

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 199/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 611 191 982	1 308 225 114	302 966 868	1 151 881 876	933 035 012	218 846 864	459 310 106	375 190 102	84 120 004	541 926	1 611 733 908	1 308 267 040	303 466 868	1 151 498 436	932 651 572	218 846 864	460 235 472	375 615 468	84 620 004		
		1. Dochody własne	856 828 501	771 478 501	85 350 000	749 263 593	663 913 593	85 350 000	107 564 908	107 564 908		0	856 828 501	771 478 501	85 350 000	749 263 593	663 913 593	85 350 000	107 564 908	107 564 908			
		2. Subwencje i dotacje rekompensująca	378 954 002	369 420 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234		223 180 768	213 647 268	9 533 500	0	378 954 002	369 420 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234	223 180 768	213 647 268	9 533 500			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	41 037 410	32 041 987	8 995 423	34 606 898	26 215 165	8 391 733	6 430 512	5 826 822	603 690	0	41 037 410	32 041 987	8 995 423	34 606 898	26 215 165	8 391 733	6 430 512	5 826 822	603 690		
		4. Środki europejskie	214 300 077	15 936 832	198 363 245	134 715 481	9 910 350	124 805 131	79 584 596	6 026 482	73 558 114	0	214 300 077	15 936 832	198 363 245	134 715 481	9 910 350	124 805 131	79 584 596	6 026 482	73 558 114		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 486 030	8 486 030		3 934 000	3 934 000		4 552 030	4 552 030		0	8 486 030	8 486 030		3 934 000	3 934 000	4 552 030	4 552 030				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	191 850	191 850		191 850	191 850					60 883	252 733	252 733		191 850	191 850		60 883	60 883			
852		Pomoc społeczna										60 883	252 733	252 733		191 850	191 850		60 883	60 883			
	85204	Rodziny zastępcze										60 883	60 883	60 883					60 883	60 883			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"										60 883	60 883	60 883					60 883	60 883			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 233	70 233	300 000	370 233	70 233	300 000				0	370 233	70 233	300 000	370 233	70 233	300 000					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111 023 879	110 599 179	424 700	73 026 587	73 026 587		37 997 292	37 572 592	424 700	481 043	111 504 922	110 580 222	924 700	72 643 147	72 643 147		38 861 775	37 937 075	924 700		
700		Gospodarka mieszkaniowa	796 161	796 161		4 500	4 500					364 483	1 156 644	1 156 644		4 500	4 500		1 156 144	1 156 144			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 661	791 661								364 483	1 156 144	1 156 144					1 156 144	1 156 144			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	791 661	791 661								364 483	1 156 144	1 156 144					1 156 144	1 156 144			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 717 000	18 618 000	99 000	4 000	4 000					500 000	19 217 000	18 618 000	599 000	4 000	4 000		19 213 000	18 614 000	599 000		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										500 000	500 000	500 000					500 000	500 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych										500 000	500 000	500 000					500 000	500 000			
852		Pomoc społeczna	77 160 595	76 834 895	325 700	70 957 154	70 957 154		6 203 441	5 877 741	325 700	- 383 440	76 777 155	76 451 455	325 700	70 573 714	70 573 714		6 203 441	5 877 741	325 700		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 943 400	68 943 400		68 943 400	68 943 400					- 404 800	68 538 600	68 538 600		68 538 600	68 538 600		68 538 600	68 538 600			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 943 400	68 943 400		68 943 400	68 943 400					- 404 800	68 538 600	68 538 600		68 538 600	68 538 600		68 538 600	68 538 600			
