

Uchwała Nr 974/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 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 2017 r. poz. 1875, 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 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 2.209.540.129,34 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.869.282.210,34 zł i dochody majątkowe w kwocie 340.257.919,00 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 323.151.310,34 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 14.494.000,00 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 7.400.000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.850.000,00 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 2.327.232.033,32 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.791.775.243,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 535.456.789,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 323.151.310,34 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 9.307.700,00 zł,
- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 13.872.000,00 zł,
- 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 1.049.870,00 zł,

- 5) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5.481.443,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 7.400.000,00 zł,
- 7) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.850.000,00 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 117.691.903,98 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) pożyczek – 11.713.249,27 zł,
 - 2) kredytu – 50.000.000,00 zł,
 - 3) emisji obligacji komunalnych – 55.978.654,71 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 213.689.349,27 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 95.997.445,29 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 7.333.443,98 zł,
- 2) celowe w kwocie 29.873.113,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 650.000,00 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 5.220.000,00 zł,
 - d) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 897.875,00 zł,
 - e) zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 1.221.458,00 zł,
 - f) zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w kwocie 1.003.780,00 zł,
 - g) odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - h) wydatki związane z wypłatą odszkodowań w kwocie 600.000,00 zł,

i) zadania oświatowe w kwocie 12.000.000,00 zł,

j) obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w kwocie 3.780.000,00 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 73.540.000,00 zł,

2) plan kosztów w łącznej kwocie 73.540.000,00 zł,

3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w kwocie 2.040.000,00 zł,

4) stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 1,55 zł na m² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK,

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 48.904.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych obligacji nie może przekroczyć kwoty 391.713.249,27 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 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 oraz emisji obligacji 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 974/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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	2 209 540 129,34	1 869 282 210,34	340 257 919,00	1 567 432 138,34	1 442 229 734,34	125 202 404,00	642 107 991,00	427 052 476,00	215 055 515,00
		z tego:									
		1. Dochody własne	1 115 649 608,00	1 066 006 478,00	49 643 130,00	975 487 462,00	925 844 332,00	49 643 130,00	140 162 146,00	140 162 146,00	
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	113 255 800,00	113 250 800,00	5 000,00	113 255 800,00	113 250 800,00	5 000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 014 100,00	113 014 100,00		113 014 100,00	113 014 100,00				
		wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	90 000 000,00	90 000 000,00		90 000 000,00	90 000 000,00				
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	17 112 000,00	17 112 000,00		17 112 000,00	17 112 000,00				
		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	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00				
		pozostałe dochody	1 691 000,00	1 691 000,00		1 691 000,00	1 691 000,00				
	60095	Pozostała działalność	241 700,00	236 700,00	5 000,00	241 700,00	236 700,00	5 000,00			
		wpływy z najmu i dzierżawy	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00				
		pozostałe dochody	90 000,00	85 000,00	5 000,00	90 000,00	85 000,00	5 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 241 200,00	33 603 070,00	49 638 130,00	79 727 200,00	30 089 070,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 241 200,00	33 603 070,00	49 638 130,00	79 727 200,00	30 089 070,00	49 638 130,00	3 514 000,00	3 514 000,00	
		sprzedaż składników majątkowych	21 450 000,00		21 450 000,00	21 450 000,00		21 450 000,00			
		sprzedaż działek	23 088 130,00		23 088 130,00	23 088 130,00		23 088 130,00			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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 wieczyste użytkowanie	15 100 000,00	15 100 000,00		15 100 000,00	15 100 000,00				
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	13 781 070,00	13 781 070,00		13 781 070,00	13 781 070,00				
		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	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
		pozostałe dochody	350 000,00	350 000,00		350 000,00	350 000,00				
710		Działalność usługowa	2 550 200,00	2 550 200,00		1 330 000,00	1 330 000,00		1 220 200,00	1 220 200,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 250 000,00	1 250 000,00		30 000,00	30 000,00		1 220 000,00	1 220 000,00	
		wpływy z usług	1 220 000,00	1 220 000,00					1 220 000,00	1 220 000,00	
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	71015	Nadzór budowlany	200,00	200,00					200,00	200,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00	200,00					200,00	200,00	
	71035	Cmentarze	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00				
750		Administracja publiczna	30 200,00	30 200,00		30 200,00	30 200,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 200,00	1 756 200,00		1 526 800,00	1 526 800,00		229 400,00	229 400,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	229 400,00	229 400,00					229 400,00	229 400,00	
		wpływy z usług	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00	
		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	200,00	200,00					200,00	200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 526 800,00	1 526 800,00		1 526 800,00	1 526 800,00				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00				
		pozostałe dochody	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	812 031 813,00	812 031 813,00		688 376 262,00	688 376 262,00		123 655 551,00	123 655 551,00	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	830 000,00	830 000,00		830 000,00	830 000,00				
		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	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	23 300 000,00	23 300 000,00		23 300 000,00	23 300 000,00				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	23 300 000,00	23 300 000,00		23 300 000,00	23 300 000,00				
	75615	od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	178 476 000,00	178 476 000,00		178 476 000,00	178 476 000,00				
		podatek od nieruchomości	165 000 000,00	165 000 000,00		165 000 000,00	165 000 000,00				
		podatek rolny	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00				
		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	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00				
		pozostałe dochody	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	70 012 000,00	70 012 000,00		70 012 000,00	70 012 000,00				
		podatek od nieruchomości	42 000 000,00	42 000 000,00		42 000 000,00	42 000 000,00				
		podatek rolny	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00				
		podatek leśny	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
		podatek od środków transportowych	2 700 000,00	2 700 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00				
		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	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 947 700,00	38 947 700,00		20 073 000,00	20 073 000,00		18 874 700,00	18 874 700,00	
		opłata skarbową	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 400 000,00	7 400 000,00		7 400 000,00	7 400 000,00				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 650 000,00	3 650 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00		1 950 000,00	1 950 000,00	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	8 600 000,00					8 600 000,00	8 600 000,00	
		opłata planistyczna	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	1 400 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówka	38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00				
		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	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00				
		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	7 870 000,00	7 870 000,00					7 870 000,00	7 870 000,00	
		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	5 700,00	5 700,00					5 700,00	5 700,00	
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	63 000,00	63 000,00					63 000,00	63 000,00	
		pozostałe dochody	70 000,00	70 000,00		20 000,00	20 000,00		50 000,00	50 000,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	395 685 262,00	395 685 262,00		395 685 262,00	395 685 262,00				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	364 685 262,00	364 685 262,00		364 685 262,00	364 685 262,00				
		podatek dochodowy od osób prawnych	31 000 000,00	31 000 000,00		31 000 000,00	31 000 000,00				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	104 780 851,00	104 780 851,00					104 780 851,00	104 780 851,00	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	98 420 851,00	98 420 851,00					98 420 851,00	98 420 851,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	6 360 000,00	6 360 000,00					6 360 000,00	6 360 000,00	
758		Różne rozliczenia	35 930 000,00	35 930 000,00		35 230 000,00	35 230 000,00		700 000,00	700 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 930 000,00	35 930 000,00		35 230 000,00	35 230 000,00		700 000,00	700 000,00	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	900 000,00	900 000,00		200 000,00	200 000,00		700 000,00	700 000,00	
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
801		Oświata i wychowanie	118 780,00	118 780,00		80 150,00	80 150,00		38 630,00	38 630,00	
	80101	Szkoły podstawowe	45 600,00	45 600,00		45 600,00	45 600,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	45 600,00	45 600,00		45 600,00	45 600,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00				
		wplywy 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				
	80104	Przedszkola	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00				
	80105	Przedszkola specjalne	1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00				
		wplywy 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	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00				
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00				
	80111	Gimnazja specjalne	1 250,00	1 250,00					1 250,00	1 250,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 250,00	1 250,00					1 250,00	1 250,00	
	80115	Technika	10 900,00	10 900,00					10 900,00	10 900,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 900,00	10 900,00					10 900,00	10 900,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	530,00	530,00					530,00	530,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	530,00	530,00					530,00	530,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 800,00	13 800,00					13 800,00	13 800,00	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 800,00	13 800,00					13 800,00	13 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	500,00	500,00					500,00	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	500,00	500,00					500,00	500,00	
	80130	Szkoły zawodowe	960,00	960,00					960,00	960,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	960,00	960,00					960,00	960,00	
	80132	Szkoły artystyczne	1 750,00	1 750,00					1 750,00	1 750,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 750,00	1 750,00					1 750,00	1 750,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 650,00	2 650,00					2 650,00	2 650,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 650,00	2 650,00					2 650,00	2 650,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 060,00	2 060,00					2 060,00	2 060,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 060,00	2 060,00					2 060,00	2 060,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 880,00	1 880,00		1 650,00	1 650,00		230,00	230,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 880,00	1 880,00		1 650,00	1 650,00		230,00	230,00	
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00	
852		Pomoc społeczna	12 157 750,00	12 157 750,00		3 427 350,00	3 427 350,00		8 730 400,00	8 730 400,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 716 400,00	8 716 400,00					8 716 400,00	8 716 400,00	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	8 330 000,00	8 330 000,00					8 330 000,00	8 330 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 800,00	4 800,00					4 800,00	4 800,00	
		wpływy z najmu i dzierżawy	29 600,00	29 600,00					29 600,00	29 600,00	
		wpływy z usług	352 000,00	352 000,00					352 000,00	352 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	591 370,00	591 370,00		581 950,00	581 950,00		9 420,00	9 420,00	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	520 000,00	520 000,00		520 000,00	520 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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	1 320,00	1 320,00		900,00	900,00		420,00	420,00	
		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	8 500,00	8 500,00					8 500,00	8 500,00	
		zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00					500,00	500,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
		zwrot świadczeń	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	200,00		200,00	200,00				
		zwrot świadczeń	200,00	200,00		200,00	200,00				
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00				
		zwrot świadczeń	115 000,00	115 000,00		115 000,00	115 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	320 580,00	320 580,00		316 000,00	316 000,00		4 580,00	4 580,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	94 200,00	94 200,00		90 200,00	90 200,00		4 000,00	4 000,00	
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	225 000,00	225 000,00		225 000,00	225 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	680,00	680,00		100,00	100,00		580,00	580,00	
		pozostałe dochody	700,00	700,00		700,00	700,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 314 000,00	2 314 000,00		2 314 000,00	2 314 000,00				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	2 300 000,00				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00				
		zwrot świadczeń	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		zwrot świadczeń	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
	85295	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00		53 000,00	53 000,00				
		opłaty za usługi	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
		pozostałe dochody	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 115,00	3 115,00					3 115,00	3 115,00	
	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	2 115,00	2 115,00					2 115,00	2 115,00	
		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	
		wpływy z najmu i dzierżawy	265,00	265,00					265,00	265,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 227 610,00	1 227 610,00		5 000,00	5 000,00		1 222 610,00	1 222 610,00	
	85401	Świetlice szkolne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	367 550,00	367 550,00					367 550,00	367 550,00	
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 550,00	2 550,00					2 550,00	2 550,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 960,00	1 960,00					1 960,00	1 960,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 960,00	1 960,00					1 960,00	1 960,00	
	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	852 100,00	852 100,00					852 100,00	852 100,00	
		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	2 100,00	2 100,00					2 100,00	2 100,00	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	180,00	180,00					180,00	180,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	180,00	180,00					180,00	180,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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
855		Rodzina	4 156 740,00	4 156 740,00		4 108 500,00	4 108 500,00		48 240,00	48 240,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
		zwrot świadczeń	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
		zwrot świadczeń	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 518 500,00	2 518 500,00		2 518 500,00	2 518 500,00				
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 440,00	3 440,00		3 440,00	3 440,00				
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 760,00	14 760,00		14 760,00	14 760,00				
		odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	300,00		300,00	300,00				
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
		zwrot świadczeń	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 240,00	4 240,00					4 240,00	4 240,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 240,00	2 240,00					2 240,00	2 240,00	
		zwrot świadczeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	
	85595	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00					29 000,00	29 000,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	29 000,00	29 000,00					29 000,00	29 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 890 000,00	48 890 000,00		48 390 000,00	48 390 000,00		500 000,00	500 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	46 790 000,00	46 790 000,00		46 790 000,00	46 790 000,00				
		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	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00				
		pozostałe dochody	140 000,00	140 000,00		140 000,00	140 000,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 850 000,00	1 850 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00		500 000,00	500 000,00	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 850 000,00	1 850 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00		500 000,00	500 000,00	
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00				
		opłaty za korzystanie z szaletów miejskich	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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
		2. Subwencje	432 710 747,00	429 710 747,00	3 000 000,00	204 150 480,00	204 150 480,00		228 560 267,00	225 560 267,00	3 000 000,00
758		Różne rozliczenia	432 710 747,00	429 710 747,00	3 000 000,00	204 150 480,00	204 150 480,00		228 560 267,00	225 560 267,00	3 000 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	421 036 601,00	421 036 601,00		202 962 254,00	202 962 254,00		218 074 347,00	218 074 347,00	
		subwencja oświatowa	421 036 601,00	421 036 601,00		202 962 254,00	202 962 254,00		218 074 347,00	218 074 347,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	3 000 000,00		3 000 000,00				3 000 000,00		3 000 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 188 226,00	1 188 226,00		1 188 226,00	1 188 226,00				
		subwencja równoważąca	1 188 226,00	1 188 226,00		1 188 226,00	1 188 226,00				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 485 920,00	7 485 920,00					7 485 920,00	7 485 920,00	
		subwencja równoważąca	7 485 920,00	7 485 920,00					7 485 920,00	7 485 920,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	33 077 907,00	25 293 462,00	7 784 445,00	29 207 887,00	22 035 645,00	7 172 242,00	3 870 020,00	3 257 817,00	612 203,00
600		Transport i łączność	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej"	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
750		Administracja publiczna	234 371,00	175 570,00	58 801,00	234 371,00	175 570,00	58 801,00			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	58 801,00		58 801,00	58 801,00		58 801,00			
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	58 801,00		58 801,00	58 801,00		58 801,00			
	75095	Pozostała działalność	175 570,00	175 570,00		175 570,00	175 570,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	175 570,00	175 570,00		175 570,00	175 570,00				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180 000,00	180 000,00		180 000,00	180 000,00				
801		Oświata i wychowanie	1 627 970,00	433 754,00	1 194 216,00	1 106 730,00	47 814,00	1 058 916,00	521 240,00	385 940,00	135 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	703 730,00	47 814,00	655 916,00	703 730,00	47 814,00	655 916,00			
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	177 916,00		177 916,00	177 916,00		177 916,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 12	478 000,00		478 000,00	478 000,00		478 000,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	11 045,00	11 045,00		11 045,00	11 045,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	36 769,00	36 769,00		36 769,00	36 769,00				
	80110	Gimnazja	403 000,00		403 000,00	403 000,00		403 000,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	403 000,00		403 000,00	403 000,00		403 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	30 268,00	30 268,00					30 268,00	30 268,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Otwarcie na sukces"	30 268,00	30 268,00					30 268,00	30 268,00	
	80130	Szkoły zawodowe	135 300,00		135 300,00				135 300,00		135 300,00
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	135 300,00		135 300,00				135 300,00		135 300,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	61 575,00	61 575,00					61 575,00	61 575,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	61 575,00	61 575,00					61 575,00	61 575,00	
	80195	Pozostała działalność	294 097,00	294 097,00					294 097,00	294 097,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przejdź na zawodowość - dzisiaj szkoła jutro sukces"	279 929,00	279 929,00					279 929,00	279 929,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	14 168,00	14 168,00					14 168,00	14 168,00	
	851	Ochrona zdrowia	358 400,00	358 400,00		358 400,00	358 400,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	358 400,00	358 400,00		358 400,00	358 400,00				
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	358 400,00	358 400,00		358 400,00	358 400,00				
	852	Pomoc społeczna	24 629 476,00	23 855 482,00	773 994,00	21 573 207,00	21 242 636,00	330 571,00	3 056 269,00	2 612 846,00	443 423,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 612 846,00	2 612 846,00					2 612 846,00	2 612 846,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 612 846,00	2 612 846,00					2 612 846,00	2 612 846,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	882 138,00	108 144,00	773 994,00	438 715,00	108 144,00	330 571,00	443 423,00		443 423,00
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	108 144,00	108 144,00		108 144,00	108 144,00				
		środki w ramach Kontraktu Terytorialnego na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	109 283,00		109 283,00	109 283,00		109 283,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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 z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	443 423,00		443 423,00				443 423,00		443 423,00
		środki z PFRON na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	221 288,00		221 288,00	221 288,00		221 288,00			
	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	941 000,00	941 000,00		941 000,00	941 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	941 000,00	941 000,00		941 000,00	941 000,00				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 015 000,00	5 015 000,00		5 015 000,00	5 015 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 015 000,00	5 015 000,00		5 015 000,00	5 015 000,00				
	85216	Zasiłki stałe	7 577 000,00	7 577 000,00		7 577 000,00	7 577 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 577 000,00	7 577 000,00		7 577 000,00	7 577 000,00				
	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	3 578 000,00	3 578 000,00		3 578 000,00	3 578 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 578 000,00	3 578 000,00		3 578 000,00	3 578 000,00				
	85295	Pozostała działalność	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Klub Seniora JESTEM"	3 992,00	3 992,00		3 992,00	3 992,00				
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 031,00	259 031,00					259 031,00	259 031,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	258 000,00	258 000,00					258 000,00	258 000,00	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	208 000,00	208 000,00					208 000,00	208 000,00	
		środki na obsługę programu "Aktywny samorząd"	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 031,00	1 031,00					1 031,00	1 031,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	1 031,00	1 031,00					1 031,00	1 031,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 480,00		33 480,00				33 480,00		33 480,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	33 480,00		33 480,00				33 480,00		33 480,00
		środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	33 480,00		33 480,00				33 480,00		33 480,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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	62 454,00		62 454,00	62 454,00		62 454,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 454,00		62 454,00	62 454,00		62 454,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	62 454,00		62 454,00	62 454,00		62 454,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 725,00	31 225,00	7 500,00	38 725,00	31 225,00	7 500,00			
	92195	Pozostała działalność	38 725,00	31 225,00	7 500,00	38 725,00	31 225,00	7 500,00			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	38 725,00	31 225,00	7 500,00	38 725,00	31 225,00	7 500,00			
926		Kultura fizyczna	2 654 000,00		2 654 000,00	2 654 000,00		2 654 000,00			
	92601	Obiekty sportowe	2 654 000,00		2 654 000,00	2 654 000,00		2 654 000,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 w Lublinie	354 000,00		354 000,00	354 000,00		354 000,00			
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO w Lublinie	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00			
		4. Środki europejskie	290 453 557,00	11 203 213,00	279 250 344,00	73 212 639,00	4 825 607,00	68 387 032,00	217 240 918,00	6 377 606,00	210 863 312,00
600		Transport i łączność	252 289 778,00	104 339,00	252 185 439,00	47 052 000,00		47 052 000,00	205 237 778,00	104 339,00	205 133 439,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	47 052 000,00		47 052 000,00	47 052 000,00		47 052 000,00			
		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"	47 052 000,00		47 052 000,00	47 052 000,00		47 052 000,00			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	205 237 778,00	104 339,00	205 133 439,00				205 237 778,00	104 339,00	205 133 439,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "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)"	18 326 915,00	29 049,00	18 297 866,00				18 326 915,00	29 049,00	18 297 866,00
		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)"	2 947 000,00	54 717,00	2 892 283,00				2 947 000,00	54 717,00	2 892 283,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	17 362 005,00	20 573,00	17 341 432,00				17 362 005,00	20 573,00	17 341 432,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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"	78 818 858,00		78 818 858,00				78 818 858,00		78 818 858,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "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"	70 000 000,00		70 000 000,00				70 000 000,00		70 000 000,00
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	17 783 000,00		17 783 000,00				17 783 000,00		17 783 000,00
710		Działalność usługowa	105 990,00	105 990,00		105 990,00	105 990,00				
	71095	Pozostała działalność	105 990,00	105 990,00		105 990,00	105 990,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "2nd Chance"	105 990,00	105 990,00		105 990,00	105 990,00				
750		Administracja publiczna	3 740 589,00	2 190 297,00	1 550 292,00	3 740 589,00	2 190 297,00	1 550 292,00			
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	20 243,00	20 243,00		20 243,00	20 243,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina."	20 243,00	20 243,00		20 243,00	20 243,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 260,00	59 260,00		59 260,00	59 260,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	59 260,00	59 260,00		59 260,00	59 260,00				
	75095	Pozostała działalność	3 661 086,00	2 110 794,00	1 550 292,00	3 661 086,00	2 110 794,00	1 550 292,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	994 896,00	994 896,00		994 896,00	994 896,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa na 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)	156 883,00	156 883,00		156 883,00	156 883,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	70 078,00	70 078,00		70 078,00	70 078,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	609 952,00	609 952,00		609 952,00	609 952,00				
		środki w ramach Programu URBACT III na realizację projektu "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	162 333,00	162 333,00		162 333,00	162 333,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	1 552 358,00	2 066,00	1 550 292,00	1 552 358,00	2 066,00	1 550 292,00			
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	114 586,00	114 586,00		114 586,00	114 586,00				
801		Oświata i wychowanie	10 229 798,00	7 052 413,00	3 177 385,00	2 024 304,00	807 697,00	1 216 607,00	8 205 494,00	6 244 716,00	1 960 778,00
	80101	Szkoły podstawowe	712 824,00	712 824,00		712 824,00	712 824,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Fun, authentic, simple and trustworthy"	28 590,00	28 590,00		28 590,00	28 590,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	149 591,00	149 591,00		149 591,00	149 591,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Programujemy swoją przyszłość"	534 643,00	534 643,00		534 643,00	534 643,00				
	80110	Gimnazja	94 873,00	94 873,00		94 873,00	94 873,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	37 378,00	37 378,00		37 378,00	37 378,00				
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	11 793,00	11 793,00		11 793,00	11 793,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	45 702,00	45 702,00		45 702,00	45 702,00				
	80120	Licea ogólnokształcące	326 049,00	326 049,00					326 049,00	326 049,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Otwarcia na sukces"	326 049,00	326 049,00					326 049,00	326 049,00	
	80130	Szkoły zawodowe	2 187 911,00	227 133,00	1 960 778,00				2 187 911,00	227 133,00	1 960 778,00
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"	14 398,00	14 398,00					14 398,00	14 398,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	8 957,00	8 957,00					8 957,00	8 957,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	8 957,00	8 957,00					8 957,00	8 957,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	976 013,00		976 013,00				976 013,00		976 013,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie"	984 765,00		984 765,00				984 765,00		984 765,00
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Umacnijmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	27 218,00	27 218,00					27 218,00	27 218,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	139 118,00	139 118,00					139 118,00	139 118,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"	28 485,00	28 485,00					28 485,00	28 485,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	601 490,00	601 490,00					601 490,00	601 490,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	29 305,00	29 305,00					29 305,00	29 305,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "AMOR - Autonomous mobile robot"	48 798,00	48 798,00					48 798,00	48 798,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	523 387,00	523 387,00					523 387,00	523 387,00	
	80195	Pozostała działalność	6 306 651,00	5 090 044,00	1 216 607,00	1 216 607,00		1 216 607,00	5 090 044,00	5 090 044,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"	4 754 640,00	4 754 640,00					4 754 640,00	4 754 640,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	335 404,00	335 404,00					335 404,00	335 404,00	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	1 216 607,00		1 216 607,00	1 216 607,00		1 216 607,00			
	852	Pomoc społeczna	6 418 498,00	953 156,00	5 465 342,00	2 649 403,00	953 156,00	1 696 247,00	3 769 095,00	5 090 044,00	3 769 095,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 384 563,00	919 221,00	5 465 342,00	2 615 468,00	919 221,00	1 696 247,00	3 769 095,00	5 090 044,00	3 769 095,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	919 221,00	919 221,00		919 221,00	919 221,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	928 905,00		928 905,00	928 905,00		928 905,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	3 769 095,00		3 769 095,00				3 769 095,00		3 769 095,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	767 342,00		767 342,00	767 342,00		767 342,00			
	85295	Pozostała działalność	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Klub Seniora JESTEM”	33 935,00	33 935,00		33 935,00	33 935,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 032,00	17 032,00					17 032,00	17 032,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	17 032,00	17 032,00					17 032,00	17 032,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Mikro innowacje - makro korzyści"	17 032,00	17 032,00					17 032,00	17 032,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 519,00	11 519,00					11 519,00	11 519,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 519,00	11 519,00					11 519,00	11 519,00	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Ku rozwojowi"	11 519,00	11 519,00					11 519,00	11 519,00	
855		Rodzina	834 747,00		834 747,00	834 747,00		834 747,00			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	834 747,00		834 747,00	834 747,00		834 747,00			
		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"	834 747,00		834 747,00	834 747,00		834 747,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 165 685,00	190 840,00	7 974 845,00	8 165 685,00	190 840,00	7 974 845,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 974 845,00		7 974 845,00	7 974 845,00		7 974 845,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	3 543 329,00		3 543 329,00	3 543 329,00		3 543 329,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	4 431 516,00		4 431 516,00	4 431 516,00		4 431 516,00			
	90095	Pozostała działalność	190 840,00	190 840,00		190 840,00	190 840,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	190 840,00	190 840,00		190 840,00	190 840,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 639 921,00	577 627,00	8 062 294,00	8 639 921,00	577 627,00	8 062 294,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 762 264,00		7 762 264,00	7 762 264,00		7 762 264,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	7 762 264,00		7 762 264,00	7 762 264,00		7 762 264,00			
	92195	Pozostała działalność	877 657,00	577 627,00	300 030,00	877 657,00	577 627,00	300 030,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	44 717,00	44 717,00		44 717,00	44 717,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	219 450,00	176 950,00	42 500,00	219 450,00	176 950,00	42 500,00			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	613 490,00	355 960,00	257 530,00	613 490,00	355 960,00	257 530,00			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 494 000,00	14 494 000,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 610 700,00	4 610 700,00	
600		Transport i łączność	3 570 000,00	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 570 000,00	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	3 570 000,00	3 570 000,00		3 570 000,00	3 570 000,00				
801		Oświata i wychowanie	6 313 300,00	6 313 300,00		6 313 300,00	6 313 300,00				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 600,00	155 600,00		155 600,00	155 600,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	155 600,00	155 600,00		155 600,00	155 600,00				
	80104	Przedszkola	6 119 000,00	6 119 000,00		6 119 000,00	6 119 000,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	6 119 000,00	6 119 000,00		6 119 000,00	6 119 000,00				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 700,00	38 700,00		38 700,00	38 700,00				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	38 700,00	38 700,00		38 700,00	38 700,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	66 000,00					66 000,00	66 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00					66 000,00	66 000,00	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	66 000,00	66 000,00					66 000,00	66 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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
855		Rodzina	4 544 700,00	4 544 700,00					4 544 700,00	4 544 700,00	
	85508	Rodziny zastępcze	511 700,00	511 700,00					511 700,00	511 700,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	511 700,00	511 700,00					511 700,00	511 700,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 033 000,00	4 033 000,00					4 033 000,00	4 033 000,00	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 033 000,00	4 033 000,00					4 033 000,00	4 033 000,00	
		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	323 151 310,34	322 571 310,34	580 000,00	275 490 370,34	275 490 370,34		47 660 940,00	47 080 940,00	580 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 363 749,00	1 363 749,00					1 363 749,00	1 363 749,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 749,00	1 363 749,00					1 363 749,00	1 363 749,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 363 749,00	1 363 749,00					1 363 749,00	1 363 749,00	
710		Działalność usługowa	2 103 357,00	2 103 357,00					2 103 357,00	2 103 357,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 002 000,00					1 002 000,00	1 002 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 002 000,00					1 002 000,00	1 002 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 101 357,00	1 101 357,00					1 101 357,00	1 101 357,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 101 357,00	1 101 357,00					1 101 357,00	1 101 357,00	
750		Administracja publiczna	3 077 143,34	3 077 143,34		2 655 470,34	2 655 470,34		421 673,00	421 673,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 967 143,34	2 967 143,34		2 655 470,34	2 655 470,34		311 673,00	311 673,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	2 967 143,34	2 967 143,34		2 655 470,34	2 655 470,34		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				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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
752		Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 576 000,00	22 996 000,00	580 000,00	3 000,00	3 000,00		23 573 000,00	22 993 000,00	580 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 573 000,00	22 993 000,00	580 000,00				23 573 000,00	22 993 000,00	580 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	22 973 000,00	22 973 000,00					22 973 000,00	22 973 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	600 000,00	20 000,00	580 000,00				600 000,00	20 000,00	580 000,00
	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	8 042 900,00	8 042 900,00		52 900,00	52 900,00		7 990 000,00	7 990 000,00	
	85156	osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 990 000,00	7 990 000,00					7 990 000,00	7 990 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	127 000,00	127 000,00					127 000,00	127 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 863 000,00	7 863 000,00					7 863 000,00	7 863 000,00	
	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	10 397 057,00	10 397 057,00		2 003 000,00	2 003 000,00		8 394 057,00	8 394 057,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 929 057,00	7 929 057,00					7 929 057,00	7 929 057,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	7 929 057,00	7 929 057,00					7 929 057,00	7 929 057,00	
	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	1 313 000,00	1 313 000,00		1 313 000,00	1 313 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 313 000,00	1 313 000,00		1 313 000,00	1 313 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 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
	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				
	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	801 000,00	801 000,00					801 000,00	801 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	801 000,00					801 000,00	801 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	801 000,00					801 000,00	801 000,00	
	855	Rodzina	272 875 648,00	272 875 648,00		270 741 000,00	270 741 000,00		2 134 648,00	2 134 648,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 468 000,00	176 468 000,00		176 468 000,00	176 468 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	176 468 000,00	176 468 000,00		176 468 000,00	176 468 000,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 273 000,00	94 273 000,00		94 273 000,00	94 273 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 273 000,00	94 273 000,00		94 273 000,00	94 273 000,00				
	85508	Rodziny zastępcze	2 007 000,00	2 007 000,00					2 007 000,00	2 007 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 000,00	2 001 000,00					2 001 000,00	2 001 000,00	
		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	127 648,00	127 648,00					127 648,00	127 648,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	127 648,00	127 648,00					127 648,00	127 648,00	

