

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 127 941 925	1 343 344 236	613 610 523	114 656 644	153 938 559	28 500 000	432 638 510	784 597 689	
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 420 873 347	1 188 908 340	580 185 891	45 471 184	144 424 387	28 500 000	390 326 878	231 965 007	
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 960	26 960					26 960		
	01030	Izby rolnicze	26 960	26 960					26 960		
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 960	26 960					26 960		
020		Leśnictwo	7 560	7 560					7 560		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 560	7 560					7 560		
		gospodarka leśna	7 560	7 560					7 560		
600		Transport i łączność	227 920 754	152 743 794	9 482 700	13 000			143 248 094	75 176 960	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	141 548 794	131 548 794	3 507 700	10 000			128 031 094	10 000 000	
		transport zbiorowy w mieście	141 548 794	131 548 794	3 507 700	10 000			128 031 094	10 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 210 000	9 500 000					9 500 000	26 710 000	
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	36 210 000	9 500 000					9 500 000	26 710 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	25 712 000	3 700 000					3 700 000	22 012 000	
		drogi gminne	25 712 000	3 700 000					3 700 000	22 012 000	
	60017	Drogi wewnętrzne	720 000	500 000					500 000	220 000	
		drogi wewnętrzne	720 000	500 000					500 000	220 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
	60041	Infrastruktura portowa	5 200 300							5 200 300
		port lotniczy	5 200 300							5 200 300
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	120 000	120 000					120 000	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	120 000	120 000					120 000	
	60095	Pozostała działalność	18 409 660	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 034 660
		przygotowanie inwestycji	11 034 660							11 034 660
		zarządzanie drogami w mieście	7 375 000	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	
630		Turystyka	535 000	535 000					535 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 000	535 000					535 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	535 000	535 000					535 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 677 400	11 677 400		23 400	1 000 000		10 654 000	5 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	1 000 000			1 000 000			2 500 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 500 000	1 000 000			1 000 000			2 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 224 000	9 724 000					9 724 000	2 500 000
		gospodarka nieruchomościami	12 224 000	9 724 000					9 724 000	2 500 000
	70095	Pozostała działalność	953 400	953 400		23 400			930 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	953 400	953 400		23 400			930 000	
710		Działalność usługowa	3 657 135	3 627 000	72 000				3 555 000	30 135
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 657 000	1 657 000	72 000				1 585 000	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 657 000	1 657 000	72 000				1 585 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	570 000	570 000					570 000	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000					270 000	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	300 000	300 000					300 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
	71035	Cmentarze	1 430 135	1 400 000					1 400 000	30 135
		cmentarze	1 430 135	1 400 000					1 400 000	30 135
750		Administracja publiczna	99 945 025	96 470 049	71 730 109	1 742 160	110 000		22 887 780	3 474 976
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 997 000	1 997 000	1 000	1 642 160			353 840	
		Rada Miasta Lublin	1 290 000	1 290 000	1 000	1 100 000			189 000	
		jednostki pomocnicze miasta	707 000	707 000		542 160			164 840	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	90 663 325	87 188 349	71 441 109	100 000			15 647 240	3 474 976
		Urząd Miasta Lublin	90 663 325	87 188 349	71 441 109	100 000			15 647 240	3 474 976
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 370 000	6 370 000	218 500				6 151 500	
		promocja miasta	6 370 000	6 370 000	218 500				6 151 500	
	75095	Pozostała działalność	914 700	914 700	69 500		110 000		735 200	
		składki członkowskie Miasta Lublin	261 200	261 200					261 200	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000					260 000	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	130 000	130 000			90 000		40 000	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	158 500	158 500	69 500				89 000	
		sieć szerokopasmowa	60 000	60 000					60 000	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	45 000	45 000			20 000		25 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 772 500	8 737 500	6 717 000	177 000	300 000		1 543 500	2 035 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000	45 000	5 000	17 000			23 000	
		ochotnicze straże pożarne	45 000	45 000	5 000	17 000			23 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	
		Straż Miejska	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000					60 000	
		zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000					60 000	
	75495	Pozostała działalność	120 000	120 000					120 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000					120 000	
757		Obsługa długu publicznego	28 500 000	28 500 000				28 500 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 500 000	28 500 000				28 500 000		
		provizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	28 500 000	28 500 000				28 500 000		
758		Różne rozliczenia	129 084 763	50 984 763			8 069 763		42 915 000	78 100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 980 000	42 880 000					42 880 000	78 100 000