	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	224 600	224 600		224 600	224 600					45 200	269 800	269 800		269 800	269 800		269 800	269 800			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	224 600	224 600		224 600	224 600					45 200	269 800	269 800		269 800	269 800		269 800	269 800			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 021 850	1 021 850		1 021 850	1 021 850					- 23 840	998 010	998 010		998 010	998 010		998 010	998 010			
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 021 850	1 021 850		1 021 850	1 021 850					- 23 840	998 010	998 010		998 010	998 010		998 010	998 010			

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 199/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, zadania)	Plan na 2012 r. nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego:								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	poreczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 764 793 063	1 270 709 004	559 700 738	119 422 184	136 127 284	42 689 900	652 806	412 116 092	494 084 059	- 541 926	1 765 334 989	1 270 946 263	559 713 257	118 975 645	136 103 444	42 689 900	652 806	412 811 211	494 388 726
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 299 750 755	1 121 421 760	528 652 266	50 508 862	120 588 922	42 689 900	652 806	378 329 004	178 328 995	- 89 754	1 299 661 001	1 121 527 339	528 515 575	50 454 693	120 588 922	42 689 900	652 806	378 625 443	178 133 662
600		Transport i łączność	265 329 981	180 000 800	8 457 400	19 000				171 524 400	85 329 181	10 000	265 339 981	180 000 800	8 457 400	19 000				171 524 400	85 339 181
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 711 011	29 527 594						29 527 594	23 183 417	50 000	52 761 011	29 527 594						29 527 594	23 233 417
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	52 711 011	29 527 594						29 527 594	23 183 417	50 000	52 761 011	29 527 594						29 527 594	23 233 417
60015		Drogi wewnętrzne	3 121 497	574 000						574 000	2 547 497	10 000	3 131 497	574 000						574 000	2 557 497
		drogi wewnętrzne	3 121 497	574 000						574 000	2 547 497	10 000	3 131 497	574 000						574 000	2 557 497
60095		Pozostała działalność	24 357 644	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	17 366 144	- 50 000	24 307 644	6 991 500	5 147 000	12 000				1 832 500	17 316 144
		przygotowanie inwestycji	17 166 144							0	17 166 144	- 50 000	17 116 144							0	17 116 144
630		Turystyka	735 092	385 092			8 700			376 392	350 000	0	735 092	385 092			8 700			376 392	350 000
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	385 000	385 000			8 700			376 300		0	385 000	385 000			8 700			376 300	
		upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa	385 000	385 000			8 700			376 300		0	385 000	385 000			8 700			376 300	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 175 100	12 066 100		23 400	3 538 500			8 504 200	4 109 000	85 000	16 260 100	12 151 100		23 400	3 538 500			8 589 200	4 109 000
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 134 330	7 134 330						7 134 330		15 000	7 149 330	7 149 330						7 149 330	
		gospodarka nieruchomościami	7 134 330	7 134 330						7 134 330		15 000	7 149 330	7 149 330						7 149 330	
70095		Pozostała działalność	1 393 270	1 393 270		23 400				1 369 870		70 000	1 463 270	1 463 270						1 439 870	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	1 392 770	1 392 770		23 400				1 369 870		70 000	1 462 770	1 462 770						1 439 870	
710		Działalność usługowa	14 815 581	14 694 581	120 770	270 000				14 303 811	121 000	0	14 815 581	14 639 581	120 770	270 000				14 248 811	176 000
		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 782 181	11 782 181	120 770	270 000				11 391 411		0	11 782 181	11 727 181	120 770	270 000				11 336 411	55 000
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	11 782 181	11 782 181	120 770	270 000				11 391 411		0	11 782 181	11 727 181	120 770	270 000				11 336 411	55 000