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 974/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 rok (5+11)	z tego:						wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 327 232 033,32	1 791 775 243,34	713 917 677,18	306 225 662,00	209 734 429,16	35 000 000,00	526 897 475,00	535 456 789,98
		z tego:								
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 580 784 054,98	1 427 609 790,00	672 943 766,00	39 613 504,00	197 110 267,00	35 000 000,00	482 942 253,00	153 174 264,98
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 700,00	17 700,00					17 700,00	
	01030	Izby rolnicze	17 700,00	17 700,00					17 700,00	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	17 700,00	17 700,00					17 700,00	
020		Leśnictwo	10 080,00	10 080,00					10 080,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	10 080,00	10 080,00					10 080,00	
		gospodarka leśna	10 080,00	10 080,00					10 080,00	
600		Transport i łączność	307 564 592,00	222 955 000,00	12 200 000,00	42 000,00			210 713 000,00	84 609 592,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	195 380 000,00	195 373 000,00	4 585 000,00	20 000,00			190 768 000,00	7 000,00
		transport zbiorowy w mieście	186 860 600,00	186 860 600,00					186 860 600,00	
		zarządzanie transportem zbiorowym	8 519 400,00	8 512 400,00	4 585 000,00	20 000,00			3 907 400,00	7 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 684 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	11 154 000,00
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	23 087 000,00	12 530 000,00					12 530 000,00	10 557 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	597 000,00							597 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 572 545,00	4 290 000,00					4 290 000,00	29 282 545,00
		drogi gminne	26 540 293,00	4 290 000,00					4 290 000,00	22 250 293,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	3 902 125,00							3 902 125,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 130 127,00							3 130 127,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
	60017	Drogi wewnętrzne	3 399 784,00	1 115 000,00					1 115 000,00	2 284 784,00
		drogi wewnętrzne	3 099 784,00	1 115 000,00					1 115 000,00	1 984 784,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00							300 000,00
	60041	Infrastruktura portowa	24 000 000,00							24 000 000,00
		port lotniczy	24 000 000,00							24 000 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 903 801,00	100 000,00					100 000,00	4 803 801,00
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 728 801,00	100 000,00					100 000,00	4 628 801,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	175 000,00							175 000,00
	60095	Pozostała działalność	22 624 462,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	13 077 462,00
		przygotowanie inwestycji	12 936 962,00							12 936 962,00
		zarządzanie drogami w mieście	9 687 500,00	9 547 000,00	7 615 000,00	22 000,00			1 910 000,00	140 500,00
630		Turystyka	1 539 473,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	604 473,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	935 000,00	935 000,00	24 000,00		45 000,00		866 000,00	
	63095	Pozostała działalność	604 473,00							604 473,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	604 473,00							604 473,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 257 581,00	15 615 649,00		32 940,00	2 000 000,00		13 582 709,00	3 641 932,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 489 641,00	12 847 709,00					12 847 709,00	3 641 932,00
		gospodarka nieruchomościami	16 475 641,00	12 833 709,00					12 833 709,00	3 641 932,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 000,00	14 000,00					14 000,00	
	70095	Pozostała działalność	767 940,00	767 940,00		32 940,00			735 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	767 940,00	767 940,00		32 940,00			735 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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	4 128 035,00	3 610 365,00	41 000,00				3 569 365,00	517 670,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 210 365,00	1 210 365,00	41 000,00				1 169 365,00	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 210 365,00	1 210 365,00	41 000,00				1 169 365,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	450 000,00	450 000,00					450 000,00	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
	71035	Cmentarze	2 217 670,00	1 700 000,00					1 700 000,00	517 670,00
		cmentarze	2 217 670,00	1 700 000,00					1 700 000,00	517 670,00
	71095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	250 000,00	250 000,00					250 000,00	
750		Administracja publiczna	125 644 340,00	119 630 070,00	90 627 645,00	1 878 700,00	715 700,00		26 408 025,00	6 014 270,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 064 764,00	2 064 764,00	3 000,00	1 727 700,00			334 064,00	
		Rada Miasta Lublin	1 151 000,00	1 151 000,00	3 000,00	1 050 000,00			98 000,00	
		jednostki pomocnicze miasta	913 764,00	913 764,00		677 700,00			236 064,00	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	110 704 884,00	104 835 114,00	87 087 000,00	120 000,00			17 628 114,00	5 869 770,00
		Urząd Miasta Lublin	110 704 884,00	104 835 114,00	87 087 000,00	120 000,00			17 628 114,00	5 869 770,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 890 000,00	6 890 000,00	409 300,00	15 000,00			6 465 700,00	
		promocja miasta	6 890 000,00	6 890 000,00	409 300,00	15 000,00			6 465 700,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 066 316,00	3 921 816,00	2 793 295,00	16 000,00			1 112 521,00	144 500,00
		Lubelskie Centrum Ekonomiczno - Administracyjne Oświaty	4 066 316,00	3 921 816,00	2 793 295,00	16 000,00			1 112 521,00	144 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 918 376,00	1 918 376,00	335 050,00		715 700,00		867 626,00	
		składki członkowskie Miasta Lublin	272 000,00	272 000,00					272 000,00	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	8 500,00	8 500,00					8 500,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	690 000,00	690 000,00	1 350,00		660 000,00		28 650,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	323 800,00	323 800,00	221 100,00				102 700,00	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	202 744,00	202 744,00					202 744,00	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	65 000,00	65 000,00	36 800,00		20 000,00		8 200,00	
		działania związane z organizacją wizyty w instytucjach europejskich	86 332,00	86 332,00					86 332,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	270 000,00	270 000,00	75 800,00		35 700,00		158 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 677 600,00	9 637 600,00	7 920 500,00	154 000,00	331 000,00		1 232 100,00	40 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000,00	300 000,00			300 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 200,00	180 200,00	26 600,00				153 600,00	40 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	220 200,00	180 200,00	26 600,00				153 600,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	4 500,00	4 000,00			32 500,00	
		ochotnicze straże pożarne	41 000,00	41 000,00	4 500,00	4 000,00			32 500,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			889 000,00	
		Straż Miejska	8 866 000,00	8 866 000,00	7 827 000,00	150 000,00			889 000,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
		zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
	75495	Pozostała działalność	210 400,00	210 400,00	62 400,00		31 000,00		117 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	210 400,00	210 400,00	62 400,00		31 000,00		117 000,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	52 700,00	52 700,00	36 000,00				16 700,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
757		Obsługa długu publicznego	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00		
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji	35 000 000,00	35 000 000,00				35 000 000,00		
758		Różne rozliczenia	43 618 995,98	29 001 864,00			6 377 439,00		22 624 425,00	14 617 131,98
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 206 556,98	22 589 425,00					22 589 425,00	14 617 131,98
		rezerwa ogólna	7 333 443,98	1 000 000,00					1 000 000,00	6 333 443,98
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	650 000,00	150 000,00					150 000,00	500 000,00
		rezerwa celowa na zadania oświatowe	12 000 000,00	12 000 000,00					12 000 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	897 875,00	97 875,00					97 875,00	800 000,00
		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 budżetu obywatelskiego	1 221 458,00	1 157 770,00					1 157 770,00	63 688,00
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	1 003 780,00	1 003 780,00					1 003 780,00	
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	600 000,00	600 000,00					600 000,00	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 220 000,00	300 000,00					300 000,00	4 920 000,00
		rezerwa celowa na obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę	3 780 000,00	3 780 000,00					3 780 000,00	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 377 439,00	6 377 439,00			6 377 439,00			
		wpłata do budżetu państwa	6 377 439,00	6 377 439,00			6 377 439,00			
	75860	Euroregiony	35 000,00	35 000,00					35 000,00	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000,00	35 000,00					35 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
801		Oświata i wychowanie	587 522 051,00	580 355 740,00	424 083 450,00	927 650,00	93 832 250,00		61 512 390,00	7 166 311,00
	80101	Szkoły podstawowe	174 649 668,00	171 290 100,00	138 786 000,00	395 200,00	13 000 000,00		19 108 900,00	3 359 568,00
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	158 636 418,00	156 883 200,00	137 525 000,00	375 200,00			18 983 000,00	1 753 218,00
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 406 900,00	1 406 900,00	1 261 000,00	20 000,00			125 900,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 606 350,00							1 606 350,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 135 300,00	17 135 300,00	15 756 590,00	25 800,00			1 352 910,00	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	17 100 000,00	17 100 000,00	15 723 500,00	25 000,00			1 351 500,00	
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	35 300,00	35 300,00	33 090,00	800,00			1 410,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 827 000,00	6 827 000,00	5 990 000,00	6 000,00	334 000,00		497 000,00	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	6 493 000,00	6 493 000,00	5 990 000,00	6 000,00			497 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00	334 000,00			334 000,00			
	80104	Przedszkola	86 079 203,00	85 630 000,00	55 891 000,00	50 000,00	21 451 000,00		8 238 000,00	449 203,00
		przedszkola prowadzone przez miasto	64 329 000,00	64 179 000,00	55 891 000,00	50 000,00			8 238 000,00	150 000,00
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 451 000,00	21 451 000,00			21 451 000,00			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	299 203,00							299 203,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 142 700,00	4 142 700,00	3 792 000,00	5 000,00			345 700,00	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	4 142 700,00	4 142 700,00	3 792 000,00	5 000,00			345 700,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	297 900,00	297 900,00	78 000,00	200,00	184 000,00		35 700,00	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	113 900,00	113 900,00	78 000,00	200,00			35 700,00	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	184 000,00	184 000,00			184 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
	80110	Gimnazja	44 265 600,00	42 747 600,00	33 986 000,00	80 000,00	5 100 000,00		3 581 600,00	1 518 000,00
		gimnazja prowadzone przez miasto	39 165 600,00	37 647 600,00	33 986 000,00	80 000,00			3 581 600,00	1 518 000,00
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 100 000,00	5 100 000,00			5 100 000,00			
	80111	Gimnazja specjalne	5 088 800,00	5 088 800,00	4 705 800,00	6 400,00			376 600,00	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 088 800,00	5 088 800,00	4 705 800,00	6 400,00			376 600,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00	
		dowożenie uczniów	2 240 000,00	2 240 000,00					2 240 000,00	
	80115	Technika	52 075 600,00	52 075 600,00	43 458 000,00	90 000,00	3 123 000,00		5 404 600,00	
		technika prowadzone przez miasto	48 952 600,00	48 952 600,00	43 458 000,00	90 000,00			5 404 600,00	
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 123 000,00	3 123 000,00			3 123 000,00			
	80116	Szkoły policealne	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00			
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 929 300,00	3 929 300,00	1 627 200,00	3 000,00	2 000 000,00		299 100,00	
		branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto	1 929 300,00	1 929 300,00	1 627 200,00	3 000,00			299 100,00	
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	79 587 700,00	79 587 700,00	57 757 000,00	103 000,00	14 600 000,00		7 127 700,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 399 700,00	63 399 700,00	56 550 400,00	100 000,00			6 749 300,00	
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 600 000,00	14 600 000,00			14 600 000,00			
		szkoły mistrzostwa sportowego prowadzone przez miasto	1 588 000,00	1 588 000,00	1 206 600,00	3 000,00			378 400,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 713 600,00	1 713 600,00	1 527 000,00	3 000,00			183 600,00	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 713 600,00	1 713 600,00	1 527 000,00	3 000,00			183 600,00	
	80130	Szkoły zawodowe	7 186 040,00	6 046 500,00	3 451 000,00	5 000,00	2 300 000,00		290 500,00	1 139 540,00
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	4 886 040,00	3 746 500,00	3 451 000,00	5 000,00			290 500,00	1 139 540,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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	2 300 000,00	2 300 000,00			2 300 000,00			
	80132	Szkoły artystyczne	7 923 000,00	7 923 000,00	7 247 000,00	5 000,00			671 000,00	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	7 923 000,00	7 923 000,00	7 247 000,00	5 000,00			671 000,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 974 700,00	12 974 700,00	11 951 000,00	34 200,00			989 500,00	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	12 974 700,00	12 974 700,00	11 951 000,00	34 200,00			989 500,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 410 000,00	8 410 000,00	6 810 000,00	18 000,00			1 582 000,00	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	8 410 000,00	8 410 000,00	6 810 000,00	18 000,00			1 582 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	1 174 000,00				1 464 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 638 000,00	2 638 000,00	1 174 000,00				1 464 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 435 000,00	21 235 000,00	16 910 000,00	60 000,00			4 265 000,00	200 000,00
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	21 435 000,00	21 235 000,00	16 910 000,00	60 000,00			4 265 000,00	200 000,00
	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	13 364 080,00	13 364 080,00	2 386 300,00	2 150,00	10 651 000,00		324 630,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00	10 000 000,00			10 000 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	500 000,00	500 000,00			500 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	151 000,00	151 000,00			151 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	74 980,00	74 980,00	71 800,00	150,00			3 030,00	
		przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 638 100,00	2 638 100,00	2 314 500,00	2 000,00			321 600,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 390 000,00	10 390 000,00	4 700 000,00	4 000,00	5 412 000,00		274 000,00	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 412 000,00	5 412 000,00			5 412 000,00			
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 978 000,00	4 978 000,00	4 700 000,00	4 000,00			274 000,00	
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 867 800,00	1 867 800,00	1 337 000,00	600,00	406 000,00		124 200,00	
		kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto	1 461 800,00	1 461 800,00	1 337 000,00	600,00			124 200,00	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	406 000,00	406 000,00			406 000,00			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 093 260,00	3 093 260,00	775 760,00	8 100,00	2 271 250,00		38 150,00	
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	800 000,00	800 000,00			800 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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 techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	71 250,00	71 250,00			71 250,00			
		gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	712 500,00	712 500,00	669 000,00	8 100,00			35 400,00	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	83 850,00	83 850,00	81 900,00				1 950,00	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	25 660,00	25 660,00	24 860,00				800,00	
	80195	Pozostała działalność	7 207 800,00	6 707 800,00	3 986 800,00	23 000,00			2 698 000,00	500 000,00
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	6 200 000,00	6 200 000,00	3 970 000,00	23 000,00			2 207 000,00	
		komisje egzaminacyjne	16 800,00	16 800,00	16 800,00					
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	991 000,00	491 000,00					491 000,00	500 000,00
803		Szkolnictwo wyższe	723 500,00	723 500,00		723 500,00				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	723 500,00	723 500,00		723 500,00				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	599 000,00	599 000,00		599 000,00				
		Program wspierania laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, studiujących na terenie miasta Lublin	124 500,00	124 500,00		124 500,00				
851		Ochrona zdrowia	9 636 000,00	9 294 000,00	2 261 966,00	4 000,00	380 000,00		6 648 034,00	342 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 936 000,00	1 936 000,00	53 000,00				1 883 000,00	
		programy polityki zdrowotnej	1 936 000,00	1 936 000,00	53 000,00				1 883 000,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	600 000,00	600 000,00					600 000,00	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	600 000,00	600 000,00					600 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800 000,00	6 458 000,00	2 208 966,00	4 000,00	380 000,00		3 865 034,00	342 000,00
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 800 000,00	6 458 000,00	2 208 966,00	4 000,00	380 000,00		3 865 034,00	342 000,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	300 000,00	300 000,00					300 000,00	
852		Pomoc społeczna	103 530 299,00	103 490 299,00	48 846 680,00	28 706 230,00	13 808 000,00		12 129 389,00	40 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	28 631 446,00	28 611 446,00	21 712 500,00	91 750,00	700 000,00		6 107 196,00	20 000,00
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	27 931 446,00	27 911 446,00	21 712 500,00	91 750,00			6 107 196,00	20 000,00
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 332 500,00	5 312 500,00	4 338 000,00	4 000,00			970 500,00	20 000,00
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 332 000,00	5 312 000,00	4 338 000,00	4 000,00			970 000,00	20 000,00
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	500,00	500,00					500,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		Zespół Interdyscyplinarny	20 000,00	20 000,00					20 000,00	
	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	941 000,00	941 000,00					941 000,00	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	941 000,00	941 000,00					941 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 790 000,00	6 790 000,00		6 740 000,00			50 000,00	
		świadczenia społeczne	6 765 000,00	6 765 000,00		6 740 000,00			25 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	25 000,00	25 000,00					25 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000 200,00	9 000 200,00		9 000 000,00			200,00	
		dodatki mieszkaniowe	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	200,00	200,00					200,00	
	85216	Zasiłki stałe	7 692 000,00	7 692 000,00		7 577 000,00			115 000,00	
		zasiłki stałe	7 577 000,00	7 577 000,00		7 577 000,00				
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	115 000,00	115 000,00					115 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 752 030,00	23 752 030,00	20 670 000,00	77 230,00			3 004 800,00	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	23 752 030,00	23 752 030,00	20 670 000,00	77 230,00			3 004 800,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 696 880,00	1 696 880,00	1 297 680,00	2 400,00			396 800,00	
		mieszkania chronione	510 600,00	510 600,00	327 000,00	300,00			183 300,00	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	659 580,00	659 580,00	555 980,00	1 600,00			102 000,00	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	526 700,00	526 700,00	414 700,00	500,00			111 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 008 000,00	11 008 000,00			11 000 000,00		8 000,00	
		usługi opiekuńcze	11 000 000,00	11 000 000,00			11 000 000,00			
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	8 000,00	8 000,00					8 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 273 000,00	5 273 000,00		5 092 000,00	175 000,00		6 000,00	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 842 000,00	4 842 000,00		4 842 000,00				
		pozostała pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00		250 000,00				
		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	6 000,00	6 000,00					6 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
	85295	Pozostała działalność	3 393 243,00	3 393 243,00	828 500,00	121 850,00	1 933 000,00		509 893,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy społecznej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2 812 850,00	2 812 850,00	772 000,00	1 850,00	1 873 000,00		166 000,00	
