

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 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	2 083 767 538,52	1 664 492 293,52	686 293 904,36	282 084 462,00	179 940 227,16	33 700 000,00	482 473 700,00	419 275 245,00	35 274 470,00	2 119 042 008,52	1 694 293 013,52	686 473 952,36	282 464 462,00	194 535 638,16	33 700 000,00	497 118 961,00	424 748 995,00
		z tego:																	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 513 185 591,00	1 343 365 081,00	652 182 798,00	41 035 615,00	169 408 780,00	33 700 000,00	447 037 888,00	169 820 510,00	33 202 668,00	1 546 388 259,00	1 371 795 349,00	651 664 952,00	41 415 615,00	184 004 191,00	33 700 000,00	461 010 591,00	174 592 910,00
600		Transport i łączność	262 085 617,00	206 373 643,00	11 811 443,00	40 000,00			194 522 200,00	55 711 974,00	15 873 193,00	277 958 810,00	215 872 832,00	11 811 443,00	40 000,00			204 021 389,00	62 085 978,00
		transport zbiorowy w mieście	173 006 000,00	173 006 000,00					173 006 000,00		9 000 000,00	182 006 000,00	182 006 000,00					182 006 000,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	180 985 900,00	180 955 900,00	4 420 000,00	20 000,00			176 515 900,00	30 000,00	9 000 000,00	189 985 900,00	189 955 900,00	4 420 000,00	20 000,00			185 515 900,00	30 000,00
		drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 924 230,00	11 659 000,00					11 659 000,00	16 265 230,00	-300 000,00	27 624 230,00	11 159 000,00					11 159 000,00	16 465 230,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 924 230,00	11 659 000,00					11 659 000,00	16 265 230,00	-300 000,00	27 624 230,00	11 159 000,00					11 159 000,00	16 465 230,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	27 924 230,00	11 659 000,00					11 659 000,00	16 265 230,00	-300 000,00	27 624 230,00	11 159 000,00					11 159 000,00	16 465 230,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 626 744,00	4 010 000,00					4 010 000,00	9 616 744,00	2 564 800,00	16 191 544,00	4 010 000,00					4 010 000,00	12 181 544,00
		drogi gminne	13 099 181,00	4 010 000,00					4 010 000,00	9 089 181,00	1 565 000,00	14 664 181,00	4 010 000,00					4 010 000,00	10 654 181,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	527 563,00							527 563,00	999 800,00	1 527 363,00							1 527 363,00
60017		Drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00					600 000,00		4 158 393,00	4 758 393,00	1 599 189,00					1 599 189,00	3 159 204,00
		drogi wewnętrzne	600 000,00	600 000,00					600 000,00		2 000 000,00	2 600 000,00	1 100 000,00					1 100 000,00	1 500 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									2 158 393,00	2 158 393,00	499 189,00					499 189,00	1 659 204,00
60095		Pozostała działalność	17 318 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	8 300 000,00	450 000,00	17 768 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	8 750 000,00
		przygotowanie inwestycji	8 200 000,00							8 200 000,00	450 000,00	8 650 000,00							8 650 000,00
630		Turystyka	1 000 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00		500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00	500 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									500 000,00	500 000,00							500 000,00
63095		Pozostała działalność									500 000,00	500 000,00							500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 518 811,00	12 753 425,00		37 740,00	2 000 000,00		10 715 685,00	11 765 386,00	18 000,00	24 536 811,00	12 753 425,00		37 740,00	2 000 000,00		10 715 685,00	11 783 386,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 203 413,00	9 735 685,00					9 735 685,00	4 467 728,00	81 046,00	14 284 459,00	9 798 731,00					9 798 731,00	4 485 728,00
		gospodarka nieruchomościami	14 193 413,00	9 725 685,00					9 725 685,00	4 467 728,00	81 046,00	14 274 459,00	9 788 731,00					9 788 731,00	4 485 728,00
70095		Pozostała działalność	1 017 740,00	1 017 740,00		37 740,00			980 000,00		-63 046,00	954 694,00	954 694,00		37 740,00			916 954,00	916 954,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 017 740,00	1 017 740,00		37 740,00			980 000,00		-63 046,00	954 694,00	954 694,00		37 740,00			916 954,00	916 954,00
730		Nauka									1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
73006		Działalność upowszechniająca naukę									1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00
750		Administracja publiczna	115 505 056,00	112 823 706,00	86 589 410,00	1 846 790,00	339 428,00		24 048 078,00	2 681 350,00	1 166 328,00	116 671 384,00	113 990 034,00	86 955 738,00	1 846 790,00	339 428,00		24 848 078,00	2 681 350,00
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	104 868 978,00	102 234 628,00	85 877 900,00	115 000,00			16 241 728,00	2 634 350,00	316 328,00	105 185 306,00	102 550 956,00	86 194 228,00	115 000,00			16 241 728,00	2 634 350,00