750		Administracja publiczna	89 272 850	85 709 726	61 974 530	1 654 000	100 000			21 981 196	3 563 124	148 000	89 420 850	85 878 246	61 954 630	1 654 000	100 000			22 169 616	3 542 604
		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	80 076 350	76 529 226	61 574 140	64 340				14 890 746	3 547 124	0	80 076 350	76 549 746	61 574 140	69 340				14 906 266	3 526 604
		Urząd Miasta Lublin	80 076 350	76 529 226	61 574 140	64 340				14 890 746	3 547 124	0	80 076 350	76 549 746	61 574 140	69 340				14 906 266	3 526 604
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 311 500	6 311 500	395 090	22 000				5 894 410		148 000	6 459 500	6 459 500	375 190	17 000				6 067 310	
		promocja miasta	6 311 500	6 311 500	395 090	22 000				5 894 410		148 000	6 459 500	6 459 500	375 190	17 000				6 067 310	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 146 233	8 836 233	6 278 000	295 000	230 000			2 033 233	1 310 000	50 000	10 196 233	8 886 233	6 278 000	295 000	230 000			2 083 233	1 310 000
		Straż gminna (miejska)	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000	0	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000
		Straż Miejska	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000	0	8 100 000	8 000 000	6 238 000	280 000				1 482 000	100 000
		Zarządzanie kryzysowe	860 000	210 000						210 000	650 000	50 000	910 000	260 000						260 000	650 000
		zarządzanie kryzysowe	860 000	210 000						210 000	650 000	50 000	910 000	260 000						260 000	650 000
758		Różne rozliczenia	30 917 739	26 549 815		7 009	6 177 356			20 365 450	4 367 924	- 387 962	30 529 777	26 180 853		7 009	6 177 356			19 996 488	4 348 924
		Rezerwy ogólne i celowe	12 296 374	7 928 450						7 928 450	4 367 924	- 387 962	11 908 412	7 559 488						7 559 488	4 348 924
		rezerwa budżetowa	3 062 489	1 140 989						1 140 989	1 921 500	- 310 200	2 752 289	840 789						840 789	1 911 500
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 465 885	905 961						905 961	559 924	- 18 762	1 447 123	887 199						887 199	559 924
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 570 000	850 000						850 000	1 720 000	- 50 000	2 520 000	800 000						800 000	1 720 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	178 000	11 500						11 500	166 500	- 9 000	169 000	11 500						11 500	157 500
801		Oświata i wychowanie	509 377 584	463 406 882	353 530 082	739 757	50 792 600			58 344 443	45 970 702	67 199	509 444 783	463 750 260	353 486 030	752 557	50 792 600			58 719 073	45 694 523
		Szkoły podstawowe	136 650 504	117 936 376	96 279 462	294 892	4 100 000			17 262 022	18 714 128	- 256 305	136 394 199	117 680 071	95 859 616	290 392	4 100 000			17 430 063	18 714 128
		akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"	799 600	799 600	743 900	11 006				44 694		12 402	812 002	812 002	756 302	11 006				44 694	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	127 404 963	112 268 021	95 535 562	283 886				16 448 573	15 136 942	- 268 707	127 136 256	111 999 314	95 103 314	279 386				16 616 614	15 136 942
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 592 100	9 337 400	8 575 600	10 000				751 800	254 700	225 555	9 817 655	9 562 955	8 770 748	11 500				780 707	254 700
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 337 400	9 337 400	8 575 600	10 000				751 800		225 555	9 562 955	9 562 955	8 770 748	11 500				780 707	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 309 206	4 309 206	3 670 180	5 000	285 400			348 626		214 000	4 523 206	4 523 206	3 884 180	5 000	285 400			348 626	
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	4 023 806	4 023 806	3 670 180	5 000				348 626		214 000	4 237 806	4 237 806	3 884 180	5 000				348 626	
80104		Przedszkola	78 086 070	69 629 005	50 590 549	11 715	13 714 600			5 312 141	8 457 065	- 157 969	77 928 101	69 641 915	50 433 999	11 715	13 714 600			5 481 601	8 286 186