		wsparcie i aktywizacja seniorów	319 000,00	319 000,00	56 500,00		60 000,00		202 500,00	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	120 000,00	120 000,00		120 000,00				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	141 393,00	141 393,00					141 393,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 938 866,00	10 923 866,00	8 649 885,00	4 000,00	825 000,00		1 444 981,00	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 148 000,00	1 148 000,00	22 500,00		825 000,00		300 500,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 148 000,00	1 148 000,00	22 500,00		825 000,00		300 500,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	753 900,00	753 900,00	568 930,00				184 970,00	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	753 900,00	753 900,00	568 930,00				184 970,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	9 036 966,00	9 021 966,00	8 058 455,00	4 000,00			959 511,00	15 000,00
		Miejski Urząd Pracy	9 036 966,00	9 021 966,00	8 058 455,00	4 000,00			959 511,00	15 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 752 734,00	66 625 684,00	52 987 200,00	1 130 014,00	5 669 700,00		6 838 770,00	127 050,00
	85401	Świetlice szkolne	21 270 800,00	21 270 800,00	19 910 000,00	20 000,00			1 340 800,00	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	21 270 800,00	21 270 800,00	19 910 000,00	20 000,00			1 340 800,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 128 000,00	1 128 000,00			1 128 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 128 000,00	1 128 000,00			1 128 000,00			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 153 190,00	11 153 190,00	9 846 000,00	21 000,00			1 286 190,00	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 153 190,00	11 153 190,00	9 846 000,00	21 000,00			1 286 190,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 657 400,00	1 657 400,00	897 200,00	1 500,00	711 700,00		47 000,00	
		organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto	945 700,00	945 700,00	897 200,00	1 500,00			47 000,00	
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	671 000,00	671 000,00			671 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	9 000,00	9 000,00			9 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 700,00	13 700,00			13 700,00			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 108 000,00	12 108 000,00	8 342 000,00	6 000,00	3 000 000,00		760 000,00	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 108 000,00	9 108 000,00	8 342 000,00	6 000,00			760 000,00	
		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	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00			506 400,00	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 996 400,00	3 996 400,00	3 487 000,00	3 000,00			506 400,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	12 909 550,00	12 782 500,00	9 542 000,00	20 000,00	700 000,00		2 520 500,00	127 050,00
		bursy szkolne prowadzone przez miasto	12 209 550,00	12 082 500,00	9 542 000,00	20 000,00			2 520 500,00	127 050,00
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00	700 000,00			700 000,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	260 000,00	260 000,00			130 000,00		130 000,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	638 000,00	638 000,00		638 000,00				
		pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	38 000,00		38 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	419 514,00	419 514,00		419 514,00				
		pomoc materialna dla uczniów	419 514,00	419 514,00		419 514,00				
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	853 880,00	853 880,00	765 000,00	1 000,00			87 880,00	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	853 880,00	853 880,00	765 000,00	1 000,00			87 880,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358 000,00	358 000,00	198 000,00				160 000,00	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	358 000,00	358 000,00	198 000,00				160 000,00	
855		Rodzina	37 039 077,00	37 039 077,00	21 369 040,00	5 057 970,00	5 613 200,00		4 998 867,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	90 000,00	90 000,00					90 000,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	90 000,00	90 000,00					90 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000,00	1 000 000,00	422 000,00	300,00			577 700,00	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	500 000,00	500 000,00	422 000,00	300,00			77 700,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	500 000,00	500 000,00					500 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	60 000,00	60 000,00	6 500,00				53 500,00	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	60 000,00	60 000,00	6 500,00				53 500,00	
	85504	Wspieranie rodziny	1 909 300,00	1 909 300,00	660 490,00	4 500,00	1 200 000,00		44 310,00	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00			
		wspieranie rodziny	709 300,00	709 300,00	660 490,00	4 500,00			44 310,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 359 600,00	18 359 600,00	12 577 500,00	63 600,00	3 124 800,00		2 593 700,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 124 800,00	3 124 800,00			3 124 800,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
		Miejski Zespół Żłobków	15 234 800,00	15 234 800,00	12 577 500,00	63 600,00			2 593 700,00	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	518 400,00	518 400,00			518 400,00			
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	518 400,00	518 400,00			518 400,00			
	85508	Rodziny zastępcze	5 496 287,00	5 496 287,00	925 000,00	4 534 750,00			36 537,00	
		system pieczy zastępczej	5 496 187,00	5 496 187,00	925 000,00	4 534 750,00			36 437,00	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	100,00	100,00					100,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 491 890,00	9 491 890,00	6 777 550,00	454 820,00	770 000,00		1 489 520,00	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 721 890,00	8 721 890,00	6 777 550,00	454 820,00			1 489 520,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	770 000,00	770 000,00			770 000,00			
	85595	Pozostała działalność	113 600,00	113 600,00					113 600,00	
		pozostałe zadania w zakresie rodziny	113 600,00	113 600,00					113 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 217 312,00	91 616 161,00	2 068 000,00	500,00	120 000,00		89 427 661,00	15 601 151,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 933 000,00	2 333 000,00					2 333 000,00	600 000,00
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 780 000,00	2 180 000,00					2 180 000,00	600 000,00
		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	
	90002	Gospodarka odpadami	48 412 590,00	47 802 468,00	2 058 000,00	500,00			45 743 968,00	610 122,00
		system gospodarowania odpadami	46 855 287,00	46 245 165,00	2 058 000,00	500,00			44 186 665,00	610 122,00
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	939 437,00	939 437,00					939 437,00	
		opłata za korzystanie ze środowiska	617 866,00	617 866,00					617 866,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 100 000,00	16 100 000,00					16 100 000,00	
		oczyszczanie miasta	16 100 000,00	16 100 000,00					16 100 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 068 853,00	5 531 820,00					5 531 820,00	1 537 033,00
		zieleni w mieście	6 072 633,00	5 477 600,00					5 477 600,00	595 033,00
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	996 220,00	54 220,00					54 220,00	942 000,00
	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	158 730,00	158 730,00					158 730,00	
		ochrona przed hałasem	158 730,00	158 730,00					158 730,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 850 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00	
		schronisko dla zwierząt	1 850 000,00	1 850 000,00					1 850 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 980 000,00	12 750 000,00					12 750 000,00	1 230 000,00
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 530 000,00	12 750 000,00					12 750 000,00	780 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	450 000,00							450 000,00
	90095	Pozostała działalność	16 364 139,00	5 090 143,00	10 000,00		120 000,00		4 960 143,00	11 273 996,00
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	11 100 143,00	4 490 143,00	10 000,00		60 000,00		4 420 143,00	6 610 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	5 263 996,00	600 000,00			60 000,00		540 000,00	4 663 996,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 983 137,00	55 701 137,00	283 000,00	600 000,00	53 238 480,00		1 579 657,00	1 282 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 642 657,00	6 642 657,00	253 000,00	600 000,00	4 540 000,00		1 249 657,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	6 642 657,00	6 642 657,00	253 000,00	600 000,00	4 540 000,00		1 249 657,00	
	92106	Teatry	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000,00	3 600 000,00			3 600 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 830 480,00	29 688 480,00			29 688 480,00			1 142 000,00
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00	1 840 000,00			1 840 000,00			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 680 000,00	1 680 000,00			1 680 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 120 000,00	4 120 000,00			4 120 000,00			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00	1 700 000,00			1 700 000,00			
		dotacja dla Teatru Starego	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 500 000,00	5 500 000,00			5 500 000,00			
		dotacja dla Centrum Kultury	10 800 000,00	10 658 000,00			10 658 000,00			142 000,00
		modernizacja Muszli Koncertowej	1 000 000,00							1 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	290 480,00	290 480,00			290 480,00			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 750 000,00	1 750 000,00			1 750 000,00			
	92116	Biblioteki	13 200 000,00	13 060 000,00			13 060 000,00			140 000,00
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 200 000,00	13 060 000,00			13 060 000,00			140 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	860 000,00	860 000,00	30 000,00		600 000,00		230 000,00	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	600 000,00	600 000,00			600 000,00			
		obiekty zabytkowe	200 000,00	200 000,00					200 000,00	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	60 000,00	60 000,00	30 000,00				30 000,00	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
		miejsca pamięci narodowej	100 000,00	100 000,00					100 000,00	
926		Kultura fizyczna	53 929 982,00	35 374 298,00	1 545 400,00	352 000,00	14 154 498,00		19 322 400,00	18 555 684,00
	92601	Obiekty sportowe	30 446 040,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 032 400,00	5 961 240,00
		komunalne obiekty sportowe	26 284 800,00	24 484 800,00	1 505 400,00	7 000,00	3 940 000,00		19 032 400,00	1 800 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	4 161 240,00							4 161 240,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 844 444,00							7 844 444,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 000 000,00							5 000 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	2 844 444,00							2 844 444,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 249 498,00	9 249 498,00		345 000,00	8 664 498,00		240 000,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 850 000,00	7 850 000,00		345 000,00	7 345 000,00		160 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 199 498,00	1 199 498,00			1 199 498,00			
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	200 000,00	200 000,00			120 000,00		80 000,00	
	92695	Pozostała działalność	6 390 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	4 750 000,00
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 640 000,00	1 640 000,00	40 000,00		1 550 000,00		50 000,00	
		objęcie akcji w spółkach sportowych	4 750 000,00							4 750 000,00
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	393 585 655,00	18 364 573,00	5 846 408,00	1 039 550,00	287 700,00		11 190 915,00	375 221 082,00
600		Transport i łączność	313 683 806,00	54 748,00					54 748,00	313 629 058,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 342 388,00							59 342 388,00
		projekt "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	53 054 388,00							53 054 388,00
		projekt "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	2 788 000,00							2 788 000,00
		projekt "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie"	3 500 000,00							3 500 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 652 918,00	54 748,00					54 748,00	245 598 170,00
		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)"	46 237 444,00	34 175,00					34 175,00	46 203 269,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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 "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	34 097 723,00	20 573,00					20 573,00	34 077 150,00
		projekt "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	84 324 886,00							84 324 886,00
		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"	62 943 665,00							62 943 665,00
		projekt "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF"	18 049 200,00							18 049 200,00
	60095	Pozostała działalność	8 688 500,00							8 688 500,00
		projekt "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	8 688 500,00							8 688 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			40 000,00			
710		Działalność usługowa	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00	
	71095	Pozostała działalność	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00	
		projekt "2nd Chance"	44 965,00	44 965,00	7 825,00				37 140,00	
750		Administracja publiczna	6 141 419,00	3 709 588,00	1 908 884,00				1 800 704,00	2 431 831,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	87 272,00	87 272,00	15 050,00				72 222,00	
		projekt "Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina"	87 272,00	87 272,00	15 050,00				72 222,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208 391,00	208 391,00	143 187,00				65 204,00	
		projekt "ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu"	208 391,00	208 391,00	143 187,00				65 204,00	
	75095	Pozostała działalność	5 845 756,00	3 413 925,00	1 750 647,00				1 663 278,00	2 431 831,00
		projekt "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	3 171 099,00	739 268,00	430 272,00				308 996,00	2 431 831,00
		projekt "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	1 334 700,00	1 334 700,00	923 940,00				410 760,00	
		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")	203 274,00	203 274,00	156 811,00				46 463,00	
		projekt "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement"	46 450,00	46 450,00	11 837,00				34 613,00	
		projekt "Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii" - II faza	132 939,00	132 939,00	63 254,00				69 685,00	
		projekt "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"	196 200,00	196 200,00	81 633,00				114 567,00	
		projekt "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	761 094,00	761 094,00	82 900,00				678 194,00	
801		Oświata i wychowanie	18 280 570,00	10 776 408,00	2 718 412,00	1 039 550,00			7 018 446,00	7 504 162,00
	80101	Szkoły podstawowe	754 732,00	754 732,00	561 066,00				193 666,00	
		projekt "Fun, authentic, simple and trustworthy"	22 684,00	22 684,00					22 684,00	
		projekt "Młodzi, aktywni, ciekawi świata"	160 636,00	160 636,00	82 386,00				78 250,00	
		projekt "Programujemy swoją przyszłość"	571 412,00	571 412,00	478 680,00				92 732,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
	80110	Gimnazja	24 352,00	24 352,00	7 026,00				17 326,00	
		projekt "Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem"	15 585,00	15 585,00	5 865,00				9 720,00	
		projekt "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom"	1 299,00	1 299,00	1 161,00				138,00	
		projekt "Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku"	7 468,00	7 468,00					7 468,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	394 252,00	394 252,00	319 520,00				74 732,00	
		projekt "Otwarcie na sukces"	356 317,00	356 317,00	306 720,00				49 597,00	
		projekt "Vivre ensemble/Living Together/Życie razem"	37 935,00	37 935,00	12 800,00				25 135,00	
	80130	Szkoły zawodowe	5 207 407,00	492 047,00	45 843,00				446 204,00	4 715 360,00
		projekt "Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców"	192 567,00	192 567,00					192 567,00	
		projekt "Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela"	8 315,00	8 315,00	8 315,00					
		projekt "Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę"	68 044,00	68 044,00	7 926,00				60 118,00	
		projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii"	115 517,00	115 517,00	750,00				114 767,00	
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)"	14 051,00	14 051,00	8 760,00				5 291,00	
		projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)"	21 565,00	21 565,00	8 772,00				12 793,00	
		projekt "Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika"	71 988,00	71 988,00	11 320,00				60 668,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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	
		projekt "Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie"	1 883 130,00							1 883 130,00	
		projekt "Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie"	2 832 230,00							2 832 230,00	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 028 072,00	1 028 072,00	403 928,00	44 231,00				579 913,00	
		projekt "MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments"	29 305,00	29 305,00	8 600,00				20 705,00		
		projekt "AMOR - Autonomous mobile robot"	38 767,00	38 767,00	22 500,00				16 267,00		
		projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej"	26 438,00	26 438,00	5 750,00				20 688,00		
		projekt "YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups"	334 892,00	334 892,00	300 966,00				33 926,00		
		projekt "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy"	598 670,00	598 670,00	66 112,00	44 231,00			488 327,00		
	80195	Pozostała działalność	10 871 755,00	8 082 953,00	1 381 029,00	995 319,00			5 706 605,00	2 788 802,00	
		projekt "Przejdź na zawód - dzisiaj szkoła jutro sukces"	6 736 401,00	6 736 401,00	970 125,00	995 319,00			4 770 957,00		
		projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina"	1 346 552,00	1 346 552,00	410 904,00				935 648,00		
		projekt "Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 788 802,00							2 788 802,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
852		Pomoc społeczna	11 500 148,00	1 121 361,00	480 657,00				640 704,00	10 378 787,00
	85203	Ośrodki wsparcia	11 460 224,00	1 081 437,00	457 137,00				624 300,00	10 378 787,00
		projekt "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"	1 081 437,00	1 081 437,00	457 137,00				624 300,00	
		projekt "Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie"	5 966 724,00							5 966 724,00
		projekt "Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie"	1 457 107,00							1 457 107,00
		projekt "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	2 954 956,00							2 954 956,00
	85295	Pozostała działalność	39 924,00	39 924,00	23 520,00				16 404,00	
		projekt "Klub Seniora JESTEM"	39 924,00	39 924,00	23 520,00				16 404,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 679,00	48 679,00	26 879,00				21 800,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 616,00	30 616,00	8 816,00				21 800,00	
		projekt "Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat"	19 060,00	19 060,00	4 260,00				14 800,00	
		projekt "Otwórzmy przed nimi życie"	11 556,00	11 556,00	4 556,00				7 000,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 063,00	18 063,00	18 063,00					
		projekt "Mikro innowacje - makro korzyści"	18 063,00	18 063,00	18 063,00					
855		Rodzina	12 973 764,00							12 973 764,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 973 764,00							12 973 764,00
		projekt "Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie"	12 973 764,00							12 973 764,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 553 146,00	277 739,00	175 350,00				102 389,00	13 275 407,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 244 887,00	16 100,00					16 100,00	13 228 787,00
		projekt "Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie"	6 044 451,00	16 100,00					16 100,00	6 028 351,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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 "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	7 200 436,00							7 200 436,00
	90095	Pozostała działalność	308 259,00	261 639,00	175 350,00				86 289,00	46 620,00
		projekt "AREA 21 - Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	308 259,00	261 639,00	175 350,00				86 289,00	46 620,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 319 158,00	2 291 085,00	528 401,00		247 700,00		1 514 984,00	15 028 073,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	321 824,00	321 824,00	98 342,00				223 482,00	
		projekt "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)"	321 824,00	321 824,00	98 342,00				223 482,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 907 700,00	407 700,00	27 000,00		247 700,00		133 000,00	14 500 000,00
		projekt "Centralny Plac Zabaw"	150 000,00	150 000,00			150 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	60 000,00	60 000,00	17 000,00				43 000,00	
		projekt "Lekcje sztuki dla małych i dużych"	50 200,00	50 200,00			50 200,00			
		projekt "Lubelscy Kupcy"	100 000,00	100 000,00	10 000,00				90 000,00	
		projekt "Lubelskie Święto Kwiatów"	47 500,00	47 500,00			47 500,00			
		projekt "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	14 500 000,00							14 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 089 634,00	1 561 561,00	403 059,00				1 158 502,00	528 073,00
		projekt "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	808 087,00	566 158,00	180 702,00				385 456,00	241 929,00
		projekt "APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej"	49 271,00	49 271,00	38 596,00				10 675,00	
		projekt "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	1 232 276,00	946 132,00	183 761,00				762 371,00	286 144,00

