Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 68/10/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 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	**2 151 289 862,12**	**1 745 232 231,12**	**702 617 624,33**	**291 665 636,00**	**203 463 754,16**	**31 478 000,00**	**516 007 216,63**	**406 057 631,00**	**3 952 364,41**	**2 155 242 226,53**	**1 749 154 915,53**	**702 724 399,69**	**292 872 992,00**	**203 537 932,16**	**31 478 000,00**	**518 541 591,68**	**406 087 311,00**
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	**1 584 012 556,85**	**1 403 221 793,85**	**664 647 392,63**	**47 744 119,00**	**191 635 860,17**	**31 478 000,00**	**467 716 422,05**	**180 790 763,00**	**1 980 854,00**	**1 585 993 410,85**	**1 405 172 967,85**	**663 952 201,36**	**48 814 386,00**	**191 635 860,17**	**31 478 000,00**	**469 292 520,32**	**180 820 443,00**
600		**Transport i łączność**	**301 965 215,00**	**220 183 490,00**	**11 822 934,00**	**39 416,00**			**208 321 140,00**	**81 781 725,00**	**0,00**	**301 965 215,00**	**220 188 500,00**	**11 822 934,00**	**39 416,00**			**208 326 150,00**	**81 776 715,00**
	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	182 006 000,00	182 006 000,00					182 006 000,00	0,00	200 000,00	182 206 000,00	182 206 000,00					182 206 000,00	0,00
		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	- 200 000,00	7 779 900,00	7 743 000,00	4 420 000,00	20 000,00			3 303 000,00	36 900,00
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**40 759 160,00**	**12 532 512,00**					**12 532 512,00**	**28 226 648,00**	**- 745 000,00**	**40 014 160,00**	**12 532 512,00**					**12 532 512,00**	**27 481 648,00**
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 494 720,00	12 532 512,00					12 532 512,00	26 962 208,00	- 745 000,00	38 749 720,00	12 532 512,00					12 532 512,00	26 217 208,00
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**23 715 316,00**	**6 583 337,00**					**6 583 337,00**	**17 131 979,00**	**749 990,00**	**24 465 306,00**	**6 583 337,00**					**6 583 337,00**	**17 881 969,00**
		drogi gminne	19 681 092,00	6 512 239,00					6 512 239,00	13 168 853,00	749 990,00	20 431 082,00	6 512 239,00					6 512 239,00	13 918 843,00
	60053	**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**1 455 000,00**	**146 500,00**					**146 500,00**	**1 308 500,00**	**- 4 990,00**	**1 450 010,00**	**141 510,00**					**141 510,00**	**1 308 500,00**
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 455 000,00	146 500,00					146 500,00	1 308 500,00	- 4 990,00	1 450 010,00	141 510,00					141 510,00	1 308 500,00
	60095	**Pozostała działalność**	**18 108 934,00**	**9 309 446,00**	**7 402 934,00**	**19 416,00**			**1 887 096,00**	**8 799 488,00**	**0,00**	**18 108 934,00**	**9 319 446,00**	**7 402 934,00**	**19 416,00**			**1 897 096,00**	**8 789 488,00**
		przygotowanie inwestycji	8 611 488,00						0,00	8 611 488,00	- 10 000,00	8 601 488,00						0,00	8 601 488,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 497 446,00	9 309 446,00	7 402 934,00	19 416,00			1 887 096,00	188 000,00	10 000,00	9 507 446,00	9 319 446,00	7 402 934,00	19 416,00			1 897 096,00	188 000,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 286 457,00**	**15 544 348,00**		**37 740,00**	**2 362 400,00**		**13 144 208,00**	**11 742 109,00**	**0,00**	**27 286 457,00**	**15 544 348,00**		**37 740,00**	**2 362 400,00**		**13 144 208,00**	**11 742 109,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 268 705,00**	**11 859 254,00**					**11 859 254,00**	**4 409 451,00**	**0,00**	**16 268 705,00**	**11 859 254,00**					**11 859 254,00**	**4 409 451,00**
		gospodarka nieruchomościami	16 250 705,00	11 841 254,00					11 841 254,00	4 409 451,00	0,00	16 250 705,00	11 841 254,00					11 841 254,00	4 409 451,00
	70095	**Pozostała działalność**	**1 322 694,00**	**1 322 694,00**		**37 740,00**			**1 284 954,00**		**0,00**	**1 322 694,00**	**1 322 694,00**		**37 740,00**			**1 284 954,00**	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 322 694,00	1 322 694,00		37 740,00			1 284 954,00		0,00	1 322 694,00	1 322 694,00		37 740,00			1 284 954,00	
710		**Działalność usługowa**	**4 591 108,00**	**3 091 108,00**	**44 800,00**				**3 046 308,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**4 591 108,00**	**3 029 208,00**	**43 800,00**				**2 985 408,00**	**1 561 900,00**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**912 550,00**	**912 550,00**	**44 800,00**				**867 750,00**		**0,00**	**912 550,00**	**912 550,00**	**43 800,00**				**868 750,00**	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	912 550,00	912 550,00	44 800,00				867 750,00		0,00	912 550,00	912 550,00	43 800,00				868 750,00	
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**530 000,00**	**530 000,00**					**530 000,00**		**0,00**	**530 000,00**	**468 100,00**					**468 100,00**	**61 900,00**
		zasób geodezyjny i kartograficzny	250 000,00	250 000,00					250 000,00		0,00	250 000,00	188 100,00					188 100,00	61 900,00
750		**Administracja publiczna**	**120 962 240,00**	**116 860 930,00**	**86 789 192,00**	**1 915 874,00**	**448 648,00**		**27 707 216,00**	**4 101 310,00**	**0,00**	**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**
	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**	**0,00**	**2 096 661,00**	**2 043 086,00**	**14 563,00**	**1 704 790,00**			**323 733,00**	**53 575,00**
		jednostki 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	884 663,00	12 732,00	654 790,00			217 141,00	49 755,00
	75023	**Urzędy miast i miast na prawach powiatu**	**107 475 545,00**	**103 437 810,00**	**86 005 009,00**	**176 084,00**			**17 256 717,00**	**4 037 735,00**	**- 46 695,00**	**107 428 850,00**	**103 389 615,00**	**85 243 003,73**	**183 084,00**			**17 963 527,27**	**4 039 235,00**
		Urząd Miasta Lublin	107 475 545,00	103 437 810,00	86 005 009,00	176 084,00			17 256 717,00	4 037 735,00	- 46 695,00	107 428 850,00	103 389 615,00	85 243 003,73	183 084,00			17 963 527,27	4 039 235,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**8 939 008,00**	**8 929 008,00**	**548 330,00**	**35 000,00**			**8 345 678,00**	**10 000,00**	**48 500,00**	**8 987 508,00**	**8 977 508,00**	**547 851,00**	**35 000,00**			**8 394 657,00**	**10 000,00**
