

Uchwała Nr 926/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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 2013 r., poz. 594 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 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 219 ust. 4, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta w wysokości 1.967.435.867 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.415.467.262 zł i dochody majątkowe w kwocie 551.968.605 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 114.608.802 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 10.639.857 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 22.943 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900.000 zł,
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.650.000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.630.000 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.620.000 zł,
- 8) dochody z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.500.000 zł,
- 9) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 40.000.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 2.143.494.111 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.351.772.073 zł i wydatki majątkowe w kwocie 791.722.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 114.608.802 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.750.857 zł,

- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 10.121.500 zł,
- 4) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.003.256 zł,
- 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 4.000 zł,
- 6) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.800.000 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 6.650.000 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.630.000 zł,
- 9) wydatki na zadania finansowane z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 1.620.000 zł,
- 10) wydatki na zadania finansowane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących w kwocie 1.500.000 zł,
- 11) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 40.000.000 zł.

§ 3

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 176.058.244 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku nr 3.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 284.186.032 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 108.127.788 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 15.000.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 89.880.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.000.000 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.500.000 zł,
 - c) odprawy emerytalne w kwocie 1.000.000 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.640.000 zł,
 - e) odszkodowania w kwocie 15.940.000 zł,
 - f) funkcjonowanie nowo powstałych obiektów w kwocie 3.000.000 zł,
 - g) przebudowę Placu Litewskiego w kwocie 40.000.000 zł,
 - h) budowę szkoły w okolicy ul. Gęsiej w kwocie 20.000.000 zł,
 - i) projekty z zakresu kultury w kwocie 800.000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych 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 oraz wykup gruntów.

§ 8

1. Określa się dla samorządowego zakładu budżetowego:
 - 1) plan przychodów w łącznej kwocie 79.763.000 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 79.763.000 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 1.500.000 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 2.500.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 31.893.904 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty 484.186.032 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 2.000.000 zł.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 1.000.000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym w kwocie 3.000.000 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 200.000.000 zł.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych 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.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uchwały nr 926/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 967 435 867	1 415 467 262	551 968 605	1 429 226 049	1 031 893 643	397 332 406	538 209 818	383 573 619	154 636 199
		z tego:									
		Dochody własne	1 094 412 809	865 688 733	228 724 076	981 767 211	753 043 135	228 724 076	112 645 598	112 645 598	
010		Rolnictwo i łowiectwo	400	400		400	400				
	01095	Pozostała działalność	400	400		400	400				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	400	400		400	400				
600		Transport i łączność	109 151 500	103 151 500	6 000 000	109 151 500	103 151 500	6 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 125 000	103 125 000	6 000 000	109 125 000	103 125 000	6 000 000			
		wpływy z usług	81 326 000	81 326 000		81 326 000	81 326 000				
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	50 000	50 000		50 000	50 000				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000				
		wpływy z najmu i dzierżawy	17 178 300	17 178 300		17 178 300	17 178 300				
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700		700	700				
		pozostałe dochody	950 000	950 000		950 000	950 000				
	60095	Pozostała działalność	26 500	26 500		26 500	26 500				
		wpływy z najmu i dzierżawy	25 000	25 000		25 000	25 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500		1 500	1 500				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	225 556 000	25 156 000	200 400 000	221 756 000	21 356 000	200 400 000	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 556 000	25 156 000	200 400 000	221 756 000	21 356 000	200 400 000	3 800 000	3 800 000	
		sprzedaż składników majątkowych	123 100 000		123 100 000	123 100 000		123 100 000			
		sprzedaż działek	70 450 000		70 450 000	70 450 000		70 450 000			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	500 000		500 000	500 000		500 000			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000		350 000	350 000		350 000			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 200 000	14 200 000		14 200 000	14 200 000				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000	500 000		500 000	500 000				
		wpływy z najmu i dzierżawy	6 256 000	6 256 000		6 256 000	6 256 000				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000		300 000	300 000				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000	
		pozostałe dochody	100 000	100 000		100 000	100 000				
710		Działalność usługowa	22 100 180	2 100 180	20 000 000	21 100 000	1 100 000	20 000 000	1 000 180	1 000 180	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
	71015	Nadzór budowlany	180	180					180	180	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	180	180					180	180	
	71035	Cmentarze	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000				
	71095	Pozostała działalność	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000			
		sprzedaż akcji w Targach Lublin SA	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
750		Administracja publiczna	40 500	40 500		40 500	40 500				
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 500	2 500		2 500	2 500				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 500	2 500		2 500	2 500				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	18 000	18 000		18 000	18 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	18 000	18 000		18 000	18 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000		20 000	20 000				
		pozostałe dochody	20 000	20 000		20 000	20 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 260 000	3 260 000		3 001 500	3 001 500		258 500	258 500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	258 500	258 500					258 500	258 500	
		wpływy z usług	247 000	247 000					247 000	247 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500	5 500					5 500	5 500	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000					6 000	6 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 001 500	3 001 500		3 001 500	3 001 500				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500		1 500	1 500				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	649 994 863	649 994 863		551 397 815	551 397 815		98 597 048	98 597 048	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	935 000	935 000		935 000	935 000				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900 000	900 000		900 000	900 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	35 000	35 000		35 000	35 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	155 774 000	155 774 000		155 774 000	155 774 000				
		podatek od nieruchomości	141 000 000	141 000 000		141 000 000	141 000 000				
		podatek rolny	48 000	48 000		48 000	48 000				
		podatek leśny	26 000	26 000		26 000	26 000				
		podatek od środków transportowych	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000				
		pozostałe dochody	900 000	900 000		900 000	900 000				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	59 112 000	59 112 000		59 112 000	59 112 000				
		podatek od nieruchomości	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000				
		podatek rolny	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
		podatek leśny	12 000	12 000		12 000	12 000				
		podatek od środków transportowych	2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000				
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000				
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000				
		pozostałe dochody	600 000	600 000		600 000	600 000				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 014 000	32 014 000		17 102 000	17 102 000		14 912 000	14 912 000	
		opłata skarbową	7 200 000	7 200 000		7 200 000	7 200 000				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 650 000	6 650 000		6 650 000	6 650 000				
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	8 900 000	8 900 000		1 400 000	1 400 000		7 500 000	7 500 000	
		opłata planistyczna	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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	27 000	27 000		27 000	27 000				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	25 000	25 000		25 000	25 000				
		opłaty za czynności egzekucyjne	250 000	250 000		250 000	250 000				
		opłata adiacencka	50 000	50 000		50 000	50 000				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 934 000	6 934 000					6 934 000	6 934 000	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000	250 000					250 000	250 000	
		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	150 000	150 000					150 000	150 000	
		opłata za wydanie karty parkingowej	30 000	30 000					30 000	30 000	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000	6 000					6 000	6 000	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000					6 000	6 000	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000	6 000					6 000	6 000	
		pozostałe dochody	30 000	30 000					30 000	30 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	312 974 815	312 974 815		312 974 815	312 974 815				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	284 074 815	284 074 815		284 074 815	284 074 815				
		podatek dochodowy od osób prawnych	28 900 000	28 900 000		28 900 000	28 900 000				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 685 048	83 685 048					83 685 048	83 685 048	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	77 585 048	77 585 048					77 585 048	77 585 048	
		podatek dochodowy od osób prawnych	6 100 000	6 100 000					6 100 000	6 100 000	
758		Różne rozliczenia	20 700 000	20 700 000		20 700 000	20 700 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 700 000	20 700 000		20 700 000	20 700 000				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	200 000		200 000	200 000				
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000				
		pozostałe dochody	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
801		Oświata i wychowanie	89 010	89 010		56 570	56 570		32 440	32 440	
	80101	Szkoły podstawowe	24 000	24 000		24 000	24 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	24 000	24 000		24 000	24 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500	2 500					2 500	2 500	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500	2 500					2 500	2 500	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000	1 000		1 000	1 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000		1 000	1 000				
	80104	Przedszkola	14 740	14 740		14 740	14 740				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 740	14 740		14 740	14 740				
	80105	Przedszkola specjalne	930	930		930	930				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	930	930		930	930				
	80110	Gimnazja	15 000	15 000		15 000	15 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000		15 000	15 000				
	80111	Gimnazja specjalne	1 450	1 450					1 450	1 450	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450	1 450					1 450	1 450	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120	Licea ogólnokształcące	13 000	13 000					13 000	13 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000					13 000	13 000	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	380	380					380	380	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380	380					380	380	
	80123	Licea profilowane	30	30					30	30	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	30	30					30	30	
	80124	Licea profilowane specjalne	80	80					80	80	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	80	80					80	80	
	80130	Szkoły zawodowe	10 000	10 000					10 000	10 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000					10 000	10 000	
	80132	Szkoły artystyczne	1 300	1 300					1 300	1 300	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 300					1 300	1 300	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500	1 500					1 500	1 500	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500					1 500	1 500	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 900	1 900					1 900	1 900	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900	1 900					1 900	1 900	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 200	1 200		900	900		300	300	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200		900	900		300	300	
852		Pomoc społeczna	10 206 070	10 206 070		3 121 750	3 121 750		7 084 320	7 084 320	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 250	4 250					4 250	4 250	
		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	1 850					1 850	1 850	
		wpływy z najmu i dzierżawy	2 400	2 400					2 400	2 400	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 038 400	7 038 400					7 038 400	7 038 400	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 655 000	6 655 000					6 655 000	6 655 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 600	3 600					3 600	3 600	
		wpływy z najmu i dzierżawy	39 800	39 800					39 800	39 800	
		wpływy z usług	340 000	340 000					340 000	340 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	524 090	524 090		517 600	517 600		6 490	6 490	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	517 000	517 000		517 000	517 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	790	790		600	600		190	190	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	6 300	6 300					6 300	6 300	
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000					5 000	5 000	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5 000	5 000					5 000	5 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800 000	800 000		800 000	800 000					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000		800 000	800 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000	15 000		15 000	15 000					
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	15 000	15 000		15 000	15 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000		8 000	8 000					
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	8 000	8 000		8 000	8 000					
	85216	Zasiłki stałe	25 000	25 000		25 000	25 000					
		zwrot zasiłków stałych	25 000	25 000		25 000	25 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 600	5 600		5 600	5 600					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 600	5 600		5 600	5 600					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	128 230	128 230		98 050	98 050		30 180	30 180		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	128 000	128 000		98 000	98 000		30 000	30 000		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	230	230		50	50		180	180		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 652 500	1 652 500		1 652 500	1 652 500					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 650 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 500	2 500		2 500	2 500					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 806 000	1 806 000		1 804 500	1 804 500		1 500	1 500		
	85305	Żłobki	1 804 500	1 804 500		1 804 500	1 804 500					
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000		2 000	2 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 500	2 500		2 500	2 500				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500	1 500					1 500	1 500	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500					1 500	1 500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 210	1 274 210		2 600	2 600		1 271 610	1 271 610	
	85401	Świetlice szkolne	2 600	2 600		2 600	2 600				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 600	2 600		2 600	2 600				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	432 400	432 400					432 400	432 400	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	430 000	430 000					430 000	430 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400	2 400					2 400	2 400	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	1 700					1 700	1 700	
		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	1 700					1 700	1 700	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700					700	700	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700					700	700	
	85410	Internaty i bursy szkolne	691 540	691 540					691 540	691 540	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	690 000	690 000					690 000	690 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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	1 540	1 540					1 540	1 540	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	145 070	145 070					145 070	145 070	
		opłaty za noclegi w schronisku	145 000	145 000					145 000	145 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70					70	70	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200	200					200	200	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200					200	200	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 234 076	47 910 000	2 324 076	49 634 076	47 310 000	2 324 076	600 000	600 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 324 076		2 324 076	2 324 076		2 324 076			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje	2 324 076		2 324 076	2 324 076		2 324 076			
	90002	Gospodarka odpadami	45 030 000	45 030 000		45 030 000	45 030 000				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000	30 000		30 000	30 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 630 000	2 630 000		2 030 000	2 030 000		600 000	600 000	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 630 000	2 630 000		2 030 000	2 030 000		600 000	600 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50 000	50 000		50 000	50 000				
		opłata produktowa	50 000	50 000		50 000	50 000				
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000		200 000	200 000				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	200 000	200 000		200 000	200 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
		Subwencje	384 595 593	384 595 593		169 272 554	169 272 554		215 323 039	215 323 039	
758		Różne rozliczenia	384 595 593	384 595 593		169 272 554	169 272 554		215 323 039	215 323 039	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	373 050 042	373 050 042		166 449 409	166 449 409		206 600 633	206 600 633	
		subwencja oświatowa	373 050 042	373 050 042		166 449 409	166 449 409		206 600 633	206 600 633	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 823 145	2 823 145		2 823 145	2 823 145				
		subwencja równoważąca	2 823 145	2 823 145		2 823 145	2 823 145				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 722 406	8 722 406					8 722 406	8 722 406	
		subwencja równoważąca	8 722 406	8 722 406					8 722 406	8 722 406	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	38 002 582	26 020 716	11 981 866	32 968 037	21 697 277	11 270 760	5 034 545	4 323 439	711 106
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 168 263		1 168 263	1 168 263		1 168 263			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 168 263		1 168 263	1 168 263		1 168 263			
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/ Doświadczalna w Lublinie	1 168 263		1 168 263	1 168 263		1 168 263			
750		Administracja publiczna	43 777	43 777		43 777	43 777				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 977	41 977		41 977	41 977				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	41 977	41 977		41 977	41 977				
	75095	Pozostała działalność	1 800	1 800		1 800	1 800				
		środki przekazane przez Lidera Projektu na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	1 800	1 800		1 800	1 800				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000	180 000		180 000	180 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 000	180 000		180 000	180 000				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180 000	180 000		180 000	180 000				
801		Oświata i wychowanie	863 154	259 689	603 465	257 264	33 408	223 856	605 890	226 281	379 609
	80101	Szkoły podstawowe	148 030	8 191	139 839	148 030	8 191	139 839			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja nasza szansa"	3 212	3 212		3 212	3 212				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"	15	15		15	15				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bez tajemnic"	12	12		12	12				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"	4 792	4 792		4 792	4 792				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"	160	160		160	160				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	100 000		100 000	100 000		100 000			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	39 839		39 839	39 839		39 839			
	80104	Przedszkola	20 630	20 630		20 630	20 630				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	20 630	20 630		20 630	20 630				
	80110	Gimnazja	88 604	4 587	84 017	88 604	4 587	84 017			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	4 587	4 587		4 587	4 587				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	69 417		69 417	69 417		69 417			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	14 600		14 600	14 600		14 600			
	80120	Licea ogólnokształcące	475 376	95 767	379 609				475 376	95 767	379 609
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	47 802	47 802					47 802	47 802	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"	1 426	1 426					1 426	1 426	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"	2 014	2 014					2 014	2 014	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kuznia talentów"	7 475	7 475					7 475	7 475	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"	2 319	2 319					2 319	2 319	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dogonić wiedzę"	34 731	34 731					34 731	34 731	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	379 609		379 609				379 609		379 609
	80130	Szkoły zawodowe	130 514	130 514					130 514	130 514	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	4 031	4 031					4 031	4 031	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na staż"	114 456	114 456					114 456	114 456	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mój zawód jest moją przyszłością"	12 027	12 027					12 027	12 027	
852		Pomoc społeczna	24 615 800	24 284 303	331 497	21 431 800	21 431 800		3 184 000	2 852 503	331 497
	85202	Domy pomocy społecznej	3 184 000	2 852 503	331 497				3 184 000	2 852 503	331 497
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 844 000	2 844 000					2 844 000	2 844 000	
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	340 000	8 503	331 497				340 000	8 503	331 497

