

Uchwała Nr 620/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.058.295.488,52 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.756.621.412,52 zł i dochody majątkowe w kwocie 301.674.076,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 294.304.642,52 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 15.596.600,00 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 3.000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.200.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.020.000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.700.000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 44.650.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.119.042.008,52 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.694.293.013,52 zł i wydatki majątkowe w kwocie 424.748.995,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 294.304.642,52 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.466.600,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 13.535.000,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.127.634,00 zł,
- 5) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.594.570,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 7.200.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.020.000,00 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej w kwocie 1.700.000,00 zł,

- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 44.650.000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 60.746.520,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) pożyczek - 5.570.000,00 zł,
 - 2) kredytu - 55.176.520,00 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 157.220.000,00 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 96.473.480,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 7.500.081,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 25.300.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 1.300.000,00 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.500.000,00 zł,
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.900.000,00 zł,
 - d) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 5.000.000,00 zł,
 - e) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - f) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 600.000,00 zł,
 - g) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - h) zadania oświatowe w kwocie 7.000.000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

1. Określa się:
 - 1) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Realizacja nowych projektów i programów nastąpi po zatwierdzeniu dofinansowania ze środków europejskich, z wyjątkiem wydatków na opracowanie dokumentacji tych projektów i programów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 73.500.000,00 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 73.500.000,00 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 2.000.000,00 zł,

- 4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 1,50 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,
- 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 7.297.658,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 37.140.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 335.570.000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 180.000.000,00 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień w planowanych wydatkach w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych miasta z wyjątkiem wynagrodzeń i składek od nich należnych oraz wydatków majątkowych.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uchwały nr 620/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 058 295 488,52	1 756 621 412,52	301 674 076,00	1 475 881 855,52	1 346 587 234,52	129 294 621,00	582 413 633,00	410 034 178,00	172 379 455,00
		z tego:									
		1. Dochody własne	1 073 904 190,00	996 698 990,00	77 205 200,00	941 311 113,00	864 105 913,00	77 205 200,00	132 593 077,00	132 593 077,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00		200,00	200,00				
	01095	Pozostała działalność	200,00	200,00		200,00	200,00				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	200,00	200,00		200,00	200,00				
600		Transport i łączność	123 222 850,00	113 217 850,00	10 005 000,00	123 222 850,00	113 217 850,00	10 005 000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	123 031 250,00	113 031 250,00	10 000 000,00	123 031 250,00	113 031 250,00	10 000 000,00			
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	90 000 000,00	90 000 000,00		90 000 000,00	90 000 000,00				
		sprzedaż składników majątkowych	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00			
		wpływy z opłaty dodatkowej	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 988 400,00	14 988 400,00		14 988 400,00	14 988 400,00				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850,00	850,00		850,00	850,00				
		pozostałe dochody	1 332 000,00	1 332 000,00		1 332 000,00	1 332 000,00				
	60095	Pozostała działalność	191 600,00	186 600,00	5 000,00	191 600,00	186 600,00	5 000,00			
		wpływy z najmu i dzierżawy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	1 600,00		1 600,00	1 600,00				
		pozostałe dochody	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 636 150,00	33 435 950,00	67 200 200,00	97 126 150,00	29 925 950,00	67 200 200,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 636 150,00	33 435 950,00	67 200 200,00	97 126 150,00	29 925 950,00	67 200 200,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
		sprzedaż składników majątkowych	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00			
		sprzedaż działek	39 040 200,00		39 040 200,00	39 040 200,00		39 040 200,00			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	2 060 000,00		2 060 000,00	2 060 000,00		2 060 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00				
		opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	47 800,00	47 800,00		47 800,00	47 800,00				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 328 150,00	13 328 150,00		13 328 150,00	13 328 150,00				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	3 500 000,00	
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00	
		pozostałe dochody	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
710		Działalność usługowa	2 630 170,00	2 630 170,00		1 430 000,00	1 430 000,00		1 200 170,00	1 200 170,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 000,00	1 230 000,00		30 000,00	30 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	
		wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00					1 200 000,00	1 200 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	170,00	170,00					170,00	170,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170,00	170,00					170,00	170,00	
	71035	Cmentarze	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00				
750		Administracja publiczna	28 600,00	28 600,00		28 600,00	28 600,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 761 300,00	1 761 300,00		1 501 800,00	1 501 800,00		259 500,00	259 500,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	259 500,00	259 500,00					259 500,00	259 500,00	
		wpływy z usług	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00	
		pozostałe dochody	300,00	300,00					300,00	300,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416	Straż gminna (miejska)	1 501 800,00	1 501 800,00		1 501 800,00	1 501 800,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	757 710 045,00	757 710 045,00		641 173 163,00	641 173 163,00		116 536 882,00	116 536 882,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 573 000,00	168 573 000,00		168 573 000,00	168 573 000,00				
		podatek od nieruchomości	156 000 000,00	156 000 000,00		156 000 000,00	156 000 000,00				
		podatek rolny	22 000,00	22 000,00		22 000,00	22 000,00				
		podatek leśny	51 000,00	51 000,00		51 000,00	51 000,00				
		podatek od środków transportowych	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	69 412 000,00	69 412 000,00		69 412 000,00	69 412 000,00				
		podatek od nieruchomości	41 000 000,00	41 000 000,00		41 000 000,00	41 000 000,00				
		podatek rolny	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		podatek leśny	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
		podatek od środków transportowych	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00	2 900 000,00				
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 500 000,00	20 500 000,00		20 500 000,00	20 500 000,00				
		pozostałe dochody	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 162 500,00	35 162 500,00		17 181 000,00	17 181 000,00		17 981 500,00	17 981 500,00	
		opłata skarbową	7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 200 000,00	7 200 000,00		7 200 000,00	7 200 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 500 000,00	3 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00	
		opłata planistyczna	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00				
		opłaty za czynności egzekucyjne	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00				
		opłata adiacencka	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 600 000,00	7 600 000,00					7 600 000,00	7 600 000,00	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00	
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00	
		pozostałe dochody	70 000,00	70 000,00		30 000,00	30 000,00		40 000,00	40 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	370 187 163,00	370 187 163,00		370 187 163,00	370 187 163,00				
	75622	podatek dochodowy od osób fizycznych	343 987 163,00	343 987 163,00		343 987 163,00	343 987 163,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	26 200 000,00	26 200 000,00		26 200 000,00	26 200 000,00				
		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 555 382,00	98 555 382,00					98 555 382,00	98 555 382,00	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	93 055 382,00	93 055 382,00					93 055 382,00	93 055 382,00	
	758	podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00					5 500 000,00	5 500 000,00	
		Różne rozliczenia	21 348 600,00	21 348 600,00		20 548 600,00	20 548 600,00		800 000,00	800 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 348 600,00	21 348 600,00		20 548 600,00	20 548 600,00		800 000,00	800 000,00	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 100 000,00	1 100 000,00		300 000,00	300 000,00		800 000,00	800 000,00	
		wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT	20 218 600,00	20 218 600,00		20 218 600,00	20 218 600,00				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
801		Oświata i wychowanie	107 990,00	107 990,00		70 930,00	70 930,00		37 060,00	37 060,00	
	80101	Szkoły podstawowe	31 700,00	31 700,00		31 700,00	31 700,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	31 700,00	31 700,00		31 700,00	31 700,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 100,00	3 100,00					3 100,00	3 100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00				
	80104	Przedszkola	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00				
	80105	Przedszkola specjalne	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00				
	80110	Gimnazja	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00				
	80111	Gimnazja specjalne	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	350,00	350,00					350,00	350,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	350,00					350,00	350,00	
	80130	Szkoły zawodowe	11 400,00	11 400,00					11 400,00	11 400,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 400,00	11 400,00					11 400,00	11 400,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80132	Szkoły artystyczne	1 690,00	1 690,00					1 690,00	1 690,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 690,00	1 690,00					1 690,00	1 690,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 950,00	1 950,00		1 730,00	1 730,00		220,00	220,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 950,00	1 950,00		1 730,00	1 730,00		220,00	220,00	
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	200 000,00	200 000,00					200 000,00	200 000,00	
852		Pomoc społeczna	11 246 230,00	11 246 230,00		3 181 350,00	3 181 350,00		8 064 880,00	8 064 880,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 053 430,00	8 053 430,00					8 053 430,00	8 053 430,00	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 945 000,00	7 945 000,00					7 945 000,00	7 945 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 430,00	4 430,00					4 430,00	4 430,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	32 500,00	32 500,00					32 500,00	32 500,00	
		wpływy z usług	71 500,00	71 500,00					71 500,00	71 500,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	583 900,00	583 900,00		573 550,00	573 550,00		10 350,00	10 350,00	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	511 700,00	511 700,00		511 700,00	511 700,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 150,00	1 150,00		800,00	800,00		350,00	350,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	61 050,00	61 050,00		61 050,00	61 050,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00	
		zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00				
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	44 000,00	44 000,00		44 000,00	44 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00		200,00	200,00				
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00		200,00	200,00				
	85216	Zasiłki stałe	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 700,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 700,00	6 700,00		6 700,00	6 700,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 200,00	235 200,00		234 100,00	234 100,00		1 100,00	1 100,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	144 000,00	144 000,00		144 000,00	144 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	600,00	600,00					600,00	600,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600,00	600,00		100,00	100,00		500,00	500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 204 600,00	2 204 600,00		2 204 600,00	2 204 600,00				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00				
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00				
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	2 900,00	2 900,00		2 900,00	2 900,00				
	85295	Pozostała działalność	55 300,00	55 300,00		55 300,00	55 300,00				
		opłaty za usługi	55 300,00	55 300,00		55 300,00	55 300,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 065,00	3 065,00					3 065,00	3 065,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 065,00	2 065,00					2 065,00	2 065,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800,00	1 800,00					1 800,00	1 800,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	265,00	265,00					265,00	265,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 241 780,00	1 241 780,00		4 470,00	4 470,00		1 237 310,00	1 237 310,00	
	85401	Świetlice szkolne	4 470,00	4 470,00		4 470,00	4 470,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 470,00	4 470,00		4 470,00	4 470,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	382 600,00	382 600,00					382 600,00	382 600,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	380 000,00	380 000,00					380 000,00	380 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600,00	2 600,00					2 600,00	2 600,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 850,00	1 850,00					1 850,00	1 850,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	820,00	820,00					820,00	820,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	820,00	820,00					820,00	820,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	851 870,00	851 870,00					851 870,00	851 870,00	
		opłaty za pobyt w bursach	850 000,00	850 000,00					850 000,00	850 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 870,00	1 870,00					1 870,00	1 870,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	170,00	170,00					170,00	170,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170,00	170,00					170,00	170,00	
855		Rodzina	3 259 210,00	3 259 210,00		3 215 000,00	3 215 000,00		44 210,00	44 210,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000,00	700 000,00		700 000,00	700 000,00				
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 115 000,00	2 115 000,00		2 115 000,00	2 115 000,00				
		opłaty za pobyt w żłobkach	2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	500,00		500,00	500,00				
	85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 010,00	6 010,00					6 010,00	6 010,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 130,00	2 130,00					2 130,00	2 130,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	2 880,00	2 880,00					2 880,00	2 880,00	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00	
	85595	Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00					26 200,00	26 200,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	26 200,00	26 200,00					26 200,00	26 200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 508 000,00	50 508 000,00		49 808 000,00	49 808 000,00		700 000,00	700 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	48 240 000,00	48 240 000,00		48 240 000,00	48 240 000,00				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000,00	44 650 000,00		44 650 000,00	44 650 000,00				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00				
		pozostałe dochody	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 020 000,00	2 020 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00		700 000,00	700 000,00	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 020 000,00	2 020 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00		700 000,00	700 000,00	
	90095	Pozostała działalność	248 000,00	248 000,00		248 000,00	248 000,00				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	155 000,00	155 000,00		155 000,00	155 000,00				
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	93 000,00	93 000,00		93 000,00	93 000,00				