		rezerwa budżetowa	15 000 000	10 000 000					10 000 000	5 000 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 000 000	1 500 000					1 500 000	500 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 000 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	1 000 000	1 000 000					1 000 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 640 000	540 000					540 000	3 100 000
		rezerwa celowa na odszkodowania	16 540 000	16 540 000					16 540 000	
		rezerwa celowa na funkcjonowanie nowo powstałych obiektów	3 000 000	3 000 000					3 000 000	
		rezerwa celowa na zadania w dzielnicach	16 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego	40 000 000							40 000 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		rezerwa celowa na budowę szkoły w okolicy ul. Gęsej	20 000 000							20 000 000	
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000	800 000					800 000		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 069 763	8 069 763			8 069 763				
		wpłata do budżetu państwa	8 069 763	8 069 763			8 069 763				
	75860	Euroregiony	35 000	35 000					35 000		
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000	35 000					35 000		
801		Oświata i wychowanie	527 215 251	504 316 175	383 299 225	707 800	66 866 000		53 443 150	22 899 076	
	80101	Szkoły podstawowe	143 843 659	124 943 450	103 368 000	297 200	8 000 000		13 278 250	18 900 209	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	134 837 409	115 937 200	102 452 000	285 200			13 200 000	18 900 209	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 006 250	1 006 250	916 000	12 000			78 250		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000	8 000 000			8 000 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 901 000	11 901 000	11 046 000	15 000			840 000		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 901 000	11 901 000	11 046 000	15 000			840 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 271 000	4 271 000	3 753 000	6 000	110 000		402 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	110 000			110 000				
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 161 000	4 161 000	3 753 000	6 000			402 000		
	80104	Przedszkola	77 880 000	77 880 000	50 863 000	27 000	19 900 000		7 090 000		
		przedszkola prowadzone przez miasto	57 980 000	57 980 000	50 863 000	27 000			7 090 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 900 000	19 900 000			19 900 000				
	80105	Przedszkola specjalne	3 711 100	3 711 100	3 419 500	6 600			285 000		
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 711 100	3 711 100	3 419 500	6 600			285 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					
					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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 400	239 400	39 800	200	160 000		39 400	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	79 400	79 400	39 800	200			39 400	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	160 000	160 000			160 000			
	80110	Gimnazja	78 583 550	75 870 000	59 170 000	100 000	9 300 000		7 300 000	2 713 550
		gimnazja prowadzone przez miasto	69 283 550	66 570 000	59 170 000	100 000			7 300 000	2 713 550
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000	9 300 000			9 300 000			
	80111	Gimnazja specjalne	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000			488 000	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000			488 000	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 240 000	1 240 000					1 240 000	
		dowożenie uczniów	1 240 000	1 240 000					1 240 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	75 765 317	75 180 000	57 080 000	100 000	11 000 000		7 000 000	585 317
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 765 317	64 180 000	57 080 000	100 000			7 000 000	585 317
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	11 000 000			11 000 000			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000	
	80123	Licea profilowane	236 800	236 800	126 700	200	96 000		13 900	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	140 800	140 800	126 700	200			13 900	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	96 000	96 000			96 000			
	80124	Licea profilowane specjalne	369 000	369 000	330 000	1 000			38 000	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	369 000	369 000	330 000	1 000			38 000	
	80130	Szkoły zawodowe	70 169 000	70 169 000	45 449 000	70 000	18 300 000		6 350 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	51 869 000	51 869 000	45 449 000	70 000			6 350 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 300 000	18 300 000			18 300 000			
	80132	Szkoły artystyczne	6 600 000	6 600 000	6 121 000	5 000			474 000	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 600 000	6 600 000	6 121 000	5 000			474 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 882 000	8 882 000	8 180 000	15 000			687 000	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 882 000	8 882 000	8 180 000	15 000			687 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 575 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	700 000
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 575 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	700 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 000	1 400 000	745 000				655 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400 000	1 400 000	745 000				655 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 865 000	16 865 000	13 488 000	17 000			3 360 000	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	16 865 000	16 865 000	13 488 000	17 000			3 360 000	
	80195	Pozostała działalność	5 428 425	5 428 425	3 137 225	7 600			2 283 600	
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 226 100	5 226 100	3 110 000	7 600			2 108 500	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	175 100	175 100					175 100	
		komisje egzaminacyjne	27 225	27 225	27 225					
803		Szkolnictwo wyższe	500 000	500 000		500 000				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	500 000	500 000		500 000				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	500 000		500 000				