		przedszkola prowadzone przez miasto	64 371 470	55 914 405	50 590 549	11 715				5 312 141	8 457 065	- 157 969	64 213 501	55 927 315	50 433 999	11 715				5 481 601	8 286 186

80105	Przedszkola specjalne	3 595 000	3 595 000	3 241 000	2 000			352 000	- 44 400	3 550 600	3 550 600	3 196 600	2 000			352 000	
	przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 595 000	3 595 000	3 241 000	2 000			352 000	- 44 400	3 550 600	3 550 600	3 196 600	2 000			352 000	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	302 600	302 600			302 600		0	43 200	345 800	345 800	43 200		302 600		0	
	punkty przedszkolne prowadzone przez miasto							0	43 200	345 800	345 800	43 200		302 600		0	
80110	Gimnazja	77 926 279	69 733 282	54 219 800	105 000	7 000 000		8 408 482	8 192 997	- 110 310	77 815 969	69 722 972	54 219 800	108 000	7 000 000	8 395 172	8 092 997
	gimnazja prowadzone przez miasto	70 926 279	62 733 282	54 219 800	105 000			8 408 482	8 192 997	- 110 310	70 815 969	62 722 972	54 219 800	108 000		8 395 172	8 092 997
80111	Gimnazja specjalne	5 928 700	5 928 700	5 450 900	8 000			469 800	8 000	5 936 700	5 936 700	5 458 900	8 000			469 800	
	gimnazja specjalne prowadzone przez miasto	5 928 700	5 928 700	5 450 900	8 000			469 800	8 000	5 936 700	5 936 700	5 458 900	8 000			469 800	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 010 000	1 010 000					1 010 000	12 200	1 022 200	1 022 200					1 022 200	
	dowożenie uczniów	1 010 000	1 010 000					1 010 000	12 200	1 022 200	1 022 200					1 022 200	
80120	Licea ogólnokształcące	73 575 019	72 437 974	53 612 500	122 000	9 500 000		9 203 474	1 137 045	- 66 000	73 509 019	72 371 974	53 593 500	122 000	9 500 000	9 156 474	1 137 045
	licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	64 075 019	62 937 974	53 612 500	122 000			9 203 474	1 137 045	- 66 000	64 009 019	62 871 974	53 593 500	122 000		9 156 474	1 137 045
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 410 200	1 410 200	1 252 500	4 100			153 600	177 825	1 588 025	1 588 025	1 419 800	4 100			164 125	
	licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto	1 410 200	1 410 200	1 252 500	4 100			153 600	177 825	1 588 025	1 588 025	1 419 800	4 100			164 125	
80123	Licea profilowane	1 993 953	1 993 953	1 395 400	6 953	390 000		201 600	- 12 282	1 981 671	1 981 671	1 383 057	6 753	390 000		201 861	
	licea profilowane prowadzone przez miasto	1 603 953	1 603 953	1 395 400	6 953			201 600	- 12 282	1 591 671	1 591 671	1 383 057	6 753			201 861	
80130	Szkoły zawodowe	68 203 491	64 974 491	42 035 017	73 953	15 500 000		7 365 521	3 229 000	- 41 839	68 161 652	64 932 652	42 047 299	73 953	15 500 000	7 311 400	3 229 000
	szkoły zawodowe prowadzone przez miasto	52 703 491	49 474 491	42 035 017	73 953			7 365 521	3 229 000	- 41 839	52 661 652	49 432 652	42 047 299	73 953		7 311 400	3 229 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 107 600	8 107 600	7 357 600	13 000			737 000	- 191 056	7 916 544	7 916 544	7 173 098	13 000			730 446	
	szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	8 107 600	8 107 600	7 357 600	13 000			737 000	- 191 056	7 916 544	7 916 544	7 173 098	13 000			730 446	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	9 565 130	9 565 130	7 865 300	45 400			1 654 430	8 509	9 573 639	9 573 639	7 849 809	45 400			1 678 430	
	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	9 565 130	9 565 130	7 865 300	45 400			1 654 430	8 509	9 573 639	9 573 639	7 849 809	45 400			1 678 430	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 300 000	2 300 000	849 483				1 450 517	0	2 300 000	2 300 000	849 483				1 450 517	