		2. Subwencje	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00	
758		Różne rozliczenia	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	410 071 090,00	410 071 090,00		194 388 573,00	194 388 573,00		215 682 517,00	215 682 517,00	
		subwencja oświatowa	410 071 090,00	410 071 090,00		194 388 573,00	194 388 573,00		215 682 517,00	215 682 517,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 451 497,00	1 451 497,00		1 451 497,00	1 451 497,00				
		subwencja równoważąca	1 451 497,00	1 451 497,00		1 451 497,00	1 451 497,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 635 743,00	8 635 743,00					8 635 743,00	8 635 743,00	
		subwencja równoważąca	8 635 743,00	8 635 743,00					8 635 743,00	8 635 743,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 096 766,00	25 963 466,00	10 133 300,00	31 220 850,00	21 524 050,00	9 696 800,00	4 875 916,00	4 439 416,00	436 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00			
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta	2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00		2 100 000,00			
750		Administracja publiczna	255 318,00	251 818,00	3 500,00	255 318,00	251 818,00	3 500,00			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00			
	75095	Pozostała działalność	251 818,00	251 818,00		251 818,00	251 818,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	251 818,00	251 818,00		251 818,00	251 818,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	165 000,00	165 000,00		165 000,00	165 000,00				
801		Oświata i wychowanie	2 609 913,00	1 613,00	2 608 300,00	2 593 300,00		2 593 300,00	16 613,00	1 613,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 570 000,00		1 570 000,00	1 570 000,00		1 570 000,00			
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 560 000,00		1 560 000,00	1 560 000,00		1 560 000,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
	80110	Gimnazja	1 023 300,00		1 023 300,00	1 023 300,00		1 023 300,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	1 023 300,00		1 023 300,00	1 023 300,00		1 023 300,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	1 613,00	1 613,00					1 613,00	1 613,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	1 613,00	1 613,00					1 613,00	1 613,00	
	80130	Szkoły zawodowe	15 000,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	15 000,00		15 000,00				15 000,00		15 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	23 909 500,00	23 909 500,00		21 025 500,00	21 025 500,00		2 884 000,00	2 884 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 884 000,00	2 884 000,00					2 884 000,00	2 884 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 884 000,00	2 884 000,00					2 884 000,00	2 884 000,00	
	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	972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 095 000,00	5 095 000,00		5 095 000,00	5 095 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 095 000,00	5 095 000,00		5 095 000,00	5 095 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00	6 941 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00	6 941 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 998 000,00	3 998 000,00		3 998 000,00	3 998 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 998 000,00	3 998 000,00		3 998 000,00	3 998 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 803,00	1 553 803,00					1 553 803,00	1 553 803,00	
	85322	Fundusz Pracy	1 268 000,00	1 268 000,00					1 268 000,00	1 268 000,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 268 000,00	1 268 000,00					1 268 000,00	1 268 000,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	284 200,00	284 200,00					284 200,00	284 200,00	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	204 200,00	204 200,00					204 200,00	204 200,00	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	80 000,00	80 000,00					80 000,00	80 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 603,00	1 603,00					1 603,00	1 603,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	1 603,00	1 603,00					1 603,00	1 603,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 500,00		421 500,00				421 500,00		421 500,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	421 500,00		421 500,00				421 500,00		421 500,00
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	421 500,00		421 500,00				421 500,00		421 500,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
	90095	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 232,00	74 232,00		74 232,00	74 232,00				
	92195	Pozostała działalność	74 232,00	74 232,00		74 232,00	74 232,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	74 232,00	74 232,00		74 232,00	74 232,00				
926		Kultura fizyczna	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	4 550 000,00		4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 w Lublinie	450 000,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00			
		4. Środki europejskie	218 231 960,00	3 896 384,00	214 335 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	172 259 113,00	316 158,00	171 942 955,00
600		Transport i łączność	176 942 955,00		176 942 955,00	5 000 000,00		5 000 000,00	171 942 955,00		171 942 955,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	5 000 000,00		5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	171 942 955,00		171 942 955,00				171 942 955,00		171 942 955,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	100 414 921,00		100 414 921,00				100 414 921,00		100 414 921,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al.Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)"	15 724 294,00		15 724 294,00				15 724 294,00		15 724 294,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	29 803 740,00		29 803 740,00				29 803 740,00		29 803 740,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	26 000 000,00		26 000 000,00				26 000 000,00		26 000 000,00
710		Działalność usługowa	62 511,00	62 511,00		62 511,00	62 511,00				
	71095	Pozostała działalność	62 511,00	62 511,00		62 511,00	62 511,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	62 511,00	62 511,00		62 511,00	62 511,00				
750		Administracja publiczna	1 813 792,00	1 813 792,00		1 813 792,00	1 813 792,00				
	75095	Pozostała działalność	1 813 792,00	1 813 792,00		1 813 792,00	1 813 792,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 426 967,00	1 426 967,00		1 426 967,00	1 426 967,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa na realizację projektu "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	121 292,00	121 292,00		121 292,00	121 292,00				
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	70 408,00	70 408,00		70 408,00	70 408,00				
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"	38 917,00	38 917,00		38 917,00	38 917,00				
		środki w ramach programu URBACT III na realizację projektu "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)	41 322,00	41 322,00		41 322,00	41 322,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	114 886,00	114 886,00		114 886,00	114 886,00				
801		Oświata i wychowanie	1 447 747,00	1 440 947,00	6 800,00	1 170 631,00	1 163 831,00	6 800,00	277 116,00	277 116,00	
	80101	Szkoły podstawowe	52 071,00	52 071,00		52 071,00	52 071,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Radosna integracja"	52 071,00	52 071,00		52 071,00	52 071,00				
	80104	Przedszkola	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Małuchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00			
	80110	Gimnazja	93 075,00	93 075,00		93 075,00	93 075,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	20 745,00	20 745,00		20 745,00	20 745,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	72 330,00	72 330,00		72 330,00	72 330,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące	65 955,00	65 955,00					65 955,00	65 955,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową"	26 643,00	26 643,00					26 643,00	26 643,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	39 312,00	39 312,00					39 312,00	39 312,00	
	80130	Szkoły zawodowe	148 712,00	148 712,00					148 712,00	148 712,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	99 035,00	99 035,00					99 035,00	99 035,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	49 677,00	49 677,00					49 677,00	49 677,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	62 449,00	62 449,00					62 449,00	62 449,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	50 117,00					50 117,00	50 117,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pierwszy cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	12 332,00	12 332,00					12 332,00	12 332,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 460,00	26 460,00					26 460,00	26 460,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	26 460,00	26 460,00					26 460,00	26 460,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	26 460,00	26 460,00					26 460,00	26 460,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 582,00	12 582,00					12 582,00	12 582,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 582,00	12 582,00					12 582,00	12 582,00	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Mobilna kadra sukcesem szkoły"	12 582,00	12 582,00					12 582,00	12 582,00	
855		Rodzina	460 491,00		460 491,00	460 491,00		460 491,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	460 491,00		460 491,00	460 491,00		460 491,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	460 491,00		460 491,00	460 491,00		460 491,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 178 952,00	42 500,00	2 136 452,00	2 178 952,00	42 500,00	2 136 452,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 136 452,00		2 136 452,00	2 136 452,00		2 136 452,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	2 136 452,00		2 136 452,00	2 136 452,00		2 136 452,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00				
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 286 470,00	497 592,00	34 788 878,00	35 286 470,00	497 592,00	34 788 878,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 788 878,00		34 788 878,00	34 788 878,00		34 788 878,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	34 788 878,00		34 788 878,00	34 788 878,00		34 788 878,00			
	92195	Pozostała działalność	497 592,00	497 592,00		497 592,00	497 592,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941,00	76 941,00		76 941,00	76 941,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	420 651,00	420 651,00		420 651,00	420 651,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00	
600		Transport i łączność	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00				
801		Oświata i wychowanie	7 776 000,00	7 776 000,00		7 776 000,00	7 776 000,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 000,00	646 000,00		646 000,00	646 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	646 000,00	646 000,00		646 000,00	646 000,00				
	80104	Przedszkola	7 110 000,00	7 110 000,00		7 110 000,00	7 110 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 110 000,00	7 110 000,00		7 110 000,00	7 110 000,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00	
855		Rodzina	4 355 600,00	4 355 600,00					4 355 600,00	4 355 600,00	
	85508	Rodziny zastępcze	520 000,00	520 000,00					520 000,00	520 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	520 000,00	520 000,00					520 000,00	520 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 835 600,00	3 835 600,00					3 835 600,00	3 835 600,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 835 600,00	3 835 600,00					3 835 600,00	3 835 600,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	294 304 642,52	294 304 642,52		250 360 975,52	250 360 975,52		43 943 667,00	43 943 667,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 265 308,00	1 265 308,00					1 265 308,00	1 265 308,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 308,00	1 265 308,00					1 265 308,00	1 265 308,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 265 308,00	1 265 308,00					1 265 308,00	1 265 308,00	
710		Działalność usługowa	2 104 430,00	2 104 430,00					2 104 430,00	2 104 430,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00					1 001 000,00	1 001 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00					1 001 000,00	1 001 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 103 430,00	1 103 430,00					1 103 430,00	1 103 430,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 103 430,00	1 103 430,00					1 103 430,00	1 103 430,00	
750		Administracja publiczna	3 045 748,52	3 045 748,52		2 624 075,52	2 624 075,52		421 673,00	421 673,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 935 748,52	2 935 748,52		2 624 075,52	2 624 075,52		311 673,00	311 673,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	2 935 748,52	2 935 748,52		2 624 075,52	2 624 075,52		311 673,00	311 673,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00				
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	8 000,00	8 000,00					8 000,00	8 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 167 000,00	21 167 000,00		3 000,00	3 000,00		21 164 000,00	21 164 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	21 164 000,00					21 164 000,00	21 164 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	21 164 000,00					21 164 000,00	21 164 000,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	876 456,00	876 456,00					876 456,00	876 456,00	
851		Ochrona zdrowia	9 132 900,00	9 132 900,00		52 900,00	52 900,00		9 080 000,00	9 080 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00	9 080 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	126 000,00	126 000,00					126 000,00	126 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 954 000,00	8 954 000,00					8 954 000,00	8 954 000,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00				
852		Pomoc społeczna	7 912 500,00	7 912 500,00		1 729 000,00	1 729 000,00		6 183 500,00	6 183 500,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 718 500,00	5 718 500,00					5 718 500,00	5 718 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 718 500,00	5 718 500,00					5 718 500,00	5 718 500,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00	
	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	1 039 000,00	1 039 000,00		1 039 000,00	1 039 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000,00	1 039 000,00		1 039 000,00	1 039 000,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 500,00	782 500,00					782 500,00	782 500,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00					782 500,00	782 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00					782 500,00	782 500,00	
855		Rodzina	247 974 800,00	247 974 800,00		245 917 000,00	245 917 000,00		2 057 800,00	2 057 800,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 033 000,00	157 033 000,00		157 033 000,00	157 033 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 033 000,00		157 033 000,00	157 033 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 884 000,00	88 884 000,00		88 884 000,00	88 884 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 884 000,00	88 884 000,00		88 884 000,00	88 884 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	1 942 000,00	1 942 000,00					1 942 000,00	1 942 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 936 000,00	1 936 000,00					1 936 000,00	1 936 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 800,00	115 800,00					115 800,00	115 800,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	115 800,00	115 800,00					115 800,00	115 800,00	

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 620/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki budżetu miasta ogółem	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	1 546 388 259,00	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 080,00	18 080,00					18 080,00	
	01030	Izby rolnicze	18 080,00	18 080,00					18 080,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	18 080,00	18 080,00					18 080,00	
020		Leśnictwo	30 080,00	30 080,00					30 080,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 080,00	30 080,00					30 080,00	
		gospodarka leśna	30 080,00	30 080,00					30 080,00	
600		Transport i łączność	277 958 810,00	215 872 832,00	11 811 443,00	40 000,00			204 021 389,00	62 085 978,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	189 985 900,00	189 955 900,00	4 420 000,00	20 000,00			185 515 900,00	30 000,00
		transport zbiorowy w mieście	182 006 000,00	182 006 000,00					182 006 000,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 979 900,00	7 949 900,00	4 420 000,00	20 000,00			3 509 900,00	30 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 624 230,00	11 159 000,00					11 159 000,00	16 465 230,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	27 624 230,00	11 159 000,00					11 159 000,00	16 465 230,00
	60016	Drogi publiczne gminne	16 191 544,00	4 010 000,00					4 010 000,00	12 181 544,00
		drogi gminne	14 664 181,00	4 010 000,00					4 010 000,00	10 654 181,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 527 363,00							1 527 363,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 758 393,00	1 599 189,00					1 599 189,00	3 159 204,00
		drogi wewnętrzne	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	499 189,00					499 189,00	1 659 204,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00							20 000 000,00
		port lotniczy	20 000 000,00							20 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 630 000,00	130 000,00					130 000,00	1 500 000,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	1 630 000,00	130 000,00					130 000,00	1 500 000,00
	60095	Pozostała działalność	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	8 650 000,00							8 650 000,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 118 743,00	9 018 743,00	7 391 443,00	20 000,00			1 607 300,00	100 000,00