851		Ochrona zdrowia	8 080 000	6 027 000	1 216 606	750	2 615 600		2 194 044	2 053 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	700 000					700 000	
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000					700 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000					500 000	
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000					500 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	50 000	6 300				43 700	
		programy zdrowotne	50 000	50 000	6 300				43 700	
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000	270 000	27 350		152 000		90 650	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	27 350		152 000		90 650	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	4 327 000	1 182 956	750	2 463 600		679 694	2 053 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	4 327 000	1 182 956	750	2 463 600		679 694	2 053 000
	85195	Pozostała działalność	180 000	180 000					180 000	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	180 000	180 000					180 000	
852		Pomoc społeczna	111 616 785	111 033 785	46 144 097	41 243 874	11 504 000		12 141 814	583 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 298 471	8 298 471	5 591 262	454 310	730 000		1 522 899	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 568 471	7 568 471	5 591 262	454 310			1 522 899	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	730 000	730 000			730 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	23 149 190	23 089 190	16 773 300	55 700	540 000		5 720 190	60 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 609 190	22 549 190	16 773 300	55 700			5 720 190	60 000
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	540 000	540 000			540 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 598 910	5 598 910	4 412 010	7 000			1 179 900	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 598 910	5 598 910	4 412 010	7 000			1 179 900	
	85204	Rodziny zastępcze	6 097 200	6 097 200	481 100	5 468 200			147 900	
		system pieczy zastępczej	6 097 200	6 097 200	481 100	5 468 200			147 900	
	85206	Wspieranie rodziny	1 572 350	1 572 350	410 600	750	1 130 000		31 000	
		wspieranie rodziny	442 350	442 350	410 600	750			31 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 130 000	1 130 000			1 130 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733 800	710 800	519 560				191 240	23 000
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	733 800	710 800	519 560				191 240	23 000
	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	622 800	622 800					622 800	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	622 800	622 800					622 800	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 786 000	9 786 000		9 786 000				
		świadczenia społeczne	9 786 000	9 786 000		9 786 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000 000	13 000 000		13 000 000				
		dotatki mieszkaniowe	13 000 000	13 000 000		13 000 000				
	85216	Zasiłki stałe	7 510 000	7 510 000		7 510 000				
		zasiłki stałe	7 510 000	7 510 000		7 510 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 460 000	18 960 000	16 946 265	40 000			1 973 735	500 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 460 000	18 960 000	16 946 265	40 000			1 973 735	500 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 404 064	1 404 064	983 400	1 914			418 750	
		mieszkania chronione	505 264	505 264	289 100	164			216 000	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	458 800	458 800	386 800	1 000			71 000	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	430 000	430 000	307 500	750			121 750	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000					10 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300 000	7 300 000			7 300 000			
		usługi opiekuńcze	7 300 000	7 300 000			7 300 000			
	85295	Pozostała działalność	7 084 000	7 084 000	26 600	4 920 000	1 804 000		333 400	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 720 000	4 720 000		4 720 000				
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 512 000	1 512 000			1 512 000			
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	22 000	22 000			22 000			
		dystrybucja żywności	200 000	200 000			200 000			
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	180 000	180 000	26 600		70 000		83 400	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	250 000	250 000					250 000	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	200 000	200 000		200 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 982 200	18 982 200	14 837 000	54 000	718 024		3 373 176	
	85305	Żłobki	10 705 000	10 705 000	8 445 000	30 000			2 230 000	
		Miejski Zespół Żłobków	10 705 000	10 705 000	8 445 000	30 000			2 230 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	971 000	971 000			718 024		252 976	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	971 000	971 000			718 024		252 976	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 200	430 200	200 000				230 200	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 200	430 200	200 000				230 200	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 856 000	6 856 000	6 192 000	4 000			660 000	
		Miejski Urząd Pracy	6 856 000	6 856 000	6 192 000	4 000			660 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000				
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 759 000	53 759 000	43 977 100	300 500	3 600 000		5 881 400	
