

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach (14+20)	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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 280 735 363,32	1 782 590 897,34	713 791 761,78	306 215 005,00	205 208 751,16	35 000 000,00	522 375 379,40	498 144 465,98	46 496 670,00	2 327 232 033,32	1 791 915 243,34	713 917 677,18	306 238 662,00	207 254 429,16	35 000 000,00	529 504 475,00	535 316 789,98
		z tego:																	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 563 280 502,98	1 422 859 112,00	673 141 550,00	39 626 504,00	192 595 589,00	35 000 000,00	482 495 469,00	140 421 390,98	17 473 552,00	1 580 754 054,98	1 427 719 790,00	672 943 766,00	39 626 504,00	194 641 267,00	35 000 000,00	485 508 253,00	153 034 264,98
600		Transport i łączność	298 222 465,00	221 940 000,00	12 200 000,00	42 000,00			209 698 000,00	76 282 465,00	9 342 127,00	307 564 592,00	222 955 000,00	12 200 000,00	42 000,00			210 713 000,00	84 609 592,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	22 397 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	9 867 000,00	1 287 000,00	23 684 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	11 154 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	22 397 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	9 867 000,00	690 000,00	23 087 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	10 557 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									597 000,00	597 000,00							597 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 332 418,00	3 790 000,00					3 790 000,00	24 542 418,00	5 240 127,00	33 572 545,00	4 290 000,00					4 290 000,00	29 282 545,00
		drogi gminne	24 430 293,00	3 790 000,00					3 790 000,00	20 640 293,00	2 110 000,00	26 540 293,00	4 290 000,00					4 290 000,00	22 250 293,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									3 130 127,00	3 130 127,00							3 130 127,00
	60017	Drogi wewnętrzne	944 784,00	600 000,00					600 000,00	344 784,00	2 455 000,00	3 399 784,00	1 115 000,00					1 115 000,00	2 284 784,00
		drogi wewnętrzne	944 784,00	600 000,00					600 000,00	344 784,00	2 155 000,00	3 099 784,00	1 115 000,00					1 115 000,00	1 984 784,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									300 000,00	300 000,00							300 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 728 801,00	100 000,00					100 000,00	4 628 801,00	175 000,00	4 903 801,00	100 000,00					100 000,00	4 803 801,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									175 000,00	175 000,00							175 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 439 462,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	12 892 462,00	185 000,00	22 624 462,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	13 077 462,00
		przygotowanie inwestycji	12 751 962,00							12 751 962,00	185 000,00	12 936 962,00							12 936 962,00
630		Turystyka	1 419 473,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	484 473,00	120 000,00	1 539 473,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	604 473,00
	63095	Pozostała działalność	484 473,00							484 473,00	120 000,00	604 473,00							604 473,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	484 473,00							484 473,00	120 000,00	604 473,00							604 473,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 939 872,00	13 797 940,00		32 940,00	2 000 000,00		11 765 000,00	141 932,00	5 167 709,00	19 107 581,00	15 465 649,00		32 940,00	2 000 000,00		13 432 709,00	3 641 932,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 171 932,00	11 030 000,00					11 030 000,00	141 932,00	5 167 709,00	16 339 641,00	12 697 709,00					12 697 709,00	3 641 932,00
		gospodarka nieruchomościami	11 157 932,00	11 016 000,00					11 016 000,00	141 932,00	5 167 709,00	16 325 641,00	12 683 709,00					12 683 709,00	3 641 932,00
710		Działalność usługowa	3 482 670,00	2 965 000,00	41 000,00				2 924 000,00	517 670,00	645 365,00	4 128 035,00	3 610 365,00	41 000,00				3 569 365,00	517 670,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	765 000,00	765 000,00	41 000,00				724 000,00	445 365,00	1 210 365,00	1 210 365,00	41 000,00					1 169 365,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	765 000,00	765 000,00	41 000,00				724 000,00	445 365,00	1 210 365,00	1 210 365,00	41 000,00					1 169 365,00	
	71035	Cmentarze	2 017 670,00	1 500 000,00					1 500 000,00	517 670,00	200 000,00	2 217 670,00	1 700 000,00					1 700 000,00	517 670,00