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	622 800	622 800		622 800	622 800				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	622 800	622 800		622 800	622 800				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 986 000	4 986 000		4 986 000	4 986 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 986 000	4 986 000		4 986 000	4 986 000				
	85216	Zasiłki stałe	7 510 000	7 510 000		7 510 000	7 510 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 510 000	7 510 000		7 510 000	7 510 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 593 000	3 593 000		3 593 000	3 593 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 593 000	3 593 000		3 593 000	3 593 000				
	85295	Pozostała działalność	4 720 000	4 720 000		4 720 000	4 720 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 720 000	4 720 000		4 720 000	4 720 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 252 947	1 252 947		8 292	8 292		1 244 655	1 244 655	
	85305	Żłobki	8 292	8 292		8 292	8 292				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	8 292	8 292		8 292	8 292				
	85322	Fundusz Pracy	975 400	975 400					975 400	975 400	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	975 400	975 400					975 400	975 400	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	236 000	236 000					236 000	236 000	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	176 000	176 000					176 000	176 000	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"	60 000	60 000					60 000	60 000	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	33 255	33 255					33 255	33 255	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	8 197	8 197					8 197	8 197	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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 budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	11 677	11 677					11 677	11 677	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	13 381	13 381					13 381	13 381	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 340		52 340	52 340		52 340			
	90095	Pozostała działalność	52 340		52 340	52 340		52 340			
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	52 340		52 340	52 340		52 340			
926		Kultura fizyczna	9 826 301		9 826 301	9 826 301		9 826 301			
	92601	Obiekty sportowe	9 826 301		9 826 301	9 826 301		9 826 301			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	9 756 098		9 756 098	9 756 098		9 756 098			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie	70 203		70 203	70 203		70 203			
		Środki europejskie	324 253 281	13 890 618	310 362 663	166 012 092	8 674 522	157 337 570	158 241 189	5 216 096	153 025 093
150		Przetwórstwo przemysłowe	113 539	113 539		113 539	113 539				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	113 539	113 539		113 539	113 539				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	113 539	113 539		113 539	113 539				
600		Transport i łączność	265 703 481	151 400	265 552 081	113 907 067	151 400	113 755 667	151 796 414		151 796 414
	60004	Lokalny transport zbiorowy	113 907 067	151 400	113 755 667	113 907 067	151 400	113 755 667			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	113 907 067	151 400	113 755 667	113 907 067	151 400	113 755 667			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 796 414		151 796 414				151 796 414		151 796 414
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	120 854 352		120 854 352				120 854 352		120 854 352

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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 dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie"	5 942 062		5 942 062				5 942 062		5 942 062
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	25 000 000		25 000 000				25 000 000		25 000 000
630		Turystyka	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686			
	63095	Pozostała działalność	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686			
710		Działalność usługowa	2 874 113	283 364	2 590 749	2 874 113	283 364	2 590 749			
	71095	Pozostała działalność	2 874 113	283 364	2 590 749	2 874 113	283 364	2 590 749			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	2 792 667	201 918	2 590 749	2 792 667	201 918	2 590 749			
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	81 446	81 446		81 446	81 446				
720		Informatyka	1 013 634	192 217	821 417	1 013 634	192 217	821 417			
	72095	Pozostała działalność	1 013 634	192 217	821 417	1 013 634	192 217	821 417			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 013 634	192 217	821 417	1 013 634	192 217	821 417			
750		Administracja publiczna	2 071 147	2 051 338	19 809	2 071 147	2 051 338	19 809			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	713 600	713 600		713 600	713 600				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	713 600	713 600		713 600	713 600				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
	75095	Pozostała działalność	1 357 547	1 337 738	19 809	1 357 547	1 337 738	19 809			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	351 590	351 590		351 590	351 590				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	261 391	241 582	19 809	261 391	241 582	19 809			
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	170 996	170 996		170 996	170 996				
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	262 381	262 381		262 381	262 381				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	10 200	10 200		10 200	10 200				
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	88 872	88 872		88 872	88 872				
		środki w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	212 117	212 117		212 117	212 117				
801		Oświata i wychowanie	6 586 026	6 586 026		2 517 042	2 517 042		4 068 984	4 068 984	
	80101	Szkoły podstawowe	468 355	468 355		468 355	468 355				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Edukacja naszą szansą"	100 644	100 644		100 644	100 644				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"	85	85		85	85				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bez tajemnic"	156 245	156 245		156 245	156 245				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"	100 092	100 092		100 092	100 092				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"	94 316	94 316		94 316	94 316					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 973	16 973		16 973	16 973					
	80104	Przedszkola	1 937 307	1 937 307		1 937 307	1 937 307					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	210 482	210 482		210 482	210 482					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej"	1 726 825	1 726 825		1 726 825	1 726 825					
	80110	Gimnazja	111 380	111 380		111 380	111 380					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	95 063	95 063		95 063	95 063					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 317	16 317		16 317	16 317					
	80111	Gimnazja specjalne	15 770	15 770					15 770	15 770		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	15 770	15 770					15 770	15 770		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 753 061	1 753 061					1 753 061	1 753 061		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	270 880	270 880					270 880	270 880		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"	78 894	78 894					78 894	78 894		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"	292 025	292 025					292 025	292 025		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kuznia talentów"	155 805	155 805					155 805	155 805		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"	24 991	24 991					24 991	24 991		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	40 056	40 056					40 056	40 056		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dogonić wiedzę"	890 410	890 410					890 410	890 410		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
	80130	Szkoły zawodowe	2 282 595	2 282 595					2 282 595	2 282 595	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	209 311	209 311					209 311	209 311	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"	1 945 740	1 945 740					1 945 740	1 945 740	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mój zawód jest moją przyszłością"	68 151	68 151					68 151	68 151	
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	36 355	36 355					36 355	36 355	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	23 038	23 038					23 038	23 038	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 558	17 558					17 558	17 558	
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	17 558	17 558					17 558	17 558	
852		Pomoc społeczna	1 427 129	198 450	1 228 679				1 427 129	198 450	1 228 679
	85202	Domy pomocy społecznej	1 364 574	135 895	1 228 679				1 364 574	135 895	1 228 679
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	1 364 574	135 895	1 228 679				1 364 574	135 895	1 228 679
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 555	62 555					62 555	62 555	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	62 555	62 555					62 555	62 555	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 287	1 101 287		152 625	152 625		948 662	948 662	
	85305	Żłobki	152 625	152 625		152 625	152 625				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	152 625	152 625		152 625	152 625				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	697 135	697 135					697 135	697 135	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"	163 300	163 300					163 300	163 300	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	46 451	46 451					46 451	46 451	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	66 172	66 172					66 172	66 172	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	75 827	75 827					75 827	75 827	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Piramida kompetencji"	130 085	130 085					130 085	130 085	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	146 500	146 500					146 500	146 500	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca"	2 400	2 400					2 400	2 400	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"	66 400	66 400					66 400	66 400	
	85395	Pozostała działalność	251 527	251 527					251 527	251 527	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	251 527	251 527					251 527	251 527	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 721 623	374 910	1 346 713	1 721 623	374 910	1 346 713			
	90095	Pozostała działalność	1 721 623	374 910	1 346 713	1 721 623	374 910	1 346 713			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	1 360 113	13 400	1 346 713	1 360 113	13 400	1 346 713			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu - Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiów"	73 475	73 475		73 475	73 475				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	288 035	288 035		288 035	288 035				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 180 979	2 831 626	1 349 353	4 180 979	2 831 626	1 349 353			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 330	5 977	1 349 353	1 355 330	5 977	1 349 353			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	1 355 330	5 977	1 349 353	1 355 330	5 977	1 349 353			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
	92195	Pozostała działalność	2 825 649	2 825 649		2 825 649	2 825 649				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	1 889 980	1 889 980		1 889 980	1 889 980				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów"	659 591	659 591		659 591	659 591				
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	276 078	276 078		276 078	276 078				
926		Kultura fizyczna	35 184 176		35 184 176	35 184 176		35 184 176			
	92601	Obiekty sportowe	31 471 914		31 471 914	31 471 914		31 471 914			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	31 471 914		31 471 914	31 471 914		31 471 914			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 712 262		3 712 262	3 712 262		3 712 262			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	637 946		637 946	637 946		637 946			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	3 074 316		3 074 316	3 074 316		3 074 316			
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	22 943	22 943		18 943	18 943		4 000	4 000	
720		Informatyka	18 943	18 943		18 943	18 943				
	72095	Pozostała działalność	18 943	18 943		18 943	18 943				
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	18 943	18 943		18 943	18 943				
750		Administracja publiczna	4 000	4 000					4 000	4 000	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000					4 000	4 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000					4 000	4 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień	10 639 857	10 639 857		5 765 000	5 765 000		4 874 857	4 874 857	
600		Transport i łączność	1 895 000	1 895 000		1 895 000	1 895 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 895 000	1 895 000		1 895 000	1 895 000				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 895 000	1 895 000		1 895 000	1 895 000				
801		Oświata i wychowanie	3 870 000	3 870 000		3 870 000	3 870 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000	42 000		42 000	42 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	42 000	42 000		42 000	42 000				
	80104	Przedszkola	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	28 000		28 000	28 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin	28 000	28 000		28 000	28 000				
852		Pomoc społeczna	4 819 612	4 819 612					4 819 612	4 819 612	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 251 612	4 251 612					4 251 612	4 251 612	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 251 612	4 251 612					4 251 612	4 251 612	
	85204	Rodziny zastępcze	568 000	568 000					568 000	568 000	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	568 000	568 000					568 000	568 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 165	49 165					49 165	49 165	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 165	49 165					49 165	49 165	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	49 165	49 165					49 165	49 165	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 080	6 080					6 080	6 080	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 080	6 080					6 080	6 080	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 080	6 080					6 080	6 080	
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000		900 000				900 000		900 000
600		Transport i łączność	900 000		900 000				900 000		900 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	900 000		900 000				900 000		900 000
		dotacja celowa z Samorządu Województwa i Gminy Konopnica na realizację przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 747	900 000		900 000				900 000		900 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	114 608 802	114 608 802		73 422 212	73 422 212		41 186 590	41 186 590	
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000	341 000					341 000	341 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000	341 000					341 000	341 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	341 000	341 000					341 000	341 000	
710		Działalność usługowa	1 035 628	1 035 628					1 035 628	1 035 628	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000					100 000	100 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000					100 000	100 000	
	71015	Nadzór budowlany	935 628	935 628					935 628	935 628	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	935 628	935 628					935 628	935 628	
750		Administracja publiczna	3 797 474	3 797 474		1 960 012	1 960 012		1 837 462	1 837 462	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 687 474	3 687 474		1 960 012	1 960 012		1 727 462	1 727 462	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 687 474	3 687 474		1 960 012	1 960 012		1 727 462	1 727 462	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000					110 000	110 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000					110 000	110 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 000	33 000		33 000	33 000				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000		33 000	33 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	33 000	33 000		33 000	33 000				
752		Obrona narodowa	5 500	5 500					5 500	5 500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500					5 500	5 500	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	5 500	5 500					5 500	5 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 793 500	19 793 500		4 500	4 500		19 789 000	19 789 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	19 789 000					19 789 000	19 789 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	19 789 000					19 789 000	19 789 000	
	75414	Obrona cywilna	4 500	4 500		4 500	4 500				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 500	4 500		4 500	4 500				
851		Ochrona zdrowia	12 144 800	12 144 800		53 800	53 800		12 091 000	12 091 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 091 000	12 091 000					12 091 000	12 091 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	116 000	116 000					116 000	116 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 975 000	11 975 000					11 975 000	11 975 000	
	85195	Pozostała działalność	53 800	53 800		53 800	53 800				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	53 800	53 800		53 800	53 800				
852		Pomoc społeczna	76 782 900	76 782 900		71 370 900	71 370 900		5 412 000	5 412 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 872 000	4 872 000					4 872 000	4 872 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 872 000	4 872 000					4 872 000	4 872 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	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
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000					15 000	15 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	15 000					15 000	15 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	320 000					320 000	320 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-educacyjne dla sprawców przemocy	20 000	20 000					20 000	20 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	300 000	300 000					300 000	300 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 217 000	70 217 000		70 217 000	70 217 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 217 000	70 217 000		70 217 000	70 217 000				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	401 900	401 900		401 900	401 900				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 900	401 900		401 900	401 900				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 000	752 000		752 000	752 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	752 000	752 000		752 000	752 000				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	205 000					205 000	205 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	205 000	205 000					205 000	205 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000	675 000					675 000	675 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	675 000	675 000					675 000	675 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	675 000	675 000					675 000	675 000	