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 300 000	2 300 000	849 483				1 450 517	0	2 300 000	2 300 000	849 483				1 450 517	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 363 557	14 103 157	11 084 091	32 494			2 986 572	260 400	258 071	14 621 628	14 366 528	11 252 241	45 494		3 068 793	255 100
	stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	14 363 557	14 103 157	11 084 091	32 494			2 986 572	260 400	258 071	14 621 628	14 366 528	11 252 241	45 494		3 068 793	255 100
851	Ochrona zdrowia	8 240 455	5 240 455	1 234 230	1 380	1 433 200		2 571 645	3 000 000	0	8 240 455	5 240 455	1 234 230	1 380	1 433 200	2 571 645	3 000 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200		911 190	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200	911 190	3 000 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200		911 190	3 000 000	0	6 400 000	3 400 000	1 184 230	1 380	1 303 200	911 190	3 000 000
852	Pomoc społeczna	112 817 707	111 575 957	43 207 632	44 060 467	12 850 000		11 467 858	1 241 750	- 70 991	112 746 716	111 504 966	43 143 517	44 029 827	12 850 000	11 481 622	1 241 750
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 544 772	9 499 772	6 020 974	460 999	1 630 000		1 387 799	45 000	0	9 544 772	9 499 772	6 020 974	460 999	1 630 000	1 387 799	45 000
	placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto	7 914 772	7 869 772	6 020 974	460 999			1 387 799	45 000	0	7 914 772	7 869 772	6 020 974	460 999		1 387 799	45 000
85202	Domy pomocy społecznej	21 206 748	20 610 248	14 896 683	60 300	500 000		5 153 265	596 500	6 820	21 213 568	20 617 068	14 903 503	60 300	500 000	5 153 265	596 500
	domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	20 706 748	20 110 248	14 896 683	60 300			5 153 265	596 500	6 820	20 713 568	20 117 068	14 903 503	60 300		5 153 265	596 500
85203	Ośrodki wsparcia	5 756 820	5 216 120	3 449 076	8 070	700 000		1 058 974	540 700	21 078	5 777 898	5 237 198	3 443 536	8 070	700 000	1 085 592	540 700
	ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto	5 056 820	4 516 120	3 449 076	8 070			1 058 974	540 700	21 078	5 077 898	4 537 198	3 443 536	8 070		1 085 592	540 700
85204	Rodziny zastępcze	5 975 051	5 975 051	381 916	5 442 743			150 392	- 70 991	5 904 060	5 904 060	316 301	5 442 103			145 656	
	system pieczy zastępczej	5 975 051	5 975 051	381 916	5 442 743			150 392	- 70 991	5 904 060	5 904 060	316 301	5 442 103			145 656	
85216	Zasiłki stałe	9 347 042	9 347 042					0	- 30 000	9 317 042	9 317 042					0	
	zasiłki stałe	9 347 042	9 347 042					0	- 30 000	9 317 042	9 317 042					0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 318 920	1 313 870	865 643	1 820			446 407	5 050	- 6 820	1 312 100	1 307 050	858 823	1 820		446 407	5 050
	mieszkania chronione	477 340	477 340	251 500	300			225 540	- 6 820		470 520	470 520	244 680	300		225 540	
85295	Pozostała działalność	8 142 741	8 138 241	22 779	6 406 000	1 560 000		149 462	4 500	8 922	8 151 663	8 147 163	29 819	6 406 000	1 560 000	151 344	4 500
	Program Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2011-2012	102 000	102 000	13 284		20 000		68 716	0		102 000	102 000	13 284		20 000	68 716	
	realizacja programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu	31 983	31 983	9 495				22 488	8 922		40 905	40 905	16 535			24 370	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 667 400	17 577 900	13 550 062	70 531	700 000		3 257 307	89 500	0	17 667 400	17 577 900	13 560 062	70 531	700 000	3 247 307	89 500
85305	Złobki	9 387 000	9 337 000	7 380 269	36 000			1 920 731	50 000	0	9 387 000	9 337 000	7 390 269	36 000		1 910 731	50 000
	Miejski Zespół Złoboków	9 387 000	9 337 000	7 380 269	36 000			1 920 731	50 000	0	9 387 000	9 337 000	7 390 269	36 000		1 910 731	50 000
85333	Powiatowe urzędy pracy	6 530 000	6 510 000	5 858 609	14 531			636 860	20 000	0	6 530 000	6 510 000	5 858 609	14 531		636 860	20 000