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 872 000,00	13 872 000,00			10 000,00		13 862 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 068 000,00	1 068 000,00					1 068 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00	107 000,00					107 000,00	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	107 000,00	107 000,00					107 000,00	
	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	8 774 000,00	8 774 000,00					8 774 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	8 700 000,00	8 700 000,00					8 700 000,00	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	8 700 000,00	8 700 000,00					8 700 000,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
		wydatki na zasiłki celowe wypłacane przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00					24 000,00	
		opłaty za usługi opiekuńcze świadczone poza miastem Lublin	24 000,00	24 000,00					24 000,00	
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00					40 000,00	
		opłaty za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach poza miastem Lublin	40 000,00	40 000,00					40 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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
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	4 020 000,00	4 020 000,00					4 020 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 250 000,00	1 250 000,00					1 250 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 770 000,00	2 770 000,00					2 770 000,00	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 770 000,00	2 770 000,00					2 770 000,00	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 307 700,00	9 307 700,00	2 297 500,00	499 720,00	5 795 000,00		715 480,00	
801		Oświata i wychowanie	4 697 000,00	4 697 000,00			4 697 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00	93 000,00			93 000,00			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	93 000,00	93 000,00			93 000,00			
	80104	Przedszkola	4 547 000,00	4 547 000,00			4 547 000,00			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 547 000,00	4 547 000,00			4 547 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00			57 000,00			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	57 000,00	57 000,00			57 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00	66 000,00			66 000,00				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00			66 000,00				
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	66 000,00	66 000,00			66 000,00				
855		Rodzina	4 544 700,00	4 544 700,00	2 297 500,00	499 720,00	1 032 000,00		715 480,00		
	85508	Rodziny zastępcze	511 700,00	511 700,00	36 600,00	475 100,00					
		system pieczy zastępczej	511 700,00	511 700,00	36 600,00	475 100,00					
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 033 000,00	4 033 000,00	2 260 900,00	24 620,00	1 032 000,00		715 480,00		
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 001 000,00	3 001 000,00	2 260 900,00	24 620,00			715 480,00		
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 032 000,00	1 032 000,00			1 032 000,00				
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 049 870,00	49 870,00	13 254,00		28 666,00		7 950,00	1 000 000,00	
600		Transport i łączność	1 000 000,00							1 000 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00							1 000 000,00	
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000,00							1 000 000,00	
720		Informatyka	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		
	72095	Pozostała działalność	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		
		wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	46 870,00	46 870,00	13 254,00		28 666,00		4 950,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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	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	5 481 443,00							5 481 443,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 443,00							5 481 443,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 481 443,00							5 481 443,00
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 481 443,00							5 481 443,00
		Wydatki na zadania zlecone	323 151 310,34	322 571 310,34	32 816 749,18	265 072 888,00	6 502 796,16		18 178 877,00	580 000,00
		z tego: VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	275 490 370,34	275 490 370,34	6 886 798,34	261 665 114,00	690 000,00		6 248 458,00	
750		Administracja publiczna	2 655 470,34	2 655 470,34	2 535 886,34				119 584,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 655 470,34	2 655 470,34	2 535 886,34				119 584,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	2 655 470,34	2 655 470,34	2 535 886,34				119 584,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00	34 000,00				1 000,00	
	75101	Urzędy naczelnych 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	
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	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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	2 003 000,00	2 003 000,00			690 000,00		1 313 000,00		
	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	1 313 000,00	1 313 000,00					1 313 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 313 000,00	1 313 000,00					1 313 000,00		
	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	270 741 000,00	270 741 000,00	4 265 375,00	261 665 114,00			4 810 511,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	176 468 000,00	176 468 000,00	2 179 368,00	173 866 319,00			422 313,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	176 468 000,00	176 468 000,00	2 179 368,00	173 866 319,00			422 313,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 273 000,00	94 273 000,00	2 086 007,00	87 798 795,00			4 388 198,00		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	94 273 000,00	94 273 000,00	2 086 007,00	87 798 795,00			4 388 198,00		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	47 660 940,00	47 080 940,00	25 929 950,84	3 407 774,00	5 812 796,16		11 930 419,00	580 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 363 749,00	1 363 749,00	544 157,00				819 592,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 749,00	1 363 749,00	544 157,00				819 592,00		
		gospodarka nieruchomościami	1 363 749,00	1 363 749,00	544 157,00				819 592,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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	2 103 357,00	2 103 357,00	1 805 585,00	2 000,00			295 772,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 002 000,00	860 729,00				141 271,00	
		zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 002 000,00	1 002 000,00	860 729,00				141 271,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 101 357,00	1 101 357,00	944 856,00	2 000,00			154 501,00	
750		Administracja publiczna	421 673,00	421 673,00	378 360,00				43 313,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	311 673,00	311 673,00	300 360,00				11 313,00	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	311 673,00	311 673,00	300 360,00				11 313,00	
	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	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00	
		szkolenia obronne	3 000,00	3 000,00	1 200,00				1 800,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 573 000,00	22 993 000,00	20 212 700,00	1 196 000,00			1 584 300,00	580 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 573 000,00	22 993 000,00	20 212 700,00	1 196 000,00			1 584 300,00	580 000,00
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	22 973 000,00	22 973 000,00	20 212 700,00	1 196 000,00			1 564 300,00	
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 – etap I”	600 000,00	20 000,00					20 000,00	580 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	876 456,00	876 456,00	108 392,84		425 081,16		342 982,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	108 392,84		425 081,16		342 982,00	
		nieodpłatna pomoc prawna	876 456,00	876 456,00	108 392,84		425 081,16		342 982,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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	
851		Ochrona zdrowia	7 990 000,00	7 990 000,00					7 990 000,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 990 000,00	7 990 000,00					7 990 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 000,00	127 000,00					127 000,00		
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 863 000,00	7 863 000,00					7 863 000,00		
852		Pomoc społeczna	8 394 057,00	8 394 057,00	2 256 573,00	100 800,00	5 381 715,00		654 969,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	7 929 057,00	7 929 057,00	2 256 573,00	800,00	5 016 715,00		654 969,00		
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	2 912 342,00	2 912 342,00	2 256 573,00	800,00			654 969,00		
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 016 715,00	5 016 715,00			5 016 715,00				
	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	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	801 000,00	801 000,00	603 409,00	1 400,00			196 191,00		
855		Rodzina	2 134 648,00	2 134 648,00	19 574,00	2 107 574,00	6 000,00		1 500,00		
	85508	Rodziny zastępcze	2 007 000,00	2 007 000,00	18 311,00	1 981 189,00	6 000,00		1 500,00		
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 001 000,00	2 001 000,00	18 311,00	1 981 189,00			1 500,00		
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00			6 000,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2018 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	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00				
		wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	127 648,00	127 648,00	1 263,00	126 385,00				