	85401	Świetlice szkolne	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000			932 000	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000			932 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 702 000	12 702 000	10 036 000	10 000	1 340 000		1 316 000	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 362 000	11 362 000	10 036 000	10 000			1 316 000	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000			1 340 000			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 990 000	10 990 000	8 720 000	10 000	1 490 000		770 000	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 500 000	9 500 000	8 720 000	10 000			770 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 490 000	1 490 000			1 490 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 747 000	3 747 000	3 265 000	2 000			480 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 747 000	3 747 000	3 265 000	2 000			480 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 847 000	9 847 000	7 185 000	12 000	650 000		2 000 000	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 197 000	9 197 000	7 185 000	12 000			2 000 000	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	650 000			650 000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000	300 000			120 000		180 000	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	300 000	300 000			120 000		180 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000		250 000				
		pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000		250 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	767 000	767 000	695 500	500			71 000	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	767 000	767 000	695 500	500			71 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	85 600				64 400	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	85 600				64 400	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 830 769	79 630 769	5 000		60 000		79 565 769	9 200 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 173 000	2 173 000					2 173 000	9 000 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	11 060 000	2 060 000					2 060 000	9 000 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000					110 000	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000					3 000	
	90002	Gospodarka odpadami	42 067 769	42 067 769					42 067 769	
		gospodarka odpadami w mieście	36 567 569	36 567 569					36 567 569	
		opłata za korzystanie ze środowiska	5 500 200	5 500 200					5 500 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 600 000	12 600 000					12 600 000	
		oczyszczanie miasta	12 600 000	12 600 000					12 600 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 245 000	6 245 000					6 245 000	
		zielen w mieście	6 245 000	6 245 000					6 245 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000							200 000
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000							200 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 330 000	1 330 000					1 330 000	
		schronisko dla zwierząt	1 330 000	1 330 000					1 330 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 100 000	13 100 000					13 100 000	
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 100 000	13 100 000					13 100 000	
	90095	Pozostała działalność	2 115 000	2 115 000	5 000		60 000		2 050 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 115 000	2 115 000	5 000		60 000		2 050 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 741 000	47 041 000	153 900	284 000	46 081 000		522 100	700 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400 000	3 400 000	153 900	284 000	2 720 000		242 100	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 400 000	3 400 000	153 900	284 000	2 720 000		242 100	
	92106	Teatry	3 400 000	3 400 000			3 400 000			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 400 000			3 400 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 341 000	25 106 000			25 106 000			235 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 200 000	1 200 000			1 200 000			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 691 000	1 691 000			1 691 000			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 500 000	3 500 000			3 500 000			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 650 000	1 650 000			1 650 000			
		dotacja dla Teatru Starego	2 400 000	2 400 000			2 400 000			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	900 000	900 000			900 000			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 500 000	4 465 000			4 465 000			35 000
		dotacja dla Centrum Kultury	9 500 000	9 300 000			9 300 000			200 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 000 000	1 930 000			1 930 000			70 000
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 000 000	1 930 000			1 930 000			70 000
	92116	Biblioteki	12 470 000	12 225 000			12 225 000			245 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 470 000	12 225 000			12 225 000			245 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000	800 000			700 000		100 000	150 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000			700 000				
		obiekty zabytkowe	250 000	100 000					100 000	150 000	
	92195	Pozostała działalność	180 000	180 000					180 000		
		miejsca pamięci narodowej	80 000	80 000					80 000		
		konserwacja konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej	100 000	100 000					100 000		
926		Kultura fizyczna	47 021 245	14 308 385	2 551 154	424 700	3 500 000		7 832 531	32 712 860	
	92601	Obiekty sportowe	39 021 245	8 808 385	1 451 154	6 700			7 350 531	30 212 860	
		komunalne obiekty sportowe	39 021 245	8 808 385	1 451 154	6 700			7 350 531	30 212 860	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000		418 000	3 500 000		482 000		
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 060 000	2 060 000		85 000	1 500 000		475 000		
		wspieranie kultury fizycznej	2 340 000	2 340 000		333 000	2 000 000		7 000		
	92695	Pozostała działalność	3 600 000	1 100 000	1 100 000					2 500 000	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 100 000	1 100 000	1 100 000						
		dokumentacja przyszłościowa	500 000							500 000	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	2 000 000							2 000 000	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	561 798 419	20 965 737	6 298 164	582 795	97 311		13 987 467	540 832 682	