		promocja miasta	8 939 008,00	8 929 008,00	548 330,00	35 000,00			8 345 678,00	10 000,00	48 500,00	8 987 508,00	8 977 508,00	547 851,00	35 000,00			8 394 657,00	10 000,00
	75095	**Pozostała działalność**	**2 451 026,00**	**2 451 026,00**	**221 290,00**		**448 648,00**		**1 781 088,00**		**- 1 805,00**	**2 449 221,00**	**2 449 221,00**	**221 290,00**		**448 648,00**		**1 779 283,00**	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	756 938,00	756 938,00	159 790,00				597 148,00		- 1 805,00	755 133,00	755 133,00	159 790,00				595 343,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 663 561,00**	**9 549 561,00**	**7 654 000,00**	**153 980,00**	**389 000,00**		**1 352 581,00**	**1 114 000,00**	**17 745,00**	**10 681 306,00**	**9 567 306,00**	**7 666 000,00**	**114 480,00**	**389 000,00**		**1 397 826,00**	**1 114 000,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**327 161,00**	**213 161,00**	**16 600,00**				**196 561,00**	**114 000,00**	**17 745,00**	**344 906,00**	**230 906,00**	**16 600,00**				**214 306,00**	**114 000,00**
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	326 267,00	212 267,00	16 600,00				195 667,00	114 000,00	17 745,00	344 012,00	230 012,00	16 600,00				213 412,00	114 000,00
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**8 567 000,00**	**8 567 000,00**	**7 570 000,00**	**148 500,00**			**848 500,00**		**0,00**	**8 567 000,00**	**8 567 000,00**	**7 582 000,00**	**109 000,00**			**876 000,00**	
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	148 500,00			848 500,00		0,00	8 567 000,00	8 567 000,00	7 582 000,00	109 000,00			876 000,00	
758		**Różne rozliczenia**	**10 061 695,00**	**8 603 098,00**		**4 766,00**	**7 472 552,00**		**1 125 780,00**	**1 458 597,00**	**- 7 206,00**	**10 054 489,00**	**8 601 692,00**		**4 766,00**	**7 472 552,00**		**1 124 374,00**	**1 452 797,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 549 377,00**	**1 090 780,00**					**1 090 780,00**	**1 458 597,00**	**- 7 206,00**	**2 542 171,00**	**1 089 374,00**					**1 089 374,00**	**1 452 797,00**
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	168 017,00	73 740,00					73 740,00	94 277,00	- 5 800,00	162 217,00	73 740,00					73 740,00	88 477,00
		rezerwa ogólna	102 332,00	69 188,00					69 188,00	33 144,00	- 1 406,00	100 926,00	67 782,00					67 782,00	33 144,00
801		**Oświata i wychowanie**	**586 847 515,22**	**569 578 331,22**	**425 180 305,00**	**996 706,00**	**80 410 402,17**		**62 990 918,05**	**17 269 184,00**	**364 000,00**	**587 211 515,22**	**569 934 705,22**	**424 885 642,00**	**1 027 526,00**	**80 410 402,17**		**63 611 135,05**	**17 276 810,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**150 543 075,57**	**144 223 273,57**	**117 967 837,00**	**384 491,00**	**8 800 292,82**		**17 070 652,75**	**6 319 802,00**	**1 805 358,00**	**152 348 433,57**	**146 028 631,57**	**118 683 088,00**	**391 014,00**	**8 800 292,82**		**18 154 236,75**	**6 319 802,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 282 759,00	1 282 759,00	1 138 249,00	22 112,00			122 398,00		11 784,00	1 294 543,00	1 294 543,00	1 151 293,00	21 135,00			122 115,00	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	138 303 008,75	134 135 226,75	116 829 588,00	362 379,00			16 943 259,75	4 167 782,00	1 793 574,00	140 096 582,75	135 928 800,75	117 531 795,00	369 879,00			18 027 126,75	4 167 782,00
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**16 229 058,00**	**13 790 058,00**	**12 578 873,00**	**23 900,00**			**1 187 285,00**	**2 439 000,00**	**1 351 398,00**	**17 580 456,00**	**15 141 456,00**	**13 828 264,00**	**27 097,00**			**1 286 095,00**	**2 439 000,00**
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	38 700,00	38 700,00	36 150,00	800,00			1 750,00		- 864,00	37 836,00	37 836,00	35 150,00	800,00			1 886,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 190 358,00	13 751 358,00	12 542 723,00	23 100,00			1 185 535,00	2 439 000,00	1 352 262,00	17 542 620,00	15 103 620,00	13 793 114,00	26 297,00			1 284 209,00	2 439 000,00
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**6 344 353,00**	**6 344 353,00**	**5 623 026,00**	**6 680,00**	**195 000,00**		**519 647,00**		**679 037,00**	**7 023 390,00**	**7 023 390,00**	**6 317 352,00**	**7 530,00**	**195 000,00**		**503 508,00**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 149 353,00	6 149 353,00	5 623 026,00	6 680,00			519 647,00		679 037,00	6 828 390,00	6 828 390,00	6 317 352,00	7 530,00			503 508,00	

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
	80104	**Przedszkola**	**92 389 359,00**	**92 356 359,00**	**64 567 581,00**	**73 386,00**	**19 436 392,00**		**8 279 000,00**	**33 000,00**	**83 407,00**	**92 472 766,00**	**92 439 766,00**	**64 655 221,00**	**72 135,00**	**19 436 392,00**		**8 276 018,00**	**33 000,00**
		przedszkola prowadzone przez miasto	72 952 967,00	72 919 967,00	64 567 581,00	73 386,00			8 279 000,00	33 000,00	83 407,00	73 036 374,00	73 003 374,00	64 655 221,00	72 135,00			8 276 018,00	33 000,00
	80105	**Przedszkola specjalne**	**4 080 329,00**	**4 080 329,00**	**3 744 352,00**	**5 000,00**			**330 977,00**		**35 230,00**	**4 115 559,00**	**4 115 559,00**	**3 780 060,00**	**5 000,00**			**330 499,00**	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 080 329,00	4 080 329,00	3 744 352,00	5 000,00			330 977,00		35 230,00	4 115 559,00	4 115 559,00	3 780 060,00	5 000,00			330 499,00	
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**321 812,00**	**321 812,00**	**109 225,00**	**150,00**	**161 000,00**		**51 437,00**		**- 4 000,00**	**317 812,00**	**317 812,00**	**109 225,00**	**150,00**	**161 000,00**		**47 437,00**	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	160 812,00	160 812,00	109 225,00	150,00			51 437,00		- 4 000,00	156 812,00	156 812,00	109 225,00	150,00			47 437,00	
	80110	**Gimnazja**	**77 402 466,65**	**73 124 836,65**	**56 472 774,00**	**117 100,00**	**9 438 097,35**		**7 096 865,30**	**4 277 630,00**	**- 3 168 397,00**	**74 234 069,65**	**69 956 439,65**	**53 486 424,00**	**117 100,00**	**9 438 097,35**		**6 914 818,30**	**4 277 630,00**