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 974/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2018 rok	Rozchody na 2018 rok
1	2	3	4
	Ogółem	213 689 349,27	95 997 445,29
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	63 777 813,00	
	Kredyt i obligacje komunalne	63 777 813,00	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	136 173 164,00	
	Obligacje komunalne (zwykłe)	136 173 164,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 713 249,27	
	Pożyczki	11 713 249,27	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	49 023,00	
	Kredyt	49 023,00	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 976 100,00	
	Środki na rachunku 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	1 976 100,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		27 183 808,91
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		27 183 808,91
982	Wykup innych papierów wartościowych		5 000 000,00
	Wykup obligacji przychodowych		5 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		34 047 354,87
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		34 047 354,87
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		27 450 181,51
	Splata zaciągniętych kredytów		27 450 181,51
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		2 316 100,00
	Środki na rachunku 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		2 316 100,00

Splata planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji komunalnych 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 974/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	216 140 872,16	2 040 000,00	158 670 389,00	55 430 483,16	
		z tego:					
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 902 728,00	2 040 000,00	54 105 439,00	6 757 289,00	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>57 088 919,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>54 105 439,00</i>	<i>983 480,00</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	2 000 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00			
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	2 000 000,00	2 000 000,00			remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 000,00			331 000,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00			300 000,00	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000,00			300 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście
	75495	Pozostała działalność	31 000,00			31 000,00	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	31 000,00			31 000,00	poprawa bezpieczeństwa w mieście - program "Bezpieczny Lublin" i program "Przyjazne Patrole"
758		Różne rozliczenia	6 377 439,00		6 377 439,00		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 377 439,00		6 377 439,00		
		wpłata do budżetu państwa	6 377 439,00		6 377 439,00		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 380 480,00		47 728 000,00	652 480,00	
	92106	Teatry	3 600 000,00		3 600 000,00		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 600 000,00		3 600 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 830 480,00		29 318 000,00	512 480,00	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 840 000,00		1 840 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Teatru Starego	2 500 000,00		2 500 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remonty urządzeń i sprzętów
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 680 000,00		1 600 000,00	80 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup kostiumów i dodatków

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	4 120 000,00		4 120 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont kamienicy przy ul. Grodzkiej 36 (odgrzybianie, osuszanie, malowanie) oraz remont Trasy Podziemnej
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 700 000,00		1 700 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miastach w sprawach kultury
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	1 400 000,00		1 400 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury
		dotacja dla Centrum Kultury	10 800 000,00		10 658 000,00	142 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i serwera
		dotacja dla Warsztatów Kultury	5 500 000,00		5 500 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	290 480,00			290 480,00	projekt "Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą"
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 750 000,00		1 750 000,00		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 750 000,00		1 750 000,00		zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w sprawach kultury, remont pomieszczeń i sal wystawowych
	92116	Biblioteki	13 200 000,00		13 060 000,00	140 000,00	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	13 200 000,00		13 060 000,00	140 000,00	zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie czytelnictwa, remont filii bibliotecznych, dokończenie wyposażenia filii nr 40 przy ul. Sławin 20
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	287 700,00	40 000,00		247 700,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00			
		projekt "Kreatywne Przemiany"	40 000,00	40 000,00			dotacja przedmiotowa dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na remonty pomieszczeń
	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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<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
		<i>Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	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
		<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 481 443,00			5 481 443,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 443,00			5 481 443,00	
	90002	Gospodarka odpadami	5 481 443,00			5 481 443,00	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 481 443,00			5 481 443,00	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	6 000,00			6 000,00	
		z tego: <i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	153 238 144,16		104 564 950,00	48 673 194,16	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>140 946 348,00</i>		<i>99 801 950,00</i>	<i>41 144 398,00</i>	
630		Turystyka	45 000,00			45 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00			45 000,00	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	45 000,00			45 000,00	wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin
750		Administracja publiczna	715 700,00			715 700,00	
	75095	Pozostała działalność	715 700,00			715 700,00	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej	660 000,00			660 000,00	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, upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych, w tym prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, organizacja Panelu Obywatelskiego, działania edukacyjne i promocyjne Budżetu Obywatelskiego oraz działania przyczyniające się do realizacji strategii miejskich, w tym strategii rozwoju komunikacji rowerowej i pieszej
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	20 000,00			20 000,00	wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	35 700,00			35 700,00	projekt "Czego potrzebuje Lublin"
801		Oświata i wychowanie	93 832 250,00		93 832 250,00		
	80101	Szkoły podstawowe	13 000 000,00		13 000 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00		13 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	334 000,00		334 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	334 000,00		334 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	21 451 000,00		21 451 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 451 000,00		21 451 000,00		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 000,00		184 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	184 000,00		184 000,00		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	5 100 000,00		5 100 000,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 100 000,00		5 100 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych klasach gimnazjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80115	Technika	3 123 000,00		3 123 000,00		
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 123 000,00		3 123 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80116	Szkoły policealne	13 000 000,00		13 000 000,00		
		dotacje dla szkół policealnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 000 000,00		13 000 000,00		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 000 000,00		2 000 000,00		
		dotacje dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 000 000,00		2 000 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych branżowych szkołach I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	14 600 000,00		14 600 000,00		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	14 600 000,00		14 600 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	2 300 000,00		2 300 000,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 300 000,00		2 300 000,00		utrzymanie uczniów w publicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	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	10 651 000,00		10 651 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000,00		10 000 000,00		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	500 000,00		500 000,00		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	151 000,00		151 000,00		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	5 412 000,00		5 412 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	5 412 000,00		5 412 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	406 000,00		406 000,00		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	406 000,00		406 000,00		prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie słuchaczy, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 271 250,00		2 271 250,00		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 400 000,00		1 400 000,00		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	800 000,00		800 000,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla techników prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	71 250,00		71 250,00		utrzymanie uczniów w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	380 000,00			380 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00			380 000,00	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	380 000,00			380 000,00	
		<i>Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca</i>	50 000,00			50 000,00	zmniejszanie rozmiarów już istniejących problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z nimi
		<i>Obszar 5: Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej</i>	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	13 808 000,00			13 808 000,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00			700 000,00	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	700 000,00			700 000,00	zapewnienie opieki osobom starszym