		cmentarze	2 017 670,00	1 500 000,00					1 500 000,00	517 670,00	200 000,00	2 217 670,00	1 700 000,00					1 700 000,00	517 670,00
750		Administracja publiczna	125 471 092,00	119 457 072,00	90 482 745,00	1 878 700,00	340 000,00		26 755 627,00	6 014 020,00	1 323 248,00	126 794 340,00	120 780 070,00	90 627 645,00	1 878 700,00	415 700,00		27 858 025,00	6 014 270,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 055 000,00	2 055 000,00	3 000,00	1 727 700,00			324 300,00	9 764,00	2 064 764,00	2 064 764,00	3 000,00	1 727 700,00				334 064,00	
		jednostki pomocnicze miasta	904 000,00	904 000,00		677 700,00			226 300,00	9 764,00	913 764,00	913 764,00		677 700,00				236 064,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	112 220 500,00	106 350 980,00	87 087 000,00	120 000,00			19 143 980,00	5 869 520,00	-65 616,00	112 154 884,00	106 285 114,00	87 087 000,00	120 000,00			19 078 114,00	5 869 770,00
		Urząd Miasta Lublin	112 220 500,00	106 350 980,00	87 087 000,00	120 000,00			19 143 980,00	5 869 520,00	-65 616,00	112 154 884,00	106 285 114,00	87 087 000,00	120 000,00			19 078 114,00	5 869 770,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 890 000,00	5 890 000,00	409 300,00	15 000,00			5 465 700,00	1 000 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00	409 300,00	15 000,00				6 465 700,00	
		promocja miasta	5 890 000,00	5 890 000,00	409 300,00	15 000,00			5 465 700,00	1 000 000,00	6 890 000,00	6 890 000,00	409 300,00	15 000,00				6 465 700,00	
	75095	Pozostała działalność	1 239 276,00	1 239 276,00	190 150,00		340 000,00		709 126,00	379 100,00	1 618 376,00	1 618 376,00	335 050,00		415 700,00			867 626,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	350 000,00	350 000,00	1 350,00		320 000,00		28 650,00	40 000,00	390 000,00	390 000,00	1 350,00		360 000,00			28 650,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	254 700,00	254 700,00	152 000,00				102 700,00	69 100,00	323 800,00	323 800,00	221 100,00					102 700,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego								270 000,00	270 000,00	270 000,00	75 800,00		35 700,00			158 500,00	
758		Różne rozliczenia	59 317 537,98	31 264 094,00				6 377 439,00	24 886 655,00	28 053 443,98	-13 978 542,00	45 338 995,98	30 721 864,00		6 377 439,00			24 344 425,00	14 617 131,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 905 098,98	24 851 655,00					24 851 655,00	28 053 443,98	-13 978 542,00	38 926 556,98	24 309 425,00					24 309 425,00	14 617 131,98
		rezerwa ogólna	12 883 443,98	4 000 000,00					4 000 000,00	8 883 443,98	-5 550 000,00	7 333 443,98	1 000 000,00					1 000 000,00	6 333 443,98
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	1 097 875,00	297 875,00					297 875,00	800 000,00	-200 000,00	897 875,00	97 875,00					97 875,00	800 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	15 000 000,00	4 000 000,00					4 000 000,00	11 000 000,00	-13 778 542,00	1 221 458,00	1 157 770,00					1 157 770,00	63 688,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 170 000,00	300 000,00					300 000,00	4 870 000,00	50 000,00								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach (14+20)	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	
		rezerva celowa na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę									5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00						5 500 000,00	
801		Oświata i wychowanie	586 174 409,00	580 355 740,00	424 083 450,00	927 650,00	93 832 250,00		61 512 390,00	5 818 669,00	1 347 642,00	587 522 051,00	580 355 740,00	424 083 450,00	927 650,00	93 832 250,00			61 512 390,00	7 166 311,00
	80101	Szkoły podstawowe	174 160 579,00	171 290 100,00	138 786 000,00	395 200,00	13 000 000,00		19 108 900,00	2 870 479,00	489 089,00	174 649 668,00	171 290 100,00	138 786 000,00	395 200,00	13 000 000,00			19 108 900,00	3 359 568,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	158 545 679,00	156 883 200,00	137 525 000,00	375 200,00			18 983 000,00	1 662 479,00	90 739,00	158 636 418,00	156 883 200,00	137 525 000,00	375 200,00				18 983 000,00	1 753 218,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 208 000,00							1 208 000,00	398 350,00	1 606 350,00								1 606 350,00