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 438 000,00	9 438 000,00			9 438 000,00		0,00		0,00	9 438 000,00	9 438 000,00			9 438 000,00		0,00	
		gimnazja prowadzone przez miasto	67 957 993,30	63 680 363,30	56 472 774,00	117 100,00			7 090 489,30	4 277 630,00	- 3 168 397,00	64 789 596,30	60 511 966,30	53 486 424,00	117 100,00			6 908 442,30	4 277 630,00
	80111	**Gimnazja specjalne**	**7 758 250,00**	**7 758 250,00**	**7 216 000,00**	**10 559,00**			**531 691,00**		**- 561 265,00**	**7 196 985,00**	**7 196 985,00**	**6 705 625,00**	**12 201,00**			**479 159,00**	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 758 250,00	7 758 250,00	7 216 000,00	10 559,00			531 691,00		- 561 265,00	7 196 985,00	7 196 985,00	6 705 625,00	12 201,00			479 159,00	
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 055 000,00**	**2 055 000,00**					**2 055 000,00**		**4 500,00**	**2 059 500,00**	**2 059 500,00**					**2 059 500,00**	
		dowożenie uczniów	2 055 000,00	2 055 000,00					2 055 000,00		4 500,00	2 059 500,00	2 059 500,00					2 059 500,00	
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**74 760 653,00**	**74 755 753,00**	**55 652 520,00**	**106 795,00**	**11 780 000,00**		**7 216 438,00**	**4 900,00**	**- 989 008,00**	**73 771 645,00**	**73 766 745,00**	**54 755 452,00**	**106 795,00**	**11 780 000,00**		**7 124 498,00**	**4 900,00**
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 871 153,00	61 866 253,00	54 942 620,00	103 795,00			6 819 838,00	4 900,00	- 1 091 893,00	60 779 260,00	60 774 360,00	53 940 967,00	103 795,00			6 729 598,00	4 900,00
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 109 500,00	1 109 500,00	709 900,00	3 000,00			396 600,00		102 885,00	1 212 385,00	1 212 385,00	814 485,00	3 000,00			394 900,00	
	80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 361 000,00**	**1 361 000,00**	**1 190 400,00**	**3 000,00**			**167 600,00**		**145 411,00**	**1 506 411,00**	**1 506 411,00**	**1 332 441,00**	**3 000,00**			**170 970,00**	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 361 000,00	1 361 000,00	1 190 400,00	3 000,00			167 600,00		145 411,00	1 506 411,00	1 506 411,00	1 332 441,00	3 000,00			170 970,00	
	80130	**Szkoły zawodowe**	**70 667 891,00**	**69 321 731,00**	**47 243 910,00**	**99 500,00**	**15 158 620,00**		**6 819 701,00**	**1 346 160,00**	**- 384 453,00**	**70 283 438,00**	**68 937 278,00**	**46 906 091,00**	**99 500,00**	**15 158 620,00**		**6 773 067,00**	**1 346 160,00**
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 509 271,00	54 163 111,00	47 243 910,00	99 500,00			6 819 701,00	1 346 160,00	- 384 453,00	55 124 818,00	53 778 658,00	46 906 091,00	99 500,00			6 773 067,00	1 346 160,00
	80132	**Szkoły artystyczne**	**9 193 042,00**	**7 270 985,00**	**6 600 300,00**	**29 985,00**			**640 700,00**	**1 922 057,00**	**181 950,00**	**9 374 992,00**	**7 452 935,00**	**6 782 250,00**	**27 985,00**			**642 700,00**	**1 922 057,00**
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 193 042,00	7 270 985,00	6 600 300,00	29 985,00			640 700,00	1 922 057,00	181 950,00	9 374 992,00	7 452 935,00	6 782 250,00	27 985,00			642 700,00	1 922 057,00
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 426 750,00**	**11 426 750,00**	**10 442 000,00**	**28 000,00**			**956 750,00**		**875 575,00**	**12 302 325,00**	**12 302 325,00**	**11 297 911,00**	**31 500,00**			**972 914,00**	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 426 750,00	11 426 750,00	10 442 000,00	28 000,00			956 750,00		875 575,00	12 302 325,00	12 302 325,00	11 297 911,00	31 500,00			972 914,00	
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**8 119 000,00**	**8 119 000,00**	**6 603 000,00**	**19 000,00**			**1 497 000,00**		**- 69 885,00**	**8 049 115,00**	**8 049 115,00**	**6 497 337,00**	**19 000,00**			**1 532 778,00**	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	19 000,00			1 497 000,00		- 69 885,00	8 049 115,00	8 049 115,00	6 497 337,00	19 000,00			1 532 778,00	
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**2 416 000,00**	**2 416 000,00**	**681 270,00**				**1 734 730,00**		**0,00**	**2 416 000,00**	**2 416 000,00**	**677 725,00**				**1 738 275,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	681 270,00				1 734 730,00		0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	677 725,00				1 738 275,00	
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**19 992 232,00**	**19 714 797,00**	**16 059 380,00**	**59 920,00**			**3 595 497,00**	**277 435,00**	**- 81 814,00**	**19 910 418,00**	**19 625 357,00**	**16 212 377,00**	**78 279,00**			**3 334 701,00**	**285 061,00**
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 992 232,00	19 714 797,00	16 059 380,00	59 920,00			3 595 497,00	277 435,00	- 81 814,00	19 910 418,00	19 625 357,00	16 212 377,00	78 279,00			3 334 701,00	285 061,00
	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**	**11 862 837,00**	**11 862 837,00**	**2 624 871,00**	**140,00**	**8 907 000,00**		**330 826,00**		**5 884,00**	**11 868 721,00**	**11 868 721,00**	**2 630 640,00**	**140,00**	**8 907 000,00**		**330 941,00**	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	84 698,00	84 698,00	80 978,00	140,00			3 580,00		1 764,00	86 462,00	86 462,00	82 627,00	140,00			3 695,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 871 139,00	2 871 139,00	2 543 893,00	0,00			327 246,00		4 120,00	2 875 259,00	2 875 259,00	2 548 013,00	0,00			327 246,00	
	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**	**10 948 338,00**	**10 948 338,00**	**4 595 687,00**	**6 000,00**	**6 083 000,00**		**263 651,00**		**345 788,00**	**11 294 126,00**	**11 294 126,00**	**4 932 536,00**	**6 000,00**	**6 083 000,00**		**272 590,00**	
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 124 150,00	1 124 150,00	1 069 269,00	1 000,00			53 881,00		- 39 586,00	1 084 564,00	1 084 564,00	1 029 192,00	1 000,00			54 372,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	88 408,00	88 408,00	85 962,00				2 446,00		- 5 564,00	82 844,00	82 844,00	80 398,00				2 446,00	