630		Turystyka	1 500 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00	500 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	1 000 000,00	1 000 000,00			140 000,00		860 000,00	
	63095	Pozostała działalność	500 000,00							500 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	500 000,00							500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	24 536 811,00	12 753 425,00		37 740,00	2 000 000,00		10 715 685,00	11 783 386,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 297 658,00	2 000 000,00			2 000 000,00			7 297 658,00
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 297 658,00	2 000 000,00			2 000 000,00			7 297 658,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 284 459,00	9 798 731,00					9 798 731,00	4 485 728,00
		gospodarka nieruchomościami	14 274 459,00	9 788 731,00					9 788 731,00	4 485 728,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
	70095	Pozostała działalność	954 694,00	954 694,00		37 740,00			916 954,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	954 694,00	954 694,00		37 740,00			916 954,00	
710		Działalność usługowa	3 928 000,00	2 366 000,00	91 000,00				2 275 000,00	1 562 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 000,00	341 000,00	91 000,00				250 000,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	341 000,00	341 000,00	91 000,00				250 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	530 000,00	530 000,00					530 000,00	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	280 000,00	280 000,00					280 000,00	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
	71035	Cmentarze	2 995 000,00	1 495 000,00					1 495 000,00	1 500 000,00
		cmentarze	2 995 000,00	1 495 000,00					1 495 000,00	1 500 000,00
	71095	Pozostała działalność	62 000,00							62 000,00
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	62 000,00							62 000,00
730		Nauka	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 200 000,00	1 200 000,00	200 000,00				1 000 000,00	
750		Administracja publiczna	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
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 080 650,00	2 033 650,00	9 010,00	1 719 790,00			304 850,00	47 000,00
		Rada Miasta Lublin	1 168 000,00	1 168 000,00	3 000,00	1 050 000,00			115 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	912 650,00	865 650,00	6 010,00	669 790,00			189 850,00	47 000,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	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	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	8 250 000,00	8 250 000,00	577 000,00	12 000,00			7 661 000,00	
		promocja miasta	8 250 000,00	8 250 000,00	577 000,00	12 000,00			7 661 000,00	
	75095	Pozostała działalność	1 155 428,00	1 155 428,00	175 500,00		339 428,00		640 500,00	
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00					272 000,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	12 000,00	12 000,00	3 500,00				8 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	369 428,00	369 428,00	8 000,00		319 428,00		42 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	212 000,00	212 000,00	123 000,00				89 000,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	225 000,00	225 000,00					225 000,00	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65 000,00	65 000,00	41 000,00		20 000,00		4 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 456 700,00	9 386 700,00	7 664 000,00	185 000,00	332 000,00		1 205 700,00	1 070 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000,00	300 000,00			300 000,00			1 000 000,00
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 300 000,00	300 000,00			300 000,00			1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	180 300,00	26 600,00				153 700,00	70 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	250 300,00	180 300,00	26 600,00				153 700,00	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00			40 000,00	
		ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00			40 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	180 000,00			817 000,00	
		Straż Miejska	8 567 000,00	8 567 000,00	7 570 000,00	180 000,00			817 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
		zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
	75495	Pozostała działalność	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00		145 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	239 400,00	239 400,00	62 400,00		32 000,00		145 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	45 187,00	45 187,00	37 333,00				7 854,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	45 187,00	45 187,00	37 333,00				7 854,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	45 187,00	45 187,00	37 333,00				7 854,00	
757		Obsługa długu publicznego	33 700 000,00	33 700 000,00				33 700 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 700 000,00	33 700 000,00				33 700 000,00		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	33 700 000,00	33 700 000,00				33 700 000,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
758		Różne rozliczenia	40 307 633,00	24 207 552,00			7 472 552,00		16 735 000,00	16 100 081,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32 800 081,00	16 700 000,00					16 700 000,00	16 100 081,00
		rezerwa ogólna	7 500 081,00	2 000 000,00					2 000 000,00	5 500 081,00
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 300 000,00	800 000,00					800 000,00	500 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	5 000 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	3 500 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000,00	1 500 000,00					1 500 000,00	2 000 000,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	600 000,00	600 000,00					600 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 900 000,00	300 000,00					300 000,00	4 600 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	7 000 000,00	7 000 000,00					7 000 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 472 552,00	7 472 552,00			7 472 552,00			
		wpłata do budżetu państwa	7 472 552,00	7 472 552,00			7 472 552,00			
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
801		Oświata i wychowanie	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	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	136 745 731,00	130 063 876,00	115 191 000,00	325 200,00			14 547 676,00	6 681 855,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 248 000,00	1 248 000,00	1 107 000,00	20 000,00			121 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 510 000,00	8 510 000,00			8 510 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 652 020,00							1 652 020,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 172 000,00	13 672 000,00	12 610 100,00	20 800,00			1 041 100,00	2 500 000,00
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	16 134 000,00	13 634 000,00	12 573 950,00	20 000,00			1 040 050,00	2 500 000,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	38 000,00	38 000,00	36 150,00	800,00			1 050,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 363 000,00	5 363 000,00	4 585 000,00	6 000,00	250 000,00		522 000,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	5 113 000,00	5 113 000,00	4 585 000,00	6 000,00			522 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	250 000,00	250 000,00			250 000,00			
	80104	Przedszkola	73 422 880,00	73 422 880,00	51 628 880,00	80 000,00	13 190 000,00		8 524 000,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 232 880,00	60 232 880,00	51 628 880,00	80 000,00			8 524 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 190 000,00	13 190 000,00			13 190 000,00			
	80105	Przedszkola specjalne	4 035 750,00	4 035 750,00	3 717 750,00	5 000,00			313 000,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 035 750,00	4 035 750,00	3 717 750,00	5 000,00			313 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	162 000,00	162 000,00	64 200,00	150,00	66 000,00		31 650,00	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	96 000,00	96 000,00	64 200,00	150,00			31 650,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	66 000,00	66 000,00			66 000,00			
	80110	Gimnazja	81 385 000,00	77 305 000,00	60 369 500,00	130 100,00	9 400 000,00		7 405 400,00	4 080 000,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	71 985 000,00	67 905 000,00	60 369 500,00	130 100,00			7 405 400,00	4 080 000,00
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000,00	9 400 000,00			9 400 000,00			
	80111	Gimnazja specjalne	7 746 000,00	7 746 000,00	7 216 000,00	6 000,00			524 000,00	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 746 000,00	7 746 000,00	7 216 000,00	6 000,00			524 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00	
		dowożenie uczniów	2 050 000,00	2 050 000,00					2 050 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80120	Licea ogólnokształcące	74 070 000,00	74 070 000,00	55 464 200,00	103 000,00	11 400 000,00		7 102 800,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 527 000,00	61 527 000,00	54 747 000,00	100 000,00			6 680 000,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000,00	11 400 000,00			11 400 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 143 000,00	1 143 000,00	717 200,00	3 000,00			422 800,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 323 000,00	1 323 000,00	1 152 400,00	3 000,00			167 600,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 323 000,00	1 323 000,00	1 152 400,00	3 000,00			167 600,00	
	80130	Szkoły zawodowe	71 606 000,00	70 224 000,00	47 261 000,00	100 000,00	16 400 000,00		6 463 000,00	1 382 000,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	55 206 000,00	53 824 000,00	47 261 000,00	100 000,00			6 463 000,00	1 382 000,00
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 400 000,00	16 400 000,00			16 400 000,00			
	80132	Szkoły artystyczne	9 204 000,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	2 000 000,00
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 204 000,00	7 204 000,00	6 600 300,00	5 000,00			598 700,00	2 000 000,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 323 000,00	11 323 000,00	10 399 000,00	28 000,00			896 000,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	11 323 000,00	11 323 000,00	10 399 000,00	28 000,00			896 000,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	20 000,00			1 496 000,00	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 119 000,00	8 119 000,00	6 603 000,00	20 000,00			1 496 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	1 094 000,00				1 322 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 416 000,00	2 416 000,00	1 094 000,00				1 322 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 346 000,00	19 146 000,00	16 157 000,00	60 000,00			2 929 000,00	200 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	19 346 000,00	19 146 000,00	16 157 000,00	60 000,00			2 929 000,00	200 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 796 000,00	11 796 000,00	2 005 320,00	2 640,00	9 385 000,00		403 040,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00	9 000 000,00			9 000 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	215 000,00	215 000,00			215 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	170 000,00	170 000,00			170 000,00			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	80 000,00	80 000,00	76 320,00	140,00			3 540,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 331 000,00	2 331 000,00	1 929 000,00	2 500,00			399 500,00	
	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	10 439 000,00	10 439 000,00	4 454 136,00	6 000,00	5 715 000,00		263 864,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 915 000,00	3 915 000,00			3 915 000,00			
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 476 000,00	3 476 000,00	3 265 700,00	5 000,00			205 300,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 158 500,00	1 158 500,00	1 102 000,00	1 000,00			55 500,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	74 500,00	74 500,00	72 300,00				2 200,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 000,00	15 000,00	14 136,00				864,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 942 000,00	1 942 000,00	1 392 500,00	1 000,00	400 000,00		148 500,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 542 000,00	1 542 000,00	1 392 500,00	1 000,00			148 500,00	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
	80195	Pozostała działalność	6 878 510,00	6 307 830,00	3 665 050,00	22 100,00			2 620 680,00	570 680,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 904 000,00	5 904 000,00	3 640 300,00	22 100,00			2 241 600,00	
		komisje egzaminacyjne	24 750,00	24 750,00	24 750,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	949 760,00	379 080,00					379 080,00	570 680,00
	803	Szkolnictwo wyższe	816 075,00	816 075,00		816 075,00				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	816 075,00	816 075,00		816 075,00				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	684 450,00	684 450,00		684 450,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	131 625,00	131 625,00		131 625,00				
	851	Ochrona zdrowia	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	
		programy polityki zdrowotnej	1 510 000,00	1 510 000,00	15 000,00				1 495 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	57 000,00		299 000,00		194 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	2 592 900,00	4 000,00	1 947 000,00		1 956 100,00	150 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
	85195	Pozostała działalność	260 000,00	260 000,00					260 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	260 000,00	260 000,00					260 000,00	
852		Pomoc społeczna	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
	85202	Domy pomocy społecznej	27 488 660,00	27 395 160,00	20 808 990,00	82 000,00	650 000,00		5 854 170,00	93 500,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	26 838 660,00	26 745 160,00	20 808 990,00	82 000,00			5 854 170,00	93 500,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000,00	650 000,00			650 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 197 870,00	5 182 370,00	4 213 610,00	4 400,00			964 360,00	15 500,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 196 870,00	5 181 370,00	4 213 610,00	4 400,00			963 360,00	15 500,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	1 000,00	1 000,00					1 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	17 000,00					17 000,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	17 000,00	17 000,00					17 000,00	
	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	972 000,00	972 000,00					972 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	972 000,00					972 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 932 000,00	6 932 000,00		6 925 000,00			7 000,00	
		świadczenia społeczne	6 925 000,00	6 925 000,00		6 925 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	7 000,00	7 000,00					7 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 800 200,00	9 800 200,00		9 800 000,00			200,00	
		dodatki mieszkaniowe	9 800 000,00	9 800 000,00		9 800 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	200,00	200,00					200,00	
	85216	Zasiłki stałe	7 001 000,00	7 001 000,00		6 941 000,00			60 000,00	
		zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	60 000,00	60 000,00					60 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 037 000,00	23 017 000,00	20 048 000,00	100 000,00			2 869 000,00	20 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 037 000,00	23 017 000,00	20 048 000,00	100 000,00			2 869 000,00	20 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 649 030,00	1 649 030,00	1 237 330,00	1 200,00			410 500,00	
		mieszkania chronione	537 630,00	537 630,00	329 530,00	100,00			208 000,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	589 000,00	589 000,00	497 400,00	600,00			91 000,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	522 400,00	522 400,00	410 400,00	500,00			111 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 002 000,00	11 002 000,00			11 000 000,00		2 000,00	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 000,00	2 000,00					2 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 857 900,00	5 857 900,00		5 680 000,00	175 000,00		2 900,00	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 480 000,00	5 480 000,00		5 480 000,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00		200 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
		dystrybucja żywności	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	2 900,00	2 900,00					2 900,00	
	85295	Pozostała działalność	3 020 700,00	3 020 700,00	820 700,00	121 200,00	1 580 000,00		498 800,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 438 900,00	2 438 900,00	769 200,00	1 200,00	1 500 000,00		168 500,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	325 500,00	325 500,00	51 500,00		60 000,00		214 000,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	116 300,00	116 300,00					116 300,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 413 764,00	10 413 764,00	8 281 204,00	4 000,00	779 000,00		1 349 560,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 134 000,00	14 800,00		779 000,00		340 200,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 134 000,00	1 134 000,00	14 800,00		779 000,00		340 200,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 524 639,00	8 524 639,00	7 735 629,00	4 000,00			785 010,00	
		Miejski Urząd Pracy	8 524 639,00	8 524 639,00	7 735 629,00	4 000,00			785 010,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		pomoc dla repatriantów	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85401	Świetlice szkolne	19 068 840,00	19 068 840,00	17 830 140,00	25 000,00			1 213 700,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	19 068 840,00	19 068 840,00	17 830 140,00	25 000,00			1 213 700,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	940 000,00	940 000,00			940 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	940 000,00	940 000,00			940 000,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 073 260,00	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	107 000,00