	80104	Przedszkola	85 780 000,00	85 630 000,00	55 891 000,00	50 000,00	21 451 000,00		8 238 000,00	150 000,00	299 203,00	86 079 203,00	85 630 000,00	55 891 000,00	50 000,00	21 451 000,00			8 238 000,00	449 203,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									299 203,00	299 203,00								299 203,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 976 690,00	6 046 500,00	3 451 000,00	5 000,00	2 300 000,00		290 500,00	930 190,00	209 350,00	7 186 040,00	6 046 500,00	3 451 000,00	5 000,00	2 300 000,00			290 500,00	1 139 540,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	4 676 690,00	3 746 500,00	3 451 000,00	5 000,00			290 500,00	930 190,00	209 350,00	4 886 040,00	3 746 500,00	3 451 000,00	5 000,00				290 500,00	1 139 540,00
	80195	Pozostała działalność	6 857 800,00	6 707 800,00	3 986 800,00	23 000,00			2 698 000,00	150 000,00	350 000,00	7 207 800,00	6 707 800,00	3 986 800,00	23 000,00				2 698 000,00	500 000,00
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	641 000,00	491 000,00					491 000,00	150 000,00	350 000,00	991 000,00	491 000,00						491 000,00	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	9 636 000,00	9 294 000,00	2 604 650,00	4 000,00	380 000,00		6 305 350,00	342 000,00	0,00	9 636 000,00	9 294 000,00	2 261 966,00	4 000,00	380 000,00			6 648 034,00	342 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 636 000,00	1 636 000,00	53 000,00				1 583 000,00		300 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	53 000,00					1 883 000,00	
		programy polityki zdrowotnej	1 636 000,00	1 636 000,00	53 000,00				1 583 000,00		300 000,00	1 936 000,00	1 936 000,00	53 000,00					1 883 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800 000,00	6 458 000,00	2 551 650,00	4 000,00	380 000,00		3 522 350,00	342 000,00	0,00	6 800 000,00	6 458 000,00	2 208 966,00	4 000,00	380 000,00			3 865 034,00	342 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 800 000,00	6 458 000,00	2 551 650,00	4 000,00	380 000,00		3 522 350,00	342 000,00	0,00	6 800 000,00	6 458 000,00	2 208 966,00	4 000,00	380 000,00			3 865 034,00	342 000,00
	85195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00					300 000,00		-300 000,00	0,00	0,00						0,00	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	300 000,00	300 000,00					300 000,00		-300 000,00	0,00	0,00						0,00	
852		Pomoc społeczna	103 422 441,00	103 402 441,00	48 846 680,00	28 706 230,00	13 735 000,00		12 114 531,00	20 000,00	34 858,00	103 457 299,00	103 417 299,00	48 846 680,00	28 706 230,00	13 735 000,00			12 129 389,00	40 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 312 500,00	5 312 500,00	4 338 000,00	4 000,00			970 500,00		20 000,00	5 332 500,00	5 312 500,00	4 338 000,00	4 000,00				970 500,00	20 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 312 000,00	5 312 000,00	4 338 000,00	4 000,00			970 000,00		20 000,00	5 332 000,00	5 312 000,00	4 338 000,00	4 000,00				970 000,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 305 385,00	3 305 385,00	828 500,00	121 850,00	1 860 000,00		495 035,00		14 858,00	3 320 243,00	3 320 243,00	828 500,00	121 850,00	1 860 000,00			509 893,00	
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	126 535,00	126 535,00					126 535,00		14 858,00	141 393,00	141 393,00						141 393,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 752 484,00	66 625 684,00	52 987 200,00	1 130 014,00	5 669 700,00		6 838 770,00	126 800,00	250,00	66 752 734,00	66 625 684,00	52 987 200,00	1 130 014,00	5 669 700,00			6 838 770,00	127 050,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 909 300,00	12 782 500,00	9 542 000,00	20 000,00	700 000,00		2 520 500,00	126 800,00	250,00	12 909 550,00	12 782 500,00	9 542 000,00	20 000,00	700 000,00			2 520 500,00	127 050,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 209 300,00	12 082 500,00	9 542 000,00	20 000,00			2 520 500,00	126 800,00	250,00	12 209 550,00	12 082 500,00	9 542 000,00	20 000,00				2 520 500,00	127 050,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 066 339,00	92 869 161,00	2 068 000,00	500,00	60 000,00		90 740 661,00	6 197 178,00	8 150 973,00	107 217 312,00	91 616 161,00	2 068 000,00	500,00	120 000,00			89 427 661,00	15 601 151,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 333 000,00	2 333 000,00					2 333 000,00		600 000,00	2 933 000,00	2 333 000,00						2 333 000,00	600 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 180 000,00	2 180 000,00					2 180 000,00		600 000,00	2 780 000,00	2 180 000,00						2 180 000,00	600 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	48 339 090,00	47 728 968,00	2 058 000,00	500,00			45 670 468,00	610 122,00	73 500,00	48 412 590,00	47 802 468,00	2 058 000,00	500,00				45 743 968,00	610 122,00
		system gospodarowania odpadami	46 781 787,00	46 171 665,00	2 058 000,00	500,00			44 113 165,00	610 122,00	73 500,00	46 855 287,00	46 245 165,00	2 058 000,00	500,00				44 186 665,00	610 122,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 023 820,00	5 531 820,00					5 531 820,00	1 492 000,00	45 033,00	7 068 853,00	5 531 820,00						5 531 820,00	1 537 033,00
		zieleni w mieście	6 027 600,00	5 477 600,00					5 477 600,00	550 000,00	45 033,00	6 072 633,00	5 477 600,00						5 477 600,00	595 033,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750 000,00	12 750 000,00					12 750 000,00		1 230 000,00	13 980 000,00	12 750 000,00						12 750 000,00	1 230 000,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 750 000,00	12 750 000,00					12 750 000,00		780 000,00	13 530 000,00	12 750 000,00						12 750 000,00	780 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									450 000,00	450 000,00								450 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 161 699,00	6 416 643,00	10 000,00		60 000,00		6 346 643,00	3 745 056,00	6 202 440,00	16 364 139,00	5 090 143,00	10 000,00		120 000,00			4 960 143,00	11 273 996,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 466 643,00	6 416 643,00	10 000,00		60 000,00		6 346 643,00	2 050 000,00	2 633 500,00	11 100 143,00	4 490 143,00	10 000,00		60 000,00			4 420 143,00	6 610 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 695 056,00						1 695 056,00	3 568 940,00	5 263 996,00	5 263 996,00	600 000,00		60 000,00				540 000,00	4 663 996,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 972 657,00	53 830 657,00	283 000,00	600 000,00	51 868 000,00		1 079 657,00	1 142 000,00	290 480,00	55 263 137,00	54 121 137,00	283 000,00	600 000,00	52 158 480,00			1 079 657,00	1 142 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 620 000,00	28 478 000,00						1 142 000,00	290 480,00	29 910 480,00	28 768 480,00			28 768 480,00				1 142 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									290 480,00	290 480,00	290 480,00			290 480,00				
926		Kultura fizyczna	47 900 540,00	32 674 800,00	1 545 400,00	352 000,00	11 535 000,00		19 242 400,00	15 225 740,00	5 029 442,00	52 929 982,00	34 374 298,00	1 545 400,00	352 000,00	13 154 498,00			19 322 400,00	18 555 684,00
	92601	Obiekty sportowe	29 960 540,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 032 400,00	5 475 740,00	485 500,00	30 446 040,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00			19 032 400,00	5 961 240,00
		komunalne obiekty sportowe	25 934 800,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 032 400,00	1 450 000,00	350 000,00	26 284 800,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00			19 032 400,00	1 800 000,00
		zadania w ramach budżetu obywat																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach (14+20)	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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	364 562 537,00	13 900 905,00	5 485 134,00	1 015 893,00	287 700,00		7 112 178,00	350 661 632,00	29 023 118,00	393 585 655,00	18 364 573,00	5 846 408,00	1 039 550,00	287 700,00		11 190 915,00	375 221 082,00
600		Transport i łączność	292 864 948,00	54 748,00					54 748,00	292 810 200,00	20 818 858,00	313 683 806,00	54 748,00					54 748,00	313 629 058,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	224 834 060,00	54 748,00					54 748,00	224 779 312,00	20 818 858,00	245 652 918,00	54 748,00					54 748,00	245 598 170,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	63 506 028,00						63 506 028,00	20 818 858,00	84 324 886,00								84 324 886,00
750		Administracja publiczna	6 141 419,00	3 709 588,00	1 898 834,00				1 810 754,00	2 431 831,00	0,00	6 141 419,00	3 709 588,00	1 908 884,00				1 800 704,00	2 431 831,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	87 272,00	87 272,00	5 000,00				82 272,00		0,00	87 272,00	87 272,00	15 050,00				72 222,00	
		projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	87 272,00	87 272,00	5 000,00				82 272,00		0,00	87 272,00	87 272,00	15 050,00				72 222,00	
801		Oświata i wychowanie	13 847 518,00	6 343 356,00	2 376 004,00	1 015 893,00			2 951 459,00	7 504 162,00	4 433 052,00	18 280 570,00	10 776 408,00	2 718 412,00	1 039 550,00			7 018 446,00	7 504 162,00
	80195	Pozostała działalność	6 438 703,00	3 649 901,00	1 038 621,00	971 662,00			1 639 618,00	2 788 802,00	4 433 052,00	10 871 755,00	8 082 953,00	1 381 029,00	995 319,00			5 706 605,00	2 788 802,00
		projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	3 300 329,00	3 300 329,00	791 459,00	971 662,00			1 537 208,00		3 436 072,00	6 736 401,00	6 736 401,00	970 125,00	995 319,00			4 770 957,00	
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	349 572,00	349 572,00	247 162,00				102 410,00		996 980,00	1 346 552,00	1 346 552,00	410 904,00				935 648,00	
852		Pomoc społeczna	8 545 192,00	1 121 361,00	480 657,00				640 704,00	7 423 831,00	2 954 956,00	11 500 148,00	1 121 361,00	480 657,00				640 704,00	10 378 787,00
	85203	Ośrodki wsparcia	8 505 268,00	1 081 437,00	457 137,00				624 300,00	7 423 831,00	2 954 956,00	11 460 224,00	1 081 437,00	457 137,00				624 300,00	10 378 787,00
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"									2 954 956,00	2 954 956,00							2 954 956,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 063,00	18 063,00	18 063,00						30 616,00	48 679,00	48 679,00	26 879,00				21 800,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									30 616,00	30 616,00	30 616,00	8 816,00				21 800,00	
		projekt "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"									19 060,00	19 060,00	19 060,00	4 260,00				14 800,00	
		projekt "Otwórzmy przed nimi życie"									11 556,00	11 556,00	11 556,00	4 556,00				7 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 959 439,00	277 739,00	175 350,00				102 389,00	12 681 700,00	593 707,00	13 553 146,00	277 739,00	175 350,00				102 389,00	13 275 407,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 651 180,00	16 100,00					16 100,00	12 635 080,00	593 707,00	13 244 887,00	16 100,00					16 100,00	13 228 787,00
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	5 450 744,00	16 100,00					16 100,00	5 434 644,00	593 707,00	6 044 451,00	16 100,00					16 100,00	6 028 351,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 127 229,00	2 291 085,00	528 401,00		247 700,00		1 514 984,00	14 836 144,00	191 929,00	17 319 158,00	2 291 085,00	528 401,00		247 700,00		1 514 984,00	15 028 073,00
	92195	Pozostała działalność	1 897 705,00	1 561 561,00	403 059,00				1 158 502,00	336 144,00	191 929,00	2 089 634,00	1 561 561,00	403 059,00				1 158 502,00	528 073,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	616 158,00	566 158,00	180 702,00				385 456,00	50 000,00	191 929,00	808 087,00	566 158,00	180 702,00				385 456,00	241 929,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 902 000,00	13 902 000,00			10 000,00		13 892 000,00			13 902 000,00	13 902 000,00			10 000,00		13 892 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 784 000,00		726 480,00			9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 784 000,00		726 480,00	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 049 870,00	49 870,00	13 254,00				7 950,00	1 000 000,00		1 049 870,00	49 870,00	13 254,00		28 666,00		7 950,00	1 000 000,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00							5 481 443,00		5 481 443,00							5 481 443,00
		Wydatki na zadania zlecone	323 151 310,34	322 571 310,34	32 854 323,78	265 072 888,00	6 502 796,16		18 141 302,40	580 000,00	0,00	323 151 310,34	322 571 310,34	32 816 749,18	265 072 888,00	6 502 796,16		18 178 877,00	580 000,00
		z tego:																	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	275 490 370,34	275 490 370,34	6 886 798,34	261 665 114,00	690 000,00		6 248 458,00			275 490 370,34	275 490 370,34	6 886 798,34	261 665 114,00	690 000,00		6 248 458,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 660 940,00	47 080 940,00	25 967 525,44	3 407 774,00	5 812 796,16		11 892 844,40	580 000,00	0,00	47 660 940,00	47 080 940,00	25 929 950,84	3 407 774,00	5 812 796,16		11 930 419,00	580 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	145 967,44				425 081,16	305 407,40	0,00	876 456,00	876 456,00	108 392,84		425 081,16		342 982,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	145 967,44				425 081,16	305 407,40	0,00	876 456,00	876 456,00	108 392,84		425 081,16		342 982,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	145 967,44				425 081,16	305 407,40	0,00	876 456,00	876 456,00	108 392,84		425 081,16		342 982,00	