150		Przetwórstwo przemysłowe	126 252	126 252	73 266				52 986		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	126 252	126 252	73 266				52 986		
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	126 252	126 252	73 266				52 986		
600		Transport i łączność	427 723 610	7 824 000					7 824 000	419 899 610	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	154 534 813	7 824 000					7 824 000	146 710 813	
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	154 534 813	7 824 000					7 824 000	146 710 813	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	273 188 797							273 188 797	
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	171 662 075							171 662 075	
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	300 000							300 000	
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	90 271 480							90 271 480	
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie"	10 955 242							10 955 242	
630		Turystyka	9 124 899	25 000					25 000	9 099 899	
	63095	Pozostała działalność	9 124 899	25 000					25 000	9 099 899	
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	9 124 899	25 000					25 000	9 099 899	
710		Działalność usługowa	3 733 251	343 986	135 054				208 932	3 389 265	
	71095	Pozostała działalność	3 733 251	343 986	135 054				208 932	3 389 265	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 647 047	257 782	88 800				168 982	3 389 265	
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	86 204	86 204	46 254				39 950		
720		Informatyka	1 800 277	265 910	202 057		8 636		55 217	1 534 367	
	72095	Pozostała działalność	1 800 277	265 910	202 057		8 636		55 217	1 534 367	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 800 277	265 910	202 057		8 636		55 217	1 534 367	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
750		Administracja publiczna	2 115 250	2 115 250	559 327				1 555 923	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	839 530	839 530	47 546				791 984	
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	839 530	839 530	47 546				791 984	
	75095	Pozostała działalność	1 275 720	1 275 720	511 781				763 939	
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	66 506	66 506	48 642				17 864	
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	287 874	287 874	80 700				207 174	
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	301 710	301 710	97 090				204 620	
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	174 419	174 419	83 948				90 471	
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	12 000	12 000	12 000					
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	322 121	322 121	158 741				163 380	
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	111 090	111 090	30 660				80 430	
801		Oświata i wychowanie	5 428 344	5 428 344	3 767 030	199 290	88 675		1 373 349	
	80101	Szkoły podstawowe	472 807	472 807	313 897				158 910	
		projekt "Edukacja naszą szansą"	103 856	103 856	68 510				35 346	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	13 234	13 234					13 234	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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 "Spoglądam w przyszłość"	94 476	94 476	54 217				40 259	
		projekt "Szkoła pozytywnych wrażeń"	100	100					100	
		projekt "Świat bez tajemnic"	156 257	156 257	121 810				34 447	
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"	104 884	104 884	69 360				35 524	
	80104	Przedszkola	2 302 332	2 302 332	2 133 811				168 521	
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	231 112	231 112	191 453				39 659	
		projekt "Razem możemy więcej"	2 071 220	2 071 220	1 942 358				128 862	
	80110	Gimnazja	154 652	154 652	65 800				88 852	
		projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	99 650	99 650	65 800				33 850	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	15 002	15 002					15 002	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	40 000	40 000					40 000	
	80111	Gimnazja specjalne	27 852	27 852					27 852	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	27 852	27 852					27 852	
	80120	Licea ogólnokształcące	970 681	970 681	659 170		88 675		222 836	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	318 682	318 682	135 700		88 675		94 307	
		projekt "Kształcenie drogą do sukcesu"	80 320	80 320	79 620				700	
		projekt "Kuznia talentów"	163 280	163 280	155 360				7 920	
		projekt "Szkoła Przedsiębiorczości"	27 310	27 310	27 310					
		projekt "Unia wielkich możliwości"	294 039	294 039	259 880				34 159	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	40 730	40 730					40 730	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy"	34 460	34 460					34 460	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	11 860	11 860	1 300					10 560	
	80130	Szkoły zawodowe	1 392 181	1 392 181	582 814	199 290				610 077	
		projekt "Już czas na staż"	796 447	796 447	447 600	199 290				149 557	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	213 342	213 342	103 100					110 242	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	35 600	35 600						35 600	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	18 900	18 900	4 234					14 666	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	76 656	76 656	7 180					69 476	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	251 236	251 236	20 700					230 536	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	107 839	107 839	11 538					96 301	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	22 793	22 793						22 793	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	37 469	37 469						37 469	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	47 577	47 577	11 538					36 039	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852		Pomoc społeczna	1 656 725	211 220	31 600				179 620	1 445 505	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 564 735	119 230					119 230	1 445 505	