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 926/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki budżetu miasta ogółem	2 143 494 111	1 351 772 073	613 940 460	114 706 644	154 878 559	28 500 000	439 746 410	791 722 038
		z tego: Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 442 044 229	1 194 833 290	580 319 541	45 521 184	145 364 387	28 500 000	395 128 178	247 210 939
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 960	26 960					26 960	
	01030	Izby rolnicze	26 960	26 960					26 960	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 960	26 960					26 960	
020		Leśnictwo	7 560	7 560					7 560	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 560	7 560					7 560	
		gospodarka leśna	7 560	7 560					7 560	
600		Transport i łączność	256 270 754	165 893 794	9 482 700	13 000			156 398 094	90 376 960
	60004	Lokalny transport zbiorowy	153 398 794	143 348 794	3 507 700	10 000			139 831 094	10 050 000
		transport zbiorowy w mieście	153 398 794	143 348 794	3 507 700	10 000			139 831 094	10 050 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 310 000	9 700 000					9 700 000	35 610 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	45 310 000	9 700 000					9 700 000	35 610 000
	60016	Drogi publiczne gminne	29 912 000	4 650 000					4 650 000	25 262 000
		drogi gminne	29 912 000	4 650 000					4 650 000	25 262 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne	3 620 000	700 000					700 000	2 920 000
		drogi wewnętrzne	3 620 000	700 000					700 000	2 920 000
	60041	Infrastruktura portowa	5 200 300							5 200 300
		port lotniczy	5 200 300							5 200 300
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	120 000	120 000					120 000	
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	120 000	120 000					120 000	
	60095	Pozostała działalność	18 709 660	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	11 334 660
		przygotowanie inwestycji	11 334 660							11 334 660
		zarządzanie drogami w mieście	7 375 000	7 375 000	5 975 000	3 000			1 397 000	
630		Turystyka	585 000	535 000					535 000	50 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	535 000	535 000					535 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	535 000	535 000					535 000	
	63095	Pozostała działalność	50 000							50 000
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	50 000							50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 001 400	12 001 400		23 400	1 500 000		10 478 000	5 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000	1 500 000			1 500 000			2 500 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 000 000	1 500 000			1 500 000			2 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 048 000	9 548 000					9 548 000	2 500 000
		gospodarka nieruchomościami	12 048 000	9 548 000					9 548 000	2 500 000
	70095	Pozostała działalność	953 400	953 400		23 400			930 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	953 400	953 400		23 400			930 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa	3 657 135	3 627 000	72 000				3 555 000	30 135
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 657 000	1 657 000	72 000				1 585 000	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 657 000	1 657 000	72 000				1 585 000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	570 000	570 000					570 000	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	270 000	270 000					270 000	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	300 000	300 000					300 000	
	71035	Cmentarze	1 430 135	1 400 000					1 400 000	30 135
		cmentarze	1 430 135	1 400 000					1 400 000	30 135
750		Administracja publiczna	100 612 120	96 617 649	71 730 109	1 742 160	150 000		22 995 380	3 994 471
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	1 997 000	1 997 000	1 000	1 642 160			353 840	
		Rada Miasta Lublin	1 290 000	1 290 000	1 000	1 100 000			189 000	
		jednostki pomocnicze miasta	707 000	707 000		542 160			164 840	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	91 330 420	87 335 949	71 441 109	100 000			15 794 840	3 994 471
		Urząd Miasta Lublin	91 330 420	87 335 949	71 441 109	100 000			15 794 840	3 994 471
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 330 000	6 330 000	218 500				6 111 500	
		promocja miasta	6 330 000	6 330 000	218 500				6 111 500	
	75095	Pozostała działalność	954 700	954 700	69 500		150 000		735 200	
		składki członkowskie Miasta Lublin	261 200	261 200					261 200	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	260 000	260 000					260 000	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	170 000	170 000			130 000		40 000	
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	158 500	158 500	69 500				89 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sieć szerokopasmowa	60 000	60 000					60 000	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	45 000	45 000			20 000		25 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 772 500	8 737 500	6 717 000	177 000	300 000		1 543 500	2 035 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 300 000	300 000			300 000			2 000 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	347 000	312 000	29 000				283 000	35 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000	45 000	5 000	17 000			23 000	
		ochotnicze straże pożarne	45 000	45 000	5 000	17 000			23 000	
	75416	Straż gminna (miejska)	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	
		Straż Miejska	7 900 500	7 900 500	6 683 000	160 000			1 057 500	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000					60 000	
		zarządzanie kryzysowe	60 000	60 000					60 000	
	75495	Pozostała działalność	120 000	120 000					120 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	120 000	120 000					120 000	
757		Obsługa długu publicznego	28 500 000	28 500 000				28 500 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 500 000	28 500 000				28 500 000		
		prowinne i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	28 500 000	28 500 000				28 500 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758		Różne rozliczenia	112 984 763	42 884 763			8 069 763		34 815 000	70 100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 880 000	34 780 000					34 780 000	70 100 000
		rezerwa budżetowa	15 000 000	10 000 000					10 000 000	5 000 000
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	2 000 000	1 500 000					1 500 000	500 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	2 000 000					2 000 000	1 500 000
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	1 000 000	1 000 000					1 000 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 640 000	540 000					540 000	3 100 000
		rezerwa celowa na odszkodowania	15 940 000	15 940 000					15 940 000	
		rezerwa celowa na funkcjonowanie nowo powstałych obiektów	3 000 000	3 000 000					3 000 000	
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego	40 000 000							40 000 000
		rezerwa celowa na budowę szkoły w okolicy ul. Gęziej	20 000 000							20 000 000
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000	800 000					800 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 069 763	8 069 763			8 069 763			
		wpłata do budżetu państwa	8 069 763	8 069 763			8 069 763			
	75860	Euroregiony	35 000	35 000					35 000	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000	35 000					35 000	
801		Oświata i wychowanie	533 185 228	504 301 175	383 324 225	707 800	66 866 000		53 403 150	28 884 053
	80101	Szkoły podstawowe	144 443 426	124 971 450	103 393 000	297 200	8 000 000		13 281 250	19 471 976
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	135 409 176	115 937 200	102 452 000	285 200			13 200 000	19 471 976
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 034 250	1 034 250	941 000	12 000			81 250	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000	8 000 000			8 000 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 901 000	11 901 000	11 046 000	15 000			840 000	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	11 901 000	11 901 000	11 046 000	15 000			840 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 271 000	4 271 000	3 753 000	6 000	110 000		402 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000	110 000			110 000			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 161 000	4 161 000	3 753 000	6 000			402 000	
	80104	Przedszkola	77 917 000	77 837 000	50 863 000	27 000	19 900 000		7 047 000	80 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	58 017 000	57 937 000	50 863 000	27 000			7 047 000	80 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 900 000	19 900 000			19 900 000			
	80105	Przedszkola specjalne	3 711 100	3 711 100	3 419 500	6 600			285 000	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 711 100	3 711 100	3 419 500	6 600			285 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	239 400	239 400	39 800	200	160 000		39 400	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	79 400	79 400	39 800	200			39 400	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	160 000	160 000			160 000			
	80110	Gimnazja	79 485 299	75 870 000	59 170 000	100 000	9 300 000		7 300 000	3 615 299
		gimnazja prowadzone przez miasto	70 185 299	66 570 000	59 170 000	100 000			7 300 000	3 615 299
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000	9 300 000			9 300 000			
	80111	Gimnazja specjalne	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000			488 000	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	6 912 000	6 912 000	6 423 000	1 000			488 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 240 000	1 240 000					1 240 000	
		dowożenie uczniów	1 240 000	1 240 000					1 240 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	77 614 678	75 180 000	57 080 000	100 000	11 000 000		7 000 000	2 434 678
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	66 614 678	64 180 000	57 080 000	100 000			7 000 000	2 434 678
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000	11 000 000			11 000 000			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 343 000	1 343 000	1 198 000	3 000			142 000	
	80123	Licea profilowane	236 800	236 800	126 700	200	96 000		13 900	
		licea profilowane prowadzone przez miasto	140 800	140 800	126 700	200			13 900	
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	96 000	96 000			96 000			
	80124	Licea profilowane specjalne	369 000	369 000	330 000	1 000			38 000	
		licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto	369 000	369 000	330 000	1 000			38 000	
	80130	Szkoły zawodowe	72 451 100	70 169 000	45 449 000	70 000	18 300 000		6 350 000	2 282 100
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	54 151 100	51 869 000	45 449 000	70 000			6 350 000	2 282 100
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 300 000	18 300 000			18 300 000			
	80132	Szkoły artystyczne	6 600 000	6 600 000	6 121 000	5 000			474 000	
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	6 600 000	6 600 000	6 121 000	5 000			474 000	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 882 000	8 882 000	8 180 000	15 000			687 000	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 882 000	8 882 000	8 180 000	15 000			687 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 575 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	700 000
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	11 575 000	10 875 000	9 362 000	36 000			1 477 000	700 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400 000	1 400 000	745 000				655 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 400 000	1 400 000	745 000				655 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 865 000	16 865 000	13 488 000	17 000			3 360 000	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	16 865 000	16 865 000	13 488 000	17 000			3 360 000	
	80195	Pozostała działalność	5 728 425	5 428 425	3 137 225	7 600			2 283 600	300 000
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 226 100	5 226 100	3 110 000	7 600			2 108 500	
		komisje egzaminacyjne	475 100	175 100					175 100	300 000
			27 225	27 225	27 225					
	803	Szkolnictwo wyższe	500 000	500 000		500 000				
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	500 000	500 000		500 000				
		Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów	500 000	500 000		500 000				
	851	Ochrona zdrowia	8 090 000	6 037 000	1 216 606	750	2 615 600		2 204 044	2 053 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	700 000	700 000					700 000	
		świadczenia zdrowotne	700 000	700 000					700 000	
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	500 000	500 000					500 000	
		świadczenia zdrowotne	500 000	500 000					500 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	60 000	6 300				53 700	
		programy zdrowotne	60 000	60 000	6 300				53 700	
	85153	Zwalczanie narkomanii	270 000	270 000	27 350		152 000		90 650	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	270 000	270 000	27 350		152 000		90 650	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 380 000	4 327 000	1 182 956	750	2 463 600		679 694	2 053 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 380 000	4 327 000	1 182 956	750	2 463 600		679 694	2 053 000
	85195	Pozostała działalność	180 000	180 000					180 000	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	180 000	180 000					180 000	
852		Pomoc społeczna	111 825 135	111 242 135	46 252 747	41 243 874	11 604 000		12 141 514	583 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 375 171	8 375 171	5 668 262	454 310	730 000		1 522 599	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 645 171	7 645 171	5 668 262	454 310			1 522 599	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	730 000	730 000			730 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	23 149 190	23 089 190	16 773 300	55 700	540 000		5 720 190	60 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	22 609 190	22 549 190	16 773 300	55 700			5 720 190	60 000
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	540 000	540 000			540 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 598 910	5 598 910	4 412 010	7 000			1 179 900	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 598 910	5 598 910	4 412 010	7 000			1 179 900	
	85204	Rodziny zastępcze	6 097 200	6 097 200	481 100	5 468 200			147 900	
		system pieczy zastępczej	6 097 200	6 097 200	481 100	5 468 200			147 900	
	85206	Wspieranie rodziny	1 572 350	1 572 350	410 600	750	1 130 000		31 000	
		wspieranie rodziny	442 350	442 350	410 600	750			31 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 130 000	1 130 000			1 130 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	733 800	710 800	519 560				191 240	23 000
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	733 800	710 800	519 560				191 240	23 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	622 800	622 800					622 800	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	622 800	622 800					622 800	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 786 000	9 786 000		9 786 000				
		świadczenia społeczne	9 786 000	9 786 000		9 786 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 000 000	13 000 000		13 000 000				
		dodatki mieszkaniowe	13 000 000	13 000 000		13 000 000				
	85216	Zasiłki stałe	7 510 000	7 510 000		7 510 000				
		zasiłki stałe	7 510 000	7 510 000		7 510 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 460 000	18 960 000	16 946 265	40 000			1 973 735	500 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 460 000	18 960 000	16 946 265	40 000			1 973 735	500 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 435 714	1 435 714	1 015 050	1 914			418 750	
		mieszkania chronione	536 914	536 914	320 750	164			216 000	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	458 800	458 800	386 800	1 000			71 000	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	430 000	430 000	307 500	750			121 750	
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000					10 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300 000	7 300 000			7 300 000			
		usługi opiekuńcze	7 300 000	7 300 000			7 300 000			
	85295	Pozostała działalność	7 184 000	7 184 000	26 600	4 920 000	1 904 000		333 400	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 720 000	4 720 000		4 720 000				
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 512 000	1 512 000			1 512 000			
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	22 000	22 000			22 000			
		dystrybucja żywności	300 000	300 000			300 000			
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	180 000	180 000	26 600		70 000		83 400	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	250 000	250 000					250 000	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	200 000	200 000		200 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 982 200	18 982 200	14 837 000	54 000	718 024		3 373 176	
	85305	Żłobki	10 705 000	10 705 000	8 445 000	30 000			2 230 000	
		Miejski Zespół Żłobków	10 705 000	10 705 000	8 445 000	30 000			2 230 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	971 000	971 000			718 024		252 976	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	971 000	971 000			718 024		252 976	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	430 200	430 200	200 000				230 200	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	430 200	430 200	200 000				230 200	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 856 000	6 856 000	6 192 000	4 000			660 000	
		Miejski Urząd Pracy	6 856 000	6 856 000	6 192 000	4 000			660 000	
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000				
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		20 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 759 000	53 759 000	43 977 100	300 500	3 600 000		5 881 400	
	85401	Świetlice szkolne	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000			932 000	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	14 547 000	14 547 000	13 600 000	15 000			932 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	12 702 000	12 702 000	10 036 000	10 000	1 340 000		1 316 000	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 362 000	11 362 000	10 036 000	10 000			1 316 000	
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000			1 340 000			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 990 000	10 990 000	8 720 000	10 000	1 490 000		770 000	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 500 000	9 500 000	8 720 000	10 000			770 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 490 000	1 490 000			1 490 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 747 000	3 747 000	3 265 000	2 000			480 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 747 000	3 747 000	3 265 000	2 000			480 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 847 000	9 847 000	7 185 000	12 000	650 000		2 000 000	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 197 000	9 197 000	7 185 000	12 000			2 000 000	
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000	650 000			650 000			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 000	300 000			120 000		180 000	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	300 000	300 000			120 000		180 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000		250 000				
		pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000		250 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	459 000	459 000	390 000	1 000			68 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	767 000	767 000	695 500	500			71 000	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	767 000	767 000	695 500	500			71 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	150 000	85 600				64 400	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	150 000	150 000	85 600				64 400	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 006 056	79 750 769	5 000		60 000		79 685 769	8 255 287
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 973 000	2 173 000					2 173 000	6 800 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	8 860 000	2 060 000					2 060 000	6 800 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		opłata za korzystanie ze środowiska	110 000	110 000					110 000	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000					3 000	
	90002	Gospodarka odpadami	42 187 769	42 187 769					42 187 769	
		gospodarka odpadami w mieście	36 687 569	36 687 569					36 687 569	
		opłata za korzystanie ze środowiska	5 500 200	5 500 200					5 500 200	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 600 000	12 600 000					12 600 000	
		oczyszczanie miasta	12 600 000	12 600 000					12 600 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 245 000	6 245 000					6 245 000	
		zieleni w mieście	6 245 000	6 245 000					6 245 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000							200 000
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000							200 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 330 000	1 330 000					1 330 000	
		schronisko dla zwierząt	1 330 000	1 330 000					1 330 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 200 000	13 100 000					13 100 000	100 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 200 000	13 100 000					13 100 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	3 270 287	2 115 000	5 000		60 000		2 050 000	1 155 287
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 270 287	2 115 000	5 000		60 000		2 050 000	1 155 287
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 911 000	47 041 000	153 900	334 000	46 081 000		472 100	870 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 400 000	3 400 000	153 900	334 000	2 720 000		192 100	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 400 000	3 400 000	153 900	334 000	2 720 000		192 100	
	92106	Teatry	3 400 000	3 400 000			3 400 000			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 400 000			3 400 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 341 000	25 106 000			25 106 000			235 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 200 000	1 200 000			1 200 000			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 691 000	1 691 000			1 691 000			
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 500 000	3 500 000			3 500 000			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 650 000	1 650 000			1 650 000			
		dotacja dla Teatru Starego	2 400 000	2 400 000			2 400 000			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	900 000	900 000			900 000			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 500 000	4 465 000			4 465 000			35 000
		dotacja dla Centrum Kultury	9 500 000	9 300 000			9 300 000			200 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 000 000	1 930 000			1 930 000			70 000
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 000 000	1 930 000			1 930 000			70 000
	92116	Biblioteki	12 470 000	12 225 000			12 225 000			245 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 470 000	12 225 000			12 225 000			245 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000	800 000			700 000		100 000	320 000
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000			700 000			
		obiekty zabytkowe	420 000	100 000					100 000	320 000
	92195	Pozostała działalność	180 000	180 000					180 000	
		miejsca pamięci narodowej	80 000	80 000					80 000	
		konserwacja konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej	100 000	100 000					100 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926		Kultura fizyczna	49 367 418	14 388 385	2 551 154	424 700	3 800 000		7 612 531	34 979 033
	92601	Obiekty sportowe	41 247 418	8 808 385	1 451 154	6 700			7 350 531	32 439 033
		komunalne obiekty sportowe	40 611 645	8 808 385	1 451 154	6 700			7 350 531	31 803 260
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie	635 773							635 773
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 480 000	4 480 000		418 000	3 800 000		262 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 140 000	2 140 000		85 000	1 800 000		255 000	
		wspieranie kultury fizycznej	2 340 000	2 340 000		333 000	2 000 000		7 000	
	92695	Pozostała działalność	3 640 000	1 100 000	1 100 000					2 540 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 100 000	1 100 000	1 100 000					
		dokumentacja przyszłościowa	540 000							540 000
		objęcie akcji w spółkach sportowych	2 000 000							2 000 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	556 161 467	23 453 624	6 494 451	582 795	97 311		16 279 067	532 707 843
150		Przetwórstwo przemysłowe	126 252	126 252	73 266				52 986	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	126 252	126 252	73 266				52 986	
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	126 252	126 252	73 266				52 986	
600		Transport i łączność	419 909 888	7 824 000					7 824 000	412 085 888
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 517 413	7 824 000					7 824 000	147 693 413
		projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	762 600							762 600
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	154 754 813	7 824 000					7 824 000	146 930 813