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 073 260,00	10 966 260,00	9 681 560,00	22 000,00			1 262 700,00	107 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 348 200,00	1 348 200,00	860 000,00	1 500,00	435 500,00		51 200,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	912 700,00	912 700,00	860 000,00	1 500,00			51 200,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00	420 000,00			420 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 800,00	8 800,00			8 800,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 700,00	6 700,00			6 700,00			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	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	9 170 196,00	9 170 196,00	8 338 396,00	6 000,00			825 800,00	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 938 400,00	3 933 400,00	3 450 700,00	3 000,00			479 700,00	5 000,00
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 938 400,00	3 933 400,00	3 450 700,00	3 000,00			479 700,00	5 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	13 459 190,00	12 419 092,00	9 340 900,00	20 000,00	665 000,00		2 393 192,00	1 040 098,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 794 190,00	11 754 092,00	9 340 900,00	20 000,00			2 393 192,00	1 040 098,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000,00	665 000,00			665 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	280 000,00	280 000,00			130 000,00		150 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000,00	280 000,00			130 000,00		150 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	858 000,00	858 000,00		858 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	58 000,00		58 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	800 000,00	800 000,00		800 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	390 000,00	390 000,00		390 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów	390 000,00	390 000,00		390 000,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	918 500,00	913 500,00	826 200,00	1 000,00			86 300,00	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 000,00	312 000,00	158 000,00				154 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	312 000,00	312 000,00	158 000,00				154 000,00	
855		Rodzina	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	964 000,00	964 000,00	481 500,00	300,00			482 200,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	564 000,00	564 000,00	481 500,00	300,00			82 200,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	400 000,00	400 000,00					400 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	82 000,00	82 000,00	7 000,00				75 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 800 300,00	1 800 300,00	558 900,00	6 400,00	1 200 000,00		35 000,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		wspieranie rodziny	600 300,00	600 300,00	558 900,00	6 400,00			35 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 519 700,00	15 510 200,00	10 678 000,00	45 000,00	2 587 200,00		2 200 000,00	9 500,00
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 587 200,00	2 587 200,00			2 587 200,00			
		Miejski Zespół Żłobków	12 932 500,00	12 923 000,00	10 678 000,00	45 000,00			2 200 000,00	9 500,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	448 800,00	448 800,00			448 800,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	448 800,00	448 800,00			448 800,00			
	85508	Rodziny zastępcze	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 520 700,00			31 427,00	
		system pieczy zastępczej	5 401 327,00	5 401 327,00	849 200,00	4 520 700,00			31 427,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 143 050,00	10 056 050,00	7 181 030,00	506 820,00	900 000,00		1 468 200,00	87 000,00
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	9 243 050,00	9 156 050,00	7 181 030,00	506 820,00			1 468 200,00	87 000,00
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00	900 000,00			900 000,00			
	85595	Pozostała działalność	114 500,00	105 500,00					105 500,00	9 000,00
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	114 500,00	105 500,00					105 500,00	9 000,00
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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 353 000,00	2 153 000,00					2 153 000,00	1 200 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	3 200 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	1 200 000,00
		opłata za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000,00	3 000,00					3 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
	90002	Gospodarka odpadami	49 468 630,00	48 823 244,00	1 930 330,00	500,00			46 892 414,00	645 386,00
		system gospodarowania odpadami	47 586 116,00	46 940 730,00	1 930 330,00	500,00			45 009 900,00	645 386,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 152 514,00	1 152 514,00					1 152 514,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	730 000,00	730 000,00					730 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 900 000,00	12 900 000,00					12 900 000,00	
		oczyszczanie miasta	12 900 000,00	12 900 000,00					12 900 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 687 000,00	5 883 000,00					5 883 000,00	804 000,00
		zielen w mieście	6 687 000,00	5 883 000,00					5 883 000,00	804 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00							350 000,00
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00							350 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
		ochrona przed hałasem	150 000,00	150 000,00					150 000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 860 000,00	1 860 000,00					1 860 000,00	
		schronisko dla zwierząt	1 860 000,00	1 860 000,00					1 860 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 840 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	640 000,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	12 840 000,00	12 200 000,00					12 200 000,00	640 000,00
	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
		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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 993 312,00	436 312,00					436 312,00	2 557 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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	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	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00	3 900 000,00			3 900 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 199 351,00	33 879 351,00			33 879 351,00			320 000,00
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 800 000,00	1 780 000,00			1 780 000,00			20 000,00
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 950 000,00	4 950 000,00			4 950 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 000 000,00	7 000 000,00			7 000 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	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			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00			
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 150 000,00	2 150 000,00			2 150 000,00			
	92116	Biblioteki	13 590 000,00	13 359 500,00			13 359 500,00			230 500,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 590 000,00	13 359 500,00			13 359 500,00			230 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	930 000,00	930 000,00	10 000,00		600 000,00		320 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
		obiekty zabytkowe	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	30 000,00	30 000,00	10 000,00				20 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	106 000,00	106 000,00					106 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	106 000,00	106 000,00					106 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
926		Kultura fizyczna	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	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	55 556 976,00	23 851 900,00	1 641 000,00	7 000,00			22 203 900,00	31 705 076,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 250 000,00							5 250 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00							4 500 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 800 000,00							2 800 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 700 000,00							1 700 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 218 860,00	11 218 860,00		420 000,00	10 598 860,00		200 000,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	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			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 598 860,00	3 598 860,00			3 598 860,00			
	92695	Pozostała działalność	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	150 000,00		1 550 000,00			
		objęcie akcji w spółkach sportowych	5 750 000,00							5 750 000,00
		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
600		Transport i łączność	196 385 873,00	96 950,00					96 950,00	196 288 923,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00							4 103 000,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	3 183 000,00							3 183 000,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	120 000,00							120 000,00
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	800 000,00							800 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 517 873,00	96 950,00					96 950,00	191 420 923,00
		projekt "Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)"	124 555 732,00	15 000,00					15 000,00	124 540 732,00
		projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) 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
		projekt "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	20 256 109,00	15 000,00					15 000,00	20 241 109,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	18 123 000,00							18 123 000,00
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	2 269 965,00							2 269 965,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	988 305,00							988 305,00
	60095	Pozostała działalność	765 000,00							765 000,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	765 000,00							765 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
710		Działalność usługowa	77 756,00	77 756,00	39 534,00				38 222,00	
	71095	Pozostała działalność	77 756,00	77 756,00	39 534,00				38 222,00	
		projekt "2nd Chance"	77 756,00	77 756,00	39 534,00				38 222,00	
750		Administracja publiczna	2 448 745,00	2 448 745,00	1 372 867,00				1 075 878,00	
	75095	Pozostała działalność	2 448 745,00	2 448 745,00	1 372 867,00				1 075 878,00	
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 982 000,00	1 982 000,00	1 096 656,00				885 344,00	
		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")	163 448,00	163 448,00	117 777,00				45 671,00	
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	88 595,00	88 595,00	35 970,00				52 625,00	
		projekt "Cities In Article 7" (Miasta wdrażające Artykuł 7)	45 508,00	45 508,00	23 054,00				22 454,00	
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii"	34 034,00	34 034,00	17 777,00				16 257,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	135 160,00	135 160,00	81 633,00				53 527,00	
801		Oświata i wychowanie	2 332 381,00	2 332 381,00	744 452,00	18 123,00			1 569 806,00	
	80101	Szkoły podstawowe	88 530,00	88 530,00	34 742,00				53 788,00	
		projekt "Radosna integracja"	88 530,00	88 530,00	34 742,00				53 788,00	
	80104	Przedszkola	726 594,00	726 594,00	572 751,00				153 843,00	
		projekt "Małuchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"	726 594,00	726 594,00	572 751,00				153 843,00	
	80110	Gimnazja	340 154,00	340 154,00	15 690,00				324 464,00	
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	46 052,00	46 052,00	7 559,00				38 493,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		projekt "Be Healthy, Be Natural, Be Smart"	34 810,00	34 810,00	1 172,00				33 638,00	
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	219 292,00	219 292,00	6 959,00				212 333,00	
		projekt "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	20 539,00	20 539,00	1 660,00	18 123,00			756,00	
		projekt "Świadoma kadra = aktywna młodzież"	20 539,00	20 539,00	1 660,00	18 123,00			756,00	
	80130	Szkoły zawodowe	1 092 902,00	1 092 902,00	104 009,00				988 893,00	
		projekt "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	56 889,00	56 889,00	9 970,00				46 919,00	
		projekt "Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy"	139 478,00	139 478,00	6 890,00				132 588,00	
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	458 617,00	458 617,00	63 251,00				395 366,00	
		projekt "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	55 215,00	55 215,00	1 727,00				53 488,00	
		projekt "Uczeń technikum - europejski specjalista"	382 703,00	382 703,00	22 171,00				360 532,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	63 662,00	63 662,00	15 600,00				48 062,00	
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	50 117,00	50 117,00	12 900,00				37 217,00	
		projekt "Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem"	13 545,00	13 545,00	2 700,00				10 845,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 063,00	29 063,00	29 063,00					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	29 063,00	29 063,00	29 063,00					
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	29 063,00	29 063,00	29 063,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 710,00	31 710,00					31 710,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	31 710,00	31 710,00					31 710,00	
		projekt "Ku rozwojowi"	31 710,00	31 710,00					31 710,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
855		Rodzina	3 201 000,00							3 201 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	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"	3 201 000,00							3 201 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 614,00	48 000,00	5 000,00				43 000,00	4 035 614,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 035 614,00							4 035 614,00
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	3 808 064,00							3 808 064,00
		projekt "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	227 550,00							227 550,00
	90095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	5 000,00				43 000,00	
		projekt "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	48 000,00	48 000,00	5 000,00				43 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 035 161,00	1 074 511,00	324 490,00		247 700,00		502 321,00	34 960 650,00
	92106	Teatry	193 725,00							193 725,00
		projekt "Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena"	193 725,00							193 725,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 214 625,00	447 700,00	46 428,00		247 700,00		153 572,00	34 766 925,00
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	34 742 325,00							34 742 325,00
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	28 571,00				71 429,00	
		projekt "Lubelska Dzielnica Kreatywna"	100 000,00	100 000,00	17 857,00				82 143,00	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00			
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
		projekt "Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin"	24 600,00							24 600,00
	92195	Pozostała działalność	626 811,00	626 811,00	278 062,00				348 749,00	
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	549 870,00	549 870,00	218 970,00				330 900,00	
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	76 941,00	76 941,00	59 092,00				17 849,00	
		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	
801		Oświata i wychowanie	1 083 000,00	1 083 000,00					1 083 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 000,00	122 000,00					122 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	122 000,00	122 000,00					122 000,00	
	80104	Przedszkola	935 000,00	935 000,00					935 000,00	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	935 000,00	935 000,00					935 000,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	26 000,00					26 000,00	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	26 000,00	26 000,00					26 000,00	
852		Pomoc społeczna	8 370 000,00	8 370 000,00					8 370 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 300 000,00	8 300 000,00					8 300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
855		Rodzina	4 072 000,00	4 072 000,00					4 072 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 227 000,00	1 227 000,00					1 227 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	2 845 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	4 046 000,00	4 046 000,00			4 046 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 000,00	106 000,00			106 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	106 000,00	106 000,00			106 000,00			
	80104	Przedszkola	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 920 000,00	3 920 000,00			3 920 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00	20 000,00			20 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00			55 000,00		10 000,00	
855		Rodzina	4 355 600,00	4 355 600,00	2 101 680,00	478 520,00	1 017 600,00		757 800,00	
	85508	Rodziny zastępcze	520 000,00	520 000,00	64 000,00	456 000,00				
		system pieczy zastępczej	520 000,00	520 000,00	64 000,00	456 000,00				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 835 600,00	3 835 600,00	2 037 680,00	22 520,00	1 017 600,00		757 800,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	2 818 000,00	2 818 000,00	2 037 680,00	22 520,00			757 800,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 017 600,00	1 017 600,00			1 017 600,00			
		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
600		Transport i łączność	1 075 328,00							1 075 328,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 075 328,00							1 075 328,00
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 075 328,00							1 075 328,00