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
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 632 363,00	3 632 363,00	3 421 050,00	5 000,00			206 313,00		390 629,00	4 022 992,00	4 022 992,00	3 803 231,00	5 000,00			214 761,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	20 270,00	20 270,00	19 406,00				864,00		309,00	20 579,00	20 579,00	19 715,00				864,00	
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**2 143 749,00**	**2 143 749,00**	**1 542 249,00**	**1 000,00**	**451 000,00**		**149 500,00**		**74 726,00**	**2 218 475,00**	**2 218 475,00**	**1 622 079,00**	**1 000,00**	**451 000,00**		**144 396,00**	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 692 749,00	1 692 749,00	1 542 249,00	1 000,00			149 500,00		74 726,00	1 767 475,00	1 767 475,00	1 622 079,00	1 000,00			144 396,00	
	80195	**Pozostała działalność**	**6 832 320,00**	**6 183 120,00**	**3 665 050,00**	**22 100,00**			**2 495 970,00**	**649 200,00**	**34 558,00**	**6 866 878,00**	**6 217 678,00**	**3 673 544,00**	**22 100,00**			**2 522 034,00**	**649 200,00**
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00		81 330,00	5 985 330,00	5 985 330,00	3 648 794,00	22 100,00			2 314 436,00	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	903 570,00	254 370,00					254 370,00	649 200,00	- 46 772,00	856 798,00	207 598,00					207 598,00	649 200,00
851		**Ochrona zdrowia**	**9 403 540,00**	**9 253 540,00**	**2 716 217,00**	**3 000,00**	**330 000,00**		**6 204 323,00**	**150 000,00**	**0,00**	**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**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**6 586 000,00**	**6 436 000,00**	**2 679 117,00**	**3 000,00**	**330 000,00**		**3 423 883,00**	**150 000,00**	**0,00**	**6 586 000,00**	**6 436 000,00**	**2 659 117,00**	**3 600,00**	**330 000,00**		**3 443 283,00**	**150 000,00**
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 586 000,00	6 436 000,00	2 679 117,00	3 000,00	330 000,00		3 423 883,00	150 000,00	0,00	6 586 000,00	6 436 000,00	2 659 117,00	3 600,00	330 000,00		3 443 283,00	150 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**108 067 349,00**	**107 073 847,00**	**47 207 009,00**	**34 227 656,00**	**13 405 000,00**		**12 234 182,00**	**993 502,00**	**495 920,00**	**108 563 269,00**	**107 570 459,00**	**47 667 329,00**	**34 217 067,00**	**13 405 000,00**		**12 281 063,00**	**992 810,00**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**27 937 484,00**	**27 553 414,00**	**20 845 739,00**	**86 000,00**	**650 000,00**		**5 971 675,00**	**384 070,00**	**39 837,00**	**27 977 321,00**	**27 593 911,00**	**20 845 739,00**	**84 200,00**	**650 000,00**		**6 013 972,00**	**383 410,00**
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 287 484,00	26 903 414,00	20 845 739,00	86 000,00			5 971 675,00	384 070,00	39 837,00	27 327 321,00	26 943 911,00	20 845 739,00	84 200,00			6 013 972,00	383 410,00
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**5 651 011,00**	**5 187 279,00**	**4 236 230,00**	**4 400,00**			**946 649,00**	**463 732,00**	**7 898,00**	**5 658 909,00**	**5 195 177,00**	**4 244 128,00**	**4 400,00**			**946 649,00**	**463 732,00**
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 650 011,00	5 186 279,00	4 236 230,00	4 400,00			945 649,00	463 732,00	7 898,00	5 657 909,00	5 194 177,00	4 244 128,00	4 400,00			945 649,00	463 732,00
	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**	**967 709,00**	**967 709,00**					**967 709,00**		**163,00**	**967 872,00**	**967 872,00**					**967 872,00**	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	109,00	109,00					109,00		163,00	272,00	272,00					272,00	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**6 919 483,00**	**6 919 483,00**		**6 893 326,00**			**26 157,00**		**- 11 850,00**	**6 907 633,00**	**6 907 633,00**		**6 881 476,00**			**26 157,00**	
		świadczenia społeczne	6 893 326,00	6 893 326,00		6 893 326,00			0,00		- 11 850,00	6 881 476,00	6 881 476,00		6 881 476,00			0,00	
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**23 532 266,00**	**23 411 986,00**	**20 060 805,00**	**114 480,00**			**3 236 701,00**	**120 280,00**	**448 022,00**	**23 980 288,00**	**23 860 008,00**	**20 508 827,00**	**106 480,00**			**3 244 701,00**	**120 280,00**
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 532 266,00	23 411 986,00	20 060 805,00	114 480,00			3 236 701,00	120 280,00	448 022,00	23 980 288,00	23 860 008,00	20 508 827,00	106 480,00			3 244 701,00	120 280,00
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**1 636 174,00**	**1 616 174,00**	**1 223 330,00**	**1 200,00**			**391 644,00**	**20 000,00**	**0,00**	**1 636 174,00**	**1 616 206,00**	**1 223 330,00**	**861,00**			**392 015,00**	**19 968,00**
		Centrum Interwencji Kryzysowej	502 400,00	502 400,00	390 400,00	500,00			111 500,00		0,00	502 400,00	502 400,00	390 400,00	500,00			111 500,00	
		mieszkania chronione	541 774,00	521 774,00	329 530,00	100,00			192 144,00	20 000,00	- 2 500,00	539 274,00	519 306,00	329 530,00	100,00			189 676,00	19 968,00
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	592 000,00	592 000,00	503 400,00	600,00			88 000,00		2 500,00	594 500,00	594 500,00	503 400,00	261,00			90 839,00	
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**6 433 550,00**	**6 433 550,00**		**6 252 850,00**	**175 000,00**		**5 700,00**		**11 850,00**	**6 445 400,00**	**6 445 400,00**		**6 264 700,00**	**175 000,00**		**5 700,00**	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 002 850,00	6 002 850,00		6 002 850,00			0,00		11 850,00	6 014 700,00	6 014 700,00		6 014 700,00			0,00	
	85295	**Pozostała działalność**	**3 083 715,00**	**3 078 295,00**	**840 905,00**	**121 400,00**	**1 580 000,00**		**535 990,00**	**5 420,00**	**0,00**	**3 083 715,00**	**3 078 295,00**	**845 305,00**	**120 950,00**	**1 580 000,00**		**532 040,00**	**5 420,00**