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 392 475							264 392 475
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	162 865 753							162 865 753
		projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"	300 000							300 000
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północna	90 271 480							90 271 480
		projekt "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie"	10 955 242							10 955 242
630		Turystyka	9 124 899	25 000					25 000	9 099 899
	63095	Pozostała działalność	9 124 899	25 000					25 000	9 099 899
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	9 124 899	25 000					25 000	9 099 899
710		Działalność usługowa	3 768 656	379 391	164 933				214 458	3 389 265
	71095	Pozostała działalność	3 768 656	379 391	164 933				214 458	3 389 265
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 647 047	257 782	88 800				168 982	3 389 265
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	121 609	121 609	76 133				45 476	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720		Informatyka	1 800 277	265 910	202 057		8 636		55 217	1 534 367
	72095	Pozostała działalność	1 800 277	265 910	202 057		8 636		55 217	1 534 367
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 800 277	265 910	202 057		8 636		55 217	1 534 367
750		Administracja publiczna	2 376 148	2 353 696	685 527				1 668 169	22 452
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	839 530	839 530	47 546				791 984	
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	839 530	839 530	47 546				791 984	
	75095	Pozostała działalność	1 536 618	1 514 166	637 981				876 185	22 452
		projekt "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	66 506	66 506	48 642				17 864	
		projekt "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	287 874	287 874	80 700				207 174	
		projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	301 710	301 710	97 090				204 620	
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	212 117	212 117	126 200				85 917	
		projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	223 200	200 748	83 948				116 800	22 452
		projekt "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	12 000	12 000	12 000					
		projekt "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	322 121	322 121	158 741				163 380	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	111 090	111 090	30 660					80 430	
801		Oświata i wychowanie	7 662 903	7 662 903	3 807 830	199 290	88 675			3 567 108	
	80101	Szkoły podstawowe	472 807	472 807	313 897					158 910	
		projekt "Edukacja naszą szansą"	103 856	103 856	68 510					35 346	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	13 234	13 234						13 234	
		projekt "Spoglądam w przyszłość"	94 476	94 476	54 217					40 259	
		projekt "Szkoła pozytywnych wrażeń"	100	100						100	
		projekt "Świat bez tajemnic"	156 257	156 257	121 810					34 447	
		projekt "Z królową nauk przez całe życie"	104 884	104 884	69 360					35 524	
	80104	Przedszkola	2 302 332	2 302 332	2 133 811					168 521	
		projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	231 112	231 112	191 453					39 659	
		projekt "Razem możemy więcej"	2 071 220	2 071 220	1 942 358					128 862	
	80110	Gimnazja	154 652	154 652	65 800					88 852	
		projekt "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	99 650	99 650	65 800					33 850	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	15 002	15 002						15 002	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	40 000	40 000						40 000	
	80111	Gimnazja specjalne	27 852	27 852						27 852	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	27 852	27 852						27 852	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	1 895 822	1 895 822	699 970		88 675		1 107 177	
		projekt "Dogonić wiedzę"	925 141	925 141	40 800				884 341	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	318 682	318 682	135 700		88 675		94 307	
		projekt "Kształcenie drogą do sukcesu"	80 320	80 320	79 620				700	
		projekt "Kuznia talentów"	163 280	163 280	155 360				7 920	
		projekt "Szkoła Przedsiębiorczości"	27 310	27 310	27 310					
		projekt "Unia wielkich możliwości"	294 039	294 039	259 880				34 159	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	40 730	40 730					40 730	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy"	34 460	34 460					34 460	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	11 860	11 860	1 300				10 560	
	80130	Szkoły zawodowe	2 701 599	2 701 599	582 814	199 290			1 919 495	
		projekt "Już czas na staż"	2 105 865	2 105 865	447 600	199 290			1 458 975	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"	213 342	213 342	103 100				110 242	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	35 600	35 600					35 600	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	18 900	18 900	4 234				14 666	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	76 656	76 656	7 180				69 476	
		projekt "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	251 236	251 236	20 700				230 536	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	107 839	107 839	11 538				96 301	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	22 793	22 793					22 793	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	37 469	37 469					37 469	
		projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	47 577	47 577	11 538				36 039	
852		Pomoc społeczna	1 656 725	211 220	31 600				179 620	1 445 505
	85202	Domy pomocy społecznej	1 564 735	119 230					119 230	1 445 505
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	1 564 735	119 230					119 230	1 445 505
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	91 990	91 990	31 600				60 390	
		projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	91 990	91 990	31 600				60 390	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 431 141	1 431 141	754 219	383 505			293 417	
	85305	Żłobki	145 690	145 690	144 710				980	
		projekt "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	145 690	145 690	144 710				980	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 021 451	1 021 451	356 019	372 995			292 437	
		projekt "Integracja-Wiedza-Rozwój"	342 370	342 370	41 500	201 532			99 338	
		projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	54 648	54 648	12 048				42 600	
		projekt "Lubelska Pracownia"	77 849	77 849	43 152				34 697	
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	89 208	89 208	74 105				15 103	
		projekt "Piramida kompetencji"	181 559	181 559	22 500	123 829			35 230	
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	136 024	136 024	84 600				51 424	
		projekt "Przyjazna praca"	70 787	70 787	9 600	47 634			13 553	
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"	69 006	69 006	68 514				492	
	85395	Pozostała działalność	264 000	264 000	253 490	10 510				
		projekt "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	264 000	264 000	253 490	10 510				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 460 495	582 673	191 328				391 345	4 877 822
	90095	Pozostała działalność	5 460 495	582 673	191 328				391 345	4 877 822
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	18 144	18 144					18 144	
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	3 574 677							3 574 677
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap	1 000 000							1 000 000
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk"	117 899	117 899	12 071				105 828	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmięci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	749 775	446 630	179 257				267 373	303 145
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 828 772	2 506 438	583 691				1 922 747	322 334
	92113	Centra kultury i sztuki	322 334							322 334
		projekt "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	322 334							322 334
	92195	Pozostała działalność	2 506 438	2 506 438	583 691				1 922 747	
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	324 798	324 798	133 464				191 334	
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 181 640	2 181 640	450 227				1 731 413	
926		Kultura fizyczna	100 015 311	85 000					85 000	99 930 311
	92601	Obiekty sportowe	85 645 610	85 000					85 000	85 560 610
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	85 645 610	85 000					85 000	85 560 610
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 369 701							14 369 701
		projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 814 289							1 814 289
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	12 555 412							12 555 412

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 121 500	10 121 500			12 000		10 109 500	
801		Oświata i wychowanie	792 000	792 000					792 000	
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000	15 000					15 000	
		koszty pobytu dzieci w odziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	15 000	15 000					15 000	
	80104	Przedszkola	750 000	750 000					750 000	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	750 000	750 000					750 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	27 000	27 000					27 000	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	27 000	27 000					27 000	
852		Pomoc społeczna	9 317 500	9 317 500					9 317 500	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 850 000	2 850 000					2 850 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	2 850 000	2 850 000					2 850 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 400 000	5 400 000					5 400 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	5 400 000	5 400 000					5 400 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 067 500	1 067 500					1 067 500	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 067 500	1 067 500					1 067 500	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	12 000			12 000			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000	12 000			12 000			
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 000	12 000			12 000			
		Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 750 857	8 750 857	2 589 218	586 320	4 908 621		666 698	
801		Oświata i wychowanie	3 870 000	3 870 000			3 870 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000	42 000			42 000			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	42 000	42 000			42 000			
	80104	Przedszkola	3 800 000	3 800 000			3 800 000			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 800 000	3 800 000			3 800 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000	28 000			28 000			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000	28 000			28 000			
852		Pomoc społeczna	4 825 612	4 825 612	2 583 138	586 320	1 000 800		655 354	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 257 612	4 257 612	2 583 138	22 290	1 000 800		651 384	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 256 812	3 256 812	2 583 138	22 290			651 384	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 800	1 000 800			1 000 800			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204	Rodziny zastępcze	568 000	568 000		564 030			3 970	
		system pieczy zastępczej	568 000	568 000		564 030			3 970	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 165	49 165			37 821		11 344	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 165	49 165			37 821		11 344	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	49 165	49 165			37 821		11 344	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 080	6 080	6 080					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 080	6 080	6 080					
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 080	6 080	6 080					
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 003 256							8 003 256
600		Transport i łączność	8 000 000							8 000 000
	60017	Drogi wewnętrzne	8 000 000							8 000 000
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	8 000 000							8 000 000
720		Informatyka	3 256							3 256
	72095	Pozostała działalność	3 256							3 256
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	3 256							3 256