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	
		dystrybucja 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	1 933 000,00			1 933 000,00	
		pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	1 873 000,00			1 873 000,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 000,00		430 000,00	395 000,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	825 000,00		430 000,00	395 000,00	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	825 000,00		430 000,00	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	90 000,00			90 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	20 000,00			20 000,00	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	10 000,00			10 000,00	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	430 000,00		430 000,00		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	5 669 700,00		5 539 700,00	130 000,00	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 128 000,00		1 128 000,00		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 128 000,00		1 128 000,00		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	711 700,00		711 700,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	671 000,00		671 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 000,00		18 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie 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	9 000,00		9 000,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	13 700,00		13 700,00		utrzymanie dzieci w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w niepublicznych ośrodkach wychowawczych 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	700 000,00		700 000,00		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	700 000,00		700 000,00		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		5 613 200,00			5 613 200,00	
	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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 124 800,00			3 124 800,00	
		dotacje dla żłobków prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 124 800,00			3 124 800,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	518 400,00			518 400,00	
		dotacje dla klubów dziecięcych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	518 400,00			518 400,00	dofinansowanie opieki nad dziećmi w klubach dziecięcych prowadzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	770 000,00			770 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	770 000,00			770 000,00	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 000,00			763 000,00	
	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	413 000,00			413 000,00	
		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>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	353 000,00			353 000,00	projekty: "BEZPIECZNY ZWIERZ", "Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 140 000,00			5 140 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 540 000,00			4 540 000,00	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 540 000,00			4 540 000,00	
		<i>tworzenie kolekcji sztuki współczesnej</i>	<i>40 000,00</i>			<i>40 000,00</i>	<i>tworzenie kolekcji sztuki współczesnej oraz udostępnianie zbiorów poprzez działalność wystawienniczą i edukacyjną</i>
		<i>miasto kultury</i>	<i>3 500 000,00</i>			<i>3 500 000,00</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>1 000 000,00</i>			<i>1 000 000,00</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
926		Kultura fizyczna	14 154 498,00			14 154 498,00	
	92601	Obiekty sportowe	3 940 000,00			3 940 000,00	
		komunalne obiekty sportowe	3 940 000,00			3 940 000,00	organizacja zajęć na obiektach MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 664 498,00			8 664 498,00	
		wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	7 345 000,00			7 345 000,00	propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin, organizacja Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 199 498,00			1 199 498,00	projekty: "Aktywny Lublin", "Aktywny Uczeń", "Aktywny Student", "Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat - kontynuacja projektu"
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	120 000,00			120 000,00	projekt "Wolontariat na START!"
	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
		Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 795 000,00		4 763 000,00	1 032 000,00	
801		Oświata i wychowanie	4 697 000,00		4 697 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 000,00		93 000,00		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	93 000,00		93 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	4 547 000,00		4 547 000,00		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 547 000,00		4 547 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 000,00		57 000,00		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	57 000,00		57 000,00		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000,00		66 000,00		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 000,00		66 000,00		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	66 000,00		66 000,00		
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	66 000,00		66 000,00		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
855		Rodzina	1 032 000,00			1 032 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 032 000,00			1 032 000,00	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 032 000,00			1 032 000,00	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2018 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania zlecone	6 496 796,16			6 496 796,16	
		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	5 806 796,16			5 806 796,16	
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	5 381 715,00			5 381 715,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 016 715,00			5 016 715,00	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 016 715,00			5 016 715,00	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 974/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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					535 456 789,98	246 982 693,98	278 496 960,00	9 977 136,00
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					498 862 345,98	210 388 249,98	278 496 960,00	9 977 136,00
		<i>T. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>					116 579 820,98	108 320 823,98		8 258 997,00
600		Transport i łączność					60 609 592,00	54 523 592,00		6 086 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy					7 000,00	7 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (drukarka do kart biletu elektronicznego)	2018	7 000		7 000,00	7 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					11 154 000,00	8 154 000,00		3 000 000,00
		przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej	przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudową ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej, roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji	2017-2018	6 367 000		6 367 000,00	3 367 000,00		3 000 000,00
		budowa sygnalizacji świetlnych	roboty elektryczne i drogowe związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krańcowej z ul. Dulęby i ul. Elektryczną	2017-2018	386 946	56 946	330 000,00	330 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej (ciąg pomiędzy kościołem a cmentarzem) - długość 200 m, dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej (od ul. J. Lisa do ul. Zbożowej), budowa aktywnych przejść dla pieszych na ul. Kunickiego w okolicy stacji paliw ORLEN oraz przy skrzyżowaniu z ul. Reja, budowa chodnika przy ul. Kruczkowskiego (w okolicach pętli autobusowej przy ul. Smoluchowskiego) wraz z doświetleniem	2018	360 000		360 000,00	360 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Miejsca parkingowe dla Wrotkowa	wykonanie miejsc parkingowych na terenie dzielnicy Wrotków w osiedlu: Medalionów (miejsca prostopadłe do ul. Nałkowskich), Zielone (miejsca równoległe do ul. Wolińskiego), Nałkowskich (miejsca w pasie drogowym ul. Romera oraz ul. Samsonowicza)	2018	297 000		297 000,00	297 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie prawo-skrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Elsnera	wykonanie prawoskrętu z ul. Żywnego w ul. Elsnera	2018	300 000		300 000,00	300 000,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2018	3 500 000		3 500 000,00	3 500 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
	60016	Drogi publiczne gminne					29 282 545,00	26 196 545,00		3 086 000,00
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	budowa i przebudowa ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy)	2013-2019	1 988 949	228 105	1 200 000,00	1 200 000,00		
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016-2019	2 789 673	304 673	1 000 000,00	1 000 000,00		
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	usunięcie kolizji, wykonanie kanalizacji deszczowej	2017-2019	1 741 020	91 020	650 000,00	650 000,00		
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	dokumentacja, roboty drogowe	2018	210 000		210 000,00	210 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa parkingu przy ul. Tumidajskiego 6 (przy ZSO nr 4), budowa zatoki autobusowej i zamontowanie wiaty przystankowej przy ul. Kasprowicza (przy SP nr 48), budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dunikowskiego przy bloku nr 17, budowa ekologicznego parkingu przy ul. Wspólnej, budowa miejsc parkingowych na sięgaczach ulicy Ametystowej	2018	650 000		650 000,00	650 000,00		
		przebudowa ul. Miodowej	dokumentacja, roboty drogowe (90 m)	2018	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont chodników na Wieniawie	modernizacja chodników przy: ul. Puławskiej, ul. Poniatowskiego, ul. Junoszy, ul. Zuchów, ul. Popieluszki	2018	289 300		289 300,00	289 300,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej	przebudowa ul. Wojennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Wyciągową (dokumentacja techniczna, położenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wymiana krawężników, chodniki z kostki brukowej, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych)	2018	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 90 nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego, J. Słowackiego)	zaprojektowanie oraz wykonanie 90 miejsc parkingowych: 1) 15 miejsc parkingowych w okolicy Przedszkola nr 33 przy ul. Grażyny 10 oraz w okolicy budynków: Grażyny 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 2) 20 miejsc parkingowych w okolicach ulic: Zana (budynki Zana 8, 10, 12, 13), Krasińskiego 3 i Skierki (budynki 1, 7) oraz Domu Studenckiego UMCS „Zana”, NZOZ przy ul. Zana 14 i targu przy ul. Wileńskiej, 3) 24 miejsca parkingowe przy ul. Grażyny, między skrzyżowaniami z ul. Wallenroda i ul. Rymwida w okolicy budynków: Grażyny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Wallenroda 2, 4) 10 miejsc parkingowych na os. im. M. Konopnickiej w sąsiedztwie parkingu strzeżonego i okolicy budynków Pana Balcera 1 i 6, Jana Sawy 8 i 10, 5) 21 miejsc parkingowych przy ul. Grażyny w okolicy budynków: Grażyny 20, 23, 25, 27, 29	2018	299 700		299 700,00	299 700,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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 IV - Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem) położonej na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lublinie	dokumentacja projektowa oraz wykonanie modernizacji nawierzchni asfaltowej ul. Przytulnej łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem poprzez wymianę krawężników i wykonanie nowego dywanika asfaltowego oraz wymianę obrzeży chodnika i ułożenie kostki brukowej na chodniku	2018	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont ul. Kruka	przebudowa ul. Kruka od ul. Powstania Styczniowego do ul. Romanowskiego	2018	149 927		149 927,00	149 927,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nowa Miodowa	dokumentacja projektowa oraz częściowa wymiana nawierzchni ul. Miodowej poprzez jej utwardzenie kostką brukową wraz z ułożeniem progów zwalniających (140 m)	2018	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Krasickiego remont chodnika (wymiana na kostkę)	dokumentacja oraz kontynuacja modernizacji chodnika w ul. Krasickiego od ul. Grochowskiego w stronę ul. Asnyka	2018	149 500		149 500,00	149 500,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary	budowa i modernizacja ciągów pieszych (chodnik od ul. Przyjaźni 24 do ul. Przyjaźni 26 wraz z naprawą schodków, chodnik od świetlicy "Promyk" w kierunku ul. Kresowej) w dzielnicy Tatary oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Gospodarczej 10 od strony placu zabaw	2018	149 700		149 700,00	149 700,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie remontu fragmentu ul. Kawaleryjskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej	dokumentacja oraz modernizacja ul. Tatarakowej (wymiana krawężników, regulacja studzienek, uzupełnienie podbudowy oraz ułożenie warstwy asfaltowej) i fragmentu ul. Kawaleryjskiej wraz z elementami jej zagospodarowania (nawierzchnia asfaltowa ulicy, parkingi i chodniki - wymiana płyt ażurowych oraz wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukową)	2018	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	dokumentacja projektowa, budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowackiego, wymiana chodników	2018	142 000		142 000,00	142 000,00		
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	wykup gruntów, podział geodezyjny działek	2018-2019	2 700 000		900 000,00	900 000,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - ul. Poziomkowa	kontynuacja budowy ulicy wraz z uzbrojeniem	2017-2018	1 500 000	1 228 000	272 000,00	272 000,00		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi i przebudową kolizji energetycznych	2013-2018	384 809	12 110	372 699,00	372 699,00		
		przebudowa ul. Laury	budowa ulicy na odcinku od ul. Abelarda do ul. Poloniusza wraz z uzbrojeniem	2013-2018	2 355 729	60 135	2 295 594,00	2 295 594,00		
		przebudowa ul. Północnej	kontynuacja robót budowlanych na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 wraz z uzbrojeniem	2017-2018	700 000	300 000	400 000,00	400 000,00		
		przebudowa ul. Rataja	przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2013-2018	6 247 306	47 306	6 200 000,00	3 200 000,00		3 000 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2018	8 000 000		8 000 000,00	8 000 000,00		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan	budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian	2016-2018	1 966 956	68 500	1 898 456,00	1 872 456,00		26 000,00
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. na odcinku od skrzyżowania z ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan	2016-2018	2 070 669	67 000	2 003 669,00	1 943 669,00		60 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne					2 284 784,00	2 284 784,00		
		budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	kontynuacja budowy ul. Wojtyłów wraz z wykonaniem miejsc postojowych, obustronnym chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową oraz chodnika (od ul. Nałkowskich do ul. Wojtyłów) wraz z oświetleniem i nasadzeniami	2015-2018	1 212 434	867 650	344 784,00	344 784,00		
		budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	kanalizacja deszczowa 300 mb, roboty drogowe (do warstwy wiążącej) 150 mb	2017-2019	9 862 824	56 654	1 000 000,00	1 000 000,00		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa sięgaczy ul. Trześniowskiej, wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do SP nr 42 i utworzenie 3 miejsc parkingowych, budowa miejsc parkingowych przy ul. Okrzei 3, 5	2018	300 000		300 000,00	300 000,00		
		budowa ul. Wapowskiego	dokumentacja, roboty drogowe na odcinku od ul. Domeyki do ul. Samsonowicza (160 mb)	2018	340 000		340 000,00	340 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej	dokumentacja projektowa i budowa 30 miejsc parkingowych przy ul. Laurowej	2018	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi - Felin	modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Królowej Jadwigi od ul. Doświadczalnej do czwartego segmentu garażowego przy ul. Witosa	2018	150 000		150 000,00	150 000,00		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					4 803 801,00	4 803 801,00		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	wymiana i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej niezbędnych do rozbudowy sieci, rozbudowa sieci światłowodowej	2017-2018	4 628 801		4 628 801,00	4 628 801,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczniej z monitoringiem	montaż 6 kamer monitoringu miejskiego w Dzielnicy Bronowice (ul. Pogodna, ul. Zimowa, ul. Plagego i Laśkiewicza)	2018	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica – Sławinek	zakup i montaż kamery monitoringu w miejscu spotkań w okolicy ul. Baśniowej	2018	25 000		25 000,00	25 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
	60095	Pozostała działalność					13 077 462,00	13 077 462,00		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja m.in. na: rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego wraz z budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Romera, budowę ul. Głównej, przebudowę ul. Wallenroda, budowę ul. Sławinek, przedłużenie ul. Węglarza, budowę ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej), przebudowę obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wjazdu do Tarasów Zamkowych, budowę/przebudowę uzbrojenia i układu komunikacyjnego terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie, budowę ul. Araszkiwicza (na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr: 22/9 i 20), budowę ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej – aktualizacja, przebudowę ul. Nałkowskich (na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej), przebudowę ul. Zorza, parkingu przy SP nr 32 przy ul. Tetmajera oraz przy ul. Kosmonautów, przedłużenie ul. Sielankowej wraz z włączeniem do ul. Nałęczowskiej, przebudowę ul. Kosynierów i ul. Ziemiańskiej, przebudowę ul. Krzemienieckiej (od ul. Walecznych do ul. Lwowskiej) budowę ul. Kleopatry, budowę ul. Skowronkowej, 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), połączenie ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegające przez działkę 224/1 wraz z przebudową ul. Grenadierów i budową miejsc parkingowych w pasie drogowym, budowę ul. Koryznowej na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Rumiankowej	2017-2018	2 751 962		2 751 962,00	2 751 962,00		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2018	10 185 000		10 185 000,00	10 185 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (zakup sieciowej wersji AutoCad, serwera, switcha, kopiarek, licencji Norma+Sekocenbud)	2018	140 500		140 500,00	140 500,00		
630		Turystyka					604 473,00	604 473,00		
	63095	Pozostała działalność					604 473,00	604 473,00		
		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	2017-2018	484 473		484 473,00	484 473,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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 IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprówicza	budowa stacji roweru miejskiego przy ul. Jana Kasprówicza (skrzyżowanie z ul. Antoniny Grygowej i ul. Metalurgiczną)	2018	120 000		120 000,00	120 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa					3 641 932,00	3 641 932,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					3 641 932,00	3 641 932,00		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych, nabycie w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Filaretów oraz w pobliżu al. Witosa	2018	3 641 932		3 641 932,00	3 641 932,00		
710		Działalność usługowa					517 670,00	517 670,00		
	71035	Cmentarze					517 670,00	517 670,00		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	dokończenie prac związanych z rozbudową izby pożegnań wraz z infrastrukturą, aktualizacja dokumentacji na wykonanie infrastruktury technicznej w nowej części cmentarza, nadzór autorski	2016-2020	7 562 730	1 562 730	517 670,00	517 670,00		
750		Administracja publiczna					6 014 270,00	5 955 469,00		58 801,00
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					5 869 770,00	5 810 969,00		58 801,00
		modernizacja infrastruktury informatycznej	rozbudowa systemu backupu Avamar/Data Domain oraz dodatkowych licencji, modernizacja środowiska Active Directory	2018	400 000		400 000,00	400 000,00		
		modernizacja budynków	opracowanie dokumentacji montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz oświetlenia awaryjnego przy ul. Wieniawskiej 14	2018	50 000		50 000,00	50 000,00		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14	2013-2018	3 493 760	80 490	3 413 270,00	3 354 469,00		58 801,00
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania, rozbudowa infrastruktury serwerowej, zakup maszyny do otwierania listów	2018	2 006 500		2 006 500,00	2 006 500,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					144 500,00	144 500,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, licencji Citrix	2018	144 500		144 500,00	144 500,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					40 000,00	40 000,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					40 000,00	40 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu informatycznego, techniki specjalnej oraz do warsztatu	2018	40 000		40 000,00	40 000,00		
758		Różne rozliczenia					14 617 131,98	14 617 131,98		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					14 617 131,98	14 617 131,98		
		rezerwa ogólna		2018			6 333 443,98	6 333 443,98		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2018			500 000,00	500 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej		2018			800 000,00	800 000,00		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2018			4 920 000,00	4 920 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2018			2 000 000,00	2 000 000,00		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego		2018			63 688,00	63 688,00		
801		Oświata i wychowanie					7 166 311,00	6 021 295,00		1 145 016,00
	80101	Szkoły podstawowe					3 359 568,00	2 703 652,00		655 916,00
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola oraz domu kultury przy ul. Beryłowej	opłata za odrolnienie gruntu, nadzór autorski, opłaty przyłączeniowe energetyczne i gazowe	2015-2020	7 822 904	568 857	114 083,00	114 083,00		
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 25	2013-2018	1 683 837	1 322 387	361 450,00	336 450,00		25 000,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 7	2013-2018	2 229 465	1 001 780	1 227 685,00	1 074 769,00		152 916,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej	budowa obiektów sportowych, w tym: boiska do piłki nożnej (trawiastego), boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni w dal	2017-2018	1 262 863	54 863	1 208 000,00	730 000,00		478 000,00