		Urząd Miasta Lublin	104 868 978,00	102 234 628,00	85 877 900,00	115 000,00			16 241 728,00	2 634 350,00	316 328,00	105 185 306,00	102 550 956,00	86 194 228,00	115 000,00			16 241 728,00	2 634 350,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 400 000,00	7 400 000,00	527 000,00	12 000,00			6 861 000,00		850 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	577 000,00	12 000,00			7 661 000,00	7 661 000,00
		promocja miasta	7 400 000,00	7 400 000,00	527 000,00	12 000,00			6 861 000,00		850 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	577 000,00	12 000,00			7 661 000,00	7 661 000,00
758		Różne rozliczenia	48 607 633,00	22 207 552,00			7 472 552,00		14 735 000,00	26 400 081,00	-8 000 000,00	40 607 633,00	24 207 552,00			7 472 552,00		16 735 000,00	16 400 081,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	41 100 081,00	14 700 000,00					14 700 000,00	26 400 081,00	-8 000 000,00	33 100 081,00	16 700 000,00					16 700 000,00	16 400 081,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego III	15 000 000,00	5 000 000,00					5 000 000,00	10 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe									7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	7 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	565 083 865,00	548 010 706,00	412 859 706,00	943 990,00	74 716 000,00		59 491 010,00	17 073 159,00	1 871 026,00	566 954 891,00	547 888 336,00	412 737 336,00	943 990,00	74 716 000,00		59 491 010,00	19 066 555,00
80101		Szkoły podstawowe	146 433 035,00	139 821 876,00	116 298 000,00	345 200,00	8 510 000,00		14 668 676,00	6 611 159,00	1 722 716,00	148 155 751,00	139 821 876,00	116 298 000,00	345 200,00	8 510 000,00		14 668 676,00	8 333 875,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	136 124 611,00	130 063 876,00	115 191 000,00	325 200,00			14 547 676,00	6 060 735,00	621 120,00	136 745 731,00	130 063 876,00	115 191 000,00	325 200,00	8 510 000,00		14 547 676,00	6 681 855,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	550 424,00						550 424,00	1 101 596,00	1 652 020,00								1 652 020,00
80104		Przedszkola	73 454 000,00	73 454 000,00	51 660 000,00	80 000,00	13 190 000,00		8 524 000,00		-31 120,00	73 422 880,00	73 422 880,00	51 628 880,00	80 000,00	13 190 000,00		8 524 000,00	8 524 000,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 264 000,00	60 264 000,00	51 660 000,00	80 000,00			8 524 000,00		-31 120,00	60 232 880,00	60 232 880,00	51 628 880,00	80 000,				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 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
851		Ochrona zdrowia	9 170 000,00	9 020 000,00	2 732 700,00	4 000,00	2 207 000,00		4 076 300,00	150 000,00	0,00	9 170 000,00	9 020 000,00	2 664 900,00	4 000,00	2 246 000,00		4 105 100,00	150 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00				1 495 000,00		0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00				1 495 000,00	
		świadczenia zdrowotne	1 320 000,00	1 320 000,00					1 320 000,00		-1 320 000,00	0,00	0,00						0,00
		programy zdrowotne	190 000,00	190 000,00	15 000,00				175 000,00		-190 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		programy polityki zdrowotnej									1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00				1 495 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	550 000,00	550 000,00	20 500,00				269 500,00		0,00	550 000,00	550 000,00	57 000,00		299 000,00		194 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000,00	550 000,00	20 500,00				269 500,00		0,00	550 000,00	550 000,00	57 000,00		299 000,00		194 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 650 000,00	6 500 000,00	2 697 200,00	4 000,00	1 947 000,00		1 851 800,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 592 900,00	4 000,00	1 947 000,00		1 956 100,00	150 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 650 000,00	6 500 000,00	2 697 200,00	4 000,00	1 947 000,00		1 851 800,00	150 000,00	0,00	6 650 000,00	6 500 000,00	2 592 900,00	4 000,00	1 947 000,00		1 956 100,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	100 518 360,00	100 389 360,00	47 128 630,00	29 724 800,00	11 905 000,00		11 630 930,00	129 000,00	1 457 000,00	101 975 360,00	101 846 360,00	47 128 630,00	29 654 800,00	13 405 000,00		11 657 930,00	129 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 002 000,00	7 002 000,00		6 995 000,00			7 000,00		-70 000,00	6 932 000,00	6 932 000,00		6 925 000,00			7 000,00	
		świadczenia społeczne	6 995 000,00	6 995 000,00		6 995 000,00					-70 000,00	6 925 000,00	6 925 000,00		6 925 000,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 622 030,00	1 622 030,00	1 237 330,00	1 200,00			383 500,00		27 000,00	1 649 030,00	1 649 030,00	1 237 330,00	1 200,00			410 500,00	
		mieszkania chronione	510 630,00	510 630,00	329 530,00	100,00			181 000,00		27 000,00	537 630,00	537 630,00	329 530,00	100,00			208 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 502 000,00	9 502 000,00			9 500 000,00		2 000,00		1 500 000,00	11 002 000,00	11 002 000,00			11 000 000,00		2 000,00	