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	z tego:					pozostałe wydatki bieżące	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000					4 000		
750		Administracja publiczna	4 000	4 000					4 000		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000	4 000					4 000		
		badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	4 000	4 000					4 000		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000							3 800 000	
600		Transport i łączność	100 000							100 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000							100 000	
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	100 000							100 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000							3 700 000	
	90002	Gospodarka odpadami	3 700 000							3 700 000	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	3 700 000							3 700 000	
		Wydatki na zadania zlecone	114 608 802	114 608 802	24 537 250	68 016 345	4 496 240		17 558 967		
		z tego:									
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 422 212	73 422 212	3 699 924	66 617 845	752 000		2 352 443		
750		Administracja publiczna	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 960 012	1 960 012	1 853 719				106 293		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 000	33 000	31 800					1 200	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	31 800					1 200	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	31 800					1 200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500	4 500						4 500	
	75414	Obrona cywilna	4 500	4 500						4 500	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 500	4 500						4 500	
851		Ochrona zdrowia	53 800	53 800	35 650					18 150	
	85195	Pozostała działalność	53 800	53 800	35 650					18 150	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	53 800	53 800	35 650					18 150	
852		Pomoc społeczna	71 370 900	71 370 900	1 778 755	66 617 845	752 000			2 222 300	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 217 000	70 217 000	1 778 755	66 617 845				1 820 400	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 045 155	2 045 155	1 778 755	6 000				260 400	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	68 171 845	68 171 845		66 611 845				1 560 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:							
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	401 900	401 900						401 900	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 900	401 900						401 900	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 000	752 000			752 000				
		usługi opiekuńcze	752 000	752 000			752 000				
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 186 590	41 186 590	20 837 326	1 398 500	3 744 240			15 206 524	
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000	341 000						341 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000	341 000						341 000	
		gospodarka nieruchomościami	341 000	341 000						341 000	
710		Działalność usługowa	1 035 628	1 035 628	796 824	2 000				236 804	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000						100 000	
		modernizacja ewidencji gruntów	100 000	100 000						100 000	
	71015	Nadzór budowlany	935 628	935 628	796 824	2 000				136 804	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	935 628	935 628	796 824	2 000				136 804	
750		Administracja publiczna	1 837 462	1 837 462	1 748 672					88 790	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 462	1 727 462	1 671 672					55 790	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 727 462	1 727 462	1 671 672					55 790	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000	
752		Obrona narodowa	5 500	5 500	2 000				3 500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500	5 500	2 000				3 500	
		szkolenia obronne	4 000	4 000	2 000				2 000	
		Akcja Kurierska	1 500	1 500					1 500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 789 000	19 789 000	16 638 800	1 190 000			1 960 200	
851		Ochrona zdrowia	12 091 000	12 091 000					12 091 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 091 000	12 091 000					12 091 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych	116 000	116 000					116 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 975 000	11 975 000					11 975 000	
852		Pomoc społeczna	5 412 000	5 412 000	1 092 701	206 500	3 744 240		368 559	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 872 000	4 872 000	1 092 701	1 500	3 429 240		348 559	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 442 760	1 442 760	1 092 701	1 500			348 559	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 429 240	3 429 240			3 429 240			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2014 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204	Rodziny zastępcze	15 000	15 000			15 000			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 000	15 000			15 000			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	320 000			300 000		20 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	300 000			300 000			
		realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	20 000	20 000					20 000	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	205 000		205 000				
		pomoc udzielana cudzoziemcom	205 000	205 000		205 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	675 000	675 000	558 329				116 671	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	675 000	675 000	558 329				116 671	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	675 000	675 000	558 329				116 671	

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 926/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2014 rok	Rozchody na 2014 rok
1	2	3	4
	Ogółem	284 186 032	108 127 788
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	136 250 179	
	Pożyczki i kredyty	136 250 179	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000	
	Obligacje przychodowe	20 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	105 267 391	
	Pożyczki i kredyty	105 267 391	
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	22 668 462	
	Kredyt	22 668 462	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		18 956 804
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów		18 956 804
982	Wykup innych papierów wartościowych		40 000 000
	Wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2009 roku		40 000 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		49 170 984
	Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów		49 170 984

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr 926/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2014 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	163 931 815	1 500 000	126 341 608	36 090 207	
		z tego:					
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	62 508 330	1 500 000	51 730 763	9 277 567	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	58 580 763	1 500 000	51 730 763	5 350 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	1 500 000		2 500 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 000 000	1 500 000		2 500 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	4 000 000	1 500 000		2 500 000	remonty nieruchomości komunalnych będących w posiadaniu Gminy Lublin, budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300 000			2 300 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 300 000			2 300 000	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	2 300 000			2 300 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście, dofinansowanie budowy komisariatu policji
758		Różne rozliczenia	8 069 763		8 069 763		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 069 763		8 069 763		
		wpłata do budżetu państwa	8 069 763		8 069 763		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
851		Ochrona zdrowia	1 000 000		1 000 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000		1 000 000		
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000 000		1 000 000		
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1 000 000		1 000 000		zwiększenie dostępności usług świadczonych dla osób w stanie nietrzeźwości
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 211 000		42 661 000	550 000	
	92106	Teatry	3 400 000		3 400 000		
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000		3 400 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 341 000		25 106 000	235 000	
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 200 000		1 200 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont pomieszczeń

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2014 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dotacja dla Teatru Starego	2 400 000		2 400 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 691 000		1 691 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 500 000		3 500 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 650 000		1 650 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	900 000		900 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Centrum Kultury	9 500 000		9 300 000	200 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
		dotacje dla Warsztatów Kultury	4 500 000		4 465 000	35 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, zakupy inwestycyjne
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 000 000		1 930 000	70 000	
		dotacja dla Galerii Labirynt	2 000 000		1 930 000	70 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont przestrzeni wystawienniczej, zakupy inwestycyjne
	92116	Biblioteki	12 470 000		12 225 000	245 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 470 000		12 225 000	245 000	upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, inwestycje (zakupy inwestycyjne, wykonanie instalacji, system zabezpieczeń zbiorów)
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	97 311			97 311	
720		Informatyka	8 636			8 636	
	72095	Pozostała działalność	8 636			8 636	
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	8 636			8 636	rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu
801		Oświata i wychowanie	88 675			88 675	
	80120	Licea ogólnokształcące	88 675			88 675	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	88 675			88 675	wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez uczniów z liceów ogólnokształcących
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	12 000			12 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000			12 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 000			12 000	
		dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów	12 000			12 000	wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z Miasta Lublin uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2014 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 800 000			3 800 000	
600		Transport i łączność	100 000			100 000	
	60014	Drogi publiczne i powiatowe	100 000			100 000	
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	100 000			100 000	pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273 L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000			3 700 000	
	90002	Gospodarka odpadami	3 700 000			3 700 000	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	3 700 000			3 700 000	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie
		<i>Dotacje na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3 256			3 256	
720		Informatyka	3 256			3 256	
	72095	Pozostała działalność	3 256			3 256	
		projekt "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	3 256			3 256	poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim, cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu - inwestycje
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	15 000			15 000	
		z tego:					
		<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	15 000			15 000	
852		Pomoc społeczna	15 000			15 000	
	85204	Rodziny zastępcze	15 000			15 000	
		dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	15 000			15 000	utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2014 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	101 423 485		74 610 845	26 812 640	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	92 033 624		70 703 024	21 330 600	
750		Administracja publiczna	150 000			150 000	
	75095	Pozostała działalność	150 000			150 000	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	130 000			130 000	wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Lublin, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta, prowadzenie portalu internetowego poświęconego współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	20 000			20 000	wsparcie inicjatyw dotyczących aktywności społecznej mieszkańców
801		Oświata i wychowanie	66 866 000		66 866 000		
	80101	Szkoły podstawowe	8 000 000		8 000 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	8 000 000		8 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000		110 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	110 000		110 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	19 900 000		19 900 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 900 000		19 900 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 000		160 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	160 000		160 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	9 300 000		9 300 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 300 000		9 300 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 000 000		11 000 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 000 000		11 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2014 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80123	Licea profilowane	96 000		96 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	96 000		96 000		utrzymanie uczniów w publicznych liceach profilowanych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	18 300 000		18 300 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	18 300 000		18 300 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
851		Ochrona zdrowia	1 615 600			1 615 600	
	85153	Zwalczanie narkomanii	152 000			152 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	152 000			152 000	
		<i>zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem</i>	10 000			10 000	dofinansowanie realizacji programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem narkomanii
		<i>udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej</i>	50 000			50 000	dofinansowanie prowadzenia działań na rzecz rodzin, w których występują problemy narkomanii, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego lub grup terapeutycznych oraz realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem narkomanii oraz osób uzależnionych od narkotyków
		<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii</i>	72 000			72 000	dofinansowanie działalności partyworkerów w obszarach szczególnego ryzyka, realizacji programów edukacyjnych i interwencyjnych mających na celu zmniejszenie liczby użytkowników dróg będących pod wpływem środków psychoaktywnych, realizacji programów profilaktyczno-interwencyjnych dla dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne oraz realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie HIV/AIDS
		<i>pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego</i>	20 000			20 000	dofinansowanie prowadzenia zajęć informacyjno-edukacyjnych z elementami wsparcia psychologicznego dotyczącego rozwiązywania bieżących problemów życiowych, zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin ukierunkowanych na zmianę nawyków zachowań utrudniających reintegrację społeczną członka rodziny po ukończeniu przez niego leczenia oraz realizacji programów postrehabilitacyjnych umożliwiających powrót do pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych od narkotyków po przebytej terapii
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 463 600			1 463 600	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 463 600			1 463 600	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2014 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	168 000			168 000	dofinansowanie realizacji programów interwencyjno-motywacyjnych dla osób z problemem alkoholowym, programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu, organizacji wyjazdów dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu - wspomaganie procesu rehabilitacji, a także prowadzenia ośrodka typu hostel dla osób uzależnionych od alkoholu, po przybyciu leczenia w zakładzie leczenia odwykowego
		udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	245 000			245 000	dofinansowanie realizacji programów wspierających dla członków rodzin z problemem alkoholowym, realizacji programów dla rodziców, w tym warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy, prowadzenia programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenia obozów z programem terapeutycznym dla członków rodzin z problemem alkoholowym jako zwieńczenie dotychczas prowadzonej pracy, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz realizacji działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	750 600			750 600	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, działań na rzecz dożywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych z elementami informacyjno-edukacyjnymi w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, działań o charakterze edukacyjno-wspierającym dla rodziców i innych osób dorosłych pracujących z dziećmi i młodzieżą, programów i przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów, prowadzenia środowiskowych działań na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka, realizacji programów psychokorekcyjnych dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu, prowadzenia szkoleń dla kandydatów na kierowców w szkołach nauki jazdy
		wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	300 000			300 000	dofinansowanie prowadzenia centrum integracji społecznej dla mieszkańców Miasta Lublin, w szczególności dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków (miesięczna stawka na uczestnika i pracownika centrum - 625 zł)

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2014 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	11 604 000			11 604 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	730 000			730 000	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	730 000			730 000	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85202	Domy pomocy społecznej	540 000			540 000	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	540 000			540 000	otoczenie opieką osób starszych
	85206	Wspieranie rodziny	1 130 000			1 130 000	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 130 000			1 130 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300 000			7 300 000	
		usługi opiekuńcze	7 300 000			7 300 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 904 000			1 904 000	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 512 000			1 512 000	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	22 000			22 000	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	70 000			70 000	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dystrybucja żywności	300 000			300 000	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	718 024		357 024	361 000	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	718 024		357 024	361 000	
		<u>działanie na rzecz osób niepełnosprawnych</u>	<u>718 024</u>		<u>357 024</u>	<u>361 000</u>	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	26 000			26 000	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	50 000			50 000	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	30 000			30 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	160 000			160 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina	10 000			10 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych	30 000			30 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2014 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	40 000			40 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	357 024		357 024		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		działanie informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000			15 000	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 600 000		3 480 000	120 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 340 000		1 340 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000		1 340 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach szkolno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 490 000		1 490 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 490 000		1 490 000		udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85410	Internaty i bursy szkolne	650 000		650 000		
		dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	650 000		650 000		utrzymanie uczniów w niepublicznych bursach i internatach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000			120 000	
		obozy szkoleniowe i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	120 000			120 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000			260 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000			200 000	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000			200 000	ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowych, pochodzących ze spalania paliwa stałego
	90095	Pozostała działalność	60 000			60 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	60 000			60 000	
		edukacja ekologiczna	60 000			60 000	upowszechnianie zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej wśród mieszkańców miasta
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 000			3 420 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 720 000			2 720 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	2 720 000			2 720 000	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	100 000			100 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		miasto kultury	1 820 000			1 820 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dzielnice kultury	800 000			800 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2014 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000			700 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000			700 000	odnowa zabytków i opieka nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	3 800 000			3 800 000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 800 000			3 800 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 800 000			1 800 000	
		<i>propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin</i>	<i>1 800 000</i>			<i>1 800 000</i>	<i>propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin</i>
		wspieranie kultury fizycznej	2 000 000			2 000 000	rozwój kultury fizycznej
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	<i>4 908 621</i>		<i>3 907 821</i>	<i>1 000 800</i>	
801		Oświata i wychowanie	3 870 000		3 870 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000		42 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	42 000		42 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 800 000		3 800 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 800 000		3 800 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 000		28 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	28 000		28 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	1 000 800			1 000 800	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 000 800			1 000 800	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 000 800			1 000 800	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 821		37 821		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 821		37 821		
		program działań na rzecz osób niepełnosprawnych	37 821		37 821		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>37 821</i>		<i>37 821</i>		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2014 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje na zadania zlecone	4 481 240			4 481 240	
		z tego:					
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	752 000			752 000	
852		Pomoc społeczna	752 000			752 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	752 000			752 000	
		usługi opiekuńcze	752 000			752 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 729 240			3 729 240	
852		Pomoc społeczna	3 729 240			3 729 240	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 429 240			3 429 240	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 429 240			3 429 240	pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i osobom z chorobą Alzheimera
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300 000			300 000	
		dotacja na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000			300 000	pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr 926/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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					791 722 038	478 482 122	297 450 986	15 788 930
		z tego:								
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>764 116 488</i>	<i>452 044 835</i>	<i>297 450 986</i>	<i>14 620 667</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					227 510 639	213 106 798		14 403 841
600		Transport i łączność					75 176 660	74 276 660		900 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy					50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i montaż wiat przystankowych, w tym przy ul. Walecznych	2014	50 000		50 000	50 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					35 610 000	34 710 000		900 000
		przebudowa ul. Głuskiej	zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi wraz z mostem (branża drogowa, zatoki autobusowe, przebudowa rowu odpływowego i przepustu, oświetlenie)	2007-2014	21 514 971	10 414 971	11 100 000	11 100 000		
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	roboty budowlane przebudowy estakad wraz z odcinkiem al. Smorawińskiego od estakad do skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich	2013-2014	10 010 000	1 000 000	9 010 000	9 010 000		
		przebudowa ul. Łęczwińskiej	rozpoczęcie realizacji robót	2012-2015	13 700 552	200 552	7 250 000	7 250 000		
		przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica	opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy skrzyżowania	2014	1 500 000		1 500 000	600 000		900 000
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron)	2014	1 400 000		1 400 000	1 400 000		
		przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	dokumentacja projektowa	2014-2015	10 000 000		1 000 000	1 000 000		
		sygnalizacja świetlna w ul. Kruczkowskiego	budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciw SP nr 40	2014	50 000		50 000	50 000		
		przebudowa skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów	wykonanie lewoskretu wraz z sygnalizacją świetlną	2014	200 000		200 000	200 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej do przejazdu kolejowego w ul. Pasiecznej	2014	100 000		100 000	100 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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	2014	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					25 262 000	25 262 000		
		budowa ul. Zelwerowicza	wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót w zakresie budowy drogi i wiaduktu nad Suchą Doliną	2009-2015	29 122 460	847 101	10 000 000	10 000 000		
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	budowa ulicy wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki	2013-2014	2 573 185	73 185	2 500 000	2 500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	kontynuacja budowy m.in.: ulicy Bogdanówka (odcinek od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej) i ulicy Kasztelańskiej, budowa ulic: Skalistej (odcinek od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej), Goplan	2013-2014	3 528 087	457 087	3 071 000	3 071 000		
		budowa ul. Dunikowskiego	roboty budowlane na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta (branża drogowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie)	2013-2014	1 311 000	270 000	1 041 000	1 041 000		
		budowa ul. Trześniowskiej	dokumentacja i rozpoczęcie realizacji robót na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej wraz z uzbrojeniem i budową pętli autobusowej	2014-2015	3 116 659		1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Cynamonowej	realizacja robót drogowych wraz z uzbrojeniem	2014	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
		przebudowa ul. Łabędziej	dokumentacja i przebudowa ulicy wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi	2014	400 000		400 000	400 000		
		budowa ul. Nadrzecznej	roboty budowlane na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana w zakresie: kontynuacji robót drogowych, oświetlenia, chodników, 17 miejsc postojowych	2013-2014	990 590	390 590	600 000	600 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	wykonanie schodów zejściowych od ul. Sudeckiej 104 do ul. Koncertowej wraz z wykonaniem chodnika pomiędzy przystankami na ul. Koncertowej, budowa miejsc parkingowych na ul. Gorczańskiej i ul. Świątokrzyskiej	2014	150 000		150 000	150 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2014	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					2 920 000	2 920 000		
		przedłużenie ul. Jantarowej	dokumentacja, realizacja robót	2014	500 000		500 000	500 000		
		budowa ul. Jemiołowej	rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą	2013-2015	3 410 754	41 451	1 500 000	1 500 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa placu parkingowego z płyt ażurowych między ul. Różaną 5 a ul. Jutrzenki, przebudowa ciągów pieszych w os. Ruta, budowa parkingu przy ul. Rusalka	2014	920 000		920 000	920 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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					11 334 660	11 334 660		
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej), budowy ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką, przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku poł.-wsch. części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), budowy ul. Wapiennej wraz z ul. Kredową, budowy ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długa/Wyzwolenia, budowy drogi - łącznika od ul. Dziewanny do ul. Różanej, przebudowy ul. Pana Wołodyjowskiego, budowy drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego, budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa, budowy ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino, przebudowy wiaduktu w ul. Grygowej, przebudowy ul. Raszyńskiej z wykonaniem kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, budowy ul. Abelarda, przedłużenia ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trzeźniowskiej, przebudowy ul. Pogodnej wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, budowy ul. Krzemienieckiej, budowy miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego, budowy ul. Skowronkowej wraz z uzbrojeniem, odwodnienia ul. Rozmarynowej, budowy ul. Kaskadowej, budowy drogi od ul. Wapowskiego w kierunku ul. Fulmana, przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, budowy ul. Sachsów, budowy przedłużenia ul. Wapowskiego do ul. Wolińskiego, przebudowy ul. Symfonicznej, sygnalizacji w ul. Nałęczowskiej, zasilenia energetycznego związanego z przebudową Placu Litewskiego	2014	3 334 660		3 334 660	3 334 660		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2014	8 000 000		8 000 000	8 000 000		
630		Turystyka					50 000	50 000		
	63095	Pozostała działalność					50 000	50 000		
		ścieżki rowerowe	przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej przy boiskach Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej	2013-2014	55 043	5 043	50 000	50 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 500 000	2 500 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 500 000	2 500 000		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11 i ul. Wspólnej 24	2014	500 000		500 000	500 000		
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	II rata za nieruchomość przy ul. Zbożowej 22a	2013-2016	5 020 000	220 000	2 000 000	2 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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
710		Działalność usługowa					30 135	30 135		
	71035	Cmentarze					30 135	30 135		
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	dokumentacja projektowa oświetlenia i monitoringu	2014	30 135		30 135	30 135		
750		Administracja publiczna					3 994 471	3 994 471		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					3 994 471	3 994 471		
		zakupy inwestycyjne	wykonanie planów dotykowych przestrzeni wewnątrz budynku przy ul. Wieniawskiej 14 - tyflografiki w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie systemu CMS, zakup macierzy dyskowej, zakup oprogramowania Autodesk AutoCAD	2014	1 077 000		1 077 000	1 077 000		
		modernizację budynków	wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej	2013-2014	1 744 878	65 202	1 679 676	1 679 676		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Podwale 3a	2012-2014	2 331 230	1 292 435	1 038 795	1 038 795		
		modernizacja budynków - budynek przy ul. Podwale 3a	zakończenie budowy ogrodzenia budynku przy ul. Podwale 3a	2013-2014	492 000	369 000	123 000	123 000		
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego	2014	76 000		76 000	76 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 035 000	2 035 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji					2 000 000	2 000 000		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42	2014	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					35 000	35 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2014	35 000		35 000	35 000		
758		Różne rozliczenia					70 100 000	70 100 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					70 100 000	70 100 000		
		rezerwa budżetowa		2014			5 000 000	5 000 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2014			1 500 000	1 500 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2014			500 000	500 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2014			3 100 000	3 100 000		
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego		2014			40 000 000	40 000 000		
		rezerwa celowa na budowę szkoły w okolicy ul. Gęsiej		2014			20 000 000	20 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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
801		Oświata i wychowanie					28 884 053	28 280 588		603 465
	80101	Szkoły podstawowe					19 471 976	19 332 137		139 839
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	roboty wykończeniowe: tynki, podłóża, instalacje, docieplenie elewacji, zakup wyposażenia	2010-2014	29 242 507	11 594 372	17 648 135	17 648 135		
		modernizację szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	zakończenie budowy wind dla osób niepełnosprawnych	2012-2014	1 238 000	820 000	418 000	418 000		
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	wymiana trawy na boisku - projekt	2014	50 000		50 000	50 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w SP nr 4 i nr 31	2011-2014	3 395 487	2 721 767	673 720	633 881		39 839
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11) i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)	2012-2014	2 293 678	1 611 557	682 121	582 121		100 000
	80104	Przedszkola					80 000	80 000		
		zakupy inwestycyjne	doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu nr 5 i nr 47	2014	80 000		80 000	80 000		
	80110	Gimnazja					3 615 299	3 531 282		84 017
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	roboty wykończeniowe: tynki, podłóża, instalacje	2012-2014	5 117 034	3 097 034	2 020 000	2 020 000		
		modernizację obiektów - Zespół Szkół nr 8	budowa boiska wielofunkcyjnego	2013-2014	224 600	24 600	200 000	200 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 19	2011-2014	1 030 425	581 575	448 850	434 250		14 600
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 7, wykonanie przyłącza ciepłego wysokich parametrów	2012-2014	1 478 948	532 499	946 449	877 032		69 417
	80120	Licea ogólnokształcące					2 434 678	2 055 069		379 609
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w VI Liceum Ogólnokształcącym	2011-2014	1 392 248	898 325	493 923	493 923		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym i IX Liceum Ogólnokształcącym	2012-2014	2 618 347	677 592	1 940 755	1 561 146		379 609
	80130	Szkoły zawodowe					2 282 100	2 282 100		
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół Elektronicznych	zakończenie budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego, zakup wyposażenia	2014	2 282 100		2 282 100	2 282 100		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					700 000	700 000		
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	prace termomodernizacyjne	2013-2014	755 350	55 350	700 000	700 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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
	80195	Pozostała działalność					300 000	300 000		
		dokumentacja przyszłościowa	budowy szkoły w dzielnicy Szerokie, modernizacji basenu w Gimnazjum nr 5, budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10, modernizacji boiska przy ZSO nr 2, boiska przy SP nr 48, boiska przy Gimnazjum nr 15	2014	300 000		300 000	300 000		
851		Ochrona zdrowia					2 053 000	2 053 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 053 000	2 053 000		
		budowa i modernizacja boisk	zakończenie budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych, zakup wyposażenia	2013-2014	2 770 435	717 435	2 053 000	2 053 000		
852		Pomoc społeczna					583 000	583 000		
	85202	Domy pomocy społecznej					60 000	60 000		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	modernizacja i docieplenie strychu	2014	60 000		60 000	60 000		
	85212	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					23 000	23 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i terminali	2014	23 000		23 000	23 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					500 000	500 000		
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2015	5 700 000		500 000	500 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 255 287	5 931 211		2 324 076
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					6 800 000	4 475 924		2 324 076
		kolektor deszczowy NF	zakończenie budowy kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35	2013-2014	7 153 380	353 380	6 800 000	4 475 924		2 324 076
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					200 000	200 000		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2014	200 000		200 000	200 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					100 000	100 000		
		oświetlenie ulic	wykonanie oświetlenia ul. Baśniowej, ul. Sielankowej, ul. Serdecznej, ul. Kolorowej, ul. Przytulnej	2014	100 000		100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność					1 155 287	1 155 287		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	wykonanie ciągu pieszego wraz z oświetleniem od schodów w ul. Białostockiej do chodnika przy ul. Jana Pawła II, przedłużenie ciągu pieszego w rejonie ul. Radzyńskiej w stronę przychodni specjalistycznej, budowa ciągu pieszego od ul. Parczewskiej do ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy	2014	445 000		445 000	445 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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
		place zabaw i tereny rekreacyjne	plac zabaw przy ul. Mełgiewskiej, doposażenie placu zabaw przy ul. Towarowej - Słomiany Rynek 1, budowa siłowni na świeżym powietrzu wraz ze skwerem zieleni i ławkami przy ul. Niepodległości 20, budowa boiska i placu zabaw na osiedlu "Botanik", projekt i realizacja placu zabaw przy ul. Probstwo, budowa placu zabaw przy ul. Gospodarczej, ul. Czwartek, ul. Judyma	2014	710 287		710 287	710 287		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					870 000	870 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					235 000	235 000		
		dotacja dla Centrum Kultury	zakup wyposażenia	2014	200 000		200 000	200 000		
		dotacja dla Warsztatów Kultury	zakup sprzętu komputerowego	2014	35 000		35 000	35 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					70 000	70 000		
		dotacja dla Galerii Labirynt	zakup sprzętu do realizacji wystaw, w tym m. in. projektorów multimedialnych i miksera oraz zakup oprogramowania komputerowego	2014	70 000		70 000	70 000		
	92116	Biblioteki					245 000	245 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakup mebli, sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz wykonanie instalacji sieci komputerowej, alarmowej oraz AV na potrzeby Filii w Głusku, zakup systemu zabezpieczania zbiorów w technologii RFID na potrzeby Filii nr 2	2014	245 000		245 000	245 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					320 000	320 000		
		inwestycje - Ogród Saski	budowa ogrodzenia od strony ul. Bieczyńskiego	2014	170 000		170 000	170 000		
		modernizacje budynków	instalacja sygnalizacji pożaru w budynku Trybunału Koronnego	2014	150 000		150 000	150 000		
926		Kultura fizyczna					32 979 033	22 402 733		10 576 300
	92601	Obiekty sportowe					32 439 033	21 862 733		10 576 300
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie		2014	635 773		635 773	635 773		
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	zakończenie robót wykończeniowych wraz z instalacjami	2009-2014	22 191 004	17 563 424	3 087 000	3 016 797		70 203
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	stan surowy	2007-2015	97 036 218	14 521 589	28 716 260	18 210 163		10 506 097