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	1 564 735	119 230					119 230	1 445 505	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 990	91 990	31 600				60 390		
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	91 990	91 990	31 600				60 390		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 141	1 431 141	754 219	383 505			293 417		
	85305	Żłobki	145 690	145 690	144 710				980		
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	145 690	145 690	144 710				980		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 021 451	1 021 451	356 019	372 995			292 437		
		projekt "Integracja-Wiedza-Rozwój"	342 370	342 370	41 500	201 532			99 338		
		projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	54 648	54 648	12 048				42 600		
		projekt "Lubelska Pracownia"	77 849	77 849	43 152				34 697		
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	89 208	89 208	74 105				15 103		
		projekt "Piramida kompetencji"	181 559	181 559	22 500	123 829			35 230		
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	136 024	136 024	84 600				51 424		
		projekt "Przyjazna praca"	70 787	70 787	9 600	47 634			13 553		
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	69 006	69 006	68 514				492		
	85395	Pozostała działalność	264 000	264 000	253 490	10 510					
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	264 000	264 000	253 490	10 510					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 177 873	603 196	191 920				411 276	4 574 677
	90095	Pozostała działalność	5 177 873	603 196	191 920				411 276	4 574 677
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	18 144	18 144					18 144	
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	3 574 677							3 574 677
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	1 000 000							1 000 000
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk"	117 899	117 899	12 071				105 828	
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmici we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	467 153	467 153	179 849				287 304	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 263	2 506 438	583 691				1 922 747	227 825
	92113	Centra kultury i sztuki	227 825							227 825
		projekt "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	227 825							227 825
	92195	Pozostała działalność	2 506 438	2 506 438	583 691				1 922 747	
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	324 798	324 798	133 464				191 334	
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 181 640	2 181 640	450 227				1 731 413	
926		Kultura fizyczna	100 746 534	85 000					85 000	100 661 534
	92601	Obiekty sportowe	85 645 610	85 000					85 000	85 560 610
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	85 645 610	85 000					85 000	85 560 610
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 100 924							15 100 924
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 814 289							1 814 289

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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 "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	13 286 635							13 286 635
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 106 500	10 106 500			12 000		10 094 500	
801		Oświata i wychowanie	777 000	777 000					777 000	
	80104	Przedszkola	750 000	750 000					750 000	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	750 000	750 000					750 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 000	27 000					27 000	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	27 000	27 000					27 000	
852		Pomoc społeczna	9 317 500	9 317 500					9 317 500	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 850 000	2 850 000					2 850 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 850 000	2 850 000					2 850 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400 000	5 400 000					5 400 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	5 400 000	5 400 000					5 400 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 067 500	1 067 500					1 067 500	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 067 500	1 067 500					1 067 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	12 000			12 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000	12 000			12 000			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 000	12 000			12 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 750 857	8 750 857	2 589 218	586 320	4 908 621		666 698		
801		Oświata i wychowanie	3 870 000	3 870 000			3 870 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000	42 000			42 000				
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	42 000	42 000			42 000				
	80104	Przedszkola	3 800 000	3 800 000			3 800 000				
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 800 000	3 800 000			3 800 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	28 000			28 000				
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000	28 000			28 000				
852		Pomoc społeczna	4 825 612	4 825 612	2 583 138	586 320	1 000 800		655 354		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 257 612	4 257 612	2 583 138	22 290	1 000 800		651 384		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 256 812	3 256 812	2 583 138	22 290			651 384		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 800	1 000 800			1 000 800				
	85204	Rodziny zastępcze	568 000	568 000		564 030			3 970		
		system pieczy zastępczej	568 000	568 000		564 030			3 970		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 165	49 165			37 821		11 344		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 165	49 165			37 821		11 344		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	49 165	49 165			37 821		11 344		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 080	6 080	6 080					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 080	6 080	6 080					
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 080	6 080	6 080					