		usługi opiekuńcze	9 500 000,00	9 500 000,00			9 500 000,00				1 500 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 925 590,00	63 793 492,00	50 679 900,00	1 326 500,00	5 170 500,00		6 616 592,00	1 132 098,00	-169 004,00	64 756 586,00	63 599 488,00	50 485 896,00	1 326 500,00	5 170 500,00		6 616 592,00	1 157 098,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 048 260,00	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	82 000,00	25 000,00	11 073 260,00	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	107 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 048 260,00	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	82 000,00	25 000,00	11 073 260,00	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	107 000,00
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 364 200,00	12 364 200,00	8 532 400,00	6 000,00	3 000 000,00		825 800,00		-194 004,00	12 170 196,00	12 170 196,00	8 338 396,00	6 000,00	3 000 000,00		825 800,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 364 200,00	9 364 200,00	8 532 400,00	6 000,00			825 800,00		-194 004,00	9 170 196,00	9 170 196,00	8 338 396,00	6 000,00			825 800,00	
855		Rodzina	34 315 477,00	34 209 977,00	19 755 630,00	5 079 220,00	4 577 800,00		4 797 327,00	105 500,00	158 200,00	34 473 677,00	34 368 177,00	19 755 630,00	5 079 220,00	5 136 000,00		4 397 327,00	105 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 745 300,00	1 745 300,00	558 900,00	6 400,00	1 145 000,00		35 000,00		55 000,00	1 800 300,00	1 800 300,00	558 900,00	6 400,00	1 200 000,00		35 000,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 145 000,00	1 145 000,00			1 145 000,00				55 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 416 500,00	15 407 000,00	10 678 000,00	45 000,00	2 084 000,00		2 600 000,00	9 500,00	103 200,00	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
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 084 000,00	2 084 000,00			2 084 000,00				503 200,00	2 587 200,00	2 587 200,00			2 587 200,00			
		Miejski Zespół Żłobków	13 332 500,00	13 323 000,00	10 678 000,00	45 000,00			2 600 000,00	9 500,00	-400 000,00	12 932 500,00	12 923 000,00	10 678 000,00	45 000,00			2 200 000,00	9 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 174 320,00	89 559 934,00	1 932 692,00	500,00	60 000,00		87 566 742,00	8 614 386,00	2 049 714,00	100 224 034,00	89 777 648,00	1 932 692,00	500,00	60 000,00		87 784 456,00	10 446 386,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 653 000,00	2 153 000,00					2 153 000,00	1 500 000,00	-300 000,00	3 353 000,00	2 153 000,00					2 153 000,00	1 200 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 500 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	1 500 000,00	-300 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	1 200 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 396 116,00	48 750 730,00	1 930 330,00	500,00			46 819 900,00	645 386,00	72 514,00	49 468 630,00	48 823 244,00	1 930 330,00	500,00			46 892 414,00	645 386,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 080 000,00	1 080 000,00					1 080 000,00		72 514,00	1 152 514,00	1 152 514,00					1 152 514,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 637 000,00	5 833 000,00					5 833 000,00	804 000,00	50 000,00	6 687 000,00	5 883 000,00					5 883 000,00	804 000,00
		zieleni w mieście	6 637 000,00	5 833 000,00					5 833 000,00	804 000,00	50 000,00	6 687 000,00	5 883 000,00					5 883 000,00	804 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 800 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	600 000,00	40 000,00	12 840 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	640 000,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 800 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	600 000,00	40 000,00	12 840 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	640 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 428 204,00	5 713 204,00	2 362,00		60 000,00		5 650 842,00	4 715 000,00	2 187 200,00	12 615 404,00	5 808 404,00	2 362,00		60 000,00		5 746 042,00	6 807 000,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	8 776 892,00	5 276 892,00	2 362,00		60 000,00		5 214 530,00	3 500 000,00	845 200,00	9 622 092,00	5 372 092,00	2 362,00		60 000,00		5 309 730,00	4 250 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 651 312,00	436 312,00					436 312,00	1 215 000,00	1 342 000,00	2 993 312,00	436 312,00					436 312,00	2 557 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 826 000,00	53 275 500,00	128 150,00	600 000,00	51 859 500,00		687 850,00	550 500,00	9 449 351,00	63 275 351,00	62 724 851,00	128 150,00	1 050 000,00	60 058 851,00		1 487 850,00	550 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 750 000,00	5 750 000,00	118 150,00	600 000,00	4 770 000,00		261 850,00		2 650 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	118 150,00	1 050 000,00	6 170 000,00		1 061 850,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	5 750 000,00	5 750 000,00	118 150,00	600 000,00	4 770 000,00		261 850,00		2 650 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	118 150,00	1 050 000,00	6 170 000,00		1 061 850,00	