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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
	92695	Pozostała działalność					540 000	540 000		
			opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji stadionu lekkoatletycznego "Start" wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego 22, dokumentacja przebudowy boiska przy ul. Judyma, dokumentacja budowy boiska przy ul. Jaspisowej 4	2013-2014	602 730	62 730	540 000	540 000		
		dokumentacja przyszłościowa								
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					524 802 593	227 134 781	297 450 986	216 826
600		Transport i łączność					412 085 888	162 261 649	249 824 239	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					147 693 413	61 381 582	86 311 831	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	dokończenie 7 i wybudowanie 7 zatok autobusowych	2007-2014	11 408 567	10 645 967	762 600	114 390	648 210	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	zakup 36 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem awaryjnym, zakup 3 wozów technicznych, kontynuacja przebudowy ul. Abramowickiej wraz z budową pętli, kontynuacja budowy trójliniowej trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Mełgiewskiej, ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej, ul. Filaretów, ul. Zana i ul. Nadbystrzyckiej, budowa podstacji trolejbusowej przy ul. Pancerniaków, kontynuacja budowy Systemu Zarządzania Ruchem, kontynuacja budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, menedżer projektu, nadzór autorski, promocja projektu	2007-2015	469 970 336	246 925 597	146 930 813	61 267 192	85 663 621	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					264 392 475	100 880 067	163 512 408	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	zakończenie robót budowlanych, wykup gruntów, nadzór autorski, przyrodniczy, menedżer projektu (w tym: nadzór inwestorski), promocja projektu, audyt BRD	2007-2014	389 898 668	210 412 817	162 865 753	31 600 861	131 264 892	
		Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	dokumentacja, wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, nadzór autorski, nadzór inżynierski	2007-2015	151 667 501	16 789 082	90 271 480	64 608 637	25 662 843	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	wykup gruntów	2008-2014	137 018 784	136 718 784	300 000	300 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	zakończenie przebudowy ulic oraz kanalizacji deszczowej, przebudowa linii kablowych, linii napowietrznej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego, przebudowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza - Piłsudskiego - Lipowa, przebudowa trakcji trolejbusowej oraz linii kablowych zasilających trakcję, instalacja systemu monitoringu i hot spotu, budowa traktu światłowodowego i przyłącza światłowodowego	2008-2014	23 334 144	12 378 902	10 955 242	4 370 569	6 584 673	
630		Turystyka					9 099 899	6 869 013	2 230 886	
	63095	Pozostała działalność					9 099 899	6 869 013	2 230 886	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	budowa ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzyckim a BikeParkiem, budowa ścieżek rowerowych oraz wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim, przygotowanie miejsc pod lokalizację stacji rowerowych, zakup rowerów i stacji rowerowych, wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych	2012-2014	9 299 221	199 322	9 099 899	6 869 013	2 230 886	
710		Działalność usługowa					3 389 265	508 390	2 880 875	
	71095	Pozostała działalność					3 389 265	508 390	2 880 875	
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	rozbudowa systemu informacji przestrzennej	2012-2015	3 652 997	125 357	3 389 265	508 390	2 880 875	
720		Informatyka					1 534 367	230 155	1 304 212	
	72095	Pozostała działalność					1 534 367	230 155	1 304 212	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego i serwerów oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów bibliotecznych	2010-2015	3 442 044	1 256 018	1 534 367	230 155	1 304 212	
750		Administracja publiczna					22 452	2 643	19 809	
	75095	Pozostała działalność					22 452	2 643	19 809	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między administracyjnymi i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	zakup elektronicznej tablicy informacyjnej do Biura Obsługi Mieszkańców	2014	22 452		22 452	2 643	19 809	
852		Pomoc społeczna					1 445 505		1 228 679	216 826
	85202	Domy pomocy społecznej					1 445 505		1 228 679	216 826
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	zakończenie robót wykończeniowych wraz z instalacjami	2013-2014	2 239 981	794 476	1 445 505		1 228 679	216 826

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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					4 877 822	4 597 814	280 008	
	90095	Pozostała działalność					4 877 822	4 597 814	280 008	
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	wykup gruntów	2007-2014	64 950 884	63 950 884	1 000 000	1 000 000		
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	wykup gruntów, dokończenie budowy odcinka chodnika i ścieżki rowerowej, zakup tablic informacyjnych	2005-2014	38 246 320	34 671 643	3 574 677	3 564 468	10 209	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	zakup kontenerów na elektroodpady	2014	303 145		303 145	33 346	269 799	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					322 334	322 334		
	92113	Centra kultury i sztuki					322 334	322 334		
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	budowa systemu telewizji dozorowej CCTV oraz rozbudowa bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury	2004-2015	41 788 719	41 408 189	322 334	322 334		
926		Kultura fizyczna					92 025 061	52 342 783	39 682 278	
	92601	Obiekty sportowe					85 560 610	49 883 020	35 677 590	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	zakończenie robót konstrukcyjnych, pokrycie dachu oraz instalacje: niskoprądowe, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, sanitarna i deszczowa, klimatyzacja oraz węzły ciepłne, zakup wyposażenia, budowa dróg dojazdowych wewnętrznych, oświetlenie terenu, BMS, wykonanie boiska, okablowanie do urządzeń aktywnych WiFi	2009-2015	192 657 681	84 204 327	85 560 610	49 883 020	35 677 590	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					6 464 451	2 459 763	4 004 688	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	zakończenie budowy miasteczka wraz z halą lodową, zakup wyposażenia	2010-2014	5 448 759	344 060	4 650 162	1 122 524	3 527 638	
		Budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	zakończenie budowy pola golfowego, zakup wyposażenia	2009-2014	3 002 961	955 885	1 814 289	1 337 239	477 050	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					8 003 256	8 003 256		
600		Transport i łączność					8 000 000	8 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					8 000 000	8 000 000		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	zakończenie stanu surowego wraz z instalacjami	2012-2015	21 300 000	4 994 790	8 000 000	8 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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
720		Informatyka					3 256	3 256		
	72095	Pozostała działalność					3 256	3 256		
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	dotacja dla Samorządu Województwa na zapewnienie integracji z platformą Wrota Lubelszczyzny oraz kompatybilności systemów i programów	2013-2014	4 415	1 159	3 256	3 256		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					3 800 000	3 800 000		
600		Transport i łączność					100 000	100 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe					100 000	100 000		
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka	2014	100 000		100 000	100 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 700 000	3 700 000		
	90002	Gospodarka odpadami					3 700 000	3 700 000		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2016	16 744 000	2 500 000	3 700 000	3 700 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					2 500 000	1 331 737		1 168 263
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					2 500 000	1 331 737		1 168 263
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 500 000	1 331 737		1 168 263
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					2 500 000	1 331 737		1 168 263
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin	2012-2014	8 300 000	5 800 000	2 500 000	1 331 737		1 168 263
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					25 105 550	25 105 550		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					17 200 300	17 200 300		
600		Transport i łączność					15 200 300	15 200 300		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					10 000 000	10 000 000		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	rekompensata w formie objęcia udziałów	2014	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
	60041	Infrastruktura portowa					5 200 300	5 200 300		
		Port Lotniczy Lublin SA	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	128 300 300	11 700 000	5 200 300	5 200 300		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 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					2 000 000	2 000 000		
	92695	Pozostała działalność					2 000 000	2 000 000		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie akcji w Motor Lublin SA	2014	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2014	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					7 905 250	7 905 250		
926		Kultura fizyczna					7 905 250	7 905 250		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					7 905 250	7 905 250		
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu realizacji budowy Hali Lodowej przy Al. Zygmuntońskich 4	2010-2014	11 004 162	1 041 223	7 905 250	7 905 250		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 926/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
									własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem				1 234 871 310	588 954 942	486 634 277	174 480 251	311 550 890	603 136
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>275 787 811</i>	<i>123 193 855</i>	<i>124 782 932</i>	<i>70 989 989</i>	<i>53 792 943</i>	
600		Transport i łączność				35 376 457	22 164 275	11 717 842	4 484 959	7 232 883	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				13 213 717	10 956 777	762 600	114 390	648 210	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny Cel: zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM, ZTM	2007 2014	13 213 717	10 956 777	762 600	114 390	648 210	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				22 162 740	11 207 498	10 955 242	4 370 569	6 584 673	
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich Cel: przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2008 2014	22 162 740	11 207 498	10 955 242	4 370 569	6 584 673	
630		Turystyka				9 324 221	199 322	9 124 899	6 887 552	2 237 347	
	63095	Pozostała działalność				9 324 221	199 322	9 124 899	6 887 552	2 237 347	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2012 2014	9 324 221	199 322	9 124 899	6 887 552	2 237 347	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
710		Działalność usługowa					4 098 039	214 157	3 647 047	547 057	3 099 990	
	71095	Pozostała działalność					4 098 039	214 157	3 647 047	547 057	3 099 990	
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin	Urząd Miasta Lublin	2012	2015	4 098 039	214 157	3 647 047	547 057	3 099 990	
720		Informatyka					4 133 360	1 585 611	1 800 277	270 041	1 530 236	
	72095	Pozostała działalność					4 133 360	1 585 611	1 800 277	270 041	1 530 236	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	2010	2015	4 133 360	1 585 611	1 800 277	270 041	1 530 236	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					23 183 092	23 108 415	74 677	64 468	10 209	
	90095	Pozostała działalność					23 183 092	23 108 415	74 677	64 468	10 209	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2011	2014	23 183 092	23 108 415	74 677	64 468	10 209	
926		Kultura fizyczna					199 672 642	75 922 075	98 418 190	58 735 912	39 682 278	
	92601	Obiekty sportowe					180 253 960	73 618 107	84 048 489	48 370 899	35 677 590	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa Cel: poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009	2015	180 253 960	73 618 107	84 048 489	48 370 899	35 677 590	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					19 418 682	2 303 968	14 369 701	10 365 013	4 004 688	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycykim w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej	Urząd Miasta Lublin	2009	2014	2 965 761	918 685	1 814 289	1 337 239	477 050	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej	Urząd Miasta Lublin	2010	2014	16 452 921	1 385 283	12 555 412	9 027 774	3 527 638	
		Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej					538 604 648	240 639 819	185 065 923	72 983 882	112 040 064	41 977
600		Transport i łączność					536 439 848	239 316 590	184 226 393	72 899 929	111 326 464	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					461 607 666	239 282 927	154 034 813	68 371 192	85 663 621	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZTM, ZDM	2007	2015	461 607 666	239 282 927	154 034 813	68 371 192	85 663 621	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					74 832 182	33 663	30 191 580	4 528 737	25 662 843	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2013	2015	74 832 182	33 663	30 191 580	4 528 737	25 662 843	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna					2 164 800	1 323 229	839 530	83 953	713 600	41 977
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					2 164 800	1 323 229	839 530	83 953	713 600	41 977
		Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca Cel: współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów	Urząd Miasta Lublin	2012	2015	2 164 800	1 323 229	839 530	83 953	713 600	41 977
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					386 238 560	208 752 709	160 865 753	29 600 861	131 264 892	
600		Transport i łączność					386 238 560	208 752 709	160 865 753	29 600 861	131 264 892	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					386 238 560	208 752 709	160 865 753	29 600 861	131 264 892	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	Priorytet 6 - Drogowa i lotnicza sieć TEN - T Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009	2014	386 238 560	208 752 709	160 865 753	29 600 861	131 264 892	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki					21 719 441	11 220 094	8 728 603	437 429	7 955 344	335 830
750		Administracja publiczna					60 000	44 803	12 000		10 200	1 800
	75095	Pozostała działalność					60 000	44 803	12 000		10 200	1 800
		Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Cel: opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	60 000	44 803	12 000		10 200	1 800
801		Oświata i wychowanie					17 491 879	8 677 105	7 285 462	387 179	6 605 800	292 483
	80101	Szkoły podstawowe					1 164 894	705 321	459 573		451 382	8 191
		Edukacja naszą szansą	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów szkoły	SP nr 2	2013	2014	442 604	338 748	103 856		100 644	3 212

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Szkoła pozytywnych wrażeń	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 46 wśród 126 uczniów	SP nr 46	2013	2014	39 689	39 589	100		85	15
		Świat bez tajemnic	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 27 oraz wiedzy 210 uczniów, w tym 32 uczniów zdolnych, poprzez realizację programu rozwojowego w oparciu o metodę Montessori	SP nr 27	2013	2014	349 016	192 759	156 257		156 245	12
		Z królową nauk przez całe życie	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	SP nr 52	2013	2014	216 348	111 464	104 884		100 092	4 792
		Spoglądam w przyszłość	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły	ZSO nr 6 (SP nr 17)	2013	2014	117 237	22 761	94 476		94 316	160

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	80104	Przedszkola					5 515 349	1 955 630	2 302 332	344 395	1 937 307	20 630
		Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wsparcie placówki przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 37	2011	2014	1 053 310	822 198	231 112		210 482	20 630
		Razem możemy więcej	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psychoruchowego	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 12	2013	2015	4 462 039	1 133 432	2 071 220	344 395	1 726 825	
	80110	Gimnazja					245 259	145 609	99 650		95 063	4 587
		Przedsiębiorczy gimnazjalista	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Gimnazjum nr 1 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na kreowanie postaw przedsiębiorczości, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów	Gimnazjum nr 1	2013	2014	245 259	145 609	99 650		95 063	4 587
	80120	Licea ogólnokształcące					3 745 745	1 703 873	1 808 772		1 713 005	95 767
		Kreatywnie w przedsiębiorczość	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym	Urząd Miasta Lublin	2012	2015	1 625 279	1 073 497	318 682		270 880	47 802

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kształcenie drogą do sukcesu	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	XXIII LO	2013	2014	192 826	112 506	80 320		78 894	1 426
		Unia wielkich możliwości	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zwiększenie szans edukacyjnych u minimum 85% z 450 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę przez realizowanie kompleksowego programu rozwoju uwzględniającego zajęcia dodatkowe i wsparcie specjalistyczne (psychologiczne i pedagogiczne)	III LO	2013	2014	600 526	306 487	294 039		292 025	2 014
		Kuźnia talentów	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów Zespołu Szkół nr 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne	ZS nr 11	2013	2014	351 943	188 663	163 280		155 805	7 475
		Szkoła Przedsiębiorczości	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku	VIII LO	2013	2014	50 030	22 720	27 310		24 991	2 319

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		Dogonić wiedzę	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel: wyższy poziom wiedzy i umiejętności u 486 uczniów IX LO poprzez wdrożenie programu rozwojowego	IX LO	2014	2014	925 141		925 141		890 410	34 731
	80130	Szkoły zawodowe					6 744 230	4 166 672	2 567 558	42 784	2 368 602	156 172
		Już czas na staż	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Cel: zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1096 uczniów z 9 szkół zawodowych z Lublina poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów	Urząd Miasta Lublin, LCEZ, PSBG, ZS 5, ZSCPS, ZSOW, ZSTK	2013	2014	5 616 295	3 513 315	2 102 980	42 784	1 945 740	114 456
		Nauka kluczem do dobrej pracy	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców	ZS Energetycznych	2012	2014	866 699	653 357	213 342		209 311	4 031
		Wysokie kwalifikacje - dobra praca	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Cel: zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskania certyfikatu Europas Mobilność	ZS Energetycznych	2014	2015	261 236		251 236		213 551	37 685

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					76 402		47 577		40 441	7 136
		Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie Cel: wymiana doświadczeń zawodowych, bazujących na wspólnych zasadach zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	76 402		47 577		40 441	7 136
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					4 167 562	2 498 186	1 431 141	50 250	1 339 344	41 547
	85305	Żłobki					593 240	439 945	145 690	10 650	126 748	8 292
		Lubelskie mamy wracają do pracy!	Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Cel: umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka	Urząd Miasta Lublin, MZZ	2012	2014	593 240	439 945	145 690	10 650	126 748	8 292
	85333	Powiatowe urzędy pracy					2 878 780	1 640 351	1 021 451		988 196	33 255
		Lubelska Pracownia	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej	MUP	2012	2015	145 307	22 606	77 849		66 172	11 677
		Integracja-Wiedza-Rozwój	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Cel: podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia	MUP	2013	2014	746 300	401 530	342 370		342 370	
		Wiedza fundamentem jakości II	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	2012	2014	275 400	206 347	69 006		69 006	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12
		Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel: poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych	MUP	2013	2014	230 592	130 739	54 648		46 451	8 197
		Piramida kompetencji	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Cel: zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem	MUP	2013	2014	706 538	524 742	181 559		181 559	
		Przyjazna praca	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem	MUP	2013	2014	360 477	289 324	70 787		70 787	
		Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych Cel: zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym	MUP	2013	2015	161 218	46 805	89 208		75 827	13 381
		Profesjonalne pośrednictwo pracy	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy	MUP	2013	2015	252 948	18 258	136 024		136 024	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85395	Pozostała działalność					695 542	417 890	264 000	39 600	224 400	
		Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia	Urząd Miasta Lublin	2013	2014	695 542	417 890	264 000	39 600	224 400	
		Program Operacyjny URBACT II					414 120	123 085	232 699	46 541	186 158	
710		Działalność usługowa					194 460	38 140	121 609	24 323	97 286	
	71095	Pozostała działalność					194 460	38 140	121 609	24 323	97 286	
		USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	Cel: zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej oraz opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz z wykonaniem wizualizacji	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	194 460	38 140	121 609	24 323	97 286	
750		Administracja publiczna					219 660	84 945	111 090	22 218	88 872	
	75095	Pozostała działalność					219 660	84 945	111 090	22 218	88 872	
		EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	Cel: długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	219 660	84 945	111 090	22 218	88 872	
		Program "Uczenie się przez całe życie"					963 415	537 442	374 556		374 556	
801		Oświata i wychowanie					963 415	537 442	374 556		374 556	
	80101	Szkoły podstawowe					81 934	68 700	13 234		13 234	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	Cel: wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jako jednego z jej elementów - drzewa	SP nr 21	2012	2014	81 934	68 700	13 234		13 234	
	80110	Gimnazja					167 000	92 998	55 002		55 002	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	Cel: ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii	Gimnazjum nr 1	2012	2014	80 000	64 998	15 002		15 002	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	Cel: promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich (z Danii, Austrii, Belgii, Szkocji, Rumunii i Turcji), zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu życia, w tym walka z nałogami, walka z nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uwrażliwienie młodzieży na sytuację osób potrzebujących wsparcia oraz uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się	ZS nr 10 (Gimnazjum nr 8)	2013	2015	87 000	28 000	40 000		40 000	
	80111	Gimnazja specjalne					78 852	51 000	27 852		27 852	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	Cel: realizacja 24 wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii w ramach międzynarodowej współpracy szkół z krajów partnerskich	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2012	2014	78 852	51 000	27 852		27 852	
	80120	Licea ogólnokształcące					194 280	107 230	87 050		87 050	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	Cel: wzbudzenie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji	XXIII LO	2013	2014	81 460	40 730	40 730		40 730	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy"	Cel: wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, rozwój umiejętności informatyczno - komunikacyjnych i językowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym, technicznym i ogólnym	ZS nr 5	2013	2014	79 960	45 500	34 460		34 460	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	Cel: doskonalenie umiejętności językowych: j. hiszpański, j. angielski oraz przełamywanie nieśmiałości i obaw przed ich używaniem, poznanie systemu edukacji, codziennego życia szkolnego, metod nauczania w Hiszpanii, poznanie historii, kultury krajów europejskich, promowanie Polski za granicą	I LO	2013	2014	32 860	21 000	11 860		11 860	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	80130	Szkoły zawodowe					269 356	138 200	131 156		131 156	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej"	Cel: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich	ZS Ekonomicznych	2012	2014	88 000	52 400	35 600		35 600	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	Cel: zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS - zrozumienie jego strategii, zastosowanie modelu w projektowaniu oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku", stworzenie oprogramowania opartego na modelu ARCS	ZS Energetycznych	2012	2014	88 060	69 160	18 900		18 900	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadre zarządzającą, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami	ZS Energetycznych	2013	2014	93 296	16 640	76 656		76 656	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					171 993	79 314	60 262		60 262	
		projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	Cel: porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	87 793	65 000	22 793		22 793	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	Cel: obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	2013	2015	84 200	14 314	37 469		37 469	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina					5 740 600	1 989 528	3 715 937	206 016	3 509 921	
150		Przetwórstwo przemysłowe					279 661	151 400	126 252	14 722	111 530	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości					279 661	151 400	126 252	14 722	111 530	
		Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności dla obszaru przygranicznego Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równym i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	279 661	151 400	126 252	14 722	111 530	
750		Administracja publiczna					988 199	424 903	540 371	38 326	502 045	
	75095	Pozostała działalność					988 199	424 903	540 371	38 326	502 045	
		Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie	Urząd Miasta Lublin	2013	2014	423 456	205 206	218 250	25 689	192 561	
		Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	564 743	219 697	322 121	12 637	309 484	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 154 170	276 295	867 674	94 267	773 407	
	90095	Pozostała działalność					1 154 170	276 295	867 674	94 267	773 407	
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiów	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	205 976	88 077	117 899	11 792	106 107	
		Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin	Priorytet 2 - Poprawa jakości życia Działanie 2.1 - Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym Cel: poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	948 194	188 218	749 775	82 475	667 300	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 318 570	1 136 930	2 181 640	58 701	2 122 939	
	92195	Pozostała działalność					3 318 570	1 136 930	2 181 640	58 701	2 122 939	
		Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza	Urząd Miasta Lublin	2013	2014	3 318 570	1 136 930	2 181 640	58 701	2 122 939	
		<i>Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców</i>					91 990		91 990	91 990		
852		Pomoc społeczna					91 990		91 990	91 990		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					91 990		91 990	91 990		
		Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)	Cel: zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci	MOPR	2014	2014	91 990		91 990	91 990		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy					3 921 613	1 767 294	2 154 319	69 823	1 859 167	225 329
750		Administracja publiczna					1 492 932	903 348	589 584	60 441	529 143	
	75095	Pozostała działalność					1 492 932	903 348	589 584	60 441	529 143	
		Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie	Priorytet: Promowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii Cel: podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców i interesariuszy poprzez wprowadzenie sprawdzonej przez partnerów szwajcarskich metody badań służącej analizom strategicznym oraz określeniu planów rozwojowych	Urząd Miasta Lublin	2013	2014	731 835	443 961	287 874	25 493	262 381	
		Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	Priorytet: Promowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii Cel: zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchatel	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	761 097	459 387	301 710	34 948	266 762	
852		Pomoc społeczna					2 428 681	863 946	1 564 735	9 382	1 330 024	225 329
	85202	Domy pomocy społecznej					2 428 681	863 946	1 564 735	9 382	1 330 024	225 329
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	Priorytet 4 - Rozwój społeczny i zasobów ludzkich Cel: poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu	Urząd Miasta Lublin	2013	2014	2 428 681	863 946	1 564 735	9 382	1 330 024	225 329
		Program Operacyjny Europa dla Obywateli					76 104	21 536	18 144		18 144	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					76 104	21 536	18 144		18 144	
	90095	Pozostała działalność					76 104	21 536	18 144		18 144	
		ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy Poddziałanie 1.2 - Sieci miast partnerskich Cel: wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami	Urząd Miasta Lublin	2013	2015	76 104	21 536	18 144		18 144	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Nazwa osi / priorytetu, działania Cel projektu	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Wydatki na 2014 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		Program "Europa Środkowa"					825 350	500 545	324 798	48 720	276 078	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					825 350	500 545	324 798	48 720	276 078	
	92195	Pozostała działalność					825 350	500 545	324 798	48 720	276 078	
		Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów Cel: wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	825 350	500 545	324 798	48 720	276 078	
		7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej					275 541	209 035	66 506	5 000	61 506	
750		Administracja publiczna					275 541	209 035	66 506	5 000	61 506	
	75095	Pozostała działalność					275 541	209 035	66 506	5 000	61 506	
		Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	Cel: wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej	Urząd Miasta Lublin	2012	2014	275 541	209 035	66 506	5 000	61 506	
		Europejski Fundusz na Rzecz Integracji					212 117		212 117		212 117	
750		Administracja publiczna					212 117		212 117		212 117	
	75095	Pozostała działalność					212 117		212 117		212 117	
		Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności	Cel: zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności	Urząd Miasta Lublin	2014	2014	212 117		212 117		212 117	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 926/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody na 2014 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty na 2014 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	79 763 000			79 763 000	4 557 300
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	79 763 000			79 763 000	4 557 300
		z tego:					
		przychody własne	78 263 000				
		dotacja przedmiotowa	1 500 000	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,14 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin		
		Dotacja celowa na inwestycje	2 500 000			2 500 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	2 500 000			2 500 000	
		z tego:					
			2 500 000		budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin	2 500 000	

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8
do uchwały nr 926/XXXVI/2013
Rady Miasta Lublin
z dnia 19 grudnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2014 rok	Wydatki 2014 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	31 893 904	31 893 904
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>31 893 904</i>	<i>31 893 904</i>
801		Oświata i wychowanie	29 882 964	29 882 964
	80101	Szkoły podstawowe	2 146 465	2 146 465
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 610	2 610
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 260	425 260
	80104	Przedszkola	4 775 111	4 775 111
	80105	Przedszkola specjalne	15 700	15 700
	80110	Gimnazja	875 970	875 970
	80120	Licea ogólnokształcące	988 810	988 810
	80130	Szkoły zawodowe	2 763 450	2 763 450
	80132	Szkoły artystyczne	37 740	37 740
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	646 003	646 003
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 038 565	15 038 565
	80195	Pozostała działalność	2 167 280	2 167 280
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 940	2 010 940
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	584 940	584 940
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 800	44 800
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 370 000	1 370 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 200	5 200