720		Informatyka	49 306,00	49 306,00	15 340,00		28 666,00		5 300,00	
	72095	Pozostała działalność	49 306,00	49 306,00	15 340,00		28 666,00		5 300,00	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	49 306,00	49 306,00	15 340,00		28 666,00		5 300,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00							10 594 570,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środków	10 594 570,00							10 594 570,00
	90002	Gospodarka odpadami	10 594 570,00							10 594 570,00
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570,00							5 594 570,00
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000,00							5 000 000,00
		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	
		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	
750		Administracja publiczna	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 624 075,52	2 624 075,52	2 510 826,52				113 249,00	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00					3 000,00	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	3 000,00	3 000,00					3 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
851		Ochrona zdrowia	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00	
	85195	Pozostała działalność	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	52 900,00	51 537,00				1 363,00	
852		Pomoc społeczna	1 729 000,00	1 729 000,00			690 000,00		1 039 000,00	
	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	1 039 000,00	1 039 000,00					1 039 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000,00	1 039 000,00					1 039 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00			
		usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00			690 000,00			
855		Rodzina	245 917 000,00	245 917 000,00	3 877 017,00	237 209 818,00			4 830 165,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 033 000,00	157 033 000,00	1 806 719,00	154 714 501,00			511 780,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 033 000,00	1 806 719,00	154 714 501,00			511 780,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 884 000,00	88 884 000,00	2 070 298,00	82 495 317,00			4 318 385,00	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	86 491 993,00	86 491 993,00		82 491 993,00			4 000 000,00	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 392 007,00	2 392 007,00	2 070 298,00	3 324,00			318 385,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
		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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00	
		gospodarka nieruchomościami	1 265 308,00	1 265 308,00	551 606,00				713 702,00	
710		Działalność usługowa	2 104 430,00	2 104 430,00	1 810 815,00	2 000,00			291 615,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00	860 734,00				140 266,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 103 430,00	1 103 430,00	950 081,00	2 000,00			151 349,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 103 430,00	1 103 430,00	950 081,00	2 000,00			151 349,00	
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	379 235,00				42 438,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	311 673,00	301 235,00				10 438,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00	
		kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00	78 000,00				32 000,00	
752		Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	8 000,00	2 600,00				5 400,00	
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	1 400,00				1 600,00	
		ćwiczenia powiatowe (miejskie)	5 000,00	5 000,00	1 200,00				3 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	21 164 000,00	21 164 000,00	18 534 800,00	1 206 600,00			1 422 600,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	109 733,84		425 081,16		341 641,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	11
851		Ochrona zdrowia	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 080 000,00	9 080 000,00					9 080 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 000,00	126 000,00					126 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 954 000,00	8 954 000,00					8 954 000,00	
852		Pomoc społeczna	6 183 500,00	6 183 500,00	1 716 843,00	100 900,00	4 005 400,00		360 357,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 718 500,00	5 718 500,00	1 716 843,00	900,00	3 640 400,00		360 357,00	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 078 100,00	2 078 100,00	1 716 843,00	900,00			360 357,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 400,00	3 640 400,00			3 640 400,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00			
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00			365 000,00			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00		100 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	782 500,00	782 500,00	578 247,00	1 400,00			202 853,00	
855		Rodzina	2 057 800,00	2 057 800,00	19 314,00	2 031 486,00	6 000,00		1 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 942 000,00	1 942 000,00	18 168,00	1 916 832,00	6 000,00		1 000,00	
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 936 000,00	1 936 000,00	18 168,00	1 916 832,00			1 000,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00			6 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2017 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	115 800,00	115 800,00	1 146,00	114 654,00				

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 620/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2017 rok	Rozchody na 2017 rok
1	2	3	4
	Ogółem	157 220 000,00	96 473 480,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	51 202 540,00	
	Kredyt	51 202 540,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 570 000,00	
	Pożyczki	5 570 000,00	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	98 797 460,00	
	Kredyt	98 797 460,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 650 000,00	
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	1 650 000,00	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		21 945 212,00
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		21 945 212,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych		5 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		44 986 586,00
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		44 986 586,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		22 651 682,00
	Splata zaciągniętych kredytów		22 651 682,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1 890 000,00
	Środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałe na koniec roku budżetowego		1 890 000,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów dokonywana będzie z dochodów własnych budżetu miasta lub przychodów budżetu miasta w poszczególnych latach, w których stosownie do warunków udzielenia pożyczek i kredytów powinny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr 620/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	214 328 366,16	2 000 000,00	144 570 552,00	67 757 814,16	
		z tego:					
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	82 828 497,00	2 000 000,00	60 329 052,00	20 499 445,00	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>71 941 561,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>60 329 052,00</i>	<i>9 612 509,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 297 658,00	2 000 000,00		7 297 658,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 297 658,00	2 000 000,00		7 297 658,00	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	9 297 658,00	2 000 000,00		7 297 658,00	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 332 000,00			1 332 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 300 000,00			1 300 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	1 300 000,00			1 300 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy Komisariatów Policji
	75495	Pozostała działalność	32 000,00			32 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	32 000,00			32 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście - program "Bezpieczny Lublin" i program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	7 472 552,00		7 472 552,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 472 552,00		7 472 552,00		
		wpłata do budżetu państwa	7 472 552,00		7 472 552,00		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 839 351,00		52 856 500,00	982 851,00	
	92106	Teatry	3 900 000,00		3 867 000,00	33 000,00	
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 900 000,00		3 867 000,00	33 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, wkład własny w realizację zadań w ramach Programu "Promocja kultury polskiej za granicą 2017 - Promesa"
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 199 351,00		33 480 000,00	719 351,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	2 100 000,00		2 100 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 800 000,00		2 800 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 800 000,00		1 680 000,00	120 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i instrumentów, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 950 000,00		4 950 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 900 000,00		1 900 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicego Domu Kultury "Węglin"	1 750 000,00		1 750 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	11 600 000,00		11 300 000,00	300 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, modernizacja dachu Muszli Koncertowej
		dotacja dla Warsztatów Kultury	7 000 000,00		7 000 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	299 351,00			299 351,00	projekt "Punkt Kultury" - kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno-społecznego na dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 150 000,00		2 150 000,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 150 000,00		2 150 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92116	Biblioteki	13 590 000,00		13 359 500,00	230 500,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 590 000,00		13 359 500,00	230 500,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, wyposażenie nowej filii w dzielnicy Szerokie - przy ul. Stawin 20
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	247 700,00			247 700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 700,00			247 700,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 700,00			247 700,00	
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00			150 000,00	dotacja celowa dla Centrum Kultury
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00			47 500,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00			50 200,00	dotacja celowa dla Warsztatów Kultury
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	10 000,00			10 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00			10 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00			10 000,00	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	10 000,00			10 000,00	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	28 666,00			28 666,00	
720		Informatyka	28 666,00			28 666,00	
	72095	Pozostała działalność	28 666,00			28 666,00	
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	28 666,00			28 666,00	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej
		Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00			10 594 570,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 570,00			10 594 570,00	
	90002	Gospodarka odpadami	10 594 570,00			10 594 570,00	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570,00			5 594 570,00	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000,00			5 000 000,00	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka
		Dotacje na zadania zlecone	6 000,00			6 000,00	
		z tego:					
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 000,00			6 000,00	
855		Rodzina	6 000,00			6 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00			6 000,00	
		utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	6 000,00			6 000,00	dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	131 499 869,16		84 241 500,00	47 258 369,16	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	121 260 788,00		80 140 500,00	41 120 288,00	
630		Turystyka	140 000,00			140 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 000,00			140 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	140 000,00			140 000,00	wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	339 428,00			339 428,00	
	75095	Pozostała działalność	339 428,00			339 428,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	319 428,00			319 428,00	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta oraz z zakresu promocji przedsiębiorczości, a także wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	20 000,00			20 000,00	wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców
801		Oświata i wychowanie	74 716 000,00		74 716 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	8 510 000,00		8 510 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 510 000,00		8 510 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 000,00		250 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	250 000,00		250 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	13 190 000,00		13 190 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 190 000,00		13 190 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00		66 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	66 000,00		66 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	9 400 000,00		9 400 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000,00		9 400 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 400 000,00		11 400 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000,00		11 400 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	16 400 000,00		16 400 000,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	16 400 000,00		16 400 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	9 385 000,00		9 385 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 000 000,00		9 000 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	215 000,00		215 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	170 000,00		170 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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	5 715 000,00		5 715 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00		1 200 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	600 000,00		600 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 915 000,00		3 915 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	400 000,00		400 000,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	400 000,00		400 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	2 246 000,00			2 246 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	299 000,00			299 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	299 000,00			299 000,00	
		Obszar 1: Ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych	25 000,00			25 000,00	rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych
		Obszar 3: Profilaktyka	186 000,00			186 000,00	rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych
		Obszar 4: Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna	88 000,00			88 000,00	rozwiązywanie problemów i zmniejszenie obciążenia społeczeństwa problemami wynikającymi ze szkodliwego używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień, ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, jak również poprawa stanu zdrowia i jakości życia osób uzależnionych i współuzależnionych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 947 000,00			1 947 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 947 000,00			1 947 000,00	
		Obszar 1: Promocja zdrowia	71 000,00			71 000,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 2: Profilaktyka	1 232 000,00			1 232 000,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa	314 000,00			314 000,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Obszar 5: Wsparcie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	330 000,00			330 000,00	zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień, zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum została ustalona w wysokości 687,50 zł x 40 osób)
852		Pomoc społeczna	13 405 000,00			13 405 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00			650 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	650 000,00			650 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00			11 000 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00			175 000,00	
		dystribucja żywności	150 000,00			150 000,00	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	25 000,00			25 000,00	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
	85295	Pozostała działalność	1 580 000,00			1 580 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 500 000,00			1 500 000,00	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		wsparcie i aktywizacja seniorów	60 000,00			60 000,00	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy	20 000,00			20 000,00	wspieranie osób będących w sytuacji kryzysowej oraz dotkniętych problemem przemocy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	779 000,00		384 000,00	395 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	779 000,00		384 000,00	395 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	779 000,00		384 000,00	395 000,00	
		kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	20 000,00			20 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	40 000,00			40 000,00	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku	20 000,00			20 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	80 000,00			80 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	25 000,00			25 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	15 000,00			15 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	180 000,00			180 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	384 000,00		384 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00			15 000,00	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 170 500,00		5 040 500,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	940 000,00		940 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	940 000,00		940 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 500,00		435 500,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	420 000,00		420 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	6 700,00		6 700,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	8 800,00		8 800,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000 000,00		3 000 000,00		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 000 000,00		3 000 000,00		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	665 000,00		665 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	665 000,00		665 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000,00			130 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	130 000,00			130 000,00	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
855		Rodzina	5 136 000,00			5 136 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 200 000,00			1 200 000,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00			1 200 000,00	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 587 200,00			2 587 200,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 587 200,00			2 587 200,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	448 800,00			448 800,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	448 800,00			448 800,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00			900 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	900 000,00			900 000,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00			410 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00			350 000,00	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00			350 000,00	ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	60 000,00			60 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	60 000,00			60 000,00	
		<i>edukacja ekologiczna</i>	<i>60 000,00</i>			<i>60 000,00</i>	<i>upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i kształtowanie zachowań prośrodowiskowych wśród mieszkańców miasta</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 770 000,00			6 770 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 170 000,00			6 170 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 170 000,00			6 170 000,00	
		<i>tworzenie kolekcji sztuki współczesnej</i>	<i>70 000,00</i>			<i>70 000,00</i>	<i>tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną</i>
		<i>miasto kultury</i>	<i>5 000 000,00</i>			<i>5 000 000,00</i>	<i>podniesienie jakości życia mieszkańców Lublina poprzez realizację przedsięwzięć o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury</i>
		<i>dzielnice kultury</i>	<i>1 100 000,00</i>			<i>1 100 000,00</i>	<i>zwiększanie potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenie społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	600 000,00			600 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00			600 000,00	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna	12 148 860,00			12 148 860,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 598 860,00			10 598 860,00	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 700 000,00			2 700 000,00	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	2 700 000,00			2 700 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie kultury fizycznej	4 300 000,00			4 300 000,00	rozwój kultury fizycznej
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 598 860,00			3 598 860,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywny Uczeń", "Sport dla każdego", "Aktywność dla każdego", "Pokochaj bieganie w Lublinie!", "Aktywny student"
	92695	Pozostała działalność	1 550 000,00			1 550 000,00	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 550 000,00			1 550 000,00	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	5 118 600,00		4 101 000,00	1 017 600,00	
801		Oświata i wychowanie	4 046 000,00		4 046 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 000,00		106 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	106 000,00		106 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 920 000,00		3 920 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 920 000,00		3 920 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00		20 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	20 000,00		20 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 000,00		55 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 000,00		55 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	55 000,00		55 000,00		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	55 000,00		55 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2017 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	1 017 600,00			1 017 600,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 017 600,00			1 017 600,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 017 600,00			1 017 600,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		Dotacje na zadania zlecone	5 120 481,16			5 120 481,16	
		z tego:					
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	690 000,00			690 000,00	
852		Pomoc społeczna	690 000,00			690 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00			690 000,00	
		usługi opiekuńcze	690 000,00			690 000,00	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4 430 481,16			4 430 481,16	
755		Wymiar sprawiedliwości	425 081,16			425 081,16	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	425 081,16			425 081,16	
		nieodpłatna pomoc prawna	425 081,16			425 081,16	udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom miasta
852		Pomoc społeczna	4 005 400,00			4 005 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 640 400,00			3 640 400,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 640 400,00			3 640 400,00	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00			365 000,00	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	365 000,00			365 000,00	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr 620/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe					424 748 995,00	234 717 429,00	179 898 266,00	10 133 300,00
		z tego:								
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>387 201 337,00</i>	<i>199 269 771,00</i>	<i>179 898 266,00</i>	<i>8 033 300,00</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					137 045 252,00	129 011 952,00		8 033 300,00
600		Transport i łączność					42 085 978,00	42 085 978,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					30 000,00	30 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2017	30 000		30 000,00	30 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					16 465 230,00	16 465 230,00		
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową	kontynuacja robót budowlanych (wykonanie poszerzenia ul. Droga Męczenników Majdanka od strony ul. Wrońskiej, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej)	2015-2017	6 957 990	2 492 760	4 465 230,00	4 465 230,00		
		przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasińskiego wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino	roboty budowlane w zakresie przebudowy odcinka drogi wraz z kładką, nadzór autorski	2015-2017	13 802 766	202 766	6 800 000,00	6 800 000,00		
		budowa sygnalizacji świetlnych	opracowanie dokumentacji i wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Krańcowa-Duleby-Elektryczna	2017	200 000		200 000,00	200 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2017	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					12 181 544,00	12 181 544,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Tetmajera oraz wzdłuż ul. Kosmonautów	2017	65 000		65 000,00	65 000,00		
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	budowa i przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy)	2013-2019	2 778 105	78 105	500 000,00	500 000,00		
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2018	2 104 673	104 673	1 000 000,00	1 000 000,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	zakończenie budowy ulic: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego i Czartoryskiej, budowy chodnika w ul. Pliszczyńskiej oraz rozpoczęcie budowy ul. Poziomkowej	2015-2018	4 838 635	1 278 386	2 789 181,00	2 789 181,00		
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	rozpoczęcie realizacji przebudowy ulicy wraz z infrastrukturą	2016-2018	4 093 904	128 904	1 000 000,00	1 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa ul. Północnej	przebudowa ulicy, chodnika, oświetlenia oraz odwodnienia, usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127	2017-2018	500 000		300 000,00	300 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2017	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na długości 300 m i szerokości 3 m wraz z oświetleniem i ławkami parkowymi na odcinku od ul. W. Klepackiego wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych do ul. Lipniak	2015-2017	601 363	73 800	527 563,00	527 563,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej	budowa 84 miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej i odchodzących od niej drogach wewnętrznych oraz przy ul. Bursztynowej, przy wykorzystaniu dostępnego terenu z zachowaniem jej obecnego charakteru	2017	499 800		499 800,00	499 800,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny	budowa nieurządzonego odcinka ul. Szelburg-Zarembiny znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kolberga i ul. Porazińskiej - 90 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, chodników i zjazdów do posesji); budowa nieurządzonych odcinków ul. Zamenhofa znajdujących się pomiędzy skrzyżowaniami z: ul. Sierpińskiego - ul. Dygańskiego (odcinek nr 1), ul. Dygańskiego - ul. Konarskiego (odcinek nr 2), ul. Konarskiego - ul. Kwiecińskiego (odcinek nr 3), ul. Kwiecińskiego - ul. Szelburg-Zarembiny (odcinek nr 4) - 210 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów do posesji)	2017	500 000		500 000,00	500 000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne					3 159 204,00	3 159 204,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa miejsc parkingowych przy ulicy Rycerskiej 6 od strony ulicy Szaserów, prawoskręt z ul. Wapiennej w ul. Nadbystrzycką, dokończenie przebudowy ul. Radzyńskiej i wydzielenie ciągu pieszego z uwzględnieniem dojazdu i dojścia do szkoły i przedszkola	2017	400 000		400 000,00	400 000,00		
		budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	budowa ul. Wojtyłów (ok. 150 m) wraz z wykonaniem miejsc postojowych, obustronnym chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz chodnika (od ul. Nałkowskich do ul. Wojtyłów ok. 143 m) wraz z oświetleniem i nasadzeniami	2015-2018	1 667 650	67 650	800 000,00	800 000,00		
		budowa ul. Jagiellończyka	dokończenie budowy brakującego fragmentu ulicy (ok. 70 m) wraz z odwodnieniem, chodnikami oraz oświetleniem	2013-2017	315 000	15 000	300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Rewitalizacja ul. Różanej	wykonanie nowego dywanika asfaltowego, wymiana krawężników, remont chodników i zatok parkingowych oraz budowa nowych miejsc postojowych na ul. Różanej	2017	1 198 404		1 198 404,00	1 198 404,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie	wykonanie modernizacji chodników o łącznej powierzchni ok. 1440 m ² wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową przy ul. Hetmańskiej, ul. Dragonów i ul. Kawalerskiej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych od budynku ul. Rycerska 2 do przystanku autobusowego, budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (ok. 83 miejsca dla samochodów osobowych) wzdłuż ul. Kawalerskiej, ul. Rycerskiej i ul. Hetmańskiej wraz z niezbędnymi opracowaniami geodezyjno-projektowymi	2017	460 800		460 800,00	460 800,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					1 500 000,00	1 500 000,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozpoczęcie wymiany i zakupu urządzeń aktywnych sieci szkieletowej do rozbudowy oraz podłączenie stadionu lekkoatletycznego do Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej	2016-2018	4 608 000		1 500 000,00	1 500 000,00		
	60095	Pozostała działalność					8 750 000,00	8 750 000,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: budowę ul. Skowronkowej, rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej, przebudowę ul. Balladyny, przebudowę ul. Dożynkowej od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej oraz remont na dalszym odcinku do ul. Orzechowej, przebudowę ul. Romera wraz z chodnikami, przebudowę ul. Krężnickiej i ul. Janowskiej, budowę ul. Głównej, budowę ul. Abelarda, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem, przedłużenie ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), budowę ul. Sławinek, przedłużenie ul. Węglarza, przebudowę ul. Puchacza, budowę ul. Przepiórczej, budowę ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wiejskiej) wraz z chodnikiem, budowę ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej - aktualizacja, budowę ul. Ziemiańskiej i ul. Kosynierów, budowę ul. Bliskiej	2016-2017	3 650 000		3 650 000,00	3 650 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2017	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2017	100 000		100 000,00	100 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		Turystyka					500 000,00	500 000,00		
	63095	Pozostała działalność					500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej, w miejscu istniejącej ścieżki gruntowej pomiędzy „laskiem” a ogrodzeniem kościoła i placu zabaw; budowa ścieżki rowerowej łączącej drogę serwisową przy ul. Willowej i zrealizowany odcinek ścieżki wzdłuż ul. Sławinkowskiej przez ul. Świerkową z ul. Zbożową	2017	500 000		500 000,00	500 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					4 485 728,00	4 485 728,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 485 728,00	4 485 728,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych, zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Karmelickiej 3, nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonych w Lublinie przy al. Witosa, ul. Nałkowskich/ul. Uhorczaka, ul. Filaretów, ul. Rumiankowej, ul. Pozytywistów, ul. 1 Maja 43/13, wykup gruntów pod inwestycje miejskie, nabycie nieruchomości gruntowych znajdujących się w użytkowaniu wieczystym położonych na obszarze Gminy Wólka	2017	4 485 728		4 485 728,00	4 485 728,00		
710		Działalność usługowa					1 562 000,00	1 562 000,00		
	71035	Cmentarze					1 500 000,00	1 500 000,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	kontynuacja robót związanych z rozbudową budynku o funkcję izby pożegnań z chłodnią, oświetlenie zewnętrzne, alejki	2016-2019	8 412 000	912 000	1 500 000,00	1 500 000,00		
	71095	Pozostała działalność					62 000,00	62 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup modułów informatycznych w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej	2017	62 000		62 000,00	62 000,00		
750		Administracja publiczna					2 681 350,00	2 677 850,00		3 500,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu					47 000,00	47 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego na potrzeby 10 Rad Dzielnic	2017	47 000		47 000,00	47 000,00		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					2 634 350,00	2 630 850,00		3 500,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14	2013-2018	3 572 430	78 990	1 634 350,00	1 630 850,00		3 500,00
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, rozbudowa infrastruktury serwerowej	2017	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 070 000,00	1 070 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji					1 000 000,00	1 000 000,00		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dokumentacja budowy I Komisariatu Policji przy al. Unii Lubelskiej 23 oraz VI Komisariatu Policji przy ul. Gospodarczej 1b	2016-2017	1 000 000		1 000 000,00	1 000 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					70 000,00	70 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania kwatermistrzowsko-financeowego	2017	70 000		70 000,00	70 000,00		
758		Różne rozliczenia					16 100 081,00	16 100 081,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					16 100 081,00	16 100 081,00		
		rezerwa budżetowa		2017			5 500 081,00	5 500 081,00		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2017			500 000,00	500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej		2017			3 500 000,00	3 500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2017			4 600 000,00	4 600 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2017			2 000 000,00	2 000 000,00		
801		Oświata i wychowanie					19 066 555,00	16 458 255,00		2 608 300,00
	80101	Szkoły podstawowe					8 333 875,00	6 763 875,00		1 570 000,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Berylowej	rozpoczęcie robót (stanu surowego)	2016-2019	50 000 000	388 680	3 000 000,00	3 000 000,00		
		modernizacja obiektów – Szkoła Podstawowa nr 32	przebudowa szatni	2017	80 000		80 000,00	80 000,00		
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	ogrodzenie, piłkochwyty, podjazd, wykonanie nawierzchni syntetycznej, ułożenie trawy	2014-2017	1 288 332	747 212	541 120,00	531 120,00		10 000,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 25	2013-2018	1 867 947	86 187	1 183 540,00	623 540,00		560 000,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7	2013-2018	2 873 554	82 394	1 877 195,00	877 195,00		1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie	budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem	2016-2017	560 387	9 963	550 424,00	550 424,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Sławinkowskiej	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowa obiektów sportowych, w tym: boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego (lub piłki ręcznej), bieżni i skoczni w dal	2017	1 101 596		1 101 596,00	1 101 596,00		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					2 500 000,00	2 500 000,00		
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół nr 4	kontynuacja prac budowlano-adaptacyjnych budynku przy ul. Kurantowej 5, zakup pierwszego wyposażenia	2015-2017	3 635 300	1 135 300	2 500 000,00	2 500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Gimnazja					4 080 000,00	3 056 700,00		1 023 300,00
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	kontynuacja robót związanych z budową hali sportowej wraz z przyłączami, wyposażenie	2013-2017	5 159 850	1 079 850	4 080 000,00	3 056 700,00		1 023 300,00
	80130	Szkoły zawodowe					1 382 000,00	1 367 000,00		15 000,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Energetycznych	2013-2018	2 800 791	92 041	1 382 000,00	1 367 000,00		15 000,00
	80132	Szkoły artystyczne					2 000 000,00	2 000 000,00		
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	kontynuacja robót - aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego	2013-2017	4 525 105	2 525 105	2 000 000,00	2 000 000,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					200 000,00	200 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach	2017	200 000		200 000,00	200 000,00		
	80195	Pozostała działalność					570 680,00	570 680,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej: rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, termomodernizacji budynku III LO, budowy zespołu oświatowo-kulturalnego przy ul. Majerankowej, budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 7	2017	570 680		570 680,00	570 680,00		
851		Ochrona zdrowia					150 000,00	150 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					150 000,00	150 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 10	2017	150 000		150 000,00	150 000,00		
852		Pomoc społeczna					129 000,00	129 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					93 500,00	93 500,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia dla potrzeb DPS Betania, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. Św. Jana Pawła II i DPS im. W. Micheliśowej; zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	2017	93 500		93 500,00	93 500,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					15 500,00	15 500,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup pieca do wypalania gliny dla potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" oraz zakup podnośnika do przenoszenia osób z niepełnosprawnością fizyczną dla potrzeb Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelktualną przy ul. Poturzyńskiej	2017	15 500		15 500,00	15 500,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					20 000,00	20 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (2 przełączniki sieciowe)	2017	20 000		20 000,00	20 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					1 157 098,00	735 598,00		421 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					107 000,00	107 000,00		
		zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, zakup sprzętu rehabilitacyjno - sportowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2	zakup samochodu osobowo - dostawczego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, zakup sprzętu rehabilitacyjno - sportowego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2	2017	82 000		82 000,00	82 000,00		
		zakup inwestycyjne modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	doposażenie placu zabaw - utworzenie siłowni na świeżym powietrzu	2017	25 000		25 000,00	25 000,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					5 000,00	5 000,00		
		zakup inwestycyjne	zakup drukarki do pracowni plastycznej dla potrzeb Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją"	2017	5 000		5 000,00	5 000,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne					1 040 098,00	618 598,00		421 500,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1	2013-2018	1 419 480	90 872	1 040 098,00	618 598,00		421 500,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					5 000,00	5 000,00		
		zakup inwestycyjne	zakup dziennika elektronicznego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2017	5 000		5 000,00	5 000,00		
855		Rodzina					105 500,00	105 500,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					9 500,00	9 500,00		
		zakup inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w Żłobku nr 7	2017	9 500		9 500,00	9 500,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych					87 000,00	87 000,00		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	modernizacja działu III wychowanków na parterze budynku	2017	87 000		87 000,00	87 000,00		
	85595	Pozostała działalność					9 000,00	9 000,00		
		modernizacje mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	wymiana pieca dwufunkcyjnego w mieszkaniu chronionym przy ul. Ogrodowej	2017	9 000		9 000,00	9 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 446 386,00	10 446 386,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 200 000,00	1 200 000,00		
		sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora	budowa kolektora	2017	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami					645 386,00	645 386,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej na budowę III niecki składowiska	2016-2019	10 145 386		145 386,00	145 386,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	przebudowa linii średniego napięcia	2015-2017	514 696	14 696	500 000,00	500 000,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					804 000,00	804 000,00		
		budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na budowę Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	2016-2019	6 000 000		54 000,00	54 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budowa skwerów	realizacja 5 skwerów: przy ul. Lipowej 12-14, ul. Lipowej (przy cmentarzu), ul. Chmielarczyka, ul. Hempla oraz ul. Krakowskie Przedmieście (przy ul. Krótkiej); utworzenie skweru dla seniorów przy ul. Montażowej	2016-2017	845 470	95 470	750 000,00	750 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					350 000,00	350 000,00		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2017	350 000		350 000,00	350 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					640 000,00	640 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	przebudowa systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary - I etap: wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, 16-24, 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6; budowa oświetlenia w ul. Baśniowej (fragment), Kolorowej, Bratniej, Serdecznej, Bajkowej, Skrajnej; projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Kameralnej; oświetlenie przejścia pomiędzy ulicami Szwejka i Parysa, oświetlenie ul. Wólczańskiej	2015-2018	1 333 625	353 625	640 000,00	640 000,00		
	90095	Pozostała działalność					6 807 000,00	6 807 000,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnym, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	wykonanie chodnika i oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym prowadzącym po nasypie kolektora sanitarnego na przedłużeniu ul. Parczewskiej i dokończenie oświetlenia ul. Parczewskiej	2017	400 000		400 000,00	400 000,00		
		place zabaw i tereny rekreacyjne	wykonanie skweru rekreacyjnego z siłownią zewnętrzną i placem zabaw przy ul. Wspólnej, wykonanie placu zabaw przy budynku przy ul. Męlgiewskiej 40a, budowa placu zabaw przy ul. Szaserów (pomiędzy blokami 5 i 9), budowa placu zabaw przy ul. Lipińskiego 15, modernizacja placu zabaw przy ul. Szczerbowskiiego 4 wraz z monitoringiem i oświetleniem	2017	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	opracowanie dokumentacji, wykonanie oświetlenia, utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego: strefa ochronno-edukacyjna, siłownia, plac zabaw, strefa wypoczynku i rekreacji (wykonanie trawnika), niwelacja terenu i zagospodarowanie zieleni	2016-2017	456 023	1 023	455 000,00	455 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie	budowa siłowni i placu zabaw, modernizacja schodów terenowych oraz budowa nowych ciągów pieszych z kostki brukowej, montaż nowych ławek, nasadzenia oraz oświetlenie	2016-2017	632 807	22 807	610 000,00	610 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławnie	budowa chodnika wraz z oświetleniem (dojście do siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Kasztelańskiej)	2016-2017	260 966	160 966	100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon	wykonanie placów zabaw dla dzieci najmłodszych i dla dzieci starszych, ogrodzenie, zieleń, montaż ławek, kosza na śmieci i stojaka na rowery	2016-2017	164 145	14 145	150 000,00	150 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. Dzierżawnej, 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie	rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową ogrodzenia przy ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana 1, 3, 3a, wykonanie 10-elementowej siłowni wraz z ogrodzeniem i ławkami, monitoring, uporządkowanie terenu, oświetlenie; wykonanie 3-elementowej siłowni przy ul. Nowy Świat 30 F, G, H, I; wykonanie 5-elementowego placu zabaw wraz z ogrodzeniami, ławkami i uporządkowaniem terenu przy ul. Dzierżawnej; wykonanie 5-elementowego placu zabaw wraz z ogrodzeniami, ławkami i uporządkowaniem terenu przy ul. 1-go Maja	2017	500 000		500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wawozu Jana Pawła II	wykonanie chodnika o długości 500 m oraz szerokości 2 m z zatokami na siedziska w ilości 8 sztuk oraz 8 śmietnikami, doświetlenie traktu 15 lampami parkowymi typu LED, wykonanie brakującej części schodów o długości ok. 20 m łączących dno wawozu z nowopowstałą kładką	2017	432 000		432 000,00	432 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poręba	wybudowanie placu zabaw oraz siłowni rekreacyjnej przy ul. Bursztynowej w osiedlu "Poręba" - plac zabaw, siłownia, ławki, stoliki do gry (np. szachy), dodatkowe nasadzenia zieleni	2017	310 000		310 000,00	310 000,00		
		Zbiornik Zemborzycki	prace przygotowawcze, pomiary geodezyjne, drogi technologiczne, wykopy wraz z odwodnieniem, budowa energetycznej linii zasilającej, rozpoczęcie budowy przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej	2017-2019	10 684 299		3 500 000,00	3 500 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					550 500,00	550 500,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					320 000,00	320 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	modernizacja dachu Muszli Koncertowej (wykonanie konstrukcji nośnej i membrany)	2016-2017	328 000	28 000	300 000,00	300 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	2017	20 000		20 000,00	20 000,00		
	92116	Biblioteki					230 500,00	230 500,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	wyposażenie nowej filii w Dzielnicy Szerokie - ul. Sławin 20	2017	230 500		230 500,00	230 500,00		
926		Kultura fizyczna					36 955 076,00	31 955 076,00		5 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe					36 955 076,00	31 955 076,00		5 000 000,00
		budowa i modernizacja boisk	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sztucznej nawierzchni na terenie boiska przy ul. Altanowej, modernizacja boisk przy ul. Husarskiej, przebudowa boiska osiedlowego w dzielnicy Wrotków - na skwerze przy ul. Nałkowskich 84 oraz wyposażenie w bramki do piłki nożnej i kosze	2016-2017	141 990		141 990,00	141 990,00		
		przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonanie przyłączy, roboty w zakresie boiska do piłki nożnej i wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem oraz w zakresie budowy budynku zaplecza szatniowego, a także wymiany ogrodzenia wokół terenu	2014-2017	1 890 000	41 008	1 848 992,00	1 398 992,00		450 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	zakończenie prac budowlanych związanych z przebudową stadionu, budynków technicznych, zbiorniki retencyjne wód deszczowych, ogrodzenie, drogi wewnętrzne, wyposażenie, zieleń	2013-2017	40 234 385	10 520 291	29 714 094,00	25 164 094,00		4 550 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3	wykonanie zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z przyłączami	2016-2017	1 345 756	45 756	1 300 000,00	1 300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	opracowanie dokumentacji, budowa skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusałka - roboty budowlane, oświetlenie, budowa boiska do ulicznej koszykówki	2016-2017	1 401 845	1 845	1 400 000,00	1 400 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	modernizacja boiska przy ul. Siemiradzkiego - wymiana nawierzchni boiska, monitoring, oświetlenie i ogrodzenie, montaż urządzeń i wyposażenia, budowa chodnika	2016-2017	363 899	13 899	350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku	budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki i siatkówki obok siłowni zewnętrznej zlokalizowanej przy ul. Kasztelańskiej wraz z monitoringiem, ogrodzeniem i oświetleniem całego zespołu rekreacyjnego	2017	500 000		500 000,00	500 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	wykonanie modernizacji budynku szatniowo-gospodarczego obejmującego wykonanie termomodernizacji budynku, modernizacja pomieszczeń szatniowych oraz pozostałych pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię i salę fitness; wyposażenie; wykonanie modernizacji trybun, schodów i ogrodzenia, monitoringu obiektu, zainstalowanie piłkochwytyńców oraz montaż systemu automatycznego nawadniania boiska, zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania należytego stanu płyty boiska, a także wyposażenia w sprzęt treningowy	2017	1 700 000		1 700 000,00	1 700 000,00		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					238 486 187,00	58 587 921,00	179 898 266,00	
600		Transport i łączność					196 288 923,00	44 580 443,00	151 708 480,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					4 103 000,00	1 638 000,00	2 465 000,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy/przebudowy pętli komunikacyjnych, węzłów przesiadkowych oraz projektu budynku socjalnego przy pętli przy ul. Abramowickiej	2016-2021	49 641 599	36 900	120 000,00	35 000,00	85 000,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie dróg; przebudowa skrzyżowania Elsnera/Kompozytorów Polskich; projekt przyłączy do biletomatów; wykup gruntów	2015-2021	174 792 890		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej	2017-2020	24 121 350		800 000,00	120 000,00	680 000,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					191 420 923,00	42 700 193,00	148 720 730,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności	2015-2019	165 244 721		2 269 965,00	2 269 965,00		
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowa odcinka ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej oraz odcinków dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wykup gruntów	2015-2018	191 451 582	1 250 000	124 540 732,00	23 942 018,00	100 598 714,00	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	budowa skrzyżowania dwupoziomowego, budowa obiektów, elementy inżynieryjne, ekrany akustyczne, roboty bitumiczne, elementy ochrony środowiska (separatory)	2015-2017	69 997 813	44 740 001	25 257 812,00	7 863 572,00	17 394 240,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	dokumentacja projektowa na przebudowę Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza, studium wykonalności, projekt przyłączy infrastruktury przystankowej, opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowę odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, rozbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Poniatowskiego (w kierunku ul. Snopkowskiej)	2013-2020	105 275 609		988 305,00	988 305,00		
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	dokumentacja przebudowy kluczowego węzła komunikacji zbiorowej Rondo Lubelski Lipiec' 80, skrzyżowań ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Grabskiego i ul. Sulistawicką oraz brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Męlgiewskiej, a także rozbudowy infrastruktury przystankowej; rozpoczęcie realizacji budowy i przebudowy wiaduktów oraz rozbudowy ul. Grygowej; wykup gruntów	2013-2020	203 135 220	796 278	18 123 000,00	4 108 965,00	14 014 035,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	zakończenie budowy/rozbudowy ul. Muzycznej wraz z trakcją trolejbusową, rozpoczęcie budowy brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej, budowa podstacji z wyposażeniem, zasilenia wiat przystankowych, przyłącza do systemu informacji pasażerskiej oraz wiaty przystankowe	2011-2018	92 101 406	35 329 297	20 241 109,00	3 527 368,00	16 713 741,00	
	60095	Pozostała działalność					765 000,00	242 250,00	522 750,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	opracowanie koncepcji dworca wraz z układem komunikacyjnym oraz dokumentacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 80	2016-2022	190 860 179		765 000,00	242 250,00	522 750,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		Rodzina					3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	wykonanie stanu surowego	2015-2018	14 672 354	163 590	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 035 614,00	993 596,00	3 042 018,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 035 614,00	993 596,00	3 042 018,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	rozpoczęcie robót (m.in. wycinka drzew, roboty ziemne) oraz w zakresie budowy alejek	2016-2018	10 180 000	134 046	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	2016-2019	19 729 013	49 200	227 550,00	34 132,00	193 418,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					34 960 650,00	10 273 373,00	24 687 277,00	
	92106	Teatry					193 725,00	193 725,00		
		Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego	2015-2020	21 060 885	125 460	193 725,00	193 725,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					34 766 925,00	10 079 648,00	24 687 277,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	zakończenie robót w zakresie przebudowy Placu Litewskiego (m.in. roboty kamieniarskie i wykończeniowe, drogowe, wyposażenie, zieleń, montaż urządzeń technologicznych fontann, iluminacja, rozbudowa monitoringu, budowa szaletu miejskiego)	2013-2018	63 018 108	20 573 783	34 742 325,00	10 055 048,00	24 687 277,00	
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	opracowanie studium wykonalności oraz analizy	2014-2020	16 674 185	448 355	24 600,00	24 600,00		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					1 075 328,00	1 075 328,00		
600		Transport i łączność					1 075 328,00	1 075 328,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 075 328,00	1 075 328,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	wykonanie ogrodzenia, monitoring, nadzór autorski, opracowanie koncepcji i projektu budowlano-wykonawczego przebudowy sieci wod.-kan., c.o., NN kablowych i teletechnicznych	2015-2017	1 125 143	49 815	1 075 328,00	1 075 328,00		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					10 594 570,00	10 594 570,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 594 570,00	10 594 570,00		
	90002	Gospodarka odpadami					10 594 570,00	10 594 570,00		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2018	16 144 000	5 549 430	5 594 570,00	5 594 570,00		
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	2016-2017	10 000 000	5 000 000	5 000 000,00	5 000 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2017 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2017 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa					7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	budowa trzech budynków mieszkalnych w os. Felin	2014-2017	16 220 000	8 922 342	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					30 250 000,00	30 250 000,00		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					30 250 000,00	30 250 000,00		
600		Transport i łączność					20 000 000,00	20 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					20 000 000,00	20 000 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 200 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2030	228 300 300	41 000 300	20 000 000,00	20 000 000,00		
926		Kultura fizyczna					10 250 000,00	10 250 000,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					4 500 000,00	4 500 000,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 28 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2017	2 800 000		2 800 000,00	2 800 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych klubu sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego "Lublinianka" na Wieniawie	objęcie 17 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację 2 i 3 etapu rewitalizacji boisk sportowych	2017	1 700 000		1 700 000,00	1 700 000,00		
	92695	Pozostała działalność					5 750 000,00	5 750 000,00		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 6 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2017	3 000 000		3 000 000,00	3 000 000,00		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie 27 500 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2017	2 750 000		2 750 000,00	2 750 000,00		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 620/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem				1 424 448 280	107 467 029	244 205 303,00	59 056 196,00	184 796 015,00	353 092,00
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>361 275 313</i>	<i>21 211 083</i>	<i>40 610 169,00</i>	<i>13 363 629,00</i>	<i>27 246 540,00</i>	
600		Transport i łączność				264 603 128	36 900	1 665 000,00	377 250,00	1 287 750,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				73 742 949	36 900	900 000,00	135 000,00	765 000,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2021	49 621 599	36 900	100 000,00	15 000,00	85 000,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017 2020	24 121 350		800 000,00	120 000,00	680 000,00	
	60095	Pozostała działalność				190 860 179		765 000,00	242 250,00	522 750,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2016 2022	190 860 179		765 000,00	242 250,00	522 750,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie					1 206 454	479 860	726 594,00	108 990,00	617 604,00	
	80104	Przedszkola					1 206 454	479 860	726 594,00	108 990,00	617 604,00	
		Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.1 - Edukacja przedszkolna Cel: wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 r.	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 84	2016	2017	1 206 454	479 860	726 594,00	108 990,00	617 604,00	
855		Rodzina					10 474 660	163 590	2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					10 474 660	163 590	2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka	Urząd Miasta Lublin	2015	2018	10 474 660	163 590	2 801 000,00	2 340 509,00	460 491,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					19 729 013	49 200	227 550,00	34 132,00	193 418,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					19 729 013	49 200	227 550,00	34 132,00	193 418,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	19 729 013	49 200	227 550,00	34 132,00	193 418,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					65 262 058	20 481 533	35 190 025,00	10 502 748,00	24 687 277,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					65 262 058	20 481 533	35 190 025,00	10 502 748,00	24 687 277,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2013	2018	62 925 858	20 481 533	34 742 325,00	10 055 048,00	24 687 277,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		Lubelscy Kupcy	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	500 000		100 000,00	100 000,00		
		Lubelska Dzielnica Kreatywna	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	500 000		100 000,00	100 000,00		
		Centralny Plac Zabaw	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Centrum Kultury	2017	2021	750 000		150 000,00	150 000,00		
		Lubelskie Święto Kwiatów	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Warsztaty Kultury	2017	2022	285 000		47 500,00	47 500,00		
		Lekcje sztuki dla małych i dużych	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Urząd Miasta Lublin / Warsztaty Kultury	2017	2022	301 200		50 200,00	50 200,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020					1 001 713 690	81 683 075	194 700 873,00	44 195 485,00	150 505 388,00	
600		Transport i łączność					1 001 713 690	81 683 075	194 700 873,00	44 195 485,00	150 505 388,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					174 792 890		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015	2021	174 792 890		3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					826 920 800	81 683 075	191 517 873,00	42 712 485,00	148 805 388,00	
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2015	2019	165 244 721		2 269 965,00	2 269 965,00		
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2015	2018	191 496 582	1 250 000	124 555 732,00	23 944 268,00	100 611 464,00	
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2015	2017	70 064 763	44 740 001	25 324 762,00	7 873 614,00	17 451 148,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013	2020	105 275 609		988 305,00	988 305,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013	2020	203 129 070	790 128	18 123 000,00	4 108 965,00	14 014 035,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013	2018	91 710 055	34 902 946	20 256 109,00	3 527 368,00	16 728 741,00	
		<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>					<i>47 854 185</i>	<i>646 976</i>	<i>4 026 389,00</i>	<i>1 177 789,00</i>	<i>2 848 600,00</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 180 000	134 046	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					10 180 000	134 046	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00	
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	10 180 000	134 046	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					37 674 185	512 930	218 325,00	218 325,00		
	92106	Teatry					21 000 000	64 575	193 725,00	193 725,00		
		Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: zwiększenie dostępności infrastruktury kultury w regionie poprzez poprawę warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przez Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	21 000 000	64 575	193 725,00	193 725,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					16 674 185	448 355	24 600,00	24 600,00		
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Lublin	2014	2020	16 674 185	448 355	24 600,00	24 600,00		
		<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020</i>					688 905	26 429	631 058,00		629 398,00	1 660,00
801		Oświata i wychowanie					619 215	14 320	601 995,00		601 995,00	
	80110	Gimnazja					236 512	14 320	219 292,00		219 292,00	
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl	Gimnazjum nr 11	2016	2018	236 512	14 320	219 292,00		219 292,00	
	80130	Szkoły zawodowe					382 703		382 703,00		382 703,00	
		Uczeń technikum - europejski specjalista	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji 45 uczniów szkoły poprzez odbycie 2-tygodniowych staży w Wielkiej Brytanii	Zespół Szkół nr 1	2016	2017	382 703		382 703,00		382 703,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					69 690	12 109	29 063,00		27 403,00	1 660,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy					69 690	12 109	29 063,00		27 403,00	1 660,00
		Mikro innowacje - makro korzyści	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych skierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji	Miejski Urząd Pracy	2016	2019	69 690	12 109	29 063,00		27 403,00	1 660,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020					8 373 499	2 329 329	2 531 870,00	236 987,00	1 950 651,00	344 232,00
750		Administracja publiczna					6 964 389	1 902 839	1 982 000,00	182 000,00	1 530 000,00	270 000,00
	75095	Pozostała działalność					6 964 389	1 902 839	1 982 000,00	182 000,00	1 530 000,00	270 000,00
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miasta Lublin	2015	2018	6 964 389	1 902 839	1 982 000,00	182 000,00	1 530 000,00	270 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 409 110	426 490	549 870,00	54 987,00	420 651,00	74 232,00
	92195	Pozostała działalność					1 409 110	426 490	549 870,00	54 987,00	420 651,00	74 232,00
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	1 409 110	426 490	549 870,00	54 987,00	420 651,00	74 232,00
		Norweski Mechanizm Finansowy					50 000	2 000	48 000,00		40 800,00	7 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	2 000	48 000,00		40 800,00	7 200,00
	90095	Pozostała działalność					50 000	2 000	48 000,00		40 800,00	7 200,00
		Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła	Cel: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Urząd Miasta Lublin	2016	2017	50 000	2 000	48 000,00		40 800,00	7 200,00
		Erasmus+					2 843 725	1 329 513	1 112 443,00		1 112 443,00	
801		Oświata i wychowanie					2 593 782	1 245 928	1 003 792,00		1 003 792,00	
	80101	Szkoły podstawowe					260 352	171 822	88 530,00		88 530,00	
		Radosna integracja	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego	Szkoła Podstawowa nr 51	2015	2017	260 352	171 822	88 530,00		88 530,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja					343 129	164 681	120 862,00		120 862,00	
		Be Healthy, Be Natural, Be Smart	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych	Gimnazjum nr 15	2015	2017	101 803	66 993	34 810,00		34 810,00	
		Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej	Zespół Szkół nr 10	2016	2018	60 500	11 500	40 000,00		40 000,00	
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji	Gimnazjum nr 11	2015	2018	180 826	86 188	46 052,00		46 052,00	
	80120	Licea ogólnokształcące					196 560	176 021	20 539,00		20 539,00	
		Świadoma kadra = aktywna młodzież	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich	III LO	2015	2017	196 560	176 021	20 539,00		20 539,00	
	80130	Szkoły zawodowe					1 575 236	604 426	710 199,00		710 199,00	
		Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów	Zespół Szkół Energetycznych	2015	2017	495 174	355 696	139 478,00		139 478,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyk, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	2015	2017	248 384	191 495	56 889,00		56 889,00	
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gości w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016	2018	695 589	44 405	458 617,00		458 617,00	
		Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016	2018	136 089	12 830	55 215,00		55 215,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego					218 505	128 978	63 662,00		63 662,00	
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015	2018	163 035	87 053	50 117,00		50 117,00	
		Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015	2017	55 470	41 925	13 545,00		13 545,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					57 590	25 880	31 710,00		31 710,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					57 590	25 880	31 710,00		31 710,00	
		Ku rozwojowi	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej	Zespół Poradni nr 3	2016	2017	57 590	25 880	31 710,00		31 710,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					192 353	57 705	76 941,00		76 941,00	
	92195	Pozostała działalność					192 353	57 705	76 941,00		76 941,00	
		APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	192 353	57 705	76 941,00		76 941,00	
		<i>Program Operacyjny URBACT III</i>					<i>513 150</i>	<i>178 056</i>	<i>245 893,00</i>	<i>36 992,00</i>	<i>208 901,00</i>	
710		Działalność usługowa					230 473	86 305	77 756,00	11 663,00	66 093,00	
	71095	Pozostała działalność					230 473	86 305	77 756,00	11 663,00	66 093,00	
		2nd Chance	Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)	Urząd Miasta Lublin	2015	2018	230 473	86 305	77 756,00	11 663,00	66 093,00	
750		Administracja publiczna					282 677	91 751	168 137,00	25 329,00	142 808,00	
	75095	Pozostała działalność					282 677	91 751	168 137,00	25 329,00	142 808,00	
		Cities In Article 7 (Miasta wdrażające Artykuł 7)	Cel: utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne, która wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego	Urząd Miasta Lublin	2016	2017	48 614	3 106	45 508,00	6 826,00	38 682,00	
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	Urząd Miasta Lublin	2016	2017	45 785	11 751	34 034,00	5 107,00	28 927,00	
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu	Urząd Miasta Lublin	2016	2018	188 278	76 894	88 595,00	13 396,00	75 199,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2017 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		Program INTERREG Europa Środkowa					504 812	60 568	163 448,00	25 040,00	138 408,00	
750		Administracja publiczna					504 812	60 568	163 448,00	25 040,00	138 408,00	
	75095	Pozostała działalność					504 812	60 568	163 448,00	25 040,00	138 408,00	
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	504 812	60 568	163 448,00	25 040,00	138 408,00	
		Program INTERREG Europa 2014-2020					631 001		135 160,00	20 274,00	114 886,00	
750		Administracja publiczna					631 001		135 160,00	20 274,00	114 886,00	
	75095	Pozostała działalność					631 001		135 160,00	20 274,00	114 886,00	
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Cel: wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	631 001		135 160,00	20 274,00	114 886,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 620/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2017 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2017 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	73 500 000,00			73 500 000,00	4 832 300,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 500 000,00			73 500 000,00	4 832 300,00
		z tego:					
		przychody własne	71 500 000,00				
		dotacja przedmiotowa	2 000 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,50 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin		

		Dotacja celowa na inwestycje	7 297 658,00			7 297 658,00	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	7 297 658,00			7 297 658,00	
		z tego:					
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	7 297 658,00		budowa trzech budynków mieszkalnych w os. Felin	7 297 658,00	

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8
do uchwały nr 620/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2017 rok	Wydatki 2017 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	37 140 900,00	37 140 900,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>37 140 900,00</i>	<i>37 140 900,00</i>
801		Oświata i wychowanie	33 544 120,00	33 544 120,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 787 860,00	2 787 860,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 230,00	4 230,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 180,00	594 180,00
	80104	Przedszkola	4 779 320,00	4 779 320,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 000,00	10 000,00
	80110	Gimnazja	1 524 395,00	1 524 395,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 024 190,00	1 024 190,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 251 700,00	2 251 700,00
	80132	Szkoły artystyczne	68 740,00	68 740,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 500,00	530 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 965 375,00	17 965 375,00
	80195	Pozostała działalność	2 003 630,00	2 003 630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 596 780,00	3 596 780,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	822 280,00	822 280,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	144 350,00	144 350,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 596 050,00	2 596 050,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 100,00	30 100,00