

Uchwała Nr 12/II/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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. 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 1.678.348.763 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 1.459.578.345 zł i dochody majątkowe w kwocie 218.770.418 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 114.368.605 zł,
- 2) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień w kwocie 14.043.900 zł,
- 3) dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 21.089 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.800.000 zł,
- 5) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 7.100.000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.643.000 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 700.000 zł,
- 9) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 42.100.000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 1.778.721.380 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 1.411.347.023 zł i wydatki majątkowe w kwocie 367.374.357 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 114.368.605 zł,
- 2) wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 8.933.900 zł,

- 3) wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień w kwocie 11.187.000 zł,
- 4) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.407.541 zł,
- 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 204.000 zł,
- 6) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.000.000 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 7.100.000 zł,
- 8) wydatki na zadania finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.643.000 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 700.000 zł,
- 11) wydatki na zadania finansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 42.100.000 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 100.372.617 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) emisji obligacji przychodowych – 20.000.000 zł,
 - 2) kredytów – 80.372.617 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 197.000.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 96.627.383 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu miasta sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 10.012.083 zł,
- 2) celowe w kwocie 16.600.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych w kwocie 6.500.000 zł,
 - b) zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 3.500.000 zł,
 - c) odprawy emerytalne w kwocie 2.000.000 zł,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.700.000 zł,

- e) projekty z zakresu kultury w kwocie 800.000 zł,
- f) utworzenie filii DDK "Bronowice" i DDK „Węglin” w kwocie 100.000 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 80.263.000 zł,
 - 2) plan kosztów w łącznej kwocie 80.263.000 zł,
 - 3) zakres oraz kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 2.000.000 zł,
 - 4) stawkę dotacji przedmiotowej,
 - 5) zakres i kwotę dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w łącznej kwocie 1.500.000 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 34.402.345 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 397.000.000 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 1.000.000 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.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 678 348 763	1 459 578 345	218 770 418	1 227 845 479	1 073 801 156	154 044 323	450 503 284	385 777 189	64 726 095
		z tego:									
		Dochody własne	1 024 146 968	903 184 888	120 962 080	904 553 284	783 591 204	120 962 080	119 593 684	119 593 684	
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	114 331 300	104 331 300	10 000 000	114 331 300	104 331 300	10 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	114 258 800	104 258 800	10 000 000	114 258 800	104 258 800	10 000 000			
		wpływy z usług	85 000 000	85 000 000		85 000 000	85 000 000				
		sprzedaż składników majątkowych	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000			
		wpływy z opłaty dodatkowej	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000				
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 555 600	14 555 600		14 555 600	14 555 600				
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	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	700	700		700	700				
		pozostałe dochody	1 072 500	1 072 500		1 072 500	1 072 500				
	60095	Pozostała działalność	72 500	72 500		72 500	72 500				
		wpływy z najmu i dzierżawy	71 000	71 000		71 000	71 000				
		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 2015 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	137 659 140	27 159 140	110 500 000	133 859 140	23 359 140	110 500 000	3 800 000	3 800 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 659 140	27 159 140	110 500 000	133 859 140	23 359 140	110 500 000	3 800 000	3 800 000	
		sprzedaż składników majątkowych	76 000 000		76 000 000	76 000 000		76 000 000			
		sprzedaż działek	29 600 000		29 600 000	29 600 000		29 600 000			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
		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	700 000		700 000	700 000		700 000			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	700 000		700 000	700 000		700 000			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 200 000	14 200 000		14 200 000	14 200 000				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesylu	500 000	500 000		500 000	500 000				
		wpływy z najmu i dzierżawy	8 259 140	8 259 140		8 259 140	8 259 140				
		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	2 300 180	2 300 180		1 300 000	1 300 000		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	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
750		Administracja publiczna	23 000	23 000		23 000	23 000				
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 000	3 000		3 000	3 000				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	3 000	3 000		3 000	3 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	20 000	20 000		20 000	20 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000		20 000	20 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 221 300	2 221 300		2 001 600	2 001 600		219 700	219 700	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	219 700	219 700					219 700	219 700	
		wpływy z usług	209 100	209 100					209 100	209 100	
		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	5 000	5 000					5 000	5 000	
		pozostałe dochody	100	100					100	100	
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 001 600	2 001 600		2 001 600	2 001 600				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600		1 600	1 600				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	697 343 438	697 343 438		592 919 984	592 919 984		104 423 454	104 423 454	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	830 000	830 000		830 000	830 000				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	800 000		800 000	800 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	30 000	30 000		30 000	30 000				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 068 000	160 068 000		160 068 000	160 068 000				
		podatek od nieruchomości	147 000 000	147 000 000		147 000 000	147 000 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
		podatek rolny	44 000	44 000		44 000	44 000				
		podatek leśny	24 000	24 000		24 000	24 000				
		podatek od środków transportowych	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000				
		pozostałe dochody	500 000	500 000		500 000	500 000				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	62 861 000	62 861 000		62 861 000	62 861 000				
		podatek od nieruchomości	37 000 000	37 000 000		37 000 000	37 000 000				
		podatek rolny	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000				
		podatek leśny	11 000	11 000		11 000	11 000				
		podatek od środków transportowych	2 850 000	2 850 000		2 850 000	2 850 000				
		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	15 800 000	15 800 000		15 800 000	15 800 000				
		pozostałe dochody	500 000	500 000		500 000	500 000				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 675 000	32 675 000		18 115 000	18 115 000		14 560 000	14 560 000	
		opłata skarbową	7 500 000	7 500 000		7 500 000	7 500 000				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 100 000	7 100 000		7 100 000	7 100 000				
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 460 000	3 460 000		1 500 000	1 500 000		1 960 000	1 960 000	
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	5 100 000	5 100 000					5 100 000	5 100 000	
		opłata planistyczna	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego									
		taksówka	40 000	40 000		40 000	40 000				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	25 000	25 000		25 000	25 000				
		opłaty za czynności egzekucyjne	300 000	300 000		300 000	300 000				
		opłata adiacencka	150 000	150 000		150 000	150 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	300 000	300 000					300 000	300 000	
		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	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000					8 000	8 000	
		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	336 045 984	336 045 984		336 045 984	336 045 984				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	310 045 984	310 045 984		310 045 984	310 045 984				
		podatek dochodowy od osób prawnych	26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	89 863 454	89 863 454					89 863 454	89 863 454	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	84 363 454	84 363 454					84 363 454	84 363 454	
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000	5 500 000					5 500 000	5 500 000	
758		Różne rozliczenia	5 110 000	5 110 000		4 610 000	4 610 000		500 000	500 000	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 110 000	5 110 000		4 610 000	4 610 000		500 000	500 000	
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	1 500 000	1 500 000		1 000 000	1 000 000		500 000	500 000	
		pozostałe dochody	3 610 000	3 610 000		3 610 000	3 610 000				
801		Oświata i wychowanie	92 760	92 760		58 300	58 300		34 460	34 460	
	80101	Szkoły podstawowe	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	25 000	25 000		25 000	25 000				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 940	2 940					2 940	2 940	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 940	2 940					2 940	2 940	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 050	1 050		1 050	1 050				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 050	1 050		1 050	1 050				
	80104	Przedszkola	15 100	15 100		15 100	15 100				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 100	15 100		15 100	15 100				
	80105	Przedszkola specjalne	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				
	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	1 550	1 550					1 550	1 550	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550	1 550					1 550	1 550	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 200	13 200					13 200	13 200	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 200	13 200					13 200	13 200	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	330	330					330	330	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330	330					330	330	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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	10 620	10 620					10 620	10 620	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 620	10 620					10 620	10 620	
	80132	Szkoły artystyczne	1 600	1 600					1 600	1 600	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600					1 600	1 600	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 990	1 990					1 990	1 990	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 990	1 990					1 990	1 990	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 960	1 960					1 960	1 960	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 960	1 960					1 960	1 960	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 420	1 420		1 150	1 150		270	270	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 420	1 420		1 150	1 150		270	270	
852		Pomoc społeczna	11 169 940	11 169 940		3 464 070	3 464 070		7 705 870	7 705 870	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 400	4 400					4 400	4 400	
		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	
		wpływy z najmu i dzierżawy	2 400	2 400					2 400	2 400	
	85202	Domy pomocy społecznej	7 658 020	7 658 020					7 658 020	7 658 020	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7 253 000	7 253 000					7 253 000	7 253 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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	3 720	3 720					3 720	3 720	
		wpływy z najmu i dzierżawy	43 700	43 700					43 700	43 700	
		wpływy z usług	357 600	357 600					357 600	357 600	
	85203	Ośrodki wsparcia	547 610	547 610		539 420	539 420		8 190	8 190	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	490 000	490 000		490 000	490 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	910	910		720	720		190	190	
		wpływy z najmu i dzierżawy	48 700	48 700		48 700	48 700				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	8 000	8 000					8 000	8 000	
	85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000					10 000	10 000	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	10 000					10 000	10 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 000	948 000		948 000	948 000				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	938 000	938 000		938 000	938 000				
		pozostałe dochody	10 000	10 000		10 000	10 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000		20 000	20 000				
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000		20 000	20 000				
	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	40 000	40 000		40 000	40 000				
		zwrot zasiłków stałych	40 000	40 000		40 000	40 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000	6 000		6 000	6 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000		6 000	6 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	125 310	125 310		100 050	100 050		25 260	25 260	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	125 000	125 000		100 000	100 000		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	310	310		50	50		260	260	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 802 600	1 802 600		1 802 600	1 802 600				
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 600	2 600		2 600	2 600				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 340	1 820 340		1 817 160	1 817 160		3 180	3 180	
	85305	Żłobki	1 817 160	1 817 160		1 817 160	1 817 160				
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100		2 100	2 100				
		wpływy z najmu i dzierżawy	14 760	14 760		14 760	14 760				
		odsetki od nieterminowych wpłat	300	300		300	300				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 500	1 500					1 500	1 500	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej	1 500	1 500					1 500	1 500	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 680	1 680					1 680	1 680	
		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	
		wpływy z najmu i dzierżawy	180	180					180	180	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 290 090	1 290 090		3 250	3 250		1 286 840	1 286 840	
	85401	Świetlice szkolne	3 250	3 250		3 250	3 250				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 250	3 250		3 250	3 250				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	422 430	422 430					422 430	422 430	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	420 000	420 000					420 000	420 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 430	2 430					2 430	2 430	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 780	1 780					1 780	1 780	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 780	1 780					1 780	1 780	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	760	760					760	760	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	760	760					760	760	
	85410	Internaty i bursy szkolne	711 620	711 620					711 620	711 620	
		opłaty za pobyt w bursach	710 000	710 000					710 000	710 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 620	1 620					1 620	1 620	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	150 080	150 080					150 080	150 080	
		opłaty za noclegi w schronisku	150 000	150 000					150 000	150 000	
		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	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	170	170					170	170	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170	170					170	170	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 785 080	50 323 000	462 080	50 165 080	49 703 000	462 080	620 000	620 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 080		462 080	462 080		462 080			
		wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	462 080		462 080	462 080		462 080			
	90002	Gospodarka odpadami	47 480 000	47 480 000		47 480 000	47 480 000				
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 100 000	42 100 000		42 100 000	42 100 000				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	5 300 000	5 300 000		5 300 000	5 300 000				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	80 000	80 000		80 000	80 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643 000	2 643 000		2 023 000	2 023 000		620 000	620 000	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 643 000	2 643 000		2 023 000	2 023 000		620 000	620 000	
	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	150 000	150 000		150 000	150 000				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	150 000	150 000		150 000	150 000				
		Subwencje	389 110 499	389 110 499		175 890 270	175 890 270		213 220 229	213 220 229	
758		Różne rozliczenia	389 110 499	389 110 499		175 890 270	175 890 270		213 220 229	213 220 229	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	379 431 246	379 431 246		173 866 478	173 866 478		205 564 768	205 564 768	
		subwencja oświatowa	379 431 246	379 431 246		173 866 478	173 866 478		205 564 768	205 564 768	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 023 792	2 023 792		2 023 792	2 023 792				
		subwencja równoważąca	2 023 792	2 023 792		2 023 792	2 023 792				
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 655 461	7 655 461					7 655 461	7 655 461	
		subwencja równoważąca	7 655 461	7 655 461					7 655 461	7 655 461	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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 własnych	41 532 699	26 167 481	15 365 218	30 953 828	21 956 533	8 997 295	10 578 871	4 210 948	6 367 923
600		Transport i łączność	6 000 000		6 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej" - etap II	3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie - II etap"	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000			
750		Administracja publiczna	506 270	502 975	3 295	506 270	502 975	3 295			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 521	245 226	3 295	248 521	245 226	3 295			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	38 056	38 056		38 056	38 056				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	77 685	77 685		77 685	77 685				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	132 780	129 485	3 295	132 780	129 485	3 295			
	75095	Pozostała działalność	257 749	257 749		257 749	257 749				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	238 150	238 150		238 150	238 150				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"	19 599	19 599		19 599	19 599				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 157 067		3 157 067				3 157 067		3 157 067
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 157 067		3 157 067				3 157 067		3 157 067
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 157 067		3 157 067				3 157 067		3 157 067

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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	160 000	160 000		160 000	160 000				
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000	160 000		160 000	160 000				
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	160 000	160 000		160 000	160 000				
801		Oświata i wychowanie	60 855	60 855		8 732	8 732		52 123	52 123	
	80101	Szkoły podstawowe	5 126	5 126		5 126	5 126				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	5 126	5 126		5 126	5 126				
	80120	Licea ogólnokształcące	41 994	41 994					41 994	41 994	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	34 965	34 965					34 965	34 965	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do przyszłości"	7 029	7 029					7 029	7 029	
	80130	Szkoły zawodowe	7 837	7 837					7 837	7 837	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	7 837	7 837					7 837	7 837	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 292	2 292					2 292	2 292	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	2 292	2 292					2 292	2 292	
	80195	Pozostała działalność	3 606	3 606		3 606	3 606				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"	3 606	3 606		3 606	3 606				
852		Pomoc społeczna	24 320 556	24 109 700	210 856	21 273 700	21 273 700		3 046 856	2 836 000	210 856
	85202	Domy pomocy społecznej	3 046 856	2 836 000	210 856				3 046 856	2 836 000	210 856
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 836 000	2 836 000					2 836 000	2 836 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina""	210 856		210 856				210 856		210 856
	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	794 000	794 000		794 000	794 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	794 000	794 000		794 000	794 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 729 000	4 729 000		4 729 000	4 729 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 729 000	4 729 000		4 729 000	4 729 000				
	85216	Zasiłki stałe	7 229 000	7 229 000		7 229 000	7 229 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 229 000	7 229 000		7 229 000	7 229 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 802 700	3 802 700		3 802 700	3 802 700				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 802 700	3 802 700		3 802 700	3 802 700				
	85295	Pozostała działalność	4 719 000	4 719 000		4 719 000	4 719 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 719 000	4 719 000		4 719 000	4 719 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 322 825	1 322 825					1 322 825	1 322 825	
	85322	Fundusz Pracy	934 000	934 000					934 000	934 000	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	934 000	934 000					934 000	934 000	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 000	290 000					290 000	290 000	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	200 000	200 000					200 000	200 000	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	90 000	90 000					90 000	90 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 863	50 863					50 863	50 863	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	5 943	5 943					5 943	5 943	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	3 846	3 846					3 846	3 846	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"	10 924	10 924					10 924	10 924	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	2 700	2 700					2 700	2 700	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przyjazna Praca II"	6 195	6 195					6 195	6 195	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Manager Kariery Zawodowej"	21 255	21 255					21 255	21 255	
	85395	Pozostała działalność	47 962	47 962					47 962	47 962	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	47 962	47 962					47 962	47 962	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 126	11 126		11 126	11 126				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 126	11 126		11 126	11 126				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz"	11 126	11 126		11 126	11 126				
926		Kultura fizyczna	5 994 000		5 994 000	5 994 000		5 994 000			
	92601	Obiekty sportowe	5 994 000		5 994 000	5 994 000		5 994 000			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie	5 744 000		5 744 000	5 744 000		5 744 000			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boiska do piłki nożnej na boisko do rugby	250 000		250 000	250 000		250 000			
		Środki europejskie	93 325 003	12 681 883	80 643 120	34 245 435	10 160 487	24 084 948	59 079 568	2 521 396	56 558 172
150		Przetwórstwo przemysłowe	179 096	171 745	7 351	179 096	171 745	7 351			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	179 096	171 745	7 351	179 096	171 745	7 351			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	179 096	171 745	7 351	179 096	171 745	7 351			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
600		Transport i łączność	61 284 145	116 911	61 167 234	4 786 859	104 131	4 682 728	56 497 286	12 780	56 484 506
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 372 545	104 131	4 268 414	4 372 545	104 131	4 268 414			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	4 372 545	104 131	4 268 414	4 372 545	104 131	4 268 414			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 497 286	12 780	56 484 506				56 497 286	12 780	56 484 506
		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"	14 922 681		14 922 681				14 922 681		14 922 681
		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"	23 441 361		23 441 361				23 441 361		23 441 361
		środki w ramach PO RPW na realizację projektu "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	14 136 894		14 136 894				14 136 894		14 136 894
		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. Szeligowskiego w Lublinie"	3 996 350	12 780	3 983 570				3 996 350	12 780	3 983 570
	60016	Drogi publiczne gminne	414 314		414 314	414 314		414 314			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	414 314		414 314	414 314		414 314			
630		Turystyka	894 827		894 827	894 827		894 827			
	63095	Pozostała działalność	894 827		894 827	894 827		894 827			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	894 827		894 827	894 827		894 827			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
710		Działalność usługowa	3 451 425	452 931	2 998 494	3 451 425	452 931	2 998 494			
	71095	Pozostała działalność	3 451 425	452 931	2 998 494	3 451 425	452 931	2 998 494			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 302 879	304 385	2 998 494	3 302 879	304 385	2 998 494			
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	148 546	148 546		148 546	148 546				
720		Informatyka	2 017 977	386 164	1 631 813	2 017 977	386 164	1 631 813			
	72095	Pozostała działalność	2 017 977	386 164	1 631 813	2 017 977	386 164	1 631 813			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	2 017 977	386 164	1 631 813	2 017 977	386 164	1 631 813			
750		Administracja publiczna	4 649 541	4 616 779	32 762	4 649 541	4 616 779	32 762			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 739 170	2 706 408	32 762	2 739 170	2 706 408	32 762			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	646 958	646 958		646 958	646 958				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	772 255	772 255		772 255	772 255				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	1 319 957	1 287 195	32 762	1 319 957	1 287 195	32 762			
	75095	Pozostała działalność	1 910 371	1 910 371		1 910 371	1 910 371				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	22 924	22 924		22 924	22 924				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	139 818	139 818		139 818	139 818				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 349 514	1 349 514		1 349 514	1 349 514				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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 Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym"	111 057	111 057		111 057	111 057				
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	26 503	26 503		26 503	26 503				
		środki w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	90 908	90 908		90 908	90 908				
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	18 900	18 900		18 900	18 900				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	150 747	150 747		150 747	150 747				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 000	86 000		86 000	86 000				
	75495	Pozostała działalność	86 000	86 000		86 000	86 000				
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	86 000	86 000		86 000	86 000				
801		Oświata i wychowanie	1 864 353	1 864 353		1 231 135	1 231 135		633 218	633 218	
	80101	Szkoły podstawowe	131 503	131 503		131 503	131 503				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"	131 503	131 503		131 503	131 503				
	80104	Przedszkola	1 062 439	1 062 439		1 062 439	1 062 439				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej"	1 062 439	1 062 439		1 062 439	1 062 439				
	80110	Gimnazja	16 760	16 760		16 760	16 760				
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 760	16 760		16 760	16 760				
	80120	Licea ogólnokształcące	482 842	482 842					482 842	482 842	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	198 135	198 135					198 135	198 135	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do przyszłości"	284 707	284 707					284 707	284 707	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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	120 387	120 387					120 387	120 387	
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	75 977	75 977					75 977	75 977	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	44 410	44 410					44 410	44 410	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	29 989	29 989					29 989	29 989	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	12 989	12 989					12 989	12 989	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	17 000	17 000					17 000	17 000	
	80195	Pozostała działalność	20 433	20 433		20 433	20 433				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin"	20 433	20 433		20 433	20 433				
852		Pomoc społeczna	201 610	127 944	73 666				201 610	127 944	73 666
	85202	Domy pomocy społecznej	102 566	28 900	73 666				102 566	28 900	73 666
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	102 566	28 900	73 666				102 566	28 900	73 666
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 254	16 254					16 254	16 254	
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "RAZEM przeZ NIEmoc"	16 254	16 254					16 254	16 254	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 790	82 790					82 790	82 790	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)"	82 790	82 790					82 790	82 790	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 747 454	1 747 454					1 747 454	1 747 454	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	841 365	841 365					841 365	841 365	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia Aktywności Zawodowej"	188 821	188 821					188 821	188 821	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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 "Akademia Doradcy Klienta"	16 475	16 475					16 475	16 475	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	33 675	33 675					33 675	33 675	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	15 300	15 300					15 300	15 300	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	21 791	21 791					21 791	21 791	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca II"	105 307	105 307					105 307	105 307	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	98 666	98 666					98 666	98 666	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Manager Kariery Zawodowej"	361 330	361 330					361 330	361 330	
	85395	Pozostała działalność	906 089	906 089					906 089	906 089	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	906 089	906 089					906 089	906 089	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 225	405 817	2 509 408	2 915 225	405 817	2 509 408			
	90095	Pozostała działalność	2 915 225	405 817	2 509 408	2 915 225	405 817	2 509 408			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	2 509 408		2 509 408	2 509 408		2 509 408			
		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-Frankiwnsk"	59 426	59 426		59 426	59 426				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"	63 269	63 269		63 269	63 269				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	55 629	55 629		55 629	55 629				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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 Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmięci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	227 493	227 493		227 493	227 493				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 705 785	2 705 785		2 705 785	2 705 785				
	92195	Pozostała działalność	2 705 785	2 705 785		2 705 785	2 705 785				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 294 672	2 294 672		2 294 672	2 294 672				
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	366 955	366 955		366 955	366 955				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"	44 158	44 158		44 158	44 158				
926		Kultura fizyczna	11 327 565		11 327 565	11 327 565		11 327 565			
	92601	Obiekty sportowe	10 073 787		10 073 787	10 073 787		10 073 787			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	10 073 787		10 073 787	10 073 787		10 073 787			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 253 778		1 253 778	1 253 778		1 253 778			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	391 630		391 630	391 630		391 630			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	862 148		862 148	862 148		862 148			
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	21 089	21 089		17 089	17 089		4 000	4 000	
720		Informatyka	17 089	17 089		17 089	17 089				
	72095	Pozostała działalność	17 089	17 089		17 089	17 089				
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	17 089	17 089		17 089	17 089				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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	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	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień	14 043 900	14 043 900		9 112 000	9 112 000		4 931 900	4 931 900	
600		Transport i łączność	2 020 000	2 020 000		2 020 000	2 020 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 020 000	2 020 000		2 020 000	2 020 000				
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	2 020 000	2 020 000		2 020 000	2 020 000				
801		Oświata i wychowanie	7 092 000	7 092 000		7 092 000	7 092 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 000	325 000		325 000	325 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	325 000	325 000		325 000	325 000				
	80104	Przedszkola	6 742 000	6 742 000		6 742 000	6 742 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	6 742 000	6 742 000		6 742 000	6 742 000				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000	25 000		25 000	25 000				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	25 000	25 000		25 000	25 000				
852		Pomoc społeczna	4 878 000	4 878 000					4 878 000	4 878 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 295 000	4 295 000					4 295 000	4 295 000	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 295 000	4 295 000					4 295 000	4 295 000	
	85204	Rodziny zastępcze	583 000	583 000					583 000	583 000	
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	583 000	583 000					583 000	583 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 900	47 900					47 900	47 900	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 900	47 900					47 900	47 900	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	47 900	47 900					47 900	47 900	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000					6 000	6 000	
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 000					6 000	6 000	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 000	6 000					6 000	6 000	
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000
600		Transport i łączność	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa i Gminy Konopnica na realizację przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 747	1 800 000		1 800 000				1 800 000		1 800 000
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	114 368 605	114 368 605		73 073 573	73 073 573		41 295 032	41 295 032	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 053 300	1 053 300					1 053 300	1 053 300	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 300	1 053 300					1 053 300	1 053 300	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 053 300	1 053 300					1 053 300	1 053 300	
710		Działalność usługowa	1 020 270	1 020 270					1 020 270	1 020 270	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 205	83 205					83 205	83 205	
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	83 205	83 205					83 205	83 205	
	71015	Nadzór budowlany	937 065	937 065					937 065	937 065	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	937 065	937 065					937 065	937 065	
750		Administracja publiczna	5 247 535	5 247 535		3 954 073	3 954 073		1 293 462	1 293 462	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 137 535	5 137 535		3 954 073	3 954 073		1 183 462	1 183 462	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	5 137 535	5 137 535		3 954 073	3 954 073		1 183 462	1 183 462	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
	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	
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	16 000	16 000					16 000	16 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000	16 000					16 000	16 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	16 000	16 000					16 000	16 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 974 000	19 974 000		4 000	4 000		19 970 000	19 970 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	19 970 000					19 970 000	19 970 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	19 970 000					19 970 000	19 970 000	
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000		4 000	4 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000		4 000	4 000				
851		Ochrona zdrowia	11 201 900	11 201 900		52 900	52 900		11 149 000	11 149 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 149 000	11 149 000					11 149 000	11 149 000	
		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	11 033 000	11 033 000					11 033 000	11 033 000	
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900		52 900	52 900				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900		52 900	52 900				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2015 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
852		Pomoc społeczna	75 063 600	75 063 600		69 029 600	69 029 600		6 034 000	6 034 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 503 000	5 503 000					5 503 000	5 503 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 503 000	5 503 000					5 503 000	5 503 000	
	85204	Rodziny zastępcze	6 000	6 000					6 000	6 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	6 000					6 000	6 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	320 000					320 000	320 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne 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	67 868 000	67 868 000		67 868 000	67 868 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 868 000	67 868 000		67 868 000	67 868 000				
	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	474 600	474 600		474 600	474 600				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	474 600	474 600		474 600	474 600				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	687 000		687 000	687 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	687 000	687 000		687 000	687 000				
	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	759 000	759 000					759 000	759 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759 000	759 000					759 000	759 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	759 000	759 000					759 000	759 000	

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uchwały nr 12/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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	1 778 721 380	1 411 347 023	641 140 156	111 336 266	163 226 849	32 400 000	463 243 752	367 374 357
		z tego:								
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 462 945 790	1 256 594 463	608 724 502	45 937 263	153 551 468	32 400 000	415 981 230	206 351 327
010		Rolnictwo i łowiectwo	26 880	26 880					26 880	
	01030	Izby rolnicze	26 880	26 880					26 880	
		wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej	26 880	26 880					26 880	
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	272 803 242	179 884 825	10 423 700	14 000			169 447 125	92 918 417
	60004	Lokalny transport zbiorowy	150 943 700	150 833 700	4 131 700	10 000			146 692 000	110 000
		transport zbiorowy w mieście	143 031 000	142 936 000					142 936 000	95 000
		zarządzanie transportem zbiorowym	7 912 700	7 897 700	4 131 700	10 000			3 756 000	15 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 234 570	13 531 625					13 531 625	26 702 945
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	39 952 945	13 400 000					13 400 000	26 552 945
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	281 625	131 625					131 625	150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	37 951 316	6 992 500					6 992 500	30 958 816
		drogi gminne	36 602 016	6 700 000					6 700 000	29 902 016
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 349 300	292 500					292 500	1 056 800

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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	12 090 000	600 000					600 000	11 490 000
		drogi wewnętrzne	8 750 000	600 000					600 000	8 150 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 340 000							3 340 000
	60041	Infrastruktura portowa	12 300 000							12 300 000
		port lotniczy	12 300 000							12 300 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	515 000	85 000					85 000	430 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	175 000	85 000					85 000	90 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	340 000							340 000
	60095	Pozostała działalność	18 768 656	7 842 000	6 292 000	4 000			1 546 000	10 926 656
		przygotowanie inwestycji	10 826 656							10 826 656
		zarządzanie drogami w mieście	7 942 000	7 842 000	6 292 000	4 000			1 546 000	100 000
630		Turystyka	1 479 999	680 000			105 000		575 000	799 999
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	620 000	620 000			105 000		515 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	535 000	535 000			20 000		515 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000	85 000			85 000			
	63095	Pozostała działalność	859 999	60 000					60 000	799 999
		pozostałe zadania w zakresie turystyki	100 000							100 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	759 999	60 000					60 000	699 999
700		Gospodarka mieszkaniowa	23 335 764	15 529 400		37 800	2 000 000		13 491 600	7 806 364
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	2 000 000			2 000 000			1 500 000
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 500 000	2 000 000			2 000 000			1 500 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 727 964	11 821 600					11 821 600	4 906 364
		gospodarka nieruchomościami	16 727 964	11 821 600					11 821 600	4 906 364
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 400 000							1 400 000
		Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom"	1 400 000							1 400 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
	70095	Pozostała działalność	1 707 800	1 707 800		37 800			1 670 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 707 800	1 707 800		37 800			1 670 000	
710		Działalność usługowa	9 708 735	9 136 600	45 500	120 000			8 971 100	572 135
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 078 600	7 036 600	45 500	120 000			6 871 100	42 000
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	7 078 600	7 036 600	45 500	120 000			6 871 100	42 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	600 000					600 000	
		regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne	300 000	300 000					300 000	
		zasób geodezyjny i kartograficzny	300 000	300 000					300 000	
	71035	Cmentarze	2 030 135	1 500 000					1 500 000	530 135
		cmentarze	2 030 135	1 500 000					1 500 000	530 135
750		Administracja publiczna	109 354 003	106 919 003	79 433 332	1 864 110	200 000		25 421 561	2 435 000
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 187 780	2 187 780	51 070	1 740 110			396 600	
		Rada Miasta Lublin	1 290 600	1 290 600	5 000	1 100 000			185 600	
		jednostki pomocnicze miasta	897 180	897 180	46 070	640 110			211 000	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	99 225 823	96 875 823	78 703 962	100 000			18 071 861	2 350 000
		Urząd Miasta Lublin	99 225 823	96 875 823	78 703 962	100 000			18 071 861	2 350 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 725 000	6 640 000	585 000	20 000			6 035 000	85 000
		promocja miasta	6 725 000	6 640 000	585 000	20 000			6 035 000	85 000
	75095	Pozostała działalność	1 215 400	1 215 400	93 300	4 000	200 000		918 100	
		składki członkowskie Miasta Lublin	260 600	260 600					260 600	
		wynagrodzenie za inkaso opłat	380 000	380 000					380 000	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	200 000	200 000	14 500	4 000	180 000		1 500	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	304 800	304 800	78 800				226 000	
		sieć szerokopasmowa	40 000	40 000					40 000	
		działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej	30 000	30 000			20 000		10 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 573 767	9 057 651	7 115 540	178 000	326 000		1 438 111	3 516 116
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000	300 000			300 000			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000	300 000			300 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 366 267	190 151	26 540				163 611	3 176 116
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 366 267	190 151	26 540				163 611	3 176 116
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000	47 000	4 500	18 000			24 500	
		ochotnicze straże pożarne	47 000	47 000	4 500	18 000			24 500	
	75416	Straż gminna (miejska)	8 612 100	8 272 100	7 022 100	160 000			1 090 000	340 000
		Straż Miejska	8 612 100	8 272 100	7 022 100	160 000			1 090 000	340 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000					50 000	
		zarządzanie kryzysowe	50 000	50 000					50 000	
	75495	Pozostała działalność	198 400	198 400	62 400		26 000		110 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	198 400	198 400	62 400		26 000		110 000	
757		Obsługa długu publicznego	32 420 000	32 420 000				32 400 000	20 000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 420 000	32 420 000				32 400 000	20 000	
		prowinzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych	32 420 000	32 420 000				32 400 000	20 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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	33 660 777	17 801 077			7 013 694		10 787 383	15 859 700
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 612 083	10 752 383					10 752 383	15 859 700
		rezerwa budżetowa	10 012 083	4 452 383					4 452 383	5 559 700
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	6 500 000	1 500 000					1 500 000	5 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	3 500 000	1 500 000					1 500 000	2 000 000
		rezerwa celowa na odprawy emerytalne	2 000 000	2 000 000					2 000 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000	400 000					400 000	3 300 000
		rezerwa celowa na projekty z zakresu kultury	800 000	800 000					800 000	
		rezerwa celowa na utworzenie filii DDK "Bronowice" i DDK "Węglin"	100 000	100 000					100 000	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 013 694	7 013 694			7 013 694			
		wpłata do budżetu państwa	7 013 694	7 013 694			7 013 694			
	75860	Euroregiony	35 000	35 000					35 000	
		współpraca transgraniczna pomiędzy regionami	35 000	35 000					35 000	
801		Oświata i wychowanie	532 323 100	522 491 100	393 598 280	785 700	71 200 000		56 907 120	9 832 000
	80101	Szkoły podstawowe	136 835 790	133 835 790	109 278 470	337 000	9 400 000		14 820 320	3 000 000
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	126 195 960	123 195 960	108 170 960	325 000			14 700 000	3 000 000
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	1 239 830	1 239 830	1 107 510	12 000			120 320	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000	9 400 000			9 400 000			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 648 530	12 648 530	11 743 530	15 000			890 000	
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	12 648 530	12 648 530	11 743 530	15 000			890 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 643 540	3 643 540	3 138 540	5 000	200 000		300 000	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	3 443 540	3 443 540	3 138 540	5 000			300 000	
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	200 000	200 000			200 000			
	80104	Przedszkola	81 779 900	81 579 900	52 669 900	40 000	21 000 000		7 870 000	200 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	60 779 900	60 579 900	52 669 900	40 000			7 870 000	200 000
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000	21 000 000			21 000 000			
	80105	Przedszkola specjalne	3 847 420	3 847 420	3 538 920	5 000			303 500	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 847 420	3 847 420	3 538 920	5 000			303 500	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	324 200	324 200	62 000	200	200 000		62 000	
		punkty przedszkolne prowadzone przez miasto	124 200	124 200	62 000	200			62 000	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000	200 000			200 000			
	80110	Gimnazja	78 609 220	77 459 220	59 459 220	100 000	10 000 000		7 900 000	1 150 000
		gimnazja prowadzone przez miasto	68 609 220	67 459 220	59 459 220	100 000			7 900 000	1 150 000
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000	10 000 000			10 000 000			
	80111	Gimnazja specjalne	7 554 950	7 554 950	7 060 450	4 000			490 500	
		gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	7 554 950	7 554 950	7 060 450	4 000			490 500	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 300 000	1 300 000					1 300 000	
		dowożenie uczniów	1 300 000	1 300 000					1 300 000	
	80120	Licea ogólnokształcące	74 873 920	73 341 920	54 881 920	100 000	11 400 000		6 960 000	1 532 000
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	63 473 920	61 941 920	54 881 920	100 000			6 960 000	1 532 000
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000	11 400 000			11 400 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 222 750	1 222 750	1 057 750	3 000			162 000	
		licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 222 750	1 222 750	1 057 750	3 000			162 000	
	80130	Szkoły zawodowe	71 831 690	71 831 690	46 291 690	90 000	19 000 000		6 450 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 831 690	52 831 690	46 291 690	90 000			6 450 000	
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 000 000	19 000 000			19 000 000			
	80132	Szkoły artystyczne	9 473 880	7 123 880	6 609 880	5 000			509 000	2 350 000
		szkoła artystyczna prowadzona przez miasto	9 473 880	7 123 880	6 609 880	5 000			509 000	2 350 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 345 280	10 345 280	9 600 280	20 000			725 000	
		szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	10 345 280	10 345 280	9 600 280	20 000			725 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 526 080	10 526 080	8 989 080	20 000			1 517 000	
		centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	10 526 080	10 526 080	8 989 080	20 000			1 517 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300 000	1 300 000	360 000				940 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300 000	1 300 000	360 000				940 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 962 120	18 812 120	15 392 120	30 000			3 390 000	150 000
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 962 120	18 812 120	15 392 120	30 000			3 390 000	150 000
	80195	Pozostała działalność	7 243 830	5 793 830	3 464 530	11 500			2 317 800	1 450 000
		kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych	5 624 780	5 624 780	3 439 780	11 500			2 173 500	
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 594 300	144 300					144 300	1 450 000
		komisje egzaminacyjne	24 750	24 750	24 750					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
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	8 575 000	7 500 000	1 345 600	750	3 051 750		3 101 900	1 075 000
	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	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	75 000	75 000	5 000				70 000	
		programy zdrowotne	75 000	75 000	5 000				70 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	350 000	350 000	13 500		166 000		170 500	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	350 000	350 000	13 500		166 000		170 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 750 000	5 675 000	1 322 100	750	2 885 750		1 466 400	1 075 000
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 750 000	5 675 000	1 322 100	750	2 885 750		1 466 400	1 075 000
	85195	Pozostała działalność	200 000	200 000	5 000				195 000	
		pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia	200 000	200 000	5 000				195 000	
852		Pomoc społeczna	117 809 234	116 880 759	51 807 818	40 738 846	11 864 000		12 470 095	928 475
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 433 145	9 413 145	6 625 335	453 710	830 000		1 504 100	20 000
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	8 603 145	8 583 145	6 625 335	453 710			1 504 100	20 000
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000	830 000			830 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
	85202	Domy pomocy społecznej	26 174 675	25 321 200	18 953 700	58 000	560 000		5 749 500	853 475
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	25 614 675	24 761 200	18 953 700	58 000			5 749 500	853 475
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	560 000	560 000			560 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	5 826 955	5 826 955	4 718 965	7 670			1 100 320	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 826 955	5 826 955	4 718 965	7 670			1 100 320	
	85204	Rodziny zastępcze	6 175 470	6 175 470	683 400	5 318 646			173 424	
		system pieczy zastępczej	6 175 470	6 175 470	683 400	5 318 646			173 424	
	85206	Wspieranie rodziny	1 738 900	1 738 900	516 200	500	1 190 000		32 200	
		wspieranie rodziny	548 900	548 900	516 200	500			32 200	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 190 000	1 190 000			1 190 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	938 000	928 000	800 000				128 000	10 000
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	938 000	928 000	800 000				128 000	10 000
	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	794 000	794 000					794 000	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	794 000	794 000					794 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 994 000	9 994 000		9 994 000				
		świadczenia społeczne	9 994 000	9 994 000		9 994 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 800 000	12 800 000		12 800 000				
		dodatki mieszkaniowe	12 800 000	12 800 000		12 800 000				
	85216	Zasiłki stałe	7 229 000	7 229 000		7 229 000				
		zasiłki stałe	7 229 000	7 229 000		7 229 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 835 718	20 790 718	18 413 738	45 050			2 331 930	45 000
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 835 718	20 790 718	18 413 738	45 050			2 331 930	45 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 571 424	1 571 424	1 084 680	1 670			485 074	
		mieszkania chronione	581 440	581 440	315 360	100			265 980	
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin	542 364	542 364	455 500	770			86 094	
		Centrum Interwencji Kryzysowej	437 620	437 620	313 820	800			123 000	
		Zespół Interdyscyplinarny	10 000	10 000					10 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500 000	7 500 000			7 500 000			
		usługi opiekuńcze	7 500 000	7 500 000			7 500 000			
	85295	Pozostała działalność	6 797 947	6 797 947	11 800	4 830 600	1 784 000		171 547	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 719 000	4 719 000		4 719 000				
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 500 000	1 500 000			1 500 000			
		prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	24 000	24 000			24 000			
		dystrybucja żywności	200 000	200 000			200 000			
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	156 000	156 000	11 800		60 000		84 200	
		Program "Rodzina Trzy Plus"	70 000	70 000					70 000	
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	111 600	111 600		111 600				
		pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	17 347	17 347					17 347	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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	21 580 980	21 058 980	16 596 404	58 557	727 024		3 676 995	522 000
	85305	Żłobki	12 573 000	12 061 000	9 486 000	40 000			2 535 000	512 000
		Miejski Zespół Żłobków	12 573 000	12 061 000	9 486 000	40 000			2 535 000	512 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	980 000	980 000	3 000		727 024		249 976	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	980 000	980 000	3 000		727 024		249 976	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 000	600 000	369 800				230 200	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	600 000	600 000	369 800				230 200	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 407 980	7 397 980	6 737 604	4 000			656 376	10 000
		Miejski Urząd Pracy	7 407 980	7 397 980	6 737 604	4 000			656 376	10 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		14 557			5 443	
		pomoc dla repatriantów	20 000	20 000		14 557			5 443	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 180 270	56 480 270	45 813 770	632 500	3 890 000		6 144 000	700 000
	85401	Świetlice szkolne	16 257 700	16 257 700	15 235 700	20 000			1 002 000	
		świetlice szkolne prowadzone przez miasto	16 257 700	16 257 700	15 235 700	20 000			1 002 000	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 340 000	1 340 000			1 340 000			
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez powiaty inne niż miasto	1 340 000	1 340 000			1 340 000			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 990 000	10 990 000	9 635 000	20 000			1 335 000	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	10 990 000	10 990 000	9 635 000	20 000			1 335 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 049 000	11 049 000	8 450 000	10 000	1 800 000		789 000	
		poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	9 249 000	9 249 000	8 450 000	10 000			789 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000	1 800 000			1 800 000			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 844 300	3 844 300	3 351 300	3 000			490 000	
		placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 844 300	3 844 300	3 351 300	3 000			490 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 431 300	10 731 300	7 976 300	15 000	650 000		2 090 000	700 000
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 781 300	10 081 300	7 976 300	15 000			2 090 000	700 000
		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	280 000	280 000			100 000		180 000	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	280 000	280 000			100 000		180 000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	563 000	563 000		563 000				
		pomoc materialna dla uczniów	263 000	263 000		263 000				
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300 000	300 000		300 000				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	510 610	510 610	433 610	1 000			76 000	
		Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto	510 610	510 610	433 610	1 000			76 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	759 360	759 360	676 860	500			82 000	
		Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto	759 360	759 360	676 860	500			82 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 000	155 000	55 000				100 000	
		dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	155 000	155 000	55 000				100 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 004 044	87 703 358	24 092		60 000		87 619 266	18 300 686
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 770 428	1 733 000					1 733 000	14 037 428
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	15 637 428	1 600 000					1 600 000	14 037 428
		opłata za korzystanie ze środowiska	130 000	130 000					130 000	
		opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami	3 000	3 000					3 000	
	90002	Gospodarka odpadami	45 768 158	43 443 158	21 692				43 421 466	2 325 000
		gospodarka odpadami w mieście	43 167 808	40 842 808	21 692				40 821 116	2 325 000
		opłata za korzystanie ze środowiska	2 600 350	2 600 350					2 600 350	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 757 100	14 417 500					14 417 500	339 600
		oczyszczanie miasta	14 000 000	14 000 000					14 000 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	757 100	417 500					417 500	339 600
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 129 500	7 105 500					7 105 500	24 000
		zieleni w mieście	6 912 000	6 912 000					6 912 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	217 500	193 500					193 500	24 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000							180 000
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	180 000							180 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 300 000	3 204 200					3 204 200	95 800
		schronisko dla zwierząt	1 800 000	1 800 000					1 800 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 500 000	1 404 200					1 404 200	95 800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 410 000	13 200 000					13 200 000	210 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 410 000	13 200 000					13 200 000	210 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
	90095	Pozostała działalność	5 688 858	4 600 000	2 400		60 000		4 537 600	1 088 858
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	4 950 000	4 550 000	2 400		60 000		4 487 600	400 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	738 858	50 000					50 000	688 858
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 220 800	49 130 800	196 000	600 000	47 915 800		419 000	90 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 620 000	4 620 000	158 000	600 000	3 670 000		192 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 620 000	4 620 000	158 000	600 000	3 670 000		192 000	
	92106	Teatry	3 400 000	3 400 000			3 400 000			
		dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena	3 400 000	3 400 000			3 400 000			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 676 800	25 596 800			25 596 800			80 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	1 250 000	1 250 000			1 250 000			
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 881 000	1 801 000			1 801 000			80 000
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"	3 500 000	3 500 000			3 500 000			
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	1 600 000	1 600 000			1 600 000			
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000	2 450 000			2 450 000			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"	850 000	850 000			850 000			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 400 000	4 400 000			4 400 000			
		dotacja dla Centrum Kultury	9 550 000	9 550 000			9 550 000			
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	195 800	195 800			195 800			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000	1 800 000			1 800 000			
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 800 000	1 800 000			1 800 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
	92116	Biblioteki	12 759 000	12 749 000			12 749 000			10 000
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 610 000	12 600 000			12 600 000			10 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	149 000	149 000			149 000			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	838 000	838 000	38 000		700 000		100 000	
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	700 000	700 000			700 000			
		objekty zabytkowe	100 000	100 000					100 000	
		wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej	38 000	38 000	38 000					
	92195	Pozostała działalność	127 000	127 000					127 000	
		miejsca pamięci narodowej	127 000	127 000					127 000	
926		Kultura fizyczna	74 381 635	23 386 200	2 324 466	407 000	5 198 200		15 456 534	50 995 435
	92601	Obiekty sportowe	61 235 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534	44 495 435
		komunalne obiekty sportowe	58 430 435	16 740 000	1 524 466	7 000			15 208 534	41 690 435
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	2 805 000							2 805 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500 000							3 500 000
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 500 000							3 500 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 446 200	5 446 200		400 000	4 798 200		248 000	
		upowszechnianie kultury fizycznej	2 118 000	2 118 000		80 000	1 800 000		238 000	
		wspieranie kultury fizycznej	2 830 000	2 830 000		320 000	2 500 000		10 000	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	498 200	498 200			498 200			
	92695	Pozostała działalność	4 200 000	1 200 000	800 000		400 000			3 000 000
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	1 200 000	1 200 000	800 000		400 000			
		objęcie akcji w spółkach sportowych	3 000 000							3 000 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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 realizowane z udziałem środków europejskich	170 674 544	20 259 055	3 073 083	496 419	51 600		16 637 953	150 415 489
150		Przetwórstwo przemysłowe	63 969	63 969	7 750				56 219	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	63 969	63 969	7 750				56 219	
		projekt "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	63 969	63 969	7 750				56 219	
600		Transport i łączność	138 167 022	6 871 900					6 871 900	131 295 122
	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 896 420	6 822 700					6 822 700	66 073 720
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	72 896 420	6 822 700					6 822 700	66 073 720
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 146 981	49 200					49 200	64 097 781
		projekt "Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"	24 226 692	24 600					24 600	24 202 092
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	39 920 289	24 600					24 600	39 895 689
	60016	Drogi publiczne gminne	1 123 621							1 123 621
		projekt "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną"	1 123 621							1 123 621
630		Turystyka	3 031 199							3 031 199
	63095	Pozostała działalność	3 031 199							3 031 199
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	3 031 199							3 031 199

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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	3 869 141	341 501	59 362				282 139	3 527 640
	71095	Pozostała działalność	3 869 141	341 501	59 362				282 139	3 527 640
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	3 799 961	272 321	22 200				250 121	3 527 640
		projekt "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	69 180	69 180	37 162				32 018	
720		Informatyka	2 022 776	153 245	63 787				89 458	1 869 531
	72095	Pozostała działalność	2 022 776	153 245	63 787				89 458	1 869 531
		projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	2 022 776	153 245	63 787				89 458	1 869 531
750		Administracja publiczna	5 072 855	5 048 255	410 335				4 637 920	24 600
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 120 904	3 096 304	76 225				3 020 079	24 600
		projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	443 967	443 967	3 655				440 312	
		projekt "Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy"	1 161 430	1 161 430	29 800				1 131 630	
		projekt "Promocja gospodarcza Lublina"	1 515 507	1 490 907	42 770				1 448 137	24 600
	75095	Pozostała działalność	1 951 951	1 951 951	334 110				1 617 841	
		projekt "Europejski Uniwersytet Wschodni"	493 974	493 974	44 514				449 460	
		projekt "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	90 908	90 908	54 625				36 283	
		projekt "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"	53 820	53 820	37 820				16 000	
		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"	111 135	111 135	10 000				101 135	
		projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	1 003 676	1 003 676	147 271				856 405	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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 "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	174 813	174 813	31 900				142 913	
		projekt "EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	23 625	23 625	7 980				15 645	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 568	259 568	173 568				86 000	
	75495	Pozostała działalność	259 568	259 568	173 568				86 000	
		projekt "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"	259 568	259 568	173 568				86 000	
801		Oświata i wychowanie	2 474 089	2 474 089	1 432 898		51 600		989 591	
	80101	Szkoły podstawowe	136 629	136 629	25 991				110 638	
		projekt "Zabawa, nauka, wiedza"	136 629	136 629	25 991				110 638	
	80104	Przedszkola	1 257 387	1 257 387	1 173 649				83 738	
		projekt "Razem możemy więcej"	1 257 387	1 257 387	1 173 649				83 738	
	80110	Gimnazja	92 760	92 760					92 760	
		projekt "Erasmus Minus Bullying"	76 000	76 000					76 000	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	16 760	16 760					16 760	
	80120	Licea ogólnokształcące	524 836	524 836	189 264		51 600		283 972	
		projekt "Droga do przyszłości"	291 736	291 736	121 064				170 672	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	233 100	233 100	68 200		51 600		113 300	
	80130	Szkoły zawodowe	389 885	389 885	38 018				351 867	
		projekt "Wysokie kwalifikacje - dobra praca"	10 000	10 000	10 000					
		projekt "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	379 885	379 885	28 018				351 867	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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	72 592	72 592	5 976				66 616	
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	32 042	32 042					32 042	
		projekt "Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo"	40 550	40 550	5 976				34 574	
852		Pomoc społeczna	122 714	122 714	51 054				71 660	
	85202	Domy pomocy społecznej	34 230	34 230					34 230	
		projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	34 230	34 230					34 230	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 484	88 484	51 054				37 430	
		projekt "RAZEM przeZ NIEmoc"	88 484	88 484	51 054				37 430	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 043 149	2 043 149	337 446	496 419			1 209 284	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 045 506	1 045 506	217 114	452 827			375 565	
		projekt "Akademia Aktywności Zawodowej"	280 441	280 441	38 400	187 965			54 076	
		projekt "Akademia Doradcy Klienta"	29 675	29 675	5 100				24 575	
		projekt "Lubelska Pracownia"	39 618	39 618	19 796				19 822	
		projekt "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	25 637	25 637	23 768				1 869	
		projekt "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	98 666	98 666	49 650				49 016	
		projekt "Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych"	18 000	18 000	18 000					
		projekt "Przyjazna Praca II"	152 434	152 434	28 800	95 781			27 853	
		projekt "Menadżer Kariery Zawodowej"	401 035	401 035	33 600	169 081			198 354	
	85395	Pozostała działalność	997 643	997 643	120 332	43 592			833 719	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	997 643	997 643	120 332	43 592			833 719	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 434	534 299	113 087				421 212	179 135
	90095	Pozostała działalność	713 434	534 299	113 087				421 212	179 135
		projekt "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	13 118	13 118					13 118	
		projekt "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk"	67 416	67 416	4 910				62 506	
		projekt "Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"	185 352	185 352	41 820				143 532	
		projekt "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	268 413	268 413	66 357				202 056	
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"	179 135							179 135
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 601 499	2 346 366	423 796				1 922 570	255 133
	92113	Centra kultury i sztuki	227 933							227 933
		projekt "Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	227 933							227 933
	92195	Pozostała działalność	2 373 566	2 346 366	423 796				1 922 570	27 200
		projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	2 318 600	2 291 400	410 157				1 881 243	27 200
		projekt "Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami"	51 486	51 486	10 159				41 327	
		projekt "Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	3 480	3 480	3 480					
926		Kultura fizyczna	10 233 129							10 233 129
	92601	Obiekty sportowe	9 833 129							9 833 129
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	9 833 129							9 833 129

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000							400 000
		projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	400 000							400 000
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 187 000	11 187 000			12 000		11 175 000	
801		Oświata i wychowanie	875 000	875 000					875 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000	25 000					25 000	
		koszty pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	25 000	25 000					25 000	
	80104	Przedszkola	820 000	820 000					820 000	
		koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	820 000	820 000					820 000	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000	30 000					30 000	
		koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin	30 000	30 000					30 000	
852		Pomoc społeczna	10 300 000	10 300 000					10 300 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000 000	3 000 000					3 000 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	3 000 000	3 000 000					3 000 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 200 000	6 200 000					6 200 000	
		opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	6 200 000	6 200 000					6 200 000	
	85204	Rodziny zastępcze	1 100 000	1 100 000					1 100 000	
		wydatki na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	1 100 000	1 100 000					1 100 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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	8 933 900	8 933 900	2 438 930	605 622	5 088 492		800 856	
801		Oświata i wychowanie	4 002 000	4 002 000			4 002 000			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000	35 000			35 000			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	35 000	35 000			35 000			
	80104	Przedszkola	3 942 000	3 942 000			3 942 000			
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 942 000	3 942 000			3 942 000			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000	25 000			25 000			
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000	25 000			25 000			
852		Pomoc społeczna	4 878 000	4 878 000	2 432 930	605 622	1 050 000		789 448	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 295 000	4 295 000	2 432 930	27 170	1 050 000		784 900	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	3 245 000	3 245 000	2 432 930	27 170			784 900	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 050 000	1 050 000			1 050 000			
	85204	Rodziny zastępcze	583 000	583 000		578 452			4 548	
		system pieczy zastępczej	583 000	583 000		578 452			4 548	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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	47 900	47 900			36 492		11 408	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 900	47 900			36 492		11 408	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	47 900	47 900			36 492		11 408	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	6 000					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000	6 000	6 000					
		pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów	6 000	6 000	6 000					
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 407 541							6 407 541
600		Transport i łączność	6 407 541							6 407 541
	60017	Drogi wewnętrzne	6 407 541							6 407 541
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	6 407 541							6 407 541
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	204 000	4 000					4 000	200 000
600		Transport i łączność	200 000							200 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000							200 000
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	200 000							200 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	4 000	4 000					4 000	
		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	4 000 000							4 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000							4 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	4 000 000							4 000 000
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	4 000 000							4 000 000
		Wydatki na zadania zlecone	114 368 605	114 368 605	26 903 641	64 296 962	4 523 289		18 644 713	
		z tego: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 073 573	73 073 573	5 624 352	62 897 262	687 000		3 864 959	
750		Administracja publiczna	3 954 073	3 954 073	3 849 384				104 689	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 954 073	3 954 073	3 849 384				104 689	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	3 954 073	3 954 073	3 849 384				104 689	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 000	33 000	31 000				2 000	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 000	33 000	31 000				2 000	
		prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	33 000	33 000	31 000				2 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000					4 000	
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000					4 000	
		wydatki z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000					4 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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
851		Ochrona zdrowia	52 900	52 900	51 537				1 363	
	85195	Pozostała działalność	52 900	52 900	51 537				1 363	
		wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900	52 900	51 537				1 363	
852		Pomoc społeczna	69 029 600	69 029 600	1 692 431	62 897 262	687 000		3 752 907	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 868 000	67 868 000	1 692 431	62 897 262			3 278 307	
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 976 738	1 976 738	1 692 431	6 000			278 307	
		świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	65 891 262	65 891 262		62 891 262			3 000 000	
	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	474 600	474 600					474 600	
		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	474 600	474 600					474 600	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000	687 000			687 000			
		usługi opiekuńcze	687 000	687 000			687 000			
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	41 295 032	41 295 032	21 279 289	1 399 700	3 836 289		14 779 754	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 053 300	1 053 300	518 820				534 480	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 300	1 053 300	518 820				534 480	
		gospodarka nieruchomościami	1 053 300	1 053 300	518 820				534 480	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 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	1 020 270	1 020 270	798 924	2 000			219 346	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	83 205	83 205					83 205	
		modernizacja ewidencji gruntów	83 205	83 205					83 205	
	71015	Nadzór budowlany	937 065	937 065	798 924	2 000			136 141	
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	937 065	937 065	798 924	2 000			136 141	
750		Administracja publiczna	1 293 462	1 293 462	1 220 406				73 056	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 183 462	1 183 462	1 143 406				40 056	
		wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 183 462	1 183 462	1 143 406				40 056	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000	
		kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	77 000				33 000	
752		Obrona narodowa	16 000	16 000	2 000				14 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	16 000	16 000	2 000				14 000	
		szkolenia obronne	10 000	10 000	2 000				8 000	
		Akcja Kurierska	6 000	6 000					6 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 190 000			2 120 800	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 190 000			2 120 800	
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	19 970 000	16 659 200	1 190 000			2 120 800	
851		Ochrona zdrowia	11 149 000	11 149 000					11 149 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 149 000	11 149 000					11 149 000	
		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	11 033 000	11 033 000					11 033 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok (5+11)	z tego:						
				wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		Pomoc społeczna	6 034 000	6 034 000	1 477 939	207 700	3 836 289		512 072	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 503 000	5 503 000	1 467 939	2 700	3 530 289		502 072	
		ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	1 972 711	1 972 711	1 467 939	2 700			502 072	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 530 289	3 530 289			3 530 289			
	85204	Rodziny zastępcze	6 000	6 000			6 000			
		utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6 000	6 000			6 000			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	320 000	320 000	10 000		300 000		10 000	
		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	10 000				10 000	
	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	759 000	759 000	602 000				157 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759 000	759 000	602 000				157 000	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	759 000	759 000	602 000				157 000	

Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 3
do uchwały nr 12/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w złotych

§	Treść	Przychody na 2015 rok	Rozchody na 2015 rok
1	2	3	4
	Ogółem	197 000 000	96 627 383
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 237 044	
	Pożyczki i kredyty	35 237 044	
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	141 762 956	
	Pożyczki i kredyty	141 762 956	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		23 841 170
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		23 841 170
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		71 346 213
	Splata zaciągniętych pożyczek i kredytów		71 346 213
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1 440 000
	Środki na rachunku, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach		1 440 000

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Załącznik nr 4
do uchwały nr 12/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2015 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dotacje ogółem	168 996 849	2 000 000	130 654 827	36 342 022	
		z tego:					
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	59 605 094	2 000 000	51 264 694	6 340 400	
		Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	55 535 494	2 000 000	51 264 694	2 270 800	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500 000	2 000 000		1 500 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	2 000 000		1 500 000	
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych	3 500 000	2 000 000		1 500 000	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, budowa budynków mieszkalnych w os. Felin, budowa i modernizacja obiektów
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 000			326 000	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000			300 000	
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście	300 000			300 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście
	75495	Pozostała działalność	26 000			26 000	
		pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	26 000			26 000	poprawa bezpieczeństwa w mieście
758		Różne rozliczenia	7 013 694		7 013 694		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 013 694		7 013 694		
		wpłata do budżetu państwa	7 013 694		7 013 694		wpłata do budżetu państwa zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
851		Ochrona zdrowia	1 060 000		1 050 000	10 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 000		1 050 000	10 000	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 060 000		1 050 000	10 000	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	1 050 000		1 050 000		zwiększenie dostępności usług świadczonych dla osób w stanie nietrzeźwości
		udzielanie rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	10 000			10 000	pomoc dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz problemami przemocy domowej

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2015 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 635 800		43 201 000	434 800	
	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	25 676 800		25 401 000	275 800	
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Bronowice"	1 250 000		1 250 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Teatru Starego	2 450 000		2 450 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	1 881 000		1 801 000	80 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta, remont szatni, montaż klimatyzacji do sal baletowych i wokalnych
		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"	1 600 000		1 600 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Dzielnicznego Domu Kultury "Węglin"	850 000		850 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Centrum Kultury	9 550 000		9 550 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		dotacja dla Warsztatów Kultury	4 400 000		4 400 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	195 800			195 800	projekt "Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta"
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 800 000		1 800 000		
		dotacja dla Galerii Labirynt	1 800 000		1 800 000		upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	92116	Biblioteki	12 759 000		12 600 000	159 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	12 610 000		12 600 000	10 000	upowszechnianie kultury czytelniczej wśród mieszkańców miasta, remont filii bibliotecznych, zakup oprogramowania do zdalnego serwisu komputerów i obsługi baz danych
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	149 000			149 000	projekt "Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza"
		Dotacje na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	51 600			51 600	
801		Oświata i wychowanie	51 600			51 600	
	80120	Licea ogólnokształcące	51 600			51 600	
		projekt "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	51 600			51 600	wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez uczniów z liceów ogólnokształcących

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2015 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Dotacje na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</i>	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
		<i>Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000 000			4 000 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000			4 000 000	
	90002	Gospodarka odpadami	4 000 000			4 000 000	
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	4 000 000			4 000 000	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów w związku z rozbudową składowiska odpadów w Rokitnie
		<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	6 000			6 000	
		z tego:					
		<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	6 000			6 000	
852		Pomoc społeczna	6 000			6 000	
	85204	Rodziny zastępcze	6 000			6 000	
		dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	6 000			6 000	utrzymanie dzieci cudzoziemców umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	109 391 755		79 390 133	30 001 622	
		<i>Dotacje na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	99 785 974		75 351 641	24 434 333	
630		Turystyka	105 000			105 000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 000			105 000	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	20 000			20 000	wsparcie inicjatyw dotyczących tworzenia i zarządzania produktami turystycznymi oraz rozwijających Program Produktów Turystycznych Miasta Lublin
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000			85 000	projekt "Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych"

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2015 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	200 000			200 000	
	75095	Pozostała działalność	200 000			200 000	
		działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	180 000			180 000	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	71 200 000		71 200 000		
	80101	Szkoły podstawowe	9 400 000		9 400 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	9 400 000		9 400 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000		200 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	200 000		200 000		utrzymanie uczniów w niepublicznych szkołach podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	21 000 000		21 000 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	21 000 000		21 000 000		utrzymanie dzieci w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000		200 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	200 000		200 000		utrzymanie dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80110	Gimnazja	10 000 000		10 000 000		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	10 000 000		10 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80120	Licea ogólnokształcące	11 400 000		11 400 000		
		dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	11 400 000		11 400 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych liceach ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80130	Szkoły zawodowe	19 000 000		19 000 000		
		dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	19 000 000		19 000 000		utrzymanie uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2015 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	1 991 750			1 991 750	
	85153	Zwalczanie narkomanii	166 000			166 000	
		Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	166 000			166 000	
		Obszar 1: Profilaktyka	65 500			65 500	dofinansowanie realizacji działań wspierających rozwój programów profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku
		Obszar 2: Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna	100 500			100 500	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz dostępności programów ograniczenia szkód zdrowotnych dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od narkotyków, zmniejszenie marginalizacji społecznej wśród osób używających narkotyków szkodliwie oraz osób uzależnionych
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 825 750			1 825 750	
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 825 750			1 825 750	
		zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	178 000			178 000	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	279 500			279 500	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

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2015 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży ----- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej	1 068 250 ----- 300 000			1 068 250 ----- 300 000	dofinansowanie prowadzenia obozów, kolonii, półkolonii z profesjonalnym programem profilaktycznym, pozalekcyjnych zajęć sportowych z programem informacyjno – edukacyjnym, działań na rzecz dożywiania 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 ----- 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)
852		Pomoc społeczna	11 864 000			11 864 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	830 000			830 000	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	830 000			830 000	utrzymanie wychowanków w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne
	85202	Domy pomocy społecznej	560 000			560 000	
		dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto	560 000			560 000	otoczenie opieką osób starszych
	85206	Wspieranie rodziny	1 190 000			1 190 000	
		dotacje dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 190 000			1 190 000	utrzymanie wychowanków w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500 000			7 500 000	
		usługi opiekuńcze	7 500 000			7 500 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
	85295	Pozostała działalność	1 784 000			1 784 000	
		zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy	1 500 000			1 500 000	zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, w tym osobom niepełnosprawnym, ofiarom przemocy i samotnym matkom

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2015 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		przewodzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych	24 000			24 000	zapewnienie posiłku osobom potrzebującym
		programy wsparcia i aktywizacji seniorów	60 000			60 000	aktywizacja i integracja osób w podeszłym wieku
		dystribucja żywności	200 000			200 000	dostarczanie żywności potrzebującym mieszkańcom miasta
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	727 024		361 641	365 383	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	727 024		361 641	365 383	
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	727 024		361 641	365 383	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania	10 000			10 000	stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych
		przewodzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	56 000			56 000	integracja społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi	28 000			28 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		rehabilitacja osób niepełnosprawnych	80 000			80 000	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
		umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym	20 000			20 000	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		świadczenie usług asystenta osób niepełnosprawnych	116 383			116 383	podniesienie efektywności systemu rehabilitacji społecznej
		przewodzenie warsztatów terapii zajęciowej	361 641		361 641		wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000			15 000	działania informacyjno-promocyjne na rzecz osób niepełnosprawnych
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 890 000		3 790 000	100 000	
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 340 000		1 340 000		
		dotacje dla specjalnych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 340 000		1 340 000		utrzymanie wychowanków w niepublicznych ośrodkach wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 800 000		1 800 000		
		dotacje dla poradni psychologiczno - pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 800 000		1 800 000		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 niepublicznej bursie i publicznym internacie prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2015 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000			100 000	
		wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	100 000			100 000	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000			240 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000			180 000	
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	180 000			180 000	ograniczanie 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	4 370 000			4 370 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 670 000			3 670 000	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	3 670 000			3 670 000	
		tworzenie kolekcji sztuki współczesnej	70 000			70 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		miasto kultury	2 600 000			2 600 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
		działalność kultury	1 000 000			1 000 000	upowszechnianie kultury wśród mieszkańców miasta
	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	5 198 200			5 198 200	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 798 200			4 798 200	
		upowszechnianie kultury fizycznej	1 800 000			1 800 000	
		propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin	1 800 000			1 800 000	propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin
		wspieranie kultury fizycznej	2 500 000			2 500 000	rozwój kultury fizycznej
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	498 200			498 200	projekt "Biegiem po Lublinie"
	92695	Pozostała działalność	400 000			400 000	
		pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów	400 000			400 000	propagowanie kultury fizycznej wśród uczniów

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2015 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Dotacje na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień</i>	5 088 492		4 038 492	1 050 000	
801		Oświata i wychowanie	4 002 000		4 002 000		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000		35 000		
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto w zakresie oddziałów przedszkolnych	35 000		35 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80104	Przedszkola	3 942 000		3 942 000		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	3 942 000		3 942 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000		25 000		
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	25 000		25 000		utrzymanie dzieci spoza miasta Lublin w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
852		Pomoc społeczna	1 050 000			1 050 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 050 000			1 050 000	
		dotacje dla całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	1 050 000			1 050 000	utrzymanie wychowanków spoza miasta Lublin w całodobowych niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 492		36 492		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 492		36 492		
		działania na rzecz osób niepełnosprawnych	36 492		36 492		
		<i>prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej</i>	36 492		36 492		<i>wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>
		Dotacje na zadania zlecone	4 517 289			4 517 289	
		z tego:					
		<i>Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	687 000			687 000	
852		Pomoc społeczna	687 000			687 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 000			687 000	
		usługi opiekuńcze	687 000			687 000	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2015 rok	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	3 830 289			3 830 289	
852		Pomoc społeczna	3 830 289			3 830 289	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 530 289			3 530 289	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 530 289			3 530 289	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 12/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	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					367 374 357	267 426 787	82 462 961	17 484 609
		z tego:								
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>335 674 357</i>	<i>235 726 787</i>	<i>82 462 961</i>	<i>17 484 609</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					174 651 327	157 168 180		17 483 147
600		Transport i łączność					80 618 417	72 818 417		7 800 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy					110 000	110 000		
		infrastruktura przystankowa	montaż 2 wiat przystankowych, montaż wiaty i budowa zatoki przystankowej przy ul. Romera (przy skrzyżowaniu z ul. Wapowskiego)	2015	95 000		95 000	95 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera i drukarki	2015	15 000		15 000	15 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					26 702 945	21 902 945		4 800 000
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa chodnika przy ul. Pliszczyńskiej	2015	80 000		80 000	80 000		
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron)	2015	1 400 000		1 400 000	1 400 000		
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	zakończenie przebudowy drogi wraz z infrastrukturą	2012-2015	14 600 552	6 877 607	7 722 945	7 722 945		
		przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica	opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy skrzyżowania	2015	3 000 000		3 000 000	1 200 000		1 800 000
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	etap II - przebudowa ulicy od skrzyżowania z ul. Orkana do wiaduktów nad ul. Ulanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Rucianej)	2015	9 500 000		9 500 000	6 500 000		3 000 000
		budowa sygnalizacji świetlnej	budowa sygnalizacji świetlnej przy ulicy Wielkopolska – Roztocze, budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez ul. Kruczkowskiego przy Szkole Podstawowej nr 40, budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Męlgiewskiej na skrzyżowaniu z ul. Frezerów	2015	850 000		850 000	850 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie	wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą	2015	150 000		150 000	150 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2015	4 000 000		4 000 000	4 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne					30 958 816	27 958 816		3 000 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	budowa ulic: Polabian, Lubuszan, Szerokie, Ślęzan (II etap), św. Wojciecha, Polan, Wygon, Kazimierza Pułaskiego (boczna sięgacz), Opolan, Poziomkowej	2015-2017	7 150 000		3 150 000	3 150 000		
		budowa ul. Jemiołowej	kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą	2013-2015	2 035 700	968 684	1 067 016	1 067 016		
		budowa ul. Ślawin	kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą	2013-2016	5 352 088	62 040	4 397 000	4 397 000		
		przebudowa ul. Walecznych	przebudowa ulicy na odcinku obecnego przewężenia od ul. Ponikwoda do ul. Berberskiej	2014-2015	303 000		303 000	303 000		
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie	kontynuacja robót budowlanych na zadaniu: budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza od odcinka urzędzonego za skrzyżowaniem z ul. Walecznych do ul. Do Dysa, ul. Cynamonowej (ok. 117 m od ul. Do Dysa w kierunku ul. Dożynkowej - II etap), ul. Cyprysowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy oraz przebudowa ul. Jagodowej i ul. I. Czumy wraz z infrastrukturą	2013-2015	9 832 450	1 232 450	8 600 000	5 600 000		3 000 000
		przebudowa ul. Łąbedziej	przebudowa ulicy wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi	2014-2015	650 000	87 000	563 000	563 000		
		budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L - ul. Lucyny Herc	realizacja robót budowlanych	2015	992 000		992 000	992 000		
		budowa ul. Lipskiej	dokończenie budowy 100 m odcinka ul. Lipskiej od ul. Janowskiej do przejazdu kolejowego	2015	250 000		250 000	250 000		
		budowa ul. Dunikowskiego	kontynuacja budowy ulicy wraz z infrastrukturą	2013-2016	3 605 576	1 405 576	700 000	700 000		
		budowa ul. Trześniowskiej	I etap: budowa ul. Trześniowskiej na odcinku ok. 500 m od ul. Jaworowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i chodnikami	2014-2016	4 523 301	123 301	2 000 000	2 000 000		
		przebudowa ul. Romantycznej	rozpoczęcie przebudowy ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową gazociągu	2015-2016	3 500 000		1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	rozpoczęcie realizacji	2014-2016	3 444 747	84 747	300 000	300 000		
		przebudowa mostu w ul. Głównej	opracowanie dokumentacji projektowej, rozpoczęcie realizacji	2015-2016	1 800 000		830 000	830 000		
		budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	budowa drogi	2015	500 000		500 000	500 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jednych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa zatoki parkingowej wzdłuż ul. Glinianej (na wysokości ul. Glinianej 25 i 27)	2015	150 000		150 000	150 000		
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	opracowanie dokumentacji	2015-2016	4 100 000		100 000	100 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta "S.M. Czuby" na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów	modernizacja istniejącego ciągu pieszego (420 m ²) wraz z poszerzeniem o ścieżkę rowerową na działce 28/17 oraz wykonanie brakującego chodnika wraz ze ścieżką rowerową na długości 140 m na działkach 28/27 i 52/10 w kierunku kładki nad ul. Filaretów	2015	226 800		226 800	226 800		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej "Dziesiąta" Stara	wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej na długości 200 m	2015	130 000		130 000	130 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny	wykonanie miejsc parkingowych w rejonie ul. Niepodległości	2015	200 000		200 000	200 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na długości 300 m i szerokości 3 m wraz z oświetleniem (8 latarni) i 3 ławkami parkowymi na odcinku od ul. W. Klepackiego wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych do ul. Lipniak	2015	500 000		500 000	500 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2015	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					11 490 000	11 490 000		
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ulicą Kaczeńcowa i ulicą Rzeszowską (w kierunku ulicy Gdańskiej)	roboty ziemne, wykonanie palowania, konstrukcji słupów, konstrukcji kładki	2012-2016	4 729 052	63 222	2 000 000	2 000 000		
		budowa ul. Zygmunta Augusta	kontynuacja budowy ulicy wraz z infrastrukturą budowa brakującego odcinka drogi ul. Baśniowej wraz z budową miejsc parkingowych, od wysokości posesji Kolorowa 26 do posesji Baśniowa 8	2014-2015	1 400 000	100 000	1 300 000	1 300 000		
		budowa ul. Baśniowej		2015	400 000		400 000	400 000		
		przebudowa ul. Symfonicznej	przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą realizacja robót drogowych na odcinku od ul. Domeyki do ul. Wolińskiego	2013-2015	2 394 280	44 280	2 350 000	2 350 000		
		budowa ul. Wapowskiego		2015	250 000		250 000	250 000		
		przebudowa ul. Kuronia	dokumentacja, realizacja robót	2015	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Gościnniej	roboty drogowe obejmujące modernizację nawierzchni ulicy wraz z budową zatok parkingowych oraz infrastruktury	2015	850 000		850 000	850 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok	wykonanie 95 miejsc parkingowych na wysokości budynków nr 4, 16, 24 przy ul. Szmaragdowej	2015	490 000		490 000	490 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu "Poreba"	wykonanie 50 miejsc parkingowych na działkach 80/7 przy ul. Agatowej (30) i 105/56 przy ul. Perłowej (20)	2015	250 000		250 000	250 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	modernizacja ul. Dziewanny poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Dziewanny a ul. Różaną wraz z miejscami parkingowymi	2015	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja (układanie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń	przebudowa na całej długości ciągów pieszo-jezdnich Alei Młodości i Alei Marzeń w osiedlu Skarpa (układanie kostki brukowej)	2015	1 100 000		1 100 000	1 100 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					430 000	430 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	podłączenie Rad Dzielnic i program funkcjonalno-użytkowy w celu podłączenia nowych jednostek do szerokopasmowej sieci szkieletowej	2015	90 000		90 000	90 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie	przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dostawa i instalacja radiowych urządzeń sieciowych w określonych lokalizacjach (ok. 100 urządzeń radiowych)	2015	340 000		340 000	340 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	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					10 926 656	10 926 656		
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. na: przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza oraz pełnienie nadzoru autorskiego, budowę przedłużenia ul. Węglarza do ul. Trzeźniowskiej, przebudowę ul. Pogodnej, budowę ul. Kaskadowej, przedłużenie Grygowej/Dekutowskiego, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nałęczowska-Gnieźnieńska wraz z przebudową skrzyżowania, budowę/przebudowę ul. Wapiennej, przebudowę ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyż. z ul. Armii Krajowej), przebudowę ul. Nałkowskich od Romera do Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną Nałkowskich, przebudowę ul. Grygowej od skrzyżowania z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja, budowę miejsc postojowych w ul. Tumidajskiego, budowę ul. Skowronkowej, przebudowę ul. Pana Tadeusza, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wapowskiego do ul. Fulmana, budowę fragmentu ul. Samsonowicza (w okolicy działki nr 123/1) i budowę ul. Wapowskiego (na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki), budowę ul. Uhorczaka, remont i budowę ul. Kasztanowej, aktualizację dokumentacji budowy przedłużenia ul. Garbarskiej do ul. Droga Męczenników Majdanka	2015	4 326 656		4 326 656	4 326 656		
		zakup inwestycyjne	zakup sprzętu informatycznego m.in. macierz dyskowa, obudowa chassis, 2 serwery, urządzenia wielofunkcyjne: ploter, skaner	2015	100 000		100 000	100 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2015	6 500 000		6 500 000	6 500 000		
630		Turystyka					799 999	799 999		
	63095	Pozostała działalność					799 999	799 999		
		ścieżki rowerowe	budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej na wysokości Caritas	2015	100 000		100 000	100 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski	rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski o 5 stacji (50 rowerów)	2015	499 999		499 999	499 999		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Lublin przyjazny rowerzystom - usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta	stworzenie systemu bezpiecznych ulic jednokierunkowych z dwukierunkowym ruchem rowerów	2015	200 000		200 000	200 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	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
700		Gospodarka mieszkaniowa					4 906 364	4 906 364		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 906 364	4 906 364		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych, zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Lwowskiej 4, zamiana nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Warszawskiej 94 na nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Kurantowej 5	2015	2 906 364		2 906 364	2 906 364		
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	IV i V rata za nieruchomość przy ul. Zbożowej 22a	2013-2016	5 004 480	2 204 480	2 000 000	2 000 000		
710		Działalność usługowa					572 135	572 135		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					42 000	42 000		
		zakup inwestycyjne	zakup przeglądarki oraz programu do obsługi danych LIDAR	2015	42 000		42 000	42 000		
	71035	Cmentarze					530 135	530 135		
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	dokumentacja projektowa oświetlenia i monitoringu	2015	30 135		30 135	30 135		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia i alejek na cmentarzu	2015	500 000		500 000	500 000		
750		Administracja publiczna					2 435 000	2 435 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					2 350 000	2 350 000		
		zakup inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, rozbudowa licencji do wirtualizacji Vmare, zakup nowych licencji systemu Oracle, zakup systemów SIEM i NAC, zakup modułu Mandaty systemu KSAT2000i, zakup systemu CMS, zakup samochodu rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Biurze Obsługi Mieszkańców	2015	2 100 000		2 100 000	2 100 000		
		modernizacje budynków		2015	150 000		150 000	150 000		
		zakup inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego, zakup samochodu	2015	100 000		100 000	100 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					85 000	85 000		
		inwestycje	wykonanie stoiska promocyjnego - systemu wystawienniczego w systemie identyfikacji wizualnej marki Miasta Lublin na potrzeby prezentacji i promocji; zakup projektora HD	2015	85 000		85 000	85 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 516 116	359 049		3 157 067
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					3 176 116	19 049		3 157 067
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	modernizacja systemów c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne, docieplenie stropodachów i ścian wraz z wymianą okien i drzwi, nadzór inwestorski	2014-2015	3 176 116		3 176 116	19 049		3 157 067
	75416	Straż gminna (miejaska)					340 000	340 000		
		zakup inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (serwer), zakup 5 samochodów	2015	340 000		340 000	340 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	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
758		Różne rozliczenia					15 859 700	15 859 700		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					15 859 700	15 859 700		
		rezerwa budżetowa		2015			5 559 700	5 559 700		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2015			2 000 000	2 000 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2015			5 000 000	5 000 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2015			3 300 000	3 300 000		
801		Oświata i wychowanie					9 832 000	9 832 000		
	80101	Szkoły podstawowe					3 000 000	3 000 000		
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	wyposażenie, zakup sprzętu komputerowego	2010-2015	31 641 904	29 641 904	2 000 000	2 000 000		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2	budowa Orlika lekkoatletycznego (dokumentacja i realizacja) oraz przebudowa boiska	2015	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
	80104	Przedszkola					200 000	200 000		
		termomodernizacje obiektów - Przedszkole nr 28	wymiana instalacji c.o.	2014-2016	1 263 960	63 960	200 000	200 000		
	80110	Gimnazja					1 150 000	1 150 000		
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 18	wykonanie podjazdu oraz dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2015	150 000		150 000	150 000		
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5	wymiana niecki basenu wraz z robotami towarzyszącymi	2011-2016	3 665 190	65 190	1 000 000	1 000 000		
	80120	Licea ogólnokształcące					1 532 000	1 532 000		
		termomodernizacje obiektów - VIII Liceum Ogólnokształcące	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty termomodernizacyjne budynku, wykonanie audytu	2015	1 300 000		1 300 000	1 300 000		
		modernizacje obiektów - XXIII Liceum Ogólnokształcące	wymiana nawierzchni sportowej wraz z podłożem w sali gimnastycznej oraz przebudowa muru ograniczającego schody zewnętrzne	2015	232 000		232 000	232 000		
	80132	Szkoły artystyczne					2 350 000	2 350 000		
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	dostosowanie części dydaktycznej szkoły do przepisów p.poż., aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego	2013-2016	4 562 685	159 285	2 350 000	2 350 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					150 000	150 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach	2015	150 000		150 000	150 000		
	80195	Pozostała działalność					1 450 000	1 450 000		
		dokumentacja przyszłościowa	wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej wraz z zapleczem i szatniami przy Gimnazjum nr 15, wykonanie dokumentacji projektowej budowy krytej pływalni przy VI Liceum Ogólnokształcącym, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków placówek oświatowych oraz w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż.	2015	1 450 000		1 450 000	1 450 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	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
851		Ochrona zdrowia					1 075 000	1 075 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 075 000	1 075 000		
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Północnej, prace adaptacyjne - roboty malarskie, posadzkarskie, instalacja wod.-kan., elektryczna, teleinformatyczna, monitoring wykonanie podbudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2	2015	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych		2015	75 000		75 000	75 000		
852		Pomoc społeczna					928 475	858 475		70 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup zadaszonej altany ogrodowej z miejscami do siedzenia oraz zewnętrznej siłowni z elementami placu zabaw dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego	2015	20 000		20 000	20 000		
	85202	Domy pomocy społecznej					853 475	783 475		70 000
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	odwodnienie budynku wraz z przebudową utwardzenia, wykonanie monitoringu w budynku A oraz wymiana rejestratora w budynku B, wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasów, osuszenie ścian tzw. "okrągłaka", wykonanie wykładzin z gresu, modernizacja izolacji pionowej przy 5 pomieszczeniach	2015	350 000		350 000	350 000		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	wykonanie projektu instalacji p.poż	2015	15 000		15 000	15 000		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	montaż dodatkowych kolektorów słonecznych i zasobników cw; adaptacja pomieszczenia biurowego na pokoje dla pensjonariuszy oraz modernizacja wejścia z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych	2015	85 510		85 510	85 510		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	drenaż budynku	2015	150 000		150 000	150 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia dla potrzeb DPS Betania i DPS im. Matki Teresy z Kalkuty; zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie; zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2015	252 965		252 965	182 965		70 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (przełącznik sieciowy)	2015	10 000		10 000	10 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					45 000	45 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (3 serwery OU Pomost)	2015	45 000		45 000	45 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					522 000	522 000		
	85305	Żłobki					512 000	512 000		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji budowy żłobka	2015	342 000		342 000	342 000		
		modernizacje obiektów - Żłobek nr 3	dobudowa wózkowni	2015	150 000		150 000	150 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia	2015	20 000		20 000	20 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					10 000	10 000		
		inwestycje	montaż drzwi antywłamaniowych oraz alarmu w nowych pomieszczeniach archiwum zakładowego	2015	10 000		10 000	10 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					700 000	700 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne					700 000	700 000		
		termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5	opracowanie dokumentacji projektowej, docieplenie ścian i stropodachów, wykonanie audytu	2015-2016	1 500 000		700 000	700 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 300 686	7 838 606		462 080
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					4 037 428	3 575 348		462 080
		kolektor deszczowy NF	zakończenie budowy kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35	2013-2015	6 289 348	4 689 348	1 600 000	1 137 920		462 080
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zbiornika retencyjnego ZR 3 oraz odtworzenie odcinka cieku spod Konopnicy	2015	127 428		127 428	127 428		
		kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	budowa kanalizacji deszczowej, montaż separatora oraz drogi dojazdowej do separatora	2015	1 610 000		1 610 000	1 610 000		
		odwodnienie terenu w rejonie ul. Cieplej	opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót	2015	500 000		500 000	500 000		
		odpłatne przejęcie sieci	odpłatne przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej wybudowanych przez Fundusz Mieszkaniowy Sp. z o.o.	2015	200 000		200 000	200 000		
	90002	Gospodarka odpadami					2 325 000	2 325 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	modernizacja terenowej przepompowni ścieków nr 1 i nr 5, wykonanie przekładki linii wysokiego napięcia	2015	1 725 000		1 725 000	1 725 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania integrującego system odbioru odpadów komunalnych	2015	50 000		50 000	50 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie; opracowanie dokumentacji na rozbudowę (podniesienie) II niecki	2015	550 000		550 000	550 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					339 600	339 600		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów	realizacja 5 wybiegów dla psów wraz z oświetleniem (latarnie) i ogrodzeniem	2015	339 600		339 600	339 600		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					24 000	24 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Park Czechów Północ	wykonanie projektu branży elektrycznej oraz montaż latarni	2015	24 000		24 000	24 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					180 000	180 000		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2015	180 000		180 000	180 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt					95 800	95 800		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku	zakup wyposażenia schroniska, w tym sprzętu medycznego do gabinetu weterynaryjnego	2015	95 800		95 800	95 800		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					210 000	210 000		
		oświetlenie ulic	wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8-10-14, ul. Hutnicza 16-18-20-24, ul. Hutnicza 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6, ul. Odlewnicza 2-4-6-12; zamontowanie latarni na ul. Wiercieńskiego (przy placu zabaw między blokami nr 3 i 5)	2015	210 000		210 000	210 000		
	90095	Pozostała działalność					1 088 858	1 088 858		
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	zagospodarowanie parku przy ul. Zawilcowej (dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury, wykonanie ogrodzenia, wykonanie trawników, wycinka drzew)	2014-2015	326 835	126 835	200 000	200 000		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	utworzenie placu zabaw na działce zlokalizowanej pomiędzy ulicami Głęboką, Nadbystrzycką i Glinianą wraz z ogrodzeniem, doposażenie placu zabaw położonego na działkach miejskich w okolicy osiedla Słoneczny Dom	2015	200 000		200 000	200 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II	projekt i realizacja przyłącza	2015	100 000		100 000	100 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby)	projekt i realizacja placu w obrębie ciągu pieszego w Parku im. Jana Pawła II	2015	50 000		50 000	50 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Plac do ćwiczenia street workout'u (tzw. workout parki)	projekt i realizacja 2 kompleksów do ćwiczeń street workout'u pomiędzy ul. Aksini i ul. Beatrycze oraz przy altanie w Parku im. Jana Pawła II	2015	37 000		37 000	37 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Bronowice - żyjący plac zabaw	projekt i wykonanie placu zabaw pomiędzy blokami usytuowanymi przy ul. Droga Męczenników Majdanka 26, ul. Krańcowej 106, ul. Puchacza 7 i 19	2015	79 558		79 558	79 558		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wieża dla jerzyków	projekt, realizacja wieży legowej dla jerzyków	2015	75 000		75 000	75 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta	projekt i realizacja miejsca aktywnego wypoczynku przy ul. Siemiradzkiego 35 (m.in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, grill miejski, latarnie, ogrodzenie, monitoring, stojaki na rowery, ławki)	2015	347 300		347 300	347 300		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					90 000	90 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					80 000	80 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	montaż klimatyzacji do sal baletowych i wokalnych	2015	80 000		80 000	80 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	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
	92116	Biblioteki					10 000	10 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakup oprogramowania do zdalnego serwisu komputerów i obsługi baz danych	2015	10 000		10 000	10 000		
926		Kultura fizyczna					44 495 435	38 501 435		5 994 000
	92601	Obiekty sportowe					44 495 435	38 501 435		5 994 000
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej	adaptacja boiska do piłki nożnej na boisko do rugby z piłkochwytem przy LCKZiU przy ul. Magnoliowej	2014-2015	880 000	70 000	810 000	560 000		250 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	roboty wykończeniowe: posadzki, malowanie, montaż dna ruchomego, roboty wod.-kan., elektryczne, wyposażenie	2007-2015	103 269 872	51 910 830	40 880 435	35 136 435		5 744 000
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie		2015	2 805 000		2 805 000	2 805 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					150 415 489	67 951 066	82 462 961	1 462
600		Transport i łączność					131 295 122	58 448 050	72 847 072	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					66 073 720	36 409 720	29 664 000	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	zakup 21 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem awaryjnym, zakup samochodu z podnośnikiem koszowym, kontynuacja budowy traktacji trolejbusowej wraz z systemem zasilania, kontynuacja budowy Systemu Zarządzania Ruchem, przyłącza do podstacji trolejbusowych, menedżer projektu, nadzory inwestorskie, zakończenie budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, wykonanie traktacji trolejbusowej przy zajezdni, zakup wózka widłowego, wykonanie szlabanu do drogi wjazdowej, promocja projektu	2007-2015	473 250 004	368 876 006	66 073 720	36 409 720	29 664 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					64 097 781	21 329 023	42 768 758	
		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	kontynuacja budowy drogi, wykup gruntów, nadzór autorski, nadzór inżynierski, dokumentacja przebudowy skrzyżowania	2007-2016	121 772 787	21 877 098	39 895 689	13 315 086	26 580 603	
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą - budowa i rozbudowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej oraz przebudowa ul. Dworcowej (na odcinku od wjazdu na teren Targów Lubelskich do ul. Młyńskiej) i rozbudowa ul. Młyńskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową łącznie ze skrzyżowaniem do zakończenia jej przebiegu w rejonie Pl. Bychawskiego - bez połączenia ulic), wykup gruntów, menedżer projektu, nadzór autorski	2014-2015	35 275 432	2 773 340	24 202 092	8 013 937	16 188 155	
	60016	Drogi publiczne gminne					1 123 621	709 307	414 314	
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Polygonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	wykup gruntów	2009-2015	27 833 671	26 710 050	1 123 621	709 307	414 314	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		Turystyka					3 031 199	2 238 720	792 479	
	63095	Pozostała działalność					3 031 199	2 238 720	792 479	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	kontynuacja budowy ścieżek rowerowych oraz wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim	2012-2015	8 989 566	5 958 367	3 031 199	2 238 720	792 479	
710		Działalność usługowa					3 527 640	529 146	2 998 494	
	71095	Pozostała działalność					3 527 640	529 146	2 998 494	
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	rozbudowa systemu informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania dedykowanego GIS, digitalizacja zasobów	2012-2015	3 652 997	125 357	3 527 640	529 146	2 998 494	
720		Informatyka					1 869 531	280 430	1 589 101	
	72095	Pozostała działalność					1 869 531	280 430	1 589 101	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego, digitalizacja zbiorów bibliotecznych	2010-2015	3 759 035	1 889 504	1 869 531	280 430	1 589 101	
750		Administracja publiczna					24 600	8 610	14 528	1 462
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					24 600	8 610	14 528	1 462
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	zakup trzech pakietów oprogramowania komputerowego (graficznego)	2014-2015	34 600	10 000	24 600	8 610	14 528	1 462
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					179 135	179 135		
	90095	Pozostała działalność					179 135	179 135		
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	wykup gruntów	2005-2015	39 776 884	39 597 749	179 135	179 135		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					255 133	230 653	24 480	
	92113	Centra kultury i sztuki					227 933	227 933		
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie klimatyzacji sali koncertowej, monitorowanie zawilgocenia budynku	2004-2015	41 788 788	41 560 855	227 933	227 933		
	92195	Pozostała działalność					27 200	2 720	24 480	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	zakup wyposażenia pracowni medialab (3 frezarki CNC)	2015	27 200		27 200	2 720	24 480	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	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					10 233 129	6 036 322	4 196 807	
	92601	Obiekty sportowe					9 833 129	5 636 322	4 196 807	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	zakończenie budowy dróg dojazdowych do stadionu wraz z infrastrukturą techniczną; wykonanie ul. Cukrowniczej o jeden pas ruchu szerszej, wykonanie skrzyżowania ulic: Stadionowej, Gazowej, Krochmalnej i Młyńskiej, jako skrzyżowania typu rondo i wiążące się z tym: budowa infrastruktury oraz wyburzenia budynków; wykonanie dodatkowych buspasów na ul. Muzycznej, zastosowanie lamp oświetleniowych typu LED, wykonanie kanału deszczowego i wodociągu na terenie zad. Nr 2, wykonanie kanału deszczowego kd2000 na odc. zad. Nr 1, poszerzenie ścieżek rowerowych i oddzielenie ich od chodników; wyposażenie gastronomiczne, wyposażenie obsługi murawy, stanowiska komentatorskie, utwardzenie nawierzchni dla trybun boisk treningowych, tablice pamiątkowe, opłata przyłączeniowa	2009-2015	199 426 703	170 856 809	9 833 129	5 636 322	4 196 807	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					400 000	400 000		
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	podłączenie systemu BMS spójnego z budową krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich	2010-2015	17 942 349	17 542 349	400 000	400 000		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					6 407 541	6 407 541		
600		Transport i łączność					6 407 541	6 407 541		
	60017	Drogi wewnętrzne					6 407 541	6 407 541		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji, roboty wykończeniowe	2012-2015	22 005 000	13 097 459	6 407 541	6 407 541		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					200 000	200 000		
600		Transport i łączność					200 000	200 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					200 000	200 000		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyścigowej	2015	200 000		200 000	200 000		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					4 000 000	4 000 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 000 000	4 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami					4 000 000	4 000 000		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2016	16 744 000	4 310 178	4 000 000	4 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					1 500 000	1 500 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					1 500 000	1 500 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 500 000	1 500 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					1 500 000	1 500 000		
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	rozpoczęcie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin	2014-2017	15 520 000	20 000	500 000	500 000		
			przyłącze kanalizacji do budynku przy ul. Leśmiana 1; docieplenie budynku przy ul. Wolskiej 7; docieplenie budynku, przyłącza i instalacja c.o., przebudowa podwórka i budowa kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy ul. Grodzkiej 36; przebudowa pomieszczeń, wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17; przyłącze, węzeł ciepły i instalacja c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10; doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 38; docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3	2015	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK								
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					30 200 000	30 200 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					30 200 000	30 200 000		
600		Transport i łączność					12 300 000	12 300 000		
	60041	Infrastruktura portowa					12 300 000	12 300 000		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 123 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	129 200 300	18 400 300	12 300 000	12 300 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 400 000	1 400 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 400 000	1 400 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	objęcie 2 333 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2015-2016	2 700 000		1 400 000	1 400 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					10 000 000	10 000 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					10 000 000	10 000 000		
		objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o.	objęcie 16 666 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2015	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
926		Kultura fizyczna					6 500 000	6 500 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					3 500 000	3 500 000		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie 35 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2015	3 500 000		3 500 000	3 500 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	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					3 000 000	3 000 000		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 2 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2015	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie 20 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2015	2 000 000		2 000 000	2 000 000		

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik nr 6
do uchwały nr 12/III/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 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 2015 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				799 527 870	580 781 777	162 146 957	67 988 093	93 673 087	485 777
		<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego</i>				<i>228 487 441</i>	<i>187 840 318</i>	<i>21 913 623</i>	<i>9 820 684</i>	<i>11 933 902</i>	<i>159 037</i>
600		Transport i łączność				27 367 356	26 643 735	723 621	309 307	414 314	
	60016	Drogi publiczne gminne				27 367 356	26 643 735	723 621	309 307	414 314	
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	Oś priorytetowa 5 - Transport Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2009 2015	27 367 356	26 643 735	723 621	309 307	414 314	
630		Turystyka				9 014 566	5 977 826	3 031 199	2 238 720	792 479	
	63095	Pozostała działalność				9 014 566	5 977 826	3 031 199	2 238 720	792 479	
		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 2015	9 014 566	5 977 826	3 031 199	2 238 720	792 479	
710		Działalność usługowa				4 098 039	298 078	3 799 961	569 993	3 229 968	
	71095	Pozostała działalność				4 098 039	298 078	3 799 961	569 993	3 229 968	
		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	298 078	3 799 961	569 993	3 229 968	
720		Informatyka				4 767 237	2 744 461	2 022 776	303 415	1 719 361	
	72095	Pozostała działalność				4 767 237	2 744 461	2 022 776	303 415	1 719 361	
		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 zabezpieczających najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu	Urząd Miasta Lublin/partnerzy	2010 2015	4 767 237	2 744 461	2 022 776	303 415	1 719 361	

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 2015 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					3 542 580	865 643	2 676 937	936 927	1 580 973	159 037
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					3 542 580	865 643	2 676 937	936 927	1 580 973	159 037
		Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2014	2015	1 307 600	146 170	1 161 430	406 500	685 929	69 001
		Promocja gospodarcza Lublina	Oś priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji	Urząd Miasta Lublin	2014	2015	2 234 980	719 473	1 515 507	530 427	895 044	90 036
926		Kultura fizyczna					179 697 663	151 310 575	9 659 129	5 462 322	4 196 807	
	92601	Obiekty sportowe					179 697 663	151 310 575	9 659 129	5 462 322	4 196 807	
		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	179 697 663	151 310 575	9 659 129	5 462 322	4 196 807	
		<i>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej</i>					541 338 646	375 756 869	130 406 699	57 497 953	72 884 208	24 538
600		Transport i łączność					539 173 846	374 133 536	129 962 732	57 495 676	72 467 056	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					465 353 478	365 929 480	72 646 420	42 982 420	29 664 000	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: rozbudowa trasy 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	465 353 478	365 929 480	72 646 420	42 982 420	29 664 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					73 820 368	8 204 056	57 316 312	14 513 256	42 803 056	
		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	38 520 336	5 430 716	33 089 620	6 488 107	26 601 513	

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 2015 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
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie	Urząd Miasta Lublin, ZDM	2014	2015	35 300 032	2 773 340	24 226 692	8 025 149	16 201 543	
750		Administracja publiczna					2 164 800	1 623 333	443 967	2 277	417 152	24 538
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					2 164 800	1 623 333	443 967	2 277	417 152	24 538
		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	1 623 333	443 967	2 277	417 152	24 538
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko					177 350	123 530	53 820	8 073	45 747	
750		Administracja publiczna					177 350	123 530	53 820	8 073	45 747	
	75095	Pozostała działalność					177 350	123 530	53 820	8 073	45 747	
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin	Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji Cel: określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do roku 2020	Urząd Miasta Lublin	2014	2015	177 350	123 530	53 820	8 073	45 747	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki					12 615 352	8 590 368	4 012 551	238 540	3 612 773	161 238
801		Oświata i wychowanie					7 357 144	5 387 742	1 969 402	194 948	1 719 753	54 701
	80101	Szkoły podstawowe					262 971	126 342	136 629		131 503	5 126
		Zabawa, nauka, wiedza	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: zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych	SP nr 31	2014	2015	262 971	126 342	136 629		131 503	5 126

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 2015 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					4 361 638	3 104 251	1 257 387	194 948	1 062 439	
		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 psycho-ruchowego	Urząd Miasta Lublin, Przedszkole nr 12	2013	2015	4 361 638	3 104 251	1 257 387	194 948	1 062 439	
	80120	Licea ogólnokształcące					2 394 897	1 870 061	524 836		482 842	41 994
		Droga do przyszłości	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: poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych	VI LO	2014	2015	769 618	477 882	291 736		284 707	7 029
		Kreatywnie w przedsiębiorczość	Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowację 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	1 392 179	233 100		198 135	34 965
	80130	Szkoły zawodowe					261 236	251 236	10 000		8 500	1 500
		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	10 000		8 500	1 500

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 2015 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	35 852	40 550		34 469	6 081
		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 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2013	2015	76 402	35 852	40 550		34 469	6 081
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 258 208	3 202 626	2 043 149	43 592	1 893 020	106 537
	85333	Powiatowe urzędy pracy					2 232 583	1 174 644	1 045 506		986 931	58 575
		Akademia Aktywności Zawodowej	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia przez 56 osób objętych projektem	MUP	2014	2015	763 670	483 229	280 441		265 104	15 337
		Akademia Doradcy Klienta	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin	MUP	2014	2015	46 325	16 650	29 675		29 675	
		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	136 305	93 857	39 618		33 675	5 943

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 2015 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
		Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	Priorytet 5 - Dobre rządzenie Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora Cel: wdrażanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzony Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	MUP	2014	2015	54 000	36 000	18 000		15 300	2 700
		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	128 248	25 637		21 791	3 846
		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	152 012	98 666		98 666	
		Przyjazna Praca II	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu	MUP	2014	2015	403 982	251 548	152 434		143 965	8 469
		Menadżer Kariery Zawodowej	Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu	MUP	2014	2015	414 135	13 100	401 035		378 755	22 280
	85395	Pozostała działalność					3 025 625	2 027 982	997 643	43 592	906 089	47 962
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	MOPR	2014	2015	3 025 625	2 027 982	997 643	43 592	906 089	47 962

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 2015 rok	z tego ze środków:		
										własnych i innych zwrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
		Program Operacyjny URBACT II					414 120	283 602	92 805	18 561	74 244	
710		Działalność usługowa					194 460	125 268	69 180	13 836	55 344	
	71095	Pozostała działalność					194 460	125 268	69 180	13 836	55 344	
		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	125 268	69 180	13 836	55 344	
750		Administracja publiczna					219 660	158 334	23 625	4 725	18 900	
	75095	Pozostała działalność					219 660	158 334	23 625	4 725	18 900	
		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	158 334	23 625	4 725	18 900	
		Program "Uczenie się przez całe życie"					168 000	119 198	48 802		48 802	
801		Oświata i wychowanie					168 000	119 198	48 802		48 802	
	80110	Gimnazja					83 800	67 040	16 760		16 760	
		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, uświadomienie młodzieży na sytuację osób potrzebujących wsparcia oraz uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się	ZS nr 10 (Gimnazjum nr 8)	2013	2015	83 800	67 040	16 760		16 760	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					84 200	52 158	32 042		32 042	
		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 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	2013	2015	84 200	52 158	32 042		32 042	

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 2015 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					6 430 385	3 248 151	3 182 234	129 059	3 053 175	
150		Przetwórstwo przemysłowe					279 661	217 692	61 969		61 969	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości					279 661	217 692	61 969		61 969	
		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 Równem 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	217 692	61 969		61 969	
750		Administracja publiczna					988 199	710 201	277 998	12 498	265 500	
	75095	Pozostała działalność					988 199	710 201	277 998	12 498	265 500	
		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	2015	423 456	317 271	106 185	12 498	93 687	
		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	392 930	171 813		171 813	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 529 946	1 017 765	512 181	53 900	458 281	
	90095	Pozostała działalność					1 529 946	1 017 765	512 181	53 900	458 281	
		SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwskie	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	2015	205 976	138 560	67 416	6 742	60 674	

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 2015 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
		Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wspieranie młodzieży proaktywnej obwodu Iwano-Frankiwskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji młodzieżowych w zakresie oszczędzania energii	Urząd Miasta Lublin	2014	2015	375 776	199 424	176 352	17 636	158 716	
		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	679 781	268 413	29 522	238 891	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 632 579	1 302 493	2 330 086	62 661	2 267 425	
	92195	Pozostała działalność					3 632 579	1 302 493	2 330 086	62 661	2 267 425	
		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	2015	3 431 335	1 152 735	2 278 600	57 829	2 220 771	
		Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami	Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych Cel: wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiające prawidłowe przygotowanie i wdrożenie wspólnych projektów transgranicznych	Urząd Miasta Lublin	2014	2015	201 244	149 758	51 486	4 832	46 654	
		Szwajcarsko-Polski Program Współpracy					2 428 681	2 394 451	34 230	5 135	29 095	
852		Pomoc społeczna					2 428 681	2 394 451	34 230	5 135	29 095	
	85202	Domy pomocy społecznej					2 428 681	2 394 451	34 230	5 135	29 095	
		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	2015	2 428 681	2 394 451	34 230	5 135	29 095	

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 2015 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	658 984	3 480	522	2 958	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					825 350	658 984	3 480	522	2 958	
	92195	Pozostała działalność					825 350	658 984	3 480	522	2 958	
		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	2015	825 350	658 984	3 480	522	2 958	
		Program Operacyjny Europa dla Obywateli					76 104	37 068	11 718		11 718	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					76 104	37 068	11 718		11 718	
	90095	Pozostała działalność					76 104	37 068	11 718		11 718	
		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	37 068	11 718		11 718	
		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013					2 395 307	1 391 631	1 003 676	63 924	798 788	140 964
750		Administracja publiczna					2 395 307	1 391 631	1 003 676	63 924	798 788	140 964
	75095	Pozostała działalność					2 395 307	1 391 631	1 003 676	63 924	798 788	140 964
		Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Priorytet 4. Komunikacja i promocja Działanie 4.2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Cel: zaplanowanie do końca I kwartału 2015 r. sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego	Urząd Miasta Lublin	2014	2015	2 395 307	1 391 631	1 003 676	63 924	798 788	140 964
		Europejski Fundusz na Rzecz Integracji					303 025	212 117	90 908		90 908	
750		Administracja publiczna					303 025	212 117	90 908		90 908	
	75095	Pozostała działalność					303 025	212 117	90 908		90 908	
		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	2015	303 025	212 117	90 908		90 908	

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 2015 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
		Norweski Mechanizm Finansowy					2 694 848	106 364	348 052	193 278	154 774	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 500 000		259 568	173 568	86 000	
	75495	Pozostała działalność					2 500 000		259 568	173 568	86 000	
		Bezpieczna szkoła w strefie Schengen	Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych	Urząd Miasta Lublin	2015	2016	2 500 000		259 568	173 568	86 000	
852		Pomoc społeczna					194 848	106 364	88 484	19 710	68 774	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					194 848	106 364	88 484	19 710	68 774	
		Razem przeZ NIEmoc	Program - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć Cel: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy	CIK	2014	2015	194 848	106 364	88 484	19 710	68 774	
		Program Erasmus+					1 173 261	19 126	944 359	12 364	931 995	
750		Administracja publiczna					689 746	1 496	488 474	12 364	476 110	
	75095	Pozostała działalność					689 746	1 496	488 474	12 364	476 110	
		Europejski Uniwersytet Wschodni	Sektor: Szkolnictwo wyższe Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy	Urząd Miasta Lublin	2014	2016	689 746	1 496	488 474	12 364	476 110	
801		Oświata i wychowanie					483 515	17 630	455 885		455 885	
	80110	Gimnazja					103 630	17 630	76 000		76 000	
		Erasmus Minus Bullying	Sektor: Edukacja szkolna Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym	Gimnazjum nr 16	2014	2016	103 630	17 630	76 000		76 000	
	80130	Szkoły zawodowe					379 885		379 885		379 885	
		Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych w obsłudze gości hotelowych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych obszarów językowych	ZS Ekonomicznych	2015	2015	379 885		379 885		379 885	

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik nr 7
do uchwały nr 12/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody 2015 rok	Stawka dotacji	Zakres dotacji	Koszty 2015 rok	
						ogółem	w tym: wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		Razem zakłady budżetowe	80 263 000			80 263 000	4 701 500
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	80 263 000			80 263 000	4 701 500
		z tego:					
		przychody własne	78 263 000				
		dotacja przedmiotowa	2 000 000	stawka dotacji na m ² powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowych i terenów zarządzanych przez ZNK - 1,51 zł	remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin		

		Dotacja celowa na inwestycje	1 500 000			1 500 000	
700	70001	Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 500 000			1 500 000	
		z tego:					
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin	500 000		rozpoczęcie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin	500 000	
		budowa i modernizacja obiektów	1 000 000		przyłącze kanalizacji do budynku przy ul. Leśmiana 1; docieplenie budynku przy ul. Wolskiej 7; docieplenie budynku, przyłącza i instalacja c.o., przebudowa podwórka i budowa kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy ul. Grodzkiej 36; przebudowa pomieszczeń, wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17; przyłącze, węzeł cieplny i instalacja c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10; doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 38; docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16; przebudowa budynku przy ul. Noworybnej 3	1 000 000	

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Załącznik nr 8
do uchwały nr 12/II/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 grudnia 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Dochody 2015 rok	Wydatki 2015 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	34 402 345	34 402 345
		Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	34 402 345	34 402 345
801		Oświata i wychowanie	32 093 675	32 093 675
	80101	Szkoły podstawowe	2 227 860	2 227 860
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 310	2 310
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 650	323 650
	80104	Przedszkola	5 491 600	5 491 600
	80105	Przedszkola specjalne	12 000	12 000
	80110	Gimnazja	876 680	876 680
	80120	Licea ogólnokształcące	968 860	968 860
	80130	Szkoły zawodowe	2 432 110	2 432 110
	80132	Szkoły artystyczne	44 640	44 640
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	653 000	653 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 774 785	16 774 785
	80195	Pozostała działalność	2 286 180	2 286 180
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 308 670	2 308 670
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	816 070	816 070
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000	5 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	41 300	41 300
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 437 300	1 437 300
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 000	9 000