00		64 085,66	182 424,66	182 424,66		86 424,66			96 000,00	
		pomoc dla repatriantów	118 339,00	118 339,00		22 339,00			96 000,00		64 085,66	182 424,66	182 424,66		86 424,66			96 000,00	
	85395	Pozostała działalność	1 868 028,00	1 868 028,00	25 884,00	1 835 400,00			6 744,00		149 124,00	2 017 152,00	2 017 152,00	34 483,00	1 977 600,00			5 069,00	

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 pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	wydatki na obsługę długu	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochoźne 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 związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 868 028,00	1 868 028,00	25 884,00	1 835 400,00			6 744,00		149 124,00	2 017 152,00	2 017 152,00	34 483,00	1 977 600,00			5 069,00	
855		Rodzina	2 385 346,00	2 385 346,00	22 190,00	2 349 594,00	12 000,00		1 562,00		- 11 904,00	2 373 442,00	2 373 442,00	22 190,00	2 337 808,00	12 000,00		1 444,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 248 409,00	2 248 409,00	20 580,00	2 214 267,00	12 000,00		1 562,00		- 11 904,00	2 236 505,00	2 236 505,00	20 580,00	2 202 481,00	12 000,00		1 444,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 236 409,00	2 236 409,00	20 580,00	2 214 267,00			1 562,00		- 11 904,00	2 224 505,00	2 224 505,00	20 580,00	2 202 481,00			1 444,00	