

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 tego:							Zmiany	Plan na 2017 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długów 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	
	85501	Świadczenie wychowawcze							0,00		100,00	100,00	100,00						100,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych							0,00		100,00	100,00	100,00						100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	1 583 651,00	101 807 685,00	89 984 543,00	1 949 854,00	500,00	60 000,00		87 974 189,00	11 823 142,00	
	90002	Gospodarka odpadami	49 468 630,00	48 823 244,00	1 930 330,00	500,00			46 892 414,00	645 386,00	194 774,00	49 663 404,00	49 018 018,00	1 930 330,00	500,00			47 087 188,00	645 386,00	
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 152 514,00	1 152 514,00					1 152 514,00			1 347 288,00	1 347 288,00						1 347 288,00	
		system gospodarowania odpadami	47 586 116,00	46 940 730,00	1 930 330,00	500,00			45 009 900,00	645 386,00	0,00	47 586 116,00	46 940 730,00	1 930 330,00	500,00			45 009 900,00	645 386,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 687 000,00	5 883 000,00					5 883 000,00	804 000,00	54 154,00	6 741 154,00	5 883 000,00	8 800,00				5 874 200,00	858 154,00	
		zieleni w mieście	6 687 000,00	5 883 000,00					5 883 000,00	804 000,00	54 154,00	6 741 154,00	5 883 000,00	8 800,00				5 874 200,00	858 154,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 860 000,00	1 860 000,00					1 860 000,00		0,00	1 860 000,00	1 844 625,00					1 844 625,00	15 375,00	
		Schronisko dla zwierząt	1 860 000,00	1 860 000,00					1 860 000,00		0,00	1 860 000,00	1 844 625,00					1 844 625,00	15 375,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 840 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	640 000,00	239 165,00	13 079 165,00	12 200 000,00					12 200 000,00	879 165,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 840 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	640 000,00	103 127,00	12 943 127,00	12 200 000,00					12 200 000,00	743 127,00	
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej							0,00		136 038,00							0,00	136 038,00	
	90095	Pozostała działalność	12 615 404,00	5 808 404,00	2 362,00		60 000,00		5 746 042,00	6 807 000,00	1 095 558,00	13 710 962,00	5 835 900,00	10 724,00		60 000,00		5 765 176,00	7 875 062,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	9 622 092,00	5 372 092,00	2 362,00		60 000,00		5 309 730,00	4 250 000,00	950 541,00	10 572 633,00	5 399 588,00	10 724,00		60 000,00		5 328 864,00	5 173 045,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 993 312,00	436 312,00					436 312,00	2 557 000,00	145 017,00	3 138 329,00	436 312,00					436 312,00	2 702 017,00	
926		Kultura fizyczna	83 978 836,00	36 770 760,00	1 791 000,00	427 000,00	12 148 860,00		22 403 900,00	47 205 076,00	141 660,00	84 117 456,00	36 770 760,00	1 723 130,00	421 000,00	12 148 860,00		22 477 770,00	47 346 736,00	
	92601	Obiekty sportowe	60 806 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	36 955 076,00	141 660,00	80 948 636,00	23 851 900,00	1 633 130,00	7 000,00			22 211 770,00	37 096 736,00	
		komunalne obiekty sportowe	55 556 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	31 705 076,00	51 660,00	55 608 636,00	23 851 900,00	1 633 130,00	7 000,00			22 211 770,00	31 756 736,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 250 000,00						0,00	5 250 000,00	90 000,00	5 340 000,00						0,00	5 340 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 218 860,00	11 218 860,00		420 000,00	10 598 860,00		200 000,00		0,00	11 218 860,00	11 218 860,00		414 000,00	10 598 860,00		206 000,00		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 980 000,00	2 980 000,00		80 000,00	2 700 000,00		200 000,00		0,00	2 980 000,00	2 980 000,00		80 000,00	2 700 000,00		200 000,00		
		wspieranie kultury fizycznej	4 640 000,00	4 640 000,00		340 000,00	4 300 000,00		0,00		0,00	4 640 000,00	4 640 000,00		334 000,00	4 300 000,00		6 000,00		
	92695	Pozostała działalność	7 450 000,00	1 700 000,00	150 000,00				0,00	5 750 000,00	0,00	7 450 000,00	1 700 000,00	90 000,00		1 550 000,00		60 000,00	5 750 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 700 000,00	1 700 000,00	150 000,00				0,00		0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	90 000,00		1 550 000,00		60 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	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	0,00	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	196 385 873,00	96 950,00					96 950,00	196 288 923,00	0,00	196 385 873,00	96 950,00					96 950,00	196 288 923,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 517 873,00	96 950,00					96 950,00	191 420 923,00	0,00	191 517 873,00	96 950,00					96 950,00	191 420 923,00	
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin-Czechów (S12/S17/S19)"	25 324 762,00	66 950,00						66 950,00	25 257 812,00	0,00	25 324 762,00	66 950,00					66 950,00	25 257 812,00
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 535 000,00	13 535 000,00			10 000,00		13 525 000,00		0,00	13 535 000,00	13 535 000,00		10 000,00			13 525 000,00		
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00		0,00	8 466 600,00	8 466 600,00	2 101 680,00	478 520,00	5 118 600,00		767 800,00		
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 127 634,00	52 306,00	15 340,00		28 666,00		8 300,00	1 075 328,00	0,00	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						0,00	10 594 570,00	0,00	10 594 570,00						0,00	10 594 570,00	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	250 360 975,52	250 360 975,52	6 473 380,52	237 209 818,00	690 000,00		5 987 777,00		0,00	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		0,00	43 943 667,00	43 943 667,00	23 715 873,68	3 342 386,00	4 436 481,16		12 448 926,16		
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00		0,00	876 456,00	876 456,00	122 413,68		425 081,16		328 961,16		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00		0,00	876 456,00	876 456,00	122 413,68		425 081,16		328 961,16		
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00		0,00	876 456,00	876 456,00	122 413,68		425 081,16		328 961,16		