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 462 138,00	2 462 138,00	788 875,00	1 400,00	1 500 000,00		171 863,00		0,00	2 462 138,00	2 462 138,00	792 275,00	950,00	1 500 000,00		168 913,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	345 277,00	339 857,00	52 030,00		60 000,00		227 827,00	5 420,00	0,00	345 277,00	339 857,00	53 030,00		60 000,00		226 827,00	5 420,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 019 145,00**	**11 019 145,00**	**8 780 200,00**	**4 000,00**	**779 000,00**		**1 455 945,00**		**0,00**	**11 019 145,00**	**11 019 145,00**	**8 780 200,00**	**4 000,00**	**779 000,00**		**1 455 945,00**	
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**735 125,00**	**735 125,00**	**530 775,00**				**204 350,00**		**0,00**	**735 125,00**	**735 125,00**	**530 775,00**				**204 350,00**	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	735 125,00	735 125,00	530 775,00				204 350,00		0,00	735 125,00	735 125,00	530 775,00				204 350,00	
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**67 128 657,00**	**66 140 837,00**	**50 613 830,00**	**3 049 144,00**	**5 300 100,00**		**7 177 763,00**	**987 820,00**	**1 103 189,00**	**68 231 846,00**	**67 244 026,00**	**50 560 198,00**	**4 153 881,00**	**5 300 100,00**		**7 229 847,00**	**987 820,00**
	85401	**Świetlice szkolne**	**19 791 014,00**	**19 791 014,00**	**18 144 319,00**	**29 340,00**			**1 617 355,00**		**551 105,00**	**20 342 119,00**	**20 342 119,00**	**18 676 555,00**	**29 931,00**			**1 635 633,00**	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 791 014,00	19 791 014,00	18 144 319,00	29 340,00			1 617 355,00		551 105,00	20 342 119,00	20 342 119,00	18 676 555,00	29 931,00			1 635 633,00	
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 090 006,00**	**10 981 406,00**	**9 566 446,00**	**22 000,00**			**1 392 960,00**	**108 600,00**	**- 83 507,00**	**11 006 499,00**	**10 897 899,00**	**9 565 758,00**	**22 257,00**			**1 309 884,00**	**108 600,00**
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 090 006,00	10 981 406,00	9 566 446,00	22 000,00			1 392 960,00	108 600,00	- 83 507,00	11 006 499,00	10 897 899,00	9 565 758,00	22 257,00			1 309 884,00	108 600,00
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 418 200,00**	**1 418 200,00**	**861 354,00**	**1 500,00**	**505 500,00**		**49 846,00**		**- 44 868,00**	**1 373 332,00**	**1 373 332,00**	**818 918,00**	**1 483,00**	**505 500,00**		**47 431,00**	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	912 700,00	912 700,00	861 354,00	1 500,00			49 846,00		- 44 868,00	867 832,00	867 832,00	818 918,00	1 483,00			47 431,00	
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**12 137 121,00**	**12 137 121,00**	**8 346 337,00**	**5 700,00**	**3 000 000,00**		**785 084,00**		**2 856,00**	**12 139 977,00**	**12 139 977,00**	**8 348 193,00**	**5 700,00**	**3 000 000,00**		**786 084,00**	

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
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 137 121,00	9 137 121,00	8 346 337,00	5 700,00			785 084,00		2 856,00	9 139 977,00	9 139 977,00	8 348 193,00	5 700,00			786 084,00	

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
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 934 620,00**	**3 929 620,00**	**3 445 900,00**	**2 800,00**			**480 920,00**	**5 000,00**	**- 61 746,00**	**3 872 874,00**	**3 867 874,00**	**3 365 084,00**	**2 800,00**			**499 990,00**	**5 000,00**
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 934 620,00	3 929 620,00	3 445 900,00	2 800,00			480 920,00	5 000,00	- 61 746,00	3 872 874,00	3 867 874,00	3 365 084,00	2 800,00			499 990,00	5 000,00
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**13 347 852,00**	**12 478 632,00**	**9 337 300,00**	**36 000,00**	**724 600,00**		**2 380 732,00**	**869 220,00**	**- 359 298,00**	**12 988 554,00**	**12 119 334,00**	**8 879 979,00**	**36 717,00**	**724 600,00**		**2 478 038,00**	**869 220,00**
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 623 252,00	11 754 032,00	9 337 300,00	36 000,00			2 380 732,00	869 220,00	- 359 298,00	12 263 954,00	11 394 734,00	8 879 979,00	36 717,00			2 478 038,00	869 220,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**2 542 664,00**	**2 542 664,00**		**2 542 664,00**			**0,00**		**1 103 189,00**	**3 645 853,00**	**3 645 853,00**		**3 645 853,00**			**0,00**	
		dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	85 000,00	85 000,00		85 000,00			0,00		34 890,00	119 890,00	119 890,00		119 890,00			0,00	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 399 664,00	2 399 664,00		2 399 664,00			0,00		1 068 299,00	3 467 963,00	3 467 963,00		3 467 963,00			0,00	
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**918 500,00**	**913 500,00**	**826 200,00**	**1 000,00**			**86 300,00**	**5 000,00**	**- 4 542,00**	**913 958,00**	**908 958,00**	**820 537,00**	**1 000,00**			**87 421,00**	**5 000,00**
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	5 000,00	- 4 542,00	913 958,00	908 958,00	820 537,00	1 000,00			87 421,00	5 000,00
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**312 000,00**	**312 000,00**	**56 154,00**				**255 846,00**		**0,00**	**312 000,00**	**312 000,00**	**55 354,00**				**256 646,00**	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000,00	312 000,00	56 154,00				255 846,00		0,00	312 000,00	312 000,00	55 354,00				256 646,00	
855		**Rodzina**	**35 679 451,63**	**35 314 979,63**	**19 717 212,63**	**5 025 782,00**	**5 294 700,00**		**5 277 285,00**	**364 472,00**	**0,00**	**35 679 451,63**	**35 314 979,63**	**19 717 212,63**	**5 025 483,00**	**5 294 700,00**		**5 277 584,00**	**364 472,00**
	85504	**Wspieranie rodziny**	**1 924 284,70**	**1 924 284,70**	**680 042,70**	**4 769,00**	**1 200 000,00**		**39 473,00**		**0,00**	**1 924 284,70**	**1 924 284,70**	**680 042,70**	**4 569,00**	**1 200 000,00**		**39 673,00**	
		wspieranie rodziny	724 284,70	724 284,70	680 042,70	4 769,00			39 473,00		0,00	724 284,70	724 284,70	680 042,70	4 569,00			39 673,00	
	85508	**Rodziny zastępcze**	**5 655 507,93**	**5 655 507,93**	**878 654,93**	**4 508 493,00**			**268 360,00**		**- 1 099,00**	**5 654 408,93**	**5 654 408,93**	**878 654,93**	**4 508 394,00**			**267 360,00**	
		system pieczy zastępczej	5 655 443,93	5 655 443,93	878 654,93	4 508 493,00			268 296,00		- 1 099,00	5 654 344,93	5 654 344,93	878 654,93	4 508 394,00			267 296,00	
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**9 884 642,00**	**9 697 642,00**	**6 806 030,00**	**467 220,00**	**900 000,00**		**1 524 392,00**	**187 000,00**	**0,00**	**9 884 642,00**	**9 697 642,00**	**6 806 030,00**	**467 220,00**	**900 000,00**		**1 524 392,00**	**187 000,00**
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 929 856,00	8 742 856,00	6 806 030,00	467 220,00			1 469 606,00	187 000,00	0,00	8 929 856,00	8 742 856,00	6 806 030,00	467 220,00			1 469 606,00	187 000,00
	85595	**Pozostała działalność**	**116 401,00**	**108 317,00**					**108 317,00**	**8 084,00**	**1 099,00**	**117 500,00**	**109 416,00**					**109 416,00**	**8 084,00**
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 200,00	106 116,00					106 116,00	8 084,00	1 099,00	115 299,00	107 215,00					107 215,00	8 084,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**105 298 499,00**	**94 553 238,00**	**2 059 342,00**	**500,00**	**131 000,00**		**92 362 396,00**	**10 745 261,00**	**5 800,00**	**105 304 299,00**	**94 585 187,00**	**2 041 342,00**	**500,00**	**131 000,00**		**92 412 345,00**	**10 719 112,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**49 518 502,00**	**49 031 763,00**	**1 995 236,00**	**500,00**			**47 036 027,00**	**486 739,00**	**- 99 732,00**	**49 418 770,00**	**48 948 681,00**	**1 977 236,00**	**500,00**			**46 970 945,00**	**470 089,00**
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 329 728,00	1 329 728,00					1 329 728,00		- 12 300,00	1 317 428,00	1 317 428,00					1 317 428,00	
		system gospodarowania odpadami	47 437 009,00	46 950 270,00	1 995 236,00	500,00			44 954 534,00	486 739,00	- 87 432,00	47 349 577,00	46 879 488,00	1 977 236,00	500,00			44 901 752,00	470 089,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**15 895 259,00**	**15 895 259,00**					**15 895 259,00**		**91 231,00**	**15 986 490,00**	**15 986 490,00**					**15 986 490,00**	
		oczyszczanie miasta	15 895 259,00	15 895 259,00					15 895 259,00		91 231,00	15 986 490,00	15 986 490,00					15 986 490,00	
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**8 494 420,00**	**6 914 992,00**	**22 800,00**				**6 892 192,00**	**1 579 428,00**	**3 333,00**	**8 497 753,00**	**6 918 325,00**	**22 800,00**				**6 895 525,00**	**1 579 428,00**
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 453 500,00	753 000,00	7 000,00				746 000,00	700 500,00	- 16 667,00	1 436 833,00	736 333,00	7 000,00				729 333,00	700 500,00
		zieleń w mieście	7 040 920,00	6 161 992,00	15 800,00				6 146 192,00	878 928,00	20 000,00	7 060 920,00	6 181 992,00	15 800,00				6 166 192,00	878 928,00
	90095	**Pozostała działalność**	**11 827 184,00**	**6 088 909,00**	**41 306,00**		**131 000,00**		**5 916 603,00**	**5 738 275,00**	**10 968,00**	**11 838 152,00**	**6 109 376,00**	**41 306,00**		**131 000,00**		**5 937 070,00**	**5 728 776,00**
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 376 102,00	5 506 597,00	41 306,00		60 000,00		5 405 291,00	2 869 505,00	26 267,00	8 402 369,00	5 527 064,00	41 306,00		60 000,00		5 425 758,00	2 875 305,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	217 000,00	146 000,00			71 000,00		75 000,00	71 000,00	- 15 299,00	201 701,00	146 000,00			71 000,00		75 000,00	55 701,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**65 446 573,00**	**64 139 697,00**	**280 383,00**	**1 059 000,00**	**61 461 198,00**		**1 339 116,00**	**1 306 876,00**	**1 406,00**	**65 447 979,00**	**64 141 103,00**	**262 651,00**	**1 036 498,00**	**61 461 198,00**		**1 380 756,00**	**1 306 876,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**8 334 318,00**	**8 334 318,00**	**252 617,00**	**1 059 000,00**	**6 141 452,00**		**881 249,00**		**1 406,00**	**8 335 724,00**	**8 335 724,00**	**243 185,00**	**1 036 498,00**	**6 141 452,00**		**914 589,00**	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	8 334 318,00	8 334 318,00	252 617,00	1 059 000,00	6 141 452,00		881 249,00		1 406,00	8 335 724,00	8 335 724,00	243 185,00	1 036 498,00	6 141 452,00		914 589,00	
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**987 100,00**	**971 299,00**	**27 766,00**		**602 000,00**		**341 533,00**	**15 801,00**	**0,00**	**987 100,00**	**971 299,00**	**19 466,00**		**602 000,00**		**349 833,00**	**15 801,00**
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	80 000,00	80 000,00	27 766,00				52 234,00		0,00	80 000,00	80 000,00	19 466,00				60 534,00	
926		**Kultura fizyczna**	**83 790 176,00**	**37 947 538,00**	**1 697 435,00**	**410 480,00**	**12 831 860,00**		**23 007 763,00**	**45 842 638,00**	**0,00**	**83 790 176,00**	**37 951 233,00**	**1 697 435,00**	**410 480,00**	**12 831 860,00**		**23 011 458,00**	**45 838 943,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**59 529 638,00**	**23 937 000,00**	**1 487 344,00**	**8 480,00**			**22 441 176,00**	**35 592 638,00**	**- 877,00**	**59 528 761,00**	**23 939 818,00**	**1 486 467,00**	**8 480,00**			**22 444 871,00**	**35 588 943,00**
		komunalne obiekty sportowe	59 076 736,00	23 937 000,00	1 487 344,00	8 480,00			22 441 176,00	35 139 736,00	- 877,00	59 075 859,00	23 939 818,00	1 486 467,00	8 480,00			22 444 871,00	35 136 041,00
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**12 346 878,00**	**12 346 878,00**	**167 831,00**	**402 000,00**	**11 281 860,00**		**495 187,00**		**877,00**	**12 347 755,00**	**12 347 755,00**	**168 708,00**	**402 000,00**	**11 281 860,00**		**495 187,00**	
		upowszechnianie kultury fizycznej	3 758 044,00	3 758 044,00	141 060,00	68 000,00	3 153 000,00		395 984,00		877,00	3 758 921,00	3 758 921,00	141 937,00	68 000,00	3 153 000,00		395 984,00	
	92695	**Pozostała działalność**	**7 413 660,00**	**1 663 660,00**	**42 260,00**		**1 550 000,00**		**71 400,00**	**5 750 000,00**	**0,00**	**7 413 660,00**	**1 663 660,00**	**42 260,00**		**1 550 000,00**		**71 400,00**	**5 750 000,00**
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 663 660,00	1 663 660,00	42 260,00		1 550 000,00		71 400,00		0,00	1 663 660,00	1 663 660,00	42 260,00		1 550 000,00		71 400,00	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	**228 142 541,00**	**14 788 571,00**	**3 719 517,00**	**671 848,00**	**277 700,00**		**10 119 506,00**	**213 353 970,00**	**0,00**	**228 142 541,00**	**14 788 571,00**	**3 688 717,00**	**671 848,00**	**277 700,00**		**10 150 306,00**	**213 353 970,00**