		przebudowa parkingu - Szkoła Podstawowa nr 43	dokumentacja, roboty budowlane	2018	50 000		50 000,00	50 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sali sportowej typu lekkiego (o konstrukcji namiotowej lub łukowej)	2018	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie	dokumentacja projektowa, prace ogólnobudowlane, w tym tynkarsko-malarskie, położenie podłogi kwasoodpornej, montaż drzwi, roboty w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej	2018	70 000		70 000,00	70 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprówicza	dokumentacja i budowa utwardzonego placu dla 7 pojazdów w pobliżu wjazdu na posesję SP nr 48	2018	28 350		28 350,00	28 350,00		
	80104	Przedszkola					449 203,00	449 203,00		
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 5	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego od strony budynku przy ul. Spokojnej 13 wraz z remontem muru oporowego	2018	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego w przedszkolach	2018	50 000		50 000,00	50 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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 IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integrycyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	dokumentacja, zakup oraz montaż specjalnie dostosowanych 24 urządzeń zabawowych oraz budowa ścieżki z kostki brukowej z poręczami	2018	299 203		299 203,00	299 203,00		
	80110	Gimnazja					1 518 000,00	1 115 000,00		403 000,00
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	zakończenie robót związanych z budową hali sportowej wraz z przyłączami, wyposażeniem, nadzór autorski	2015-2018	5 179 555	3 661 555	1 518 000,00	1 115 000,00		403 000,00
	80130	Szkoły zawodowe					1 139 540,00	1 053 440,00		86 100,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Energetycznych	2013-2018	2 339 890	1 200 350	1 139 540,00	1 053 440,00		86 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					200 000,00	200 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w przedszkolach	2018	200 000		200 000,00	200 000,00		
	80195	Pozostała działalność					500 000,00	500 000,00		
		dokumentacja	opracowanie dokumentacji projektowej: rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, modernizacji basenu w Szkole Podstawowej nr 16	2017-2018	500 000		500 000,00	500 000,00		
851		Ochrona zdrowia					342 000,00	342 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					342 000,00	342 000,00		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej	2018	342 000		342 000,00	342 000,00		
852		Pomoc społeczna					40 000,00	40 000,00		
	85202	Domy pomocy społecznej					20 000,00	20 000,00		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w DPS "Kalina"	2018	20 000		20 000,00	20 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia					20 000,00	20 000,00		
		budowa altanki	budowa altanki w Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej	2018	20 000		20 000,00	20 000,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					15 000,00	15 000,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					15 000,00	15 000,00		
		modernizacja budynku	wymiana drzwi w pomieszczeniach archiwum zakładowego Miejskiego Urzędu Pracy przy ul. Chmielnej	2018	15 000		15 000,00	15 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					127 050,00	93 570,00		33 480,00
	85410	Internaty i bursy szkolne					127 050,00	93 570,00		33 480,00
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	zakończenie robót związanych z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1	2013-2018	1 087 142	960 092	127 050,00	93 570,00		33 480,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 601 151,00	15 601 151,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					600 000,00	600 000,00		
		odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	dokumentacja	2018	100 000		100 000,00	100 000,00		
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego	dokumentacja, kanalizacja deszczowa, roboty drogowe	2018	500 000		500 000,00	500 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami					610 122,00	610 122,00		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę III niecki składowiska, wykup gruntów	2016-2020	10 145 386	35 264	610 122,00	610 122,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 537 033,00	1 537 033,00		
		budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	dokumentacja wielobranżowa	2016-2020	6 000 000	8 967	45 033,00	45 033,00		
		budowa skwerów	utworzenie skweru dla seniorów przy ul. Montażowej	2016-2018	361 070	11 070	350 000,00	350 000,00		
		inwestycje - Ogród Saski	opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy nowej woliery dla pawi oraz altany	2018	200 000		200 000,00	200 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	budowa skweru dla seniorów przy ul. Motorowej 2-4-6-8	2016-2018	559 471	9 471	550 000,00	550 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia) przy ul. Szwoleżerów 5-9	2017-2018	250 000		250 000,00	250 000,00		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety	wykonanie parkletów przy ul. Zamojskiej, ul. Świętoduskiej i ul. Lubartowskiej (okolice Ratusza)	2017-2018	159 958	17 958	142 000,00	142 000,00		
	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	2018	350 000		350 000,00	350 000,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					1 230 000,00	1 230 000,00		
		oświetlenie ulic - inwestycje	budowa oświetlenia ul. Rąblowskiej i ul. Wólczańskiej, kontynuacja przebudowy systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary, oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej w wąwozie na działce 34/47 (os. Łęgi)	2018	780 000		780 000,00	780 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Latarnie na Lipniaku	zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogowego przy ul. Onyszkiewiczza (od nr 1 do 28) w osiedlu Lipniak	2018	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową (obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw)	dokumentacja projektowa, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a ul. Świerkową, a także zabezpieczenie w zasilenie przyszłego oświetlenia parkowej alejki w parku Sławin oraz zabezpieczenie energii dla zasilenia monitoringu terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej	2018	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie oświetlenia ul. Powojowej	dokończenie oświetlenia ul. Powojowej od działki nr 9 do działki nr 17 przy ul. Świętochowskiego	2018	150 000		150 000,00	150 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
	90095	Pozostała działalność					11 273 996,00	11 273 996,00		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	opracowanie dokumentacji budowy ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ul. Rąbłowskiej, odgrózenie ścieżki rowerowej od ogródków działkowych w osiedlu Lipniak, budowa schodów i zjazdu dla wózków na skarpie obok przystanku MPK „Park Akademicki 03” przy ul. Głębokiej	2018	100 000		100 000,00	100 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	wykonanie oświetlenia, utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego: strefa ochronno-edukacyjna, siłownia, plac zabaw, strefa wypoczynku i rekreacji (wykonanie trawnika), niwelacja terenu i zagospodarowanie zieleni	2016-2018	399 078	51 022	348 056,00	348 056,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i ul. Krochmalnej w Lublinie	rozbudowa placu zabaw o siłownię wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i małą architekturą przy ul. Nałkowskich 246	2017-2018	463 213	223 213	240 000,00	240 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z zatokami na siedziska, doświetlenie traktu, wykonanie brakującej części schodów łączących dno wąwozu z nowopowstałą kładką	2017-2018	1 132 092	25 092	1 107 000,00	1 107 000,00		
		Zbiornik Zemborzycy	realizacja robót związana z budową dwóch przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej wraz z energetycznymi liniami zasilającymi	2018-2019	13 012 212		6 000 000,00	6 000 000,00		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	modernizacja skweru przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera, budowa placu zabaw na działce nr 73/10 (ul. Sieciecha/Wojewodzińska), doposażenie placu zabaw przy ul. Glinianej 5 i przy ul. Skrzynickiej, rozbudowa placu zabaw przy ul. Lipińskiego 15	2018	510 000		510 000,00	510 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu	dokumentacja projektowa, budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem na skarpie od ul. Rückemana do pobliskiego wąwozu	2018	150 000		150 000,00	150 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węgliń Południowy	zagospodarowanie terenu przy ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej - budowa skweru wypoczynkowego dla mieszkańców wraz z nasadzeniem roślin, budowa chodników i modernizacja boisk wielofunkcyjnych (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia oraz wyposażenie w elementy do gry)	2018	150 000		150 000,00	150 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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 IV - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy	dokumentacja, budowa parku linowego (wyrównanie terenu, przygotowanie podłoża, ustawienie stojaków rowerowych i ławek, instalacja urządzeń linarnych) i skweru wypoczynkowego (wyrównanie podłoża, wykonanie alejek żwirowych, trawnika, nasadzenie krzewów, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci) w rejonie ul. Altanowej	2018	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	ustawienie bezpiecznych stojaków rowerowych, samoobsługowych punktów naprawy rowerów, pompek rowerowych w pobliżu stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego, barierek odgradzających drogę dla rowerów od chodnika w miejscach dużego ruchu pieszych	2018	300 000		300 000,00	300 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica – Sławinek	wykonanie infrastruktury miejsca spotkań – „grilla miejskiego” (altanki) w okolicy ul. Baśniowej, modernizacja boiska przy ul. Baśniowej	2018	275 000		275 000,00	275 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	dokumentacja projektowa i rewitalizacja wąwozu pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego poprzez naprawę alejek, ławek, poprawę stanu zieleni (kwietniki, nasadzenia), ustawienie stojaków na rowery, tabliczek i pojemników na psie odchody	2018	142 940		142 940,00	142 940,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie	dokumentacja, dokończenie parku od strony os. Górki (chodniki, drogi rowerowe, latarnie), utworzenie placu do parkour, utworzenie placu zabaw z elementami linowymi, budowa chodnika łączącego wąwóz z ul. Jana Pawła II i ul. Szafirową, doświetlenie amfiteatru, ławki i kosze na śmieci	2018	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	dokumentacja projektowa, budowa placu zabaw i rekreacji na skwerze przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego wraz z oświetleniem oraz ustawieniem ławek	2018	158 000		158 000,00	158 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym	utworzenie placu zabaw będącego atrakcją turystyczną i miejscem nauki poprzez zabawę, zwiedzanie, udział w warsztatach i pokazach eksperymentów, montaż urządzeń mobilnych	2018	293 000		293 000,00	293 000,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 282 000,00	1 282 000,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 142 000,00	1 142 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i serwera	2018	142 000		142 000,00	142 000,00		
		modernizacja Muszli Koncertowej	wykonanie konstrukcji z przykryciem membraną wraz z robotami towarzyszącymi, nadzory	2017-2018	1 029 742	29 742	1 000 000,00	1 000 000,00		
	92116	Biblioteki					140 000,00	140 000,00		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	dokończenie wyposażenia filii nr 40 przy ul. Sławin 20	2017-2018	370 500	230 500	140 000,00	140 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
926		Kultura fizyczna					5 961 240,00	5 025 540,00		935 700,00
	92601	Obiekty sportowe					5 961 240,00	5 025 540,00		935 700,00
		budowa i modernizacja boisk	przebudowa boiska przy ul. Altanowej, budowa piłkochwyłów na boisku trawiastym w dolinie rzeki Bystrzycy, dokończenie budowy piłkochwyłu na boisku piłkarskim na działce nr 37/34 (od strony ul. Krężnickiej)	2018	350 000		350 000,00	350 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	budowa infrastruktury sportowej w wąwozie między ulicami Biskupińska, Gnieźnieńska i Słowian (dokumentacja, budowa boiska do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian)	2018	135 500		135 500,00	135 500,00		
		przebudowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 w Lublina	dokończenie robót w budynku szatniowym, wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów, oświetlenie, wykonanie boiska do piłki nożnej i uniwersalnego	2014-2018	1 887 714	437 714	1 450 000,00	1 096 000,00		354 000,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	przebudowa boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwyłów i wykonanie monitoringu	2016-2018	1 872 911	43 911	1 829 000,00	1 247 300,00		581 700,00
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	opracowanie dokumentacji w zakresie budowy skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusalka	2016-2018	49 097	2 357	46 740,00	46 740,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	modernizacja boiska przy ul. Siemiradzkiego - wymiana nawierzchni boiska, ogrodzenie, montaż urządzeń i wyposażenia, budowa chodnika	2016-2018	508 987	58 987	450 000,00	450 000,00		
		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 wraz z robotami towarzyszącymi	2017-2018	1 774 896	74 896	1 700 000,00	1 700 000,00		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					375 221 082,00	95 585 983,00	278 496 960,00	1 138 139,00
600		Transport i łączność					313 629 058,00	67 060 292,00	246 568 766,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					59 342 388,00	6 343 003,00	52 999 385,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy/modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy/przebudowy/rozbudowy przyległych dróg w niezbędnym zakresie, budowy infrastruktury przystankowej i okolicy przystankowej, przebudowy ul. Wygodnej; wykup gruntów	2016-2021	49 641 599	56 900	2 788 000,00	535 500,00	2 252 500,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera - Kompozytorów Polskich; przebudowa/rozbudowa ul. Szeligowskiego i ul. Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań; budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego; ul. Smorawińskiego od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego; ul. Szeligowskiego od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny oraz ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą; przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego - Chodźki oraz skrzyżowania ulic: Szeligowskiego - Czapskiego; przebudowa/rozbudowa ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granic miasta wraz z niezbędną infrastrukturą; budowa odcinka drogi wzdłuż granicy z Gminą Niemce jako dojazd do pętli P+R i B+R wraz z niezbędną infrastrukturą; przyłącze do budynku technicznego; zakup 8 sztuk autobusów maxi i 6 sztuk autobusów mega; wykup gruntów	2015-2021	175 916 486	3 184 826	53 054 388,00	5 282 503,00	47 771 885,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	opracowanie projektu budowlanego, rozpoczęcie realizacji rozbudowy Systemu Zarządzania Ruchem	2017-2020	24 157 881	36 531	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					245 598 170,00	59 247 839,00	186 350 331,00	
		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	rozbudowa ul. Abramowickiej na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz z budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z infrastrukturą, budowa skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z infrastrukturą; wykonanie infrastruktury okołoprzystankowej; wykup gruntów; opracowanie dokumentacji i budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowska 2a, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu	2015-2019	166 428 386	2 269 966	62 943 665,00	3 429 516,00	59 514 149,00	
		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)	zakończenie budowy 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, nadzory; wykonanie 3 wiat przystankowych - fotowoltaicznych; opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy ul. Bliskiej	2015-2019	115 906 283	67 603 014	46 203 269,00	30 556 722,00	15 646 547,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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 strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	rozpoczęcie: przebudowy/rozbudowy Al. Raclawickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców z wyznaczeniem buspasów, budową infrastruktury rowerowej oraz przebudową trakcji trolejbusowej, oświetlenia, chodników, sygnalizacji świetlnych, zatok autobusowych; przebudowy/rozbudowy ul. Lipowej z wyznaczeniem buspasów, przebudowy trakcji trolejbusowych i oświetlenia ulicznego, przebudowy/budowy chodników, przebudowy/budowy sygnalizacji świetlnych, budowy pasa do relacji skrajnej w prawo w ul. Obrońców Pokoju, przebudowy zatok autobusowych; przebudowy/rozbudowy ul. Poniatowskiego do przekroju obustronnymi buspasami, budowy/przebudowy infrastruktury rowerowej, przebudowy chodników, zatok autobusowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej; budowy systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; projekt przyłączy infrastruktury przystankowej	2013-2020	105 275 609	939 105	18 049 200,00	266 192,00	17 783 008,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej, obustronne buspasy, budowa wiaduktów, budowa trakcji; zakończenie przebudowy skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Lotnicza; przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka - Grabskiego - Sulistawicka, rozpoczęcie prac związanych z: przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca '80, budową/przebudową trakcji trolejbusowej i przebudową oświetlenia w ul. Lubelskiego Lipca '80, remontem mostu w ul. Fabrycznej; budową brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej oraz podstacji; rozbudową systemu dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją; przebudową drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni; zakup 9 autobusów mega; wykup gruntów	2013-2020	206 895 448	5 151 079	84 324 886,00	5 554 965,00	78 769 921,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	zakup 15 sztuk trolejbusów mega	2011-2018	88 320 280	54 243 130	34 077 150,00	19 440 444,00	14 636 706,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
	60095	Pozostała działalność					8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	opracowanie dokumentacji budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca' 80 oraz dokumentacji na dostosowanie układu komunikacyjnego w związku z budową Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury komunikacyjnej; opracowanie dokumentacji projektowej dworca wraz z układem komunikacyjnym; wykup gruntów	2016-2022	190 860 179		8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00	
750		Administracja publiczna					2 431 831,00	364 775,00	2 067 056,00	
	75095	Pozostała działalność					2 431 831,00	364 775,00	2 067 056,00	
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	zakup urządzeń aktywnych dla jednostek oświatowych; zakup infrastruktury oraz oprogramowania narzędziowego; zakup systemu do inwentaryzacji zasobów informatycznych	2016-2020	12 865 680	14 760	2 431 831,00	364 775,00	2 067 056,00	
801		Oświata i wychowanie					7 504 162,00	3 267 650,00	4 236 512,00	
	80130	Szkoły zawodowe					4 715 360,00	2 100 990,00	2 614 370,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	wykonanie instalacji elektrycznych, roboty wykończeniowe (tynki, posadzki)	2015-2019	8 223 993	180 072	2 832 230,00	1 519 210,00	1 313 020,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	usunięcie drzew, roboty ziemne, fundamentowe, stan surowy zamknięty budynku, instalacje elektryczne i sanitarne	2015-2019	4 721 967	134 070	1 883 130,00	581 780,00	1 301 350,00	
	80195	Pozostała działalność					2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00	
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	rozpoczęcie robót związanych z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Przedszkola nr 35 i nr 44	2014-2019	4 887 685	347 180	2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00	
852		Pomoc społeczna					10 378 787,00	2 059 672,00	7 287 123,00	1 031 992,00
	85203	Ośrodki wsparcia					10 378 787,00	2 059 672,00	7 287 123,00	1 031 992,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	rozpoczęcie realizacji robót związanych z budową ośrodka wsparcia	2016-2019	3 320 641	82 287	1 457 107,00	72 856,00	1 238 540,00	145 711,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	rozpoczęcie realizacji robót związanych z rozbudową Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	2016-2019	10 779 106	168 940	5 966 724,00	350 033,00	5 025 460,00	591 231,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	rozpoczęcie realizacji robót związanych z budową centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną	2015-2019	6 207 357	190 466	2 954 956,00	1 636 783,00	1 023 123,00	295 050,00
855		Rodzina					12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	zakończenie realizacji robót budowlanych, nadzór, wyposażenie, wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Zelwerowicza i Stacyjńskiego	2015-2018	16 338 354	3 364 590	12 973 764,00	12 248 492,00	725 272,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 275 407,00	3 757 536,00	9 438 831,00	79 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					13 228 787,00	3 750 543,00	9 399 204,00	79 040,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	zakończenie robót w zakresie budowy alejek, nasadzenia, trawniki	2016-2018	8 017 968	1 989 617	6 028 351,00	2 237 502,00	3 790 849,00	
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	rozpoczęcie realizacji robót	2016-2019	19 684 453	276 750	7 200 436,00	1 513 041,00	5 608 355,00	79 040,00
	90095	Pozostała działalność					46 620,00	6 993,00	39 627,00	
		inwestycje w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	zakup laptopa, projektora multimedialnego, flipchartu, termowizora, watomierza	2017-2018	46 620		46 620,00	6 993,00	39 627,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 028 073,00	6 827 566,00	8 173 400,00	27 107,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					14 500 000,00	6 737 736,00	7 762 264,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	przebudowa ciągu pieszego na ulicy Krakowskie Przedmieście od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z placem Władysława Łokietka, roboty dodatkowe	2013-2018	69 818 108	55 318 108	14 500 000,00	6 737 736,00	7 762 264,00	