	92106	Teatry	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00				200 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 700 000,00	3 700 000,00			3 700 000,00				200 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 400 000,00	28 080 000,00			28 080 000,00				320 000,00	5 799 351,00	33 879 351,00			33 879 351,00			320 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00				350 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniarowej	1 600 000,00	1 580 000,00			1 580 000,00				20 000,00	1 800 000,00	1 780 000,00			1 780 000,00</			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 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
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 550 000,00	3 550 000,00			3 550 000,00				1 400 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00			4 950 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000,00	1 600 000,00			1 600 000,00				300 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00				300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00				350 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 700 000,00	5 700 000,00			5 700 000,00				1 300 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 300 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00			300 000,00	1 300 000,00	11 600 000,00	11 300 000,00			11 300 000,00			300 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									299 351,00	299 351,00	299 351,00			299 351,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00				300 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 850 000,00	1 850 000,00			1 850 000,00				300 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00			
	92116	Biblioteki	13 090 000,00	12 859 500,00			12 859 500,00			230 500,00	500 000,00	13 590 000,00	13 359 500,00			13 359 500,00			230 500,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 090 000,00	12 859 500,00			12 859 500,00			230 500,00	500 000,00	13 590 000,00	13 359 500,00			13 359 500,00			230 500,00
926		Kultura fizyczna	76 346 976,00	33 171 900,00	2 491 000,00	427 000,00	7 850 000,00		22 403 900,00	43 175 076,00	7 628 860,00	83 975 836,00	36 770 760,00	1 791 000,00	427 000,00	12 148 860,00		22 403 900,00	47 205 076,00
	92601	Obiekty sportowe	58 476 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	34 625 076,00	2 330 000,00	60 806 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	36 955 076,00
		komunalne obiekty sportowe	55 426 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	31 575 076,00	130 000,00	55 556 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	31 705 076,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 050 000,00							3 050 000,00	2 200 000,00	5 250 000,00							5 250 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 800 000,00							2 800 000,00	1 700 000,00	4 500 000,00							4 500 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego									1 700 000,00	1 700 000,00							1 700 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 620 000,00	7 620 000,00		420 000,00	7 000 000,00		200 000,00	3 598 860,00	11 218 860,00	11 218 860,00			420 000,00	10 598 860,00		200 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego								3 598 860,00	3 598 860,00	3 598 860,00				3 598 860,00			
	92695	Pozostała działalność	7 450 000,00	1 700 000,00	850 000,00		850 000,00			5 750 000,00	0,00	7 450 000,00	1 700 000,00	150 000,00		1 550 000,00			5 750 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 700 000,00	1 700 000,00	850 000,00		850 000,00				0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	150 000,00		1 550 000,00			
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	242 568 501,00	4 783 664,00	1 817 512,00		247 700,00		2 700 329,00	237 784 837,00	2 056 802,00	244 625 303,00	6 139 116,00	2 515 406,00	18 123,00	247 700,00		3 357 887,00	238 486 187,00
600		Transport i łączność	196 109 123,00	96 950,00					96 950,00	196 012 173,00	276 750,00	196 385 873,00	96 950,00					96 950,00	196 288 923,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 241 123,00	96 950,00					96 950,00	191 144 173,00	276 750,00	191 517 873,00	96 950,00					96 950,00	191 420 923,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	711 555,00							711 555,00	276 750,00	988 305,00							988 305,00
750		Administracja publiczna	2 269 704,00	2 269 704,00	1 274 621,00				995 083,00	179 041,00	2 448 745,00	2 448 745,00	1 372 867,00					1 075 878,00	