750		**Administracja publiczna**	**1 891 959,00**	**1 891 959,00**	**1 151 279,00**	**3 000,00**			**737 680,00**		**0,00**	**1 891 959,00**	**1 891 959,00**	**1 144 279,00**	**3 000,00**			**744 680,00**	
	75095	**Pozostała działalność**	**1 808 301,00**	**1 808 301,00**	**1 098 099,00**	**3 000,00**			**707 202,00**		**0,00**	**1 808 301,00**	**1 808 301,00**	**1 091 099,00**	**3 000,00**			**714 202,00**	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	135 160,00	135 160,00	71 633,00				63 527,00		0,00	135 160,00	135 160,00	64 633,00				70 527,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**12 396 683,00**	**10 725 203,00**	**2 022 897,00**	**668 848,00**			**8 033 458,00**	**1 671 480,00**	**0,00**	**12 396 683,00**	**10 725 203,00**	**1 999 097,00**	**668 848,00**			**8 057 258,00**	**1 671 480,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 428 766,00**	**1 428 766,00**	**374 428,00**				**1 054 338,00**		**0,00**	**1 428 766,00**	**1 428 766,00**	**348 628,00**				**1 080 138,00**	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	829 884,00	829 884,00	272 205,00				557 679,00		0,00	829 884,00	829 884,00	246 405,00				583 479,00	
	80110	**Gimnazja**	**399 866,00**	**399 866,00**	**20 308,00**				**379 558,00**		**0,00**	**399 866,00**	**399 866,00**	**22 308,00**				**377 558,00**	
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	45 040,00	45 040,00					45 040,00		0,00	45 040,00	45 040,00	2 000,00				43 040,00	

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
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 271 249,00**	**1 271 249,00**	**114 577,00**	**0,00**			**1 156 672,00**		**0,00**	**1 271 249,00**	**1 271 249,00**	**114 577,00**	**0,00**			**1 156 672,00**	
		projekt "Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	55 245,00	55 245,00	1 727,00				53 518,00		0,00	55 245,00	55 245,00	1 727,00				53 518,00	
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 292 959,00**	**1 091 512,00**	**371 512,00**		**247 700,00**		**472 300,00**	**36 201 447,00**	**0,00**	**37 292 959,00**	**1 091 512,00**	**371 512,00**		**247 700,00**		**472 300,00**	**36 201 447,00**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**194 854,00**	**194 854,00**	**61 632,00**				**133 222,00**		**0,00**	**194 854,00**	**194 854,00**	**61 632,00**				**133 222,00**	
		projekt "CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej"	173 056,00	173 056,00	61 632,00				111 424,00		0,00	173 056,00	173 056,00	61 632,00				111 424,00	
	92195	**Pozostała działalność**	**698 958,00**	**478 958,00**	**252 594,00**				**226 364,00**	**220 000,00**	**0,00**	**698 958,00**	**478 958,00**	**252 594,00**				**226 364,00**	**220 000,00**
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	485 664,00	265 664,00	165 263,00				100 401,00	220 000,00	0,00	485 664,00	265 664,00	165 263,00				100 401,00	220 000,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	**13 635 734,00**	**13 635 734,00**			**10 000,00**		**13 625 734,00**		**0,00**	**13 635 734,00**	**13 635 734,00**			**10 000,00**		**13 625 734,00**	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	**8 813 274,00**	**8 813 274,00**	**2 376 680,00**	**477 820,00**	**5 168 600,00**		**790 174,00**		**0,00**	**8 813 274,00**	**8 813 274,00**	**2 376 680,00**	**477 820,00**	**5 168 600,00**		**790 174,00**	
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			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**
710		**Działalność usługowa**	**169 697,00**	**169 697,00**					**169 697,00**		**0,00**	**169 697,00**	**169 697,00**					**169 697,00**	
	71035	**Cmentarze**	**169 697,00**	**169 697,00**					**169 697,00**		**0,00**	**169 697,00**	**169 697,00**					**169 697,00**	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych	169 697,00	169 697,00					169 697,00		0,00	169 697,00	169 697,00					169 697,00	
		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	**255 032 679,88**	**254 999 679,88**	**6 659 108,76**	**237 653 416,00**	**1 158 638,83**		**9 528 516,29**	**33 000,00**	**780 912,05**	**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**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 486,29**	**22 486,29**					**22 486,29**		**10 740,78**	**33 227,07**	**33 227,07**					**33 227,07**	
	01095	**Pozostała działalność**	**22 486,29**	**22 486,29**					**22 486,29**		**10 740,78**	**33 227,07**	**33 227,07**					**33 227,07**	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	22 486,29	22 486,29					22 486,29		10 740,78	33 227,07	33 227,07					33 227,07	
750		**Administracja publiczna**	**2 664 075,52**	**2 664 075,52**	**2 501 132,52**				**162 943,00**		**762 005,27**	**3 426 080,79**	**3 426 080,79**	**3 263 137,79**				**162 943,00**	
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**2 664 075,52**	**2 664 075,52**	**2 501 132,52**				**162 943,00**		**762 005,27**	**3 426 080,79**	**3 426 080,79**	**3 263 137,79**				**162 943,00**	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 664 075,52	2 664 075,52	2 501 132,52				162 943,00		762 005,27	3 426 080,79	3 426 080,79	3 263 137,79				162 943,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**4 033 791,07**	**4 033 791,07**	**39 950,24**		**468 638,83**		**3 525 202,00**		**0,00**	**4 033 791,07**	**4 033 791,07**	**39 950,24**		**468 638,83**		**3 525 202,00**	
	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**	**93 328,98**	**93 328,98**	**921,98**		**23 855,00**		**68 552,00**		**0,00**	**93 328,98**	**93 328,98**	**921,98**		**23 855,00**		**68 552,00**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	93 328,98	93 328,98	921,98		23 855,00		68 552,00		0,00	93 328,98	93 328,98	921,98		23 855,00		68 552,00	
851		**Ochrona zdrowia**	**52 900,00**	**52 900,00**	**51 537,00**				**1 363,00**		**6 116,00**	**59 016,00**	**59 016,00**	**57 623,00**				**1 393,00**	
	85195	**Pozostała działalność**	**52 900,00**	**52 900,00**	**51 537,00**				**1 363,00**		**6 116,00**	**59 016,00**	**59 016,00**	**57 623,00**				**1 393,00**	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00		6 116,00	59 016,00	59 016,00	57 623,00				1 393,00	
855		**Rodzina**	**245 919 753,00**	**245 886 753,00**	**4 024 721,00**	**237 208 441,00**			**4 653 591,00**	**33 000,00**	**2 050,00**	**245 921 803,00**	**245 888 803,00**	**4 017 047,00**	**237 208 081,00**			**4 663 675,00**	**33 000,00**
	85501	**Świadczenie wychowawcze**	**157 033 000,00**	**157 016 500,00**	**1 975 405,00**	**154 714 501,00**			**326 594,00**	**16 500,00**	**0,00**	**157 033 000,00**	**157 016 500,00**	**1 965 405,00**	**154 714 501,00**			**336 594,00**	**16 500,00**
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 016 500,00	1 975 405,00	154 714 501,00			326 594,00	16 500,00	0,00	157 033 000,00	157 016 500,00	1 965 405,00	154 714 501,00			336 594,00	16 500,00
	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**	**2 043 654,00**	**82 401 340,00**			**4 326 871,00**	**16 500,00**	**0,00**	**88 788 365,00**	**88 771 865,00**	**2 043 930,00**	**82 400 980,00**			**4 326 955,00**	**16 500,00**
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 367 144,00	86 367 144,00		82 367 144,00			4 000 000,00		- 12 000,00	86 355 144,00	86 355 144,00		82 355 144,00			4 000 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	32 960,00	32 960,00	856,00	32 000,00			104,00		12 360,00	45 320,00	45 320,00	1 132,00	44 000,00			188,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 388 261,00	2 371 761,00	2 042 798,00	2 196,00			326 767,00	16 500,00	- 360,00	2 387 901,00	2 371 401,00	2 042 798,00	1 836,00			326 767,00	16 500,00

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
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**3 010,00**	**3 010,00**	**3 010,00**				**0,00**		**2 050,00**	**5 060,00**	**5 060,00**	**5 060,00**				**0,00**	
		realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3 010,00	3 010,00	3 010,00				0,00		2 050,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00				0,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**49 575 397,73**	**49 365 397,73**	**25 153 635,94**	**5 118 433,00**	**5 184 289,16**		**13 909 039,63**	**210 000,00**	**1 190 598,36**	**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**
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 249 777,00**	**2 249 777,00**	**549 749,00**				**1 700 028,00**		**436 878,00**	**2 686 655,00**	**2 686 655,00**	**549 749,00**				**2 136 906,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 249 777,00**	**2 249 777,00**	**549 749,00**				**1 700 028,00**		**436 878,00**	**2 686 655,00**	**2 686 655,00**	**549 749,00**				**2 136 906,00**	
		gospodarka nieruchomościami	2 249 777,00	2 249 777,00	549 749,00				1 700 028,00		436 878,00	2 686 655,00	2 686 655,00	549 749,00				2 136 906,00	
752		**Obrona narodowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 200,00**				**6 800,00**		**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 407,00**				**6 593,00**	
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**8 000,00**	**8 000,00**	**1 200,00**				**6 800,00**		**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	
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00		0,00	3 000,00	3 000,00	1 407,00				1 593,00	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**22 378 546,00**	**22 378 546,00**	**19 672 019,00**	**976 600,00**			**1 729 927,00**		**356 593,00**	**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**	**22 378 546,00**	**22 378 546,00**	**19 672 019,00**	**976 600,00**			**1 729 927,00**		**356 593,00**	**22 735 139,00**	**22 735 139,00**	**19 672 019,00**	**944 679,00**			**2 118 441,00**	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 378 546,00	22 378 546,00	19 672 019,00	976 600,00			1 729 927,00		356 593,00	22 735 139,00	22 735 139,00	19 672 019,00	944 679,00			2 118 441,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**172 350,73**	**172 350,73**	**1 706,73**				**170 644,00**		**8 187,36**	**180 538,09**	**180 538,09**	**1 787,09**				**178 751,00**	
	80111	**Gimnazja specjalne**	**51 196,39**	**51 196,39**	**507,39**				**50 689,00**		**8 187,36**	**59 383,75**	**59 383,75**	**587,75**				**58 796,00**	
		wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	51 196,39	51 196,39	507,39				50 689,00		8 187,36	59 383,75	59 383,75	587,75				58 796,00	
852		**Pomoc społeczna**	**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**	**140 640,00**	**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**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**7 105 776,00**	**6 895 776,00**	**1 884 759,00**	**900,00**	**4 382 208,00**		**627 909,00**	**210 000,00**	**140 640,00**	**7 246 416,00**	**7 036 416,00**	**1 956 821,00**	**470,00**	**4 456 386,00**		**622 739,00**	**210 000,00**
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 382 208,00	4 382 208,00			4 382 208,00		0,00		74 178,00	4 456 386,00	4 456 386,00			4 456 386,00		0,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 513 568,00	2 513 568,00	1 884 759,00	900,00			627 909,00		66 462,00	2 580 030,00	2 580 030,00	1 956 821,00	470,00			622 739,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 701 571,00**	**2 701 571,00**	**668 829,00**	**1 689 339,00**			**343 403,00**		**248 300,00**	**2 949 871,00**	**2 949 871,00**	**668 829,00**	**1 859 139,00**			**421 903,00**	
	85334	**Pomoc dla repatriantów**	**39 839,00**	**39 839,00**		**22 339,00**			**17 500,00**		**78 500,00**	**118 339,00**	**118 339,00**		**22 339,00**			**96 000,00**	
		pomoc dla repatriantów	39 839,00	39 839,00		22 339,00			17 500,00		78 500,00	118 339,00	118 339,00		22 339,00			96 000,00	
	85395	**Pozostała działalność**	**1 698 228,00**	**1 698 228,00**	**25 884,00**	**1 665 600,00**			**6 744,00**		**169 800,00**	**1 868 028,00**	**1 868 028,00**	**25 884,00**	**1 835 400,00**			**6 744,00**	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 698 228,00	1 698 228,00	25 884,00	1 665 600,00			6 744,00		169 800,00	1 868 028,00	1 868 028,00	25 884,00	1 835 400,00			6 744,00	