	92195	Pozostała działalność					528 073,00	89 830,00	411 136,00	27 107,00
		inwestycje w ramach projektu "Nowe Życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	opracowanie dokumentacji, prace związane z renowacją wnętrza Baszty oraz z rekonstrukcją murów, zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego	2018	286 144		286 144,00	28 614,00	257 530,00	
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	nasadzenia, ławki, kosze (uliczne) na śmieci, dokumentacja techniczna i projektowa dotycząca termomodernizacji budynków przy ul. Lubartowskiej 49, ul. Lubartowskiej 30 i 30a/Ciasna 2, ul. Probostwo 3	2017-2018	241 929		241 929,00	61 216,00	153 606,00	27 107,00
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					1 000 000,00	1 000 000,00		
600		Transport i łączność					1 000 000,00	1 000 000,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 000 000,00	1 000 000,00		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji, rozpoczęcie robót	2015-2018	1 974 429	974 429	1 000 000,00	1 000 000,00		
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					5 481 443,00	5 481 443,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 481 443,00	5 481 443,00		
	90002	Gospodarka odpadami					5 481 443,00	5 481 443,00		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zakończenie zadań inwestycyjnych wynikających z porozumienia z Gminą Lubartów	2013-2018	16 094 504	10 613 061	5 481 443,00	5 481 443,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					580 000,00			580 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					580 000,00			580 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					580 000,00			580 000,00
		projekt „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 – etap I”	prace przygotowawcze związane z modernizacją placu wewnętrznego z dostosowaniem do pokazów strażackich i budową siłowni zewnętrznej	2018	580 000		580 000,00			580 000,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					36 594 444,00	36 594 444,00		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					36 594 444,00	36 594 444,00		
600		Transport i łączność					24 000 000,00	24 000 000,00		
	60041	Infrastruktura portowa					24 000 000,00	24 000 000,00		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 240 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2034	263 383 300	61 000 300	24 000 000,00	24 000 000,00		
926		Kultura fizyczna					12 594 444,00	12 594 444,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					7 844 444,00	7 844 444,00		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 50 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2018	5 000 000		5 000 000,00	5 000 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS „Lublinianka” /etap 4/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno – sportowego	objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu: zakup bramek stacjonarnych i przenośnych aluminiowych wraz z siatkami, wykonanie "piłkochwyty" od strony rzeki Czechówki, zakup uzupełniający sprzętu do utrzymania murawy, zakup zadaszonych wiat dla zawodników rezerwowych, montaż trybuny "mobilnej" na 150 widzów, dokumentacja projektowa i wykonanie kompleksowej modernizacji boiska nr 1 poprzez: zerwanie istniejącej darni, montaż drenażu, nawierzchnia dodatkowej warstwy podłoża, wyprofilowanie terenu, nawierzchnia trawiasta, monitoring terenu	2018	300 000		300 000,00	300 000,00		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2018 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2018 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 IV - Zalew Zemborzycki Atrakcyjny dla Aktywnych	objęcie 1 444 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na utworzenie w otoczeniu Zalewu Zemborzyckiego oraz trasy wzdłuż rzeki Bystrzycy (na terenie dzielnicy Zemborzyce) 30 miejsc odpoczynku złożonych z ławki, śmietnika i stojaka rowerowego, ustawienie w otoczeniu Zalewu 30 stojaków rowerowych oraz zestawów narzędzi do naprawy rowerów, pompek rowerowych, wodopoju ulicznego, oznaczenie tras spacerowych i biegowych, ustawienie tablic informacyjnych z mapą tras i ciekawostkami dotyczącymi okolicy	2018	144 444		144 444,00	144 444,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich	objęcie 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt budowlany I etapu modernizacji Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntońskich, zmiana geometrii toru z ułożeniem nowej nawierzchni granitowej oraz strefy bezpieczeństwa, zakup i montaż 3 000 sztuk plastikowych krzesełek na betonową trybunę, zakup maszyny startowej oraz tablicy LED (tablica wyników), zakup profesjonalnych maszyn do przygotowania nawierzchni toru, stworzenie bazy motocyklowej (garaże) dla szkółki żużlowej	2018	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS „Lublinianka” /etap 5/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno – sportowego	objęcie 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, wymianę ogrodzenia terenu boisk sportowych „Lublinianki” wraz z uporządkowaniem terenów zielonych i dojazdów od strony ul. Czechowskiej oraz osiedla mieszkaniowego, modernizacja boiska głównego z zamontowaniem oświetlenia treningowego, przebudowa bieżni żużlowych na nowoczesne z tworzyw sztucznych, montaż stadionowej tablicy wyników, wykonanie tzw. sektora gości, wykonanie dodatkowego "piłkochwytu", uzupełnienie wyposażenia stadionu oraz monitoring terenu	2018	1 200 000		1 200 000,00	1 200 000,00		
	92695	Pozostała działalność					4 750 000,00	4 750 000,00		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 4 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2018	2 000 000		2 000 000,00	2 000 000,00		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie 27 500 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2018	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 974/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13	
		Ogółem								383 685 238,00	86 975 084,00	294 031 676,00	2 678 478,00
600		Transport i łączność								307 913 859,00	61 290 345,00	246 623 514,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy								58 220 618,00	5 221 233,00	52 999 385,00	
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	2 788 000,00	535 500,00	2 252 500,00	
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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		3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00	
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	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	51 932 618,00	4 160 733,00	47 771 885,00	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								241 004 741,00	54 599 662,00	186 405 079,00	
		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	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015	2019	165 244 721	2 269 966	62 500 000,00	2 985 851,00	59 514 149,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Stawinek (S12/S17/S19)	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2015	2018	110 541 421	67 610 887	42 930 534,00	27 249 812,00	15 680 722,00	
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	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	939 105	18 049 200,00	266 192,00	17 783 008,00	
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	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	203 129 065	3 059 900	83 427 284,00	4 657 363,00	78 769 921,00	
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020	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, trójki trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Krańcickiej oraz zakup taboru	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2013	2018	87 928 929	53 831 206	34 097 723,00	19 440 444,00	14 657 279,00	
	60095	Pozostała działalność								8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00	
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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		8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00	
710		Działalność usługowa								44 965,00	6 747,00	38 218,00	
	71095	Pozostała działalność								44 965,00	6 747,00	38 218,00	
		2nd Chance	Program Operacyjny URBACT III	Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)	Urząd Miasta Lublin	2015	2018	230 473	166 600	44 965,00	6 747,00	38 218,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13
750		Administracja publiczna								5 411 147,00	646 016,00	4 582 867,00	182 264,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu								87 272,00		87 272,00	
		Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina	Erasmus+	Sektor: Młodzież Cel: wzrost wiedzy i świadomości wśród młodzieży w zakresie kreowania i funkcjonowania polityki młodzieżowej poprzez organizację 3 warsztatów dla młodzieży oraz 3 konferencji w trakcie XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2017	2018	101 212	13 940	87 272,00		87 272,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								208 391,00	31 259,00	177 132,00	
		ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia	Urząd Miasta Lublin	2017	2020	632 142	69 718	208 391,00	31 259,00	177 132,00	
	75095	Pozostała działalność								5 115 484,00	614 757,00	4 318 463,00	182 264,00
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie Cel: zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty	Urząd Miasta Lublin	2016	2020	13 205 741	142 557	2 440 827,00	371 016,00	2 069 811,00	
		E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami	Urząd Miasta Lublin	2017	2019	1 521 420	3 300	761 094,00	35 234,00	725 860,00	
		Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	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	4 256 101	2 921 401	1 334 700,00	121 698,00	1 030 738,00	182 264,00
		Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Program Operacyjny URBACT III	Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych	Urząd Miasta Lublin	2017	2019	219 126	58 041	132 939,00	19 941,00	112 998,00	
		Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	Program Operacyjny URBACT III	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	141 828	46 450,00	6 947,00	39 503,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13	
		Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej)	Program INTERREG Europa Środkowa	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	222 973	203 274,00	30 491,00	172 783,00	
		RCIA - Regional Creative Industries Alliance	Program INTERREG Europa 2014-2020	Cel: wzmacnianie 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	196 200,00	29 430,00	166 770,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								600 000,00			600 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								600 000,00			600 000,00
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu	KMPSP	2018	2018	600 000		600 000,00			600 000,00
801		Oświata i wychowanie								18 280 570,00	3 281 358,00	14 430 735,00	568 477,00
	80101	Szkoły podstawowe								754 732,00		706 918,00	47 814,00
		Młodzi, aktywni, ciekawi świata	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 - Kształcenie ogólne Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2	2017	2019	758 737	471 886	160 636,00		149 591,00	11 045,00
		Programujemy swoją przyszłość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa nr 40	2017	2019	1 756 892	829 884	571 412,00		534 643,00	36 769,00
		Fun, authentic, simple and trustworthy	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa nr 52	2017	2020	71 476	14 124	22 684,00		22 684,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13
	80110	Gimnazja								24 352,00			24 352,00	
		Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	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	Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)	2016	2018	234 911	233 612	1 299,00			1 299,00	
		Rozwój umiejętności inter i transdyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	Erasmus+	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	58 966	51 498	7 468,00			7 468,00	
		Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	Erasmus+	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	Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)	2015	2018	180 826	165 241	15 585,00			15 585,00	
	80120	Licea ogólnokształcące								394 252,00			363 984,00	30 268,00
		Otwarcie na sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 - Kształcenie ogólne Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego	ZS nr 11 (VII LO)	2017	2019	937 838	361 378	356 317,00			326 049,00	30 268,00
		Vivre ensemble/Living together/Życie razem	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych	IX Liceum Ogólnokształcące	2017	2019	87 419	32 000	37 935,00			37 935,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13	
	80130	Szkoły zawodowe								5 207 407,00	2 100 990,00	3 106 417,00	
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych	Urząd Miasta Lublin	2015	2019	8 223 993	180 072	2 832 230,00	1 519 210,00	1 313 020,00	
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta Lublin	2015	2019	4 721 967	134 070	1 883 130,00	581 780,00	1 301 350,00	
		Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli	Zespół Szkół Energetycznych	2016	2018	142 426	134 111	8 315,00		8 315,00	
		Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą	Zespół Szkół nr 5	2017	2019	225 178	3 498	115 517,00		115 517,00	
		Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu	Zespół Szkół Ekonomicznych	2016	2018	695 589	503 022	192 567,00		192 567,00	
		Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	Erasmus+	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	68 045	68 044,00		68 044,00	
		Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych (budowlanych)	Zespół Szkół Budowlanych	2017	2018	71 988		71 988,00		71 988,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół nr 5	2017	2019	44 785	6 257	21 565,00		21 565,00	
		Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej	Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych	2017	2019	44 785	6 257	14 051,00		14 051,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								1 028 072,00	13 708,00	952 789,00	61 575,00
		Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.1 - Aktywizacja zawodowa Cel: aktywizacja zawodowa 50 osób	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2018	2018	598 670		598 670,00	13 708,00	523 387,00	61 575,00
		AMOR - Autonomous mobile robot	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2020	121 995	12 263	38 767,00		38 767,00	
		MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	Erasmus+	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2015	2018	179 138	149 833	29 305,00		29 305,00	
		Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	Erasmus+	Sektor: Edukacja szkolna Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2017	2019	58 050	9 675	26 438,00		26 438,00	
		YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups	Erasmus+	Sektor: Edukacja dla dorosłych Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	2018	2019	800 796		334 892,00		334 892,00	
	80195	Pozostała działalność								10 871 755,00	1 166 660,00	9 276 275,00	428 820,00
		Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 1, ZS nr 5, ZS Ekonomicznych, ZS Elektronicznych, ZS Energetycznych, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Odzieżowo-Włókienniczych, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, SOSW nr 1, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2017	2019	10 915 921	1 717 320	6 736 401,00		6 362 155,00	374 246,00
		Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 - Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego	Urząd Miasta Lublin, ZS nr 10, ZS nr 5, ZSO nr 5, ZS Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, SOSW nr 1	2017	2019	1 632 253	152 443	1 346 552,00		1 291 978,00	54 574,00
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44	Urząd Miasta Lublin	2014	2019	4 887 685	347 180	2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13	
852		Pomoc społeczna								11 441 275,00	2 056 868,00	8 240 279,00	1 144 128,00
	85203	Ośrodki wsparcia								11 401 351,00	2 054 871,00	8 206 344,00	1 140 136,00
		Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie	ZOW	2017	2020	3 681 357	675 407	1 081 437,00	54 072,00	919 221,00	108 144,00
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	3 320 641	82 287	1 457 107,00	72 856,00	1 238 540,00	145 711,00
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	10 724 688	168 940	5 912 306,00	295 615,00	5 025 460,00	591 231,00
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	6 178 363	165 927	2 950 501,00	1 632 328,00	1 023 123,00	295 050,00
	85295	Pozostała działalność								39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00
		Klub Seniora JESTEM	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku	Urząd Miasta Lublin	2018	2022	199 620		39 924,00	1 997,00	33 935,00	3 992,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								48 679,00		47 648,00	1 031,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych								30 616,00		30 616,00	
		Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez zwiększenie liczby miejsc na zajęciach aktywizacji społecznej dla 15 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 25 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, a także wsparcie 100 osób z najbliższego otoczenia	Urząd Miasta Lublin	2018	2019	20 535		19 060,00		19 060,00	
		Otwórzmy przed nimi życie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia	Urząd Miasta Lublin	2017	2019	29 050		11 556,00		11 556,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy								18 063,00		17 032,00	1 031,00
		Mikro innowacje - makro korzyści	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji	Miejski Urząd Pracy	2016	2019	69 690	38 255	18 063,00		17 032,00	1 031,00
855		Rodzina								10 980 139,00	10 254 867,00	725 272,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								10 980 139,00	10 254 867,00	725 272,00	
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	14 265 598	3 285 459	10 980 139,00	10 254 867,00	725 272,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								12 553 146,00	2 799 175,00	9 674 931,00	79 040,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								12 244 887,00	2 752 958,00	9 412 889,00	79 040,00
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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 niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego	Urząd Miasta Lublin	2016	2019	19 724 453	276 750	7 200 436,00	1 513 041,00	5 608 355,00	79 040,00
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	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	7 034 068	1 989 617	5 044 451,00	1 239 917,00	3 804 534,00	
	90095	Pozostała działalność								308 259,00	46 217,00	262 042,00	
		AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	Program Interreg Region Morza Bałtyckiego	Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic	Urząd Miasta Lublin	2017	2020	837 354	32 611	308 259,00	46 217,00	262 042,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								16 411 458,00	6 639 708,00	9 668 212,00	103 538,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury								321 824,00	160 912,00	160 912,00	
		CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)	Kreatywna Europa	Komponent: Kultura Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości	Urząd Miasta Lublin	2017	2021	992 568	132 052	321 824,00	160 912,00	160 912,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami								14 000 000,00	6 237 736,00	7 762 264,00	
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego	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	67 967 707	53 967 707	14 000 000,00	6 237 736,00	7 762 264,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa programu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2018 rok po zmianach	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	13
	92195	Pozostała działalność								2 089 634,00	241 060,00	1 745 036,00	103 538,00
		Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lublinie i Łucku	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 2020	Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne	Urząd Miasta Lublin	2018	2020	2 272 186		1 232 276,00	123 228,00	1 109 048,00	
		Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014 - 2020	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	601 023	808 087,00	117 832,00	586 717,00	103 538,00
		APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	Erasmus+	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	143 082	49 271,00		49 271,00	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 974/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2018 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2018 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	73 540 000,00			73 540 000,00	5 434 000,00
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	73 540 000,00			73 540 000,00	5 434 000,00
		z tego:					
		przychody własne	71 500 000,00				
		dotacja przedmiotowa	2 040 000,00	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,55 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin; remonty pomieszczeń (zadanie w ramach projektu "Kreatywne Przemiany")		

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8
do uchwały nr 974/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2018 rok	Wydatki 2018 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	48 904 600,00	48 904 600,00
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>48 904 600,00</i>	<i>48 904 600,00</i>
801		Oświata i wychowanie	45 177 700,00	45 177 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 314 100,00	9 314 100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	26 300,00	26 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 100,00	254 100,00
	80104	Przedszkola	3 869 300,00	3 869 300,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 200,00	4 200,00
	80110	Gimnazja	2 193 400,00	2 193 400,00
	80115	Technika	2 646 200,00	2 646 200,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 000,00	20 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 025 700,00	3 025 700,00
	80130	Szkoły zawodowe	84 000,00	84 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	83 700,00	83 700,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	530 600,00	530 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	21 188 600,00	21 188 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 937 500,00	1 937 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 726 900,00	3 726 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	964 800,00	964 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 200,00	4 200,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	89 100,00	89 100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 638 800,00	2 638 800,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 000,00	30 000,00