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 000 000							8 000 000
600		Transport i łączność	8 000 000							8 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne	8 000 000							8 000 000
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	8 000 000							8 000 000
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000					4 000	
750		Administracja publiczna	4 000	4 000					4 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000					4 000	
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000					4 000	
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000							3 800 000
600		Transport i łączność	100 000							100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000							100 000
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	100 000							100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000							3 700 000
	90002	Gospodarka odpadami	3 700 000							3 700 000
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	3 700 000							3 700 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wydatki na zadania zlecone	114 608 802	114 608 802	24 537 250	68 016 345	4 496 240		17 558 967		
		z tego:									
		<i>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>73 422 212</i>	<i>73 422 212</i>	<i>3 699 924</i>	<i>66 617 845</i>	<i>752 000</i>		<i>2 352 443</i>		
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 000	33 000	31 800				1 200		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	31 800				1 200		
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	31 800				1 200		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	4 500					4 500		
	75414	Obrona cywilna	4 500	4 500					4 500		
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 500	4 500					4 500		
851		Ochrona zdrowia	53 800	53 800	35 650				18 150		
	85195	Pozostała działalność	53 800	53 800	35 650				18 150		
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	53 800	53 800	35 650				18 150		
852		Pomoc społeczna	71 370 900	71 370 900	1 778 755	66 617 845	752 000		2 222 300		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 217 000	70 217 000	1 778 755	66 617 845			1 820 400		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinných i z funduszu alimentacyjnego	2 045 155	2 045 155	1 778 755	6 000			260 400		
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	68 171 845	68 171 845		66 611 845			1 560 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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	
	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	401 900	401 900						401 900	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 900	401 900						401 900	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 000	752 000			752 000				
		usługi opiekuńcze	752 000	752 000			752 000				
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	41 186 590	41 186 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240			15 206 524	
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000	341 000						341 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000	341 000						341 000	
		gospodarka nieruchomościami	341 000	341 000						341 000	
710		Działalność usługowa	1 035 628	1 035 628	796 824	2 000				236 804	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000						100 000	
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000						100 000	
	71015	Nadzór budowlany	935 628	935 628	796 824	2 000				136 804	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	935 628	935 628	796 824	2 000				136 804	
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 748 672					88 790	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 727 462	1 671 672					55 790	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 671 672					55 790	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000					33 000	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000					33 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
752		Obrona narodowa	5 500	5 500	2 000				3 500		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500	2 000				3 500		
		szkolenia obronne	4 000	4 000	2 000				2 000		
		Akcja Kurierska	1 500	1 500					1 500		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200		
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200		
851		Ochrona zdrowia	12 091 000	12 091 000					12 091 000		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 091 000	12 091 000					12 091 000		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych	116 000	116 000					116 000		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 975 000	11 975 000					11 975 000		
852		Pomoc społeczna	5 412 000	5 412 000	1 092 701	206 500	3 744 240		368 559		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 872 000	4 872 000	1 092 701	1 500	3 429 240		348 559		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 442 760	1 442 760	1 092 701	1 500			348 559		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 429 240	3 429 240			3 429 240				
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000			15 000				
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	15 000			15 000				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	320 000			300 000		20 000		
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	300 000			300 000				
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	20 000					20 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 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
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	205 000		205 000				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	205 000		205 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000	675 000	558 329				116 671	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	675 000	675 000	558 329				116 671	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	675 000	675 000	558 329				116 671	

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton