Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 86/2/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 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	**2 098 848 219,52**	**1 692 264 550,52**	**686 496 913,20**	**282 604 289,00**	**195 735 638,16**	**31 478 000,00**	**495 949 710,16**	**406 583 669,00**	**2 336 407,00**	**2 101 184 626,52**	**1 694 582 457,52**	**685 997 593,20**	**283 290 382,00**	**196 480 446,16**	**31 478 000,00**	**497 336 036,16**	**406 602 169,00**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 550 744 580,00**	**1 369 274 077,00**	**651 689 736,00**	**41 448 381,00**	**185 204 191,00**	**31 478 000,00**	**459 453 769,00**	**181 470 503,00**	**1 092 004,00**	**1 551 836 584,00**	**1 370 347 581,00**	**651 051 648,00**	**42 128 025,00**	**185 204 191,00**	**31 478 000,00**	**460 485 717,00**	**181 489 003,00**
600		**Transport i łączność**	**287 223 588,00**	**215 943 930,00**	**11 811 443,00**	**40 000,00**			**204 092 487,00**	**71 279 658,00**	**50 000,00**	**287 273 588,00**	**215 957 030,00**	**11 811 443,00**	**40 000,00**			**204 105 587,00**	**71 316 558,00**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**189 985 900,00**	**189 955 900,00**	**4 420 000,00**	**20 000,00**			**185 515 900,00**	**30 000,00**	**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	7 949 900,00	4 420 000,00	20 000,00			3 509 900,00	30 000,00	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**	**32 140 546,00**	**11 159 000,00**					**11 159 000,00**	**20 981 546,00**	**41 685,00**	**32 182 231,00**	**11 179 000,00**					**11 179 000,00**	**21 003 231,00**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	30 876 106,00	11 159 000,00					11 159 000,00	19 717 106,00	41 685,00	30 917 791,00	11 179 000,00					11 179 000,00	19 738 791,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**18 148 208,00**	**4 081 098,00**					**4 081 098,00**	**14 067 110,00**	**8 315,00**	**18 156 523,00**	**4 081 098,00**					**4 081 098,00**	**14 075 425,00**
		drogi gminne	16 076 172,00	4 010 000,00					4 010 000,00	12 066 172,00	8 315,00	16 084 487,00	4 010 000,00					4 010 000,00	12 074 487,00
630		**Turystyka**	**2 448 796,00**	**1 000 000,00**	**1 000,00**		**140 000,00**		**859 000,00**	**1 448 796,00**	**0,00**	**2 448 796,00**	**1 000 000,00**	**11 000,00**		**140 000,00**		**849 000,00**	**1 448 796,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000,00**		**140 000,00**		**859 000,00**		**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**11 000,00**		**140 000,00**		**849 000,00**	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000,00		140 000,00		859 000,00		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 000,00		140 000,00		849 000,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 536 811,00**	**12 753 425,00**		**37 740,00**	**2 000 000,00**		**10 715 685,00**	**11 783 386,00**	**25 000,00**	**24 561 811,00**	**12 778 425,00**		**37 740,00**	**2 000 000,00**		**10 740 685,00**	**11 783 386,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**14 284 459,00**	**9 798 731,00**					**9 798 731,00**	**4 485 728,00**	**25 000,00**	**14 309 459,00**	**9 823 731,00**					**9 823 731,00**	**4 485 728,00**
		gospodarka nieruchomościami	14 274 459,00	9 788 731,00					9 788 731,00	4 485 728,00	25 000,00	14 299 459,00	9 813 731,00					9 813 731,00	4 485 728,00
710		**Działalność usługowa**	**3 988 892,00**	**2 426 892,00**	**91 000,00**				**2 335 892,00**	**1 562 000,00**	**603 750,00**	**4 592 642,00**	**3 030 642,00**	**91 000,00**				**2 939 642,00**	**1 562 000,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**341 000,00**	**341 000,00**	**91 000,00**				**250 000,00**		**603 750,00**	**944 750,00**	**944 750,00**	**91 000,00**				**853 750,00**	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	341 000,00	341 000,00	91 000,00				250 000,00		603 750,00	944 750,00	944 750,00	91 000,00				853 750,00	
750		**Administracja publiczna**	**117 539 674,00**	**114 389 411,00**	**87 113 238,00**	**1 880 790,00**	**339 428,00**		**25 055 955,00**	**3 150 263,00**	**65 886,00**	**117 605 560,00**	**114 455 297,00**	**86 989 118,00**	**1 897 210,00**	**339 428,00**		**25 229 541,00**	**3 150 263,00**
	75022	**Rady miast i miast na prawach powiatu**	**2 080 650,00**	**2 033 650,00**	**9 010,00**	**1 719 790,00**			**304 850,00**	**47 000,00**	**6 636,00**	**2 087 286,00**	**2 040 286,00**	**9 010,00**	**1 712 090,00**			**319 186,00**	**47 000,00**
		jednostki pomocnicze miasta	912 650,00	865 650,00	6 010,00	669 790,00			189 850,00	47 000,00	6 636,00	919 286,00	872 286,00	6 010,00	662 090,00			204 186,00	47 000,00
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**105 783 596,00**	**102 690 333,00**	**86 194 228,00**	**115 000,00**			**16 381 105,00**	**3 093 263,00**	**44 250,00**	**105 827 846,00**	**102 734 583,00**	**86 170 108,00**	**139 120,00**			**16 425 355,00**	**3 093 263,00**
		Urząd Miasta Lublin	105 783 596,00	102 690 333,00	86 194 228,00	115 000,00			16 381 105,00	3 093 263,00	44 250,00	105 827 846,00	102 734 583,00	86 170 108,00	139 120,00			16 425 355,00	3 093 263,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**8 250 000,00**	**8 240 000,00**	**727 000,00**	**46 000,00**			**7 467 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**8 250 000,00**	**8 240 000,00**	**627 000,00**	**46 000,00**			**7 567 000,00**	**10 000,00**
		promocja miasta	8 250 000,00	8 240 000,00	727 000,00	46 000,00			7 467 000,00	10 000,00	0,00	8 250 000,00	8 240 000,00	627 000,00	46 000,00			7 567 000,00	10 000,00
	75095	**Pozostała działalność**	**1 425 428,00**	**1 425 428,00**	**183 000,00**		**339 428,00**		**903 000,00**		**15 000,00**	**1 440 428,00**	**1 440 428,00**	**183 000,00**		**339 428,00**		**918 000,00**	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	232 000,00	232 000,00	131 500,00				100 500,00		15 000,00	247 000,00	247 000,00	131 500,00				115 500,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 456 700,00**	**9 386 700,00**	**7 664 000,00**	**185 000,00**	**332 000,00**		**1 205 700,00**	**1 070 000,00**	**0,00**	**10 456 700,00**	**9 386 700,00**	**7 664 000,00**	**185 000,00**	**332 000,00**		**1 205 700,00**	**1 070 000,00**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 567 000,00**	**8 567 000,00**	**7 570 000,00**	**180 000,00**			**817 000,00**		**0,00**	**8 567 000,00**	**8 567 000,00**	**7 570 000,00**	**180 000,00**			**817 000,00**	
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	180 000,00			817 000,00		0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	180 000,00			817 000,00	
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**45 200,00**	**45 200,00**	**37 333,00**				**7 867,00**		**4 821,00**	**50 021,00**	**50 021,00**	**37 333,00**				**12 688,00**	
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**45 200,00**	**45 200,00**	**37 333,00**				**7 867,00**		**4 821,00**	**50 021,00**	**50 021,00**	**37 333,00**				**12 688,00**	
		nieodpłatna pomoc prawna	45 187,00	45 187,00	37 333,00				7 854,00		4 821,00	50 008,00	50 008,00	37 333,00				12 675,00	
758		**Różne rozliczenia**	**32 557 366,00**	**22 789 374,00**		**4 766,00**	**7 472 552,00**		**15 312 056,00**	**9 767 992,00**	**- 1 287 802,00**	**31 269 564,00**	**21 814 603,00**		**4 766,00**	**7 472 552,00**		**14 337 285,00**	**9 454 961,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**25 045 048,00**	**15 277 056,00**					**15 277 056,00**	**9 767 992,00**	**- 1 287 802,00**	**23 757 246,00**	**14 302 285,00**					**14 302 285,00**	**9 454 961,00**
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 114 348,00	614 348,00					614 348,00	500 000,00	- 76 296,00	1 038 052,00	538 052,00					538 052,00	500 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	4 054 817,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 554 817,00	- 119 974,00	3 934 843,00	1 380 026,00					1 380 026,00	2 554 817,00
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00		- 603 750,00	396 250,00	396 250,00					396 250,00	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 000 000,00	- 325 636,00	3 174 364,00	1 466 364,00					1 466 364,00	1 708 000,00
		rezerwa ogólna	882 883,00	769 708,00					769 708,00	113 175,00	- 162 146,00	720 737,00	628 593,00					628 593,00	92 144,00
801		**Oświata i wychowanie**	**567 066 039,00**	**547 899 854,00**	**412 737 336,00**	**943 990,00**	**74 716 000,00**		**59 502 528,00**	**19 166 185,00**	**25 000,00**	**567 091 039,00**	**547 914 854,00**	**412 334 406,00**	**970 214,00**	**74 716 000,00**		**59 894 234,00**	**19 176 185,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**148 135 046,00**	**139 801 171,00**	**116 272 300,00**	**345 200,00**	**8 510 000,00**		**14 673 671,00**	**8 333 875,00**	**- 150,00**	**148 134 896,00**	**139 801 021,00**	**116 272 300,00**	**367 829,00**	**8 510 000,00**		**14 650 892,00**	**8 333 875,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 248 000,00	1 248 000,00	1 107 000,00	20 000,00			121 000,00		1 585,00	1 249 585,00	1 249 585,00	1 107 000,00	20 950,00			121 635,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 720 031,00	130 038 176,00	115 165 300,00	325 200,00			14 547 676,00	6 681 855,00	- 1 735,00	136 718 296,00	130 036 441,00	115 165 300,00	346 879,00			14 524 262,00	6 681 855,00
	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**		**0,00**	**5 363 000,00**	**5 363 000,00**	**4 585 000,00**	**6 000,00**	**250 000,00**		**522 000,00**	
		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		0,00	5 113 000,00	5 113 000,00	4 585 000,00	6 000,00			522 000,00	
	80104	**Przedszkola**	**73 422 880,00**	**73 422 880,00**	**51 628 880,00**	**80 000,00**	**13 190 000,00**		**8 524 000,00**		**14 196,00**	**73 437 076,00**	**73 437 076,00**	**51 628 076,00**	**80 000,00**	**13 190 000,00**		**8 539 000,00**	
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 232 880,00	60 232 880,00	51 628 880,00	80 000,00			8 524 000,00		14 196,00	60 247 076,00	60 247 076,00	51 628 076,00	80 000,00			8 539 000,00	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**162 000,00**	**162 000,00**	**64 200,00**	**150,00**	**66 000,00**		**31 650,00**		**0,00**	**162 000,00**	**162 000,00**	**64 200,00**	**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		0,00	96 000,00	96 000,00	64 200,00	150,00			31 650,00	
	80110	**Gimnazja**	**81 464 589,00**	**77 284 959,00**	**60 343 227,00**	**130 100,00**	**9 400 000,00**		**7 411 632,00**	**4 179 630,00**	**0,00**	**81 464 589,00**	**77 284 959,00**	**60 343 227,00**	**130 100,00**	**9 400 000,00**		**7 411 632,00**	**4 179 630,00**
		gimnazja prowadzone przez miasto	72 058 213,00	67 878 583,00	60 343 227,00	130 100,00			7 405 256,00	4 179 630,00	0,00	72 058 213,00	67 878 583,00	60 343 227,00	130 100,00			7 405 256,00	4 179 630,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**74 070 000,00**	**74 070 000,00**	**55 464 200,00**	**103 000,00**	**11 400 000,00**		**7 102 800,00**		**- 2 400,00**	**74 067 600,00**	**74 067 600,00**	**55 461 800,00**	**106 595,00**	**11 400 000,00**		**7 099 205,00**	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 527 000,00	61 527 000,00	54 747 000,00	100 000,00			6 680 000,00		- 2 400,00	61 524 600,00	61 524 600,00	54 744 600,00	103 595,00			6 676 405,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**71 606 000,00**	**70 224 000,00**	**47 261 000,00**	**100 000,00**	**16 400 000,00**		**6 463 000,00**	**1 382 000,00**	**- 5 270,00**	**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**
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 206 000,00	53 824 000,00	47 261 000,00	100 000,00			6 463 000,00	1 382 000,00	- 5 270,00	55 200 730,00	53 818 730,00	47 255 730,00	100 000,00			6 463 000,00	1 382 000,00
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 416 000,00**	**2 416 000,00**	**1 094 000,00**				**1 322 000,00**		**0,00**	**2 416 000,00**	**2 416 000,00**	**670 945,00**				**1 745 055,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	1 094 000,00				1 322 000,00		0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	670 945,00				1 745 055,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**19 346 000,00**	**19 146 000,00**	**16 157 000,00**	**60 000,00**			**2 929 000,00**	**200 000,00**	**10 804,00**	**19 356 804,00**	**19 146 804,00**	**16 157 804,00**	**60 000,00**			**2 929 000,00**	**210 000,00**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 346 000,00	19 146 000,00	16 157 000,00	60 000,00			2 929 000,00	200 000,00	10 804,00	19 356 804,00	19 146 804,00	16 157 804,00	60 000,00			2 929 000,00	210 000,00
	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**	**2 005 320,00**	**2 640,00**	**9 385 000,00**		**403 040,00**		**0,00**	**11 796 000,00**	**11 796 000,00**	**2 025 445,00**	**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	1 929 000,00	2 500,00			399 500,00		0,00	2 331 000,00	2 331 000,00	1 949 125,00	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**	**10 491 264,00**	**10 491 264,00**	**4 506 109,00**	**6 000,00**	**5 715 000,00**		**264 155,00**		**7 820,00**	**10 499 084,00**	**10 499 084,00**	**4 513 779,00**	**6 000,00**	**5 715 000,00**		**264 305,00**	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	74 500,00	74 500,00	72 300,00				2 200,00		2 400,00	76 900,00	76 900,00	74 700,00				2 200,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 501 700,00	3 501 700,00	3 291 400,00	5 000,00			205 300,00		150,00	3 501 850,00	3 501 850,00	3 291 400,00	5 000,00			205 450,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 000,00	15 000,00	14 136,00				864,00		5 270,00	20 270,00	20 270,00	19 406,00				864,00	
803		**Szkolnictwo wyższe**	**816 075,00**	**816 075,00**		**816 075,00**			**0,00**		**0,00**	**816 075,00**	**816 075,00**		**816 075,00**			**0,00**	
	80309	**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**816 075,00**	**816 075,00**		**816 075,00**			**0,00**		**0,00**	**816 075,00**	**816 075,00**		**816 075,00**			**0,00**	
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	684 450,00	684 450,00		684 450,00			0,00		0,00	684 450,00	684 450,00		684 450,00			0,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**9 170 000,00**	**9 020 000,00**	**2 665 400,00**	**4 000,00**	**2 246 000,00**		**4 104 600,00**	**150 000,00**	**0,00**	**9 170 000,00**	**9 020 000,00**	**2 608 400,00**	**4 000,00**	**2 246 000,00**		**4 161 600,00**	**150 000,00**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**550 000,00**	**550 000,00**	**57 000,00**		**299 000,00**		**194 000,00**		**0,00**	**550 000,00**	**550 000,00**	**0,00**		**299 000,00**		**251 000,00**	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000,00	550 000,00	57 000,00		299 000,00		194 000,00		0,00	550 000,00	550 000,00	0,00		299 000,00		251 000,00	
852		**Pomoc społeczna**	**102 682 367,00**	**102 181 410,00**	**47 129 130,00**	**29 654 800,00**	**13 405 000,00**		**11 992 480,00**	**500 957,00**	**1 169 200,00**	**103 851 567,00**	**103 350 610,00**	**47 171 130,00**	**30 291 800,00**	**13 405 000,00**		**12 482 680,00**	**500 957,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**27 794 692,00**	**27 395 160,00**	**20 808 990,00**	**82 000,00**	**650 000,00**		**5 854 170,00**	**399 532,00**	**532 200,00**	**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**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 144 692,00	26 745 160,00	20 808 990,00	82 000,00			5 854 170,00	399 532,00	532 200,00	27 676 892,00	27 277 360,00	20 850 990,00	82 000,00			6 344 370,00	399 532,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000,00	650 000,00			650 000,00		0,00		0,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00		0,00	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 431 975,00**	**23 360 695,00**	**20 048 000,00**	**100 000,00**			**3 212 695,00**	**71 280,00**	**0,00**	**23 431 975,00**	**23 360 695,00**	**20 048 000,00**	**100 000,00**			**3 212 695,00**	**71 280,00**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 431 975,00	23 360 695,00	20 048 000,00	100 000,00			3 212 695,00	71 280,00	0,00	23 431 975,00	23 360 695,00	20 048 000,00	100 000,00			3 212 695,00	71 280,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**5 857 900,00**	**5 857 900,00**		**5 680 000,00**	**175 000,00**		**2 900,00**		**637 000,00**	**6 494 900,00**	**6 494 900,00**		**6 317 000,00**	**175 000,00**		**2 900,00**	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 480 000,00	5 480 000,00		5 480 000,00			0,00		637 000,00	6 117 000,00	6 117 000,00		6 117 000,00			0,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 756 586,00**	**63 599 488,00**	**50 515 716,00**	**1 326 500,00**	**5 170 500,00**		**6 586 772,00**	**1 157 098,00**	**0,00**	**64 756 586,00**	**63 597 888,00**	**50 415 224,00**	**1 326 500,00**	**5 170 500,00**		**6 685 664,00**	**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**	**25 000,00**			**1 213 700,00**	
		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	25 000,00			1 213 700,00	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 073 260,00**	**10 966 260,00**	**9 681 560,00**	**22 000,00**			**1 262 700,00**	**107 000,00**	**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	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	107 000,00	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**	**860 000,00**	**1 500,00**	**435 500,00**		**51 200,00**		**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	860 000,00	1 500,00			51 200,00		0,00	912 700,00	912 700,00	861 354,00	1 500,00			49 846,00	
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**858 000,00**	**858 000,00**		**858 000,00**			**0,00**		**0,00**	**858 000,00**	**858 000,00**		**858 000,00**			**0,00**	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000,00	800 000,00		800 000,00			0,00		0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00			0,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:							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
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**312 000,00**	**312 000,00**	**158 000,00**				**154 000,00**		**0,00**	**312 000,00**	**312 000,00**	**56 154,00**				**255 846,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000,00	312 000,00	158 000,00				154 000,00		0,00	312 000,00	312 000,00	56 154,00				255 846,00	
855		**Rodzina**	**34 483 777,00**	**34 378 277,00**	**19 755 630,00**	**5 079 220,00**	**5 136 000,00**		**4 407 427,00**	**105 500,00**	**5 410,00**	**34 489 187,00**	**34 382 656,00**	**19 755 630,00**	**5 079 220,00**	**5 136 000,00**		**4 411 806,00**	**106 531,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**10 100,00**	**10 100,00**					**10 100,00**		**1 231,00**	**11 331,00**	**11 331,00**					**11 331,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	10 100,00	10 100,00					10 100,00		1 231,00	11 331,00	11 331,00					11 331,00	
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 800 300,00**	**1 800 300,00**	**558 900,00**	**6 400,00**	**1 200 000,00**		**35 000,00**		**0,00**	**1 800 300,00**	**1 800 300,00**	**558 900,00**	**6 400,00**	**1 200 000,00**		**35 000,00**	
		wspieranie rodziny	600 300,00	600 300,00	558 900,00	6 400,00			35 000,00		0,00	600 300,00	600 300,00	558 900,00	6 400,00			35 000,00	
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**	**15 519 700,00**	**15 510 200,00**	**10 678 000,00**	**45 000,00**	**2 587 200,00**		**2 200 000,00**	**9 500,00**	**3 678,00**	**15 523 378,00**	**15 512 847,00**	**10 678 000,00**	**45 000,00**	**2 587 200,00**		**2 202 647,00**	**10 531,00**
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"							0,00		3 678,00	3 678,00	2 647,00					2 647,00	1 031,00
	85595	**Pozostała działalność**	**114 500,00**	**105 500,00**					**105 500,00**	**9 000,00**	**501,00**	**115 001,00**	**106 001,00**					**106 001,00**	**9 000,00**
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń							0,00		501,00	501,00	501,00					501,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**102 106 548,00**	**89 912 506,00**	**2 036 026,00**	**500,00**	**60 000,00**		**87 815 980,00**	**12 194 042,00**	**233 765,00**	**102 340 313,00**	**89 934 271,00**	**2 036 026,00**	**500,00**	**60 000,00**		**87 837 745,00**	**12 406 042,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**49 663 404,00**	**49 018 018,00**	**2 000 330,00**	**500,00**			**47 017 188,00**	**645 386,00**	**21 765,00**	**49 685 169,00**	**49 039 783,00**	**2 000 330,00**	**500,00**			**47 038 953,00**	**645 386,00**
		opłata za korzystanie ze środowiska	730 000,00	730 000,00					730 000,00		21 765,00	751 765,00	751 765,00					751 765,00	
		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**	**5 890 000,00**	**22 800,00**				**5 867 200,00**	**858 154,00**
		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	5 883 000,00	15 800,00				5 867 200,00	858 154,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**13 079 165,00**	**12 126 400,00**					**12 126 400,00**	**952 765,00**	**142 000,00**	**13 221 165,00**	**12 126 400,00**					**12 126 400,00**	**1 094 765,00**
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 943 127,00	12 126 400,00					12 126 400,00	816 727,00	142 000,00	13 085 127,00	12 126 400,00					12 126 400,00	958 727,00
	90095	**Pozostała działalność**	**14 008 262,00**	**5 835 900,00**	**12 896,00**		**60 000,00**		**5 763 004,00**	**8 172 362,00**	**70 000,00**	**14 078 262,00**	**5 835 900,00**	**12 896,00**		**60 000,00**		**5 763 004,00**	**8 242 362,00**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	10 721 933,00	5 399 588,00	12 896,00		60 000,00		5 326 692,00	5 322 345,00	70 000,00	10 791 933,00	5 399 588,00	12 896,00		60 000,00		5 326 692,00	5 392 345,00
926		**Kultura fizyczna**	**84 354 886,00**	**36 770 760,00**	**1 723 130,00**	**421 000,00**	**12 148 860,00**		**22 477 770,00**	**47 584 126,00**	**196 974,00**	**84 551 860,00**	**36 897 734,00**	**1 717 584,00**	**421 000,00**	**12 148 860,00**		**22 610 290,00**	**47 654 126,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**61 186 026,00**	**23 851 900,00**	**1 633 130,00**	**7 000,00**			**22 211 770,00**	**37 334 126,00**	**70 000,00**	**61 256 026,00**	**23 851 900,00**	**1 604 610,00**	**7 000,00**			**22 240 290,00**	**37 404 126,00**
		komunalne obiekty sportowe	55 608 636,00	23 851 900,00	1 633 130,00	7 000,00			22 211 770,00	31 756 736,00	70 000,00	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**	**11 218 860,00**	**11 218 860,00**		**414 000,00**	**10 598 860,00**		**206 000,00**		**126 974,00**	**11 345 834,00**	**11 345 834,00**	**22 974,00**	**414 000,00**	**10 598 860,00**		**310 000,00**	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 980 000,00	2 980 000,00		80 000,00	2 700 000,00		200 000,00		7 000,00	2 987 000,00	2 987 000,00		80 000,00	2 700 000,00		207 000,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0,00		119 974,00	119 974,00	119 974,00	22 974,00				97 000,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**219 726 982,00**	**6 283 714,00**	**2 525 247,00**	**21 123,00**	**247 700,00**		**3 489 644,00**	**213 443 268,00**	**76 296,00**	**219 803 278,00**	**6 360 010,00**	**2 544 090,00**	**24 836,00**	**247 700,00**		**3 543 384,00**	**213 443 268,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**2 474 807,00**	**2 474 807,00**	**759 220,00**	**18 123,00**			**1 697 464,00**		**74 296,00**	**2 549 103,00**	**2 549 103,00**	**772 224,00**	**21 836,00**			**1 755 043,00**	
	80101	**Szkoły podstawowe**	**88 530,00**	**88 530,00**	**34 742,00**				**53 788,00**		**24 342,00**	**112 872,00**	**112 872,00**	**48 742,00**				**64 130,00**	
		projekt "Radosna integracja"	88 530,00	88 530,00	34 742,00				53 788,00		24 342,00	112 872,00	112 872,00	48 742,00				64 130,00	
	80110	**Gimnazja**	**340 154,00**	**340 154,00**	**20 308,00**				**319 846,00**		**12 881,00**	**353 035,00**	**353 035,00**	**20 308,00**				**332 727,00**	
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	34 810,00	34 810,00	1 172,00				33 638,00		12 881,00	47 691,00	47 691,00	1 172,00				46 519,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**20 539,00**	**20 539,00**	**1 660,00**	**18 123,00**			**756,00**		**3 713,00**	**24 252,00**	**24 252,00**	**1 660,00**	**21 836,00**			**756,00**	
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	20 539,00	20 539,00	1 660,00	18 123,00			756,00		3 713,00	24 252,00	24 252,00	1 660,00	21 836,00			756,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 235 328,00**	**1 235 328,00**	**114 159,00**				**1 121 169,00**		**30 213,00**	**1 265 541,00**	**1 265 541,00**	**113 163,00**				**1 152 378,00**	
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	139 478,00	139 478,00	6 890,00				132 588,00		5 488,00	144 966,00	144 966,00	6 890,00				138 076,00	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	56 889,00	56 889,00	9 970,00				46 919,00		24 725,00	81 614,00	81 614,00	8 974,00				72 640,00	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**63 662,00**	**63 662,00**	**15 600,00**				**48 062,00**		**3 147,00**	**66 809,00**	**66 809,00**	**15 600,00**				**51 209,00**	
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	13 545,00	13 545,00	2 700,00				10 845,00		3 147,00	16 692,00	16 692,00	2 700,00				13 992,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 083 614,00**	**48 000,00**	**5 000,00**				**43 000,00**	**4 035 614,00**	**2 000,00**	**4 085 614,00**	**50 000,00**	**5 000,00**				**45 000,00**	**4 035 614,00**
	90095	**Pozostała działalność**	**48 000,00**	**48 000,00**	**5 000,00**				**43 000,00**		**2 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**5 000,00**				**45 000,00**	
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	48 000,00	48 000,00	5 000,00				43 000,00		2 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00				45 000,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**36 035 161,00**	**1 074 511,00**	**324 490,00**		**247 700,00**		**502 321,00**	**34 960 650,00**	**0,00**	**36 035 161,00**	**1 074 511,00**	**330 329,00**		**247 700,00**		**496 482,00**	**34 960 650,00**
	92195	**Pozostała działalność**	**626 811,00**	**626 811,00**	**278 062,00**				**348 749,00**		**0,00**	**626 811,00**	**626 811,00**	**283 901,00**				**342 910,00**	
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941,00	76 941,00	59 092,00				17 849,00		0,00	76 941,00	76 941,00	64 931,00				12 010,00	
		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**		**0,00**	**13 535 000,00**	**13 535 000,00**			**10 000,00**		**13 525 000,00**	

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
		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**	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	**1 127 634,00**	**52 306,00**	**15 340,00**		**28 666,00**		**8 300,00**	**1 075 328,00**	**900,00**	**1 128 534,00**	**53 206,00**	**15 340,00**		**28 666,00**		**9 200,00**	**1 075 328,00**
750		**Administracja publiczna**	**3 000,00**	**3 000,00**					**3 000,00**		**900,00**	**3 900,00**	**3 900,00**					**3 900,00**	
	75095	**Pozostała działalność**							**0,00**		**900,00**	**900,00**	**900,00**					**900,00**	
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"							0,00		900,00	900,00	900,00					900,00	
		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	**250 467 117,52**	**250 467 117,52**	**6 462 106,52**	**237 313 879,00**	**690 000,00**		**6 001 132,00**		**2 791,00**	**250 469 908,52**	**250 469 908,52**	**6 462 161,52**	**237 316 615,00**	**690 000,00**		**6 001 132,00**	
750		**Administracja publiczna**	**2 624 075,52**	**2 624 075,52**	**2 510 826,52**				**113 249,00**		**0,00**	**2 624 075,52**	**2 624 075,52**	**2 510 826,52**				**113 249,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 624 075,52**	**2 624 075,52**	**2 510 826,52**				**113 249,00**		**0,00**	**2 624 075,52**	**2 624 075,52**	**2 510 826,52**				**113 249,00**	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00		0,00	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00	
852		**Pomoc społeczna**	**1 835 142,00**	**1 835 142,00**	**2 081,00**	**104 061,00**	**690 000,00**		**1 039 000,00**		**2 791,00**	**1 837 933,00**	**1 837 933,00**	**2 136,00**	**106 797,00**	**690 000,00**		**1 039 000,00**	
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**106 142,00**	**106 142,00**	**2 081,00**	**104 061,00**			**0,00**		**2 791,00**	**108 933,00**	**108 933,00**	**2 136,00**	**106 797,00**			**0,00**	
		dodatki energetyczne	106 142,00	106 142,00	2 081,00	104 061,00			0,00		2 791,00	108 933,00	108 933,00	2 136,00	106 797,00			0,00	
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**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**88 884 000,00**	**88 884 000,00**	**2 043 038,00**	**82 495 317,00**			**4 345 645,00**		**- 17 098,00**	**88 866 902,00**	**88 866 902,00**	**2 043 038,00**	**82 478 717,00**			**4 345 147,00**	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 491 993,00	86 491 993,00		82 491 993,00			4 000 000,00		- 16 600,00	86 475 393,00	86 475 393,00		82 475 393,00			4 000 000,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 392 007,00	2 392 007,00	2 043 038,00	3 324,00			345 645,00		- 498,00	2 391 509,00	2 391 509,00	2 043 038,00	3 324,00			345 147,00	
	85595	**Pozostała działalność**							**0,00**		**17 098,00**	**17 098,00**	**17 098,00**		**16 600,00**			**498,00**	
		realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego							0,00		618,00	618,00	618,00		600,00			18,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"							0,00		16 480,00	16 480,00	16 480,00		16 000,00			480,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**44 185 736,00**	**44 185 736,00**	**23 702 803,68**	**3 342 386,00**	**4 436 481,16**		**12 704 065,16**		**1 164 416,00**	**45 350 152,00**	**45 350 152,00**	**23 822 673,68**	**3 342 386,00**	**5 181 289,16**		**13 003 803,16**	
852		**Pomoc społeczna**	**6 183 500,00**	**6 183 500,00**	**1 716 843,00**	**100 900,00**	**4 005 400,00**		**360 357,00**		**1 143 916,00**	**7 327 416,00**	**7 327 416,00**	**1 836 713,00**	**100 900,00**	**4 747 208,00**		**642 595,00**	
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 718 500,00**	**5 718 500,00**	**1 716 843,00**	**900,00**	**3 640 400,00**		**360 357,00**		**1 143 916,00**	**6 862 416,00**	**6 862 416,00**	**1 836 713,00**	**900,00**	**4 382 208,00**		**642 595,00**	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 400,00	3 640 400,00			3 640 400,00		0,00		741 808,00	4 382 208,00	4 382 208,00			4 382 208,00		0,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 078 100,00	2 078 100,00	1 716 843,00	900,00			360 357,00		402 108,00	2 480 208,00	2 480 208,00	1 836 713,00	900,00			642 595,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**782 500,00**	**782 500,00**	**578 247,00**	**1 400,00**			**202 853,00**		**17 500,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**578 247,00**	**1 400,00**			**220 353,00**	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**							**0,00**		**17 500,00**	**17 500,00**	**17 500,00**					**17 500,00**	
		pomoc dla repatriantów							0,00		17 500,00	17 500,00	17 500,00					17 500,00	
855		**Rodzina**	**2 057 800,00**	**2 057 800,00**	**19 314,00**	**2 031 486,00**	**6 000,00**		**1 000,00**		**3 000,00**	**2 060 800,00**	**2 060 800,00**	**19 314,00**	**2 031 486,00**	**9 000,00**		**1 000,00**	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**1 942 000,00**	**1 942 000,00**	**18 168,00**	**1 916 832,00**	**6 000,00**		**1 000,00**		**3 000,00**	**1 945 000,00**	**1 945 000,00**	**18 168,00**	**1 916 832,00**	**9 000,00**		**1 000,00**	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastepczych	6 000,00	6 000,00			6 000,00		0,00		3 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00		0,00	