	75095	Pozostała działalność	2 269 704,00	2 269 704,00	1 274 621,00				995 083,00	179 041,00	2 448 745,00	2 448 745,00	1 372 867,00					1 075 878,00	
		projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	146 378,00	146 378,00	111 229,00				35 149,00		17 070,00	163 448,00	163 448,00	117 777,00					45 671,00
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	82 571,00	82 571,00	35 970,00				46 601,00		6 024,00	88 595,00	88 595,00	35 970,00					52 625,00
		projekt "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)	29 168,00	29 168,00	15 696,00				13 472,00		16 340,00	45 508,00	45 508,00	23 054,00					22 454,00
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"	29 587,00	29 587,00	15 070,00				14 517,00		4 447,00	34 034,00	34 034,00	17 777,00					16 257,00
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"									135 160,00	135 160,00	135 160,00	81 633,00					53 527,00
801		Oświata i wychowanie	1 167 869,00	1 167 869,00	147 803,00	18 123,00			1 001 943,00	1 164 512,00	2 332 381,00	2 332 381,00	744 452,00	18 123,00				1 569 806,00	
	80104	Przedszkola									726 594,00	726 594,00	726 594,00	572 751,00				153 843,00	
		projekt "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"									726 594,00	726 594,00	726 594,00	572 751,00					153 843,00
	80130	Szkoły zawodowe	654 984,00	654 984,00	80 111,00				574 873,00	437 918,00	1 092 902,00	1 092 902,00	104 009,00					988 893,00	
		projekt "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"									55 215,00	55 215,00	55 215,00	1 727,00					53 488,00
		projekt "Uczeń technikum - europejski specjalista"									382 703,00	382 703,00	382 703,00	22 171,00					360 532,00
855		Rodzina	2 801 000,00							2 801 000,00	400 000,00	3 201 000,00							3 201 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 801 000,00							2 801 000,00	400 000,00	3 201 000,00							3 201 000,00
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	2 801 000,00							2 801 000,00	400 000,00	3 201 000,00							3 201 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:							Zmiany	Plan na 2017 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 071 715,00	36 101,00	2 001,00				34 100,00	4 035 614,00	11 899,00	4 083 614,00	48 000,00	5 000,00				43 000,00	4 035 614,00
	90095	Pozostała działalność	36 101,00	36 101,00	2 001,00				34 100,00		11 899,00	48 000,00	48 000,00	5 000,00				43 000,00	
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	36 101,00	36 101,00	2 001,00				34 100,00		11 899,00	48 000,00	48 000,00	5 000,00				43 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 010 561,00	1 074 511,00	324 490,00		247 700,00		502 321,00	34 936 050,00	24 600,00	36 035 161,00	1 074 511,00	324 490,00		247 700,00		502 321,00	34 960 650,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 190 025,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00		153 572,00	34 742 325,00	24 600,00	35 214 625,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00		153 572,00	34 766 925,00
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"									24 600,00	24 600,00							24 600,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 520 000,00	13 520 000,00			10 000,00		13 510 000,00		15 000,00	13 535 000,00	13 535 000,00			10 000,00		13 525 000,00	
852		Pomoc społeczna	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00		70 000,00	8 370 000,00	8 370 000,00					8 370 000,00	
	85295	Pozostała działalność									70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin									70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	
855		Rodzina	4 127 000,00	4 127 000,00					4 127 000,00		-55 000,00	4 072 000,00	4 072 000,00					4 072 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		-55 000,00	2 845 000,00	2 845 000,00					2 845 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 900 000,00	2 900 000,00					2 900 000,00		-55 000,00	2 845 000,00	2 845 000,00					2 845 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00			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		1 127 634,00	52 306,00	15 340,00		28 666,00		8 300,00	1 075 328,00
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00							10 594 570,00		10 594 570,00							10 594 570,00
		Wydatki na zadania zlecone	294 304 642,52	294 304 642,52	30 176 574,36	240 552 204,00	5 126 481,16		18 449 383,00			294 304 642,52	294 304 642,52	30 176 574,36	240 552 204,00	5 126 481,16		18 449 383,00	
		z tego:																	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	250 360 975,52	250 360 975,52	6 473 380,52	237 209 818,00	690 000,00		5 987 777,00			250 360 975,52	250 360 975,52	6 473 380,52	237 209 818,00	690 000,00		5 987 777,00	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 943 667,00	43 943 667,00	23 703 193,84	3 342 386,00	4 436 481,16		12 461 606,00			43 943 667,00	43 943 667,00	23 703 193,84	3 342 386,00	4 436 481,16		12 461 606,00	