	Miejski Urząd Pracy	6 530 000	6 510 000	5 858 609	14 531			636 860	20 000	0	6 530 000	6 510 000	5 858 609	14 531		636 860	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 010 116	47 781 333	37 947 739	1 496 544	2 284 000		6 053 050	1 228 783	0	49 010 116	47 751 333	37 935 115	1 496 544	2 284 000	6 035 674	1 258 783
85401	Świetlice szkolne	11 392 778	11 392 778	10 497 339	25 000			870 439	- 30 000	11 362 778	11 362 778	10 497 339	25 000			840 439	
	świetlice szkolne prowadzone przez miasto	11 392 778	11 392 778	10 497 339	25 000			870 439	- 30 000	11 362 778	11 362 778	10 497 339	25 000			840 439	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 225 327	10 996 544	8 345 100	10 000	1 200 000		1 441 444	1 228 783	266 600	12 491 927	11 233 144	8 558 100	10 000	1 200 000	1 465 044	1 258 783

	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 025 327	9 796 544	8 345 100	10 000			1 441 444	1 228 783	266 600	11 291 927	10 033 144	8 558 100	10 000			1 465 044	1 258 783
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 054 663	8 054 663	7 074 750	2 000	130 000		847 913		9 000	8 063 663	8 063 663	7 083 750	2 000	130 000		847 913	
	poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto	7 924 663	7 924 663	7 074 750	2 000			847 913		9 000	7 933 663	7 933 663	7 083 750	2 000			847 913	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 691 700	3 691 700	3 153 000	5 000			533 700		5 728	3 697 428	3 697 428	3 157 000	5 000			535 428	
	placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto	3 691 700	3 691 700	3 153 000	5 000			533 700		5 728	3 697 428	3 697 428	3 157 000	5 000			535 428	
85410	Internaty i bursy szkolne	10 670 600	10 670 600	7 763 000	10 000	854 000		2 043 600		- 251 328	10 419 272	10 419 272	7 526 772	10 000	854 000		2 028 500	
	internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	9 816 600	9 816 600	7 763 000	10 000			2 043 600		- 251 328	9 565 272	9 565 272	7 526 772	10 000			2 028 500	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 700	243 700	110 000				133 700		0	243 700	243 700	107 604				136 096	
	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	243 700	243 700	110 000				133 700		0	243 700	243 700	107 604				136 096	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 512 327	49 186 887	68 040		71 800		49 047 047	7 325 440	0	56 512 327	49 154 021	68 040		71 800		49 014 181	7 358 306
90002	Gospodarka odpadami	14 246 819	13 646 819					13 646 819	600 000	- 531 000	13 715 819	13 065 819					13 065 819	650 000
	gospodarka odpadami w mieście	5 746 819	5 146 819					5 146 819	600 000	102 000	5 848 819	5 198 819					5 198 819	650 000
	opłata za korzystanie ze środowiska	8 500 000	8 500 000					8 500 000		- 633 000	7 867 000	7 867 000					7 867 000	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 412 800	4 512 800	13 200				4 499 600	900 000	437 134	5 849 934	4 949 934	13 200				4 936 734	900 000
	zieleni w mieście	5 412 800	4 512 800	13 200				4 499 600	900 000	437 134	5 849 934	4 949 934	13 200				4 936 734	900 000
90013	Schroniska dla zwierząt	1 530 000	1 500 000					1 500 000	30 000	56 000	1 586 000	1 556 000					1 556 000	30 000
	schronisko dla zwierząt	1 530 000	1 500 000					1 500 000	30 000	56 000	1 586 000	1 556 000					1 556 000	30 000
90095	Pozostała działalność	5 261 669	2 009 700	54 840		71 800		1 883 060	3 251 969	37 866	5 299 535	2 064 700	54 840		71 800		1 938 060	3 234 835
	pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	5 261 669	2 009 700	54 840		71 800		1 883 060	3 251 969	37 866	5 299 535	2 064 700	54 840		71 800		1 938 060	3 234 835
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 010 560	41 418 800	176 000	280 000	40 213 806		748 994	3 591 760	9 000	45 019 560	41 418 800	170 000	280 000	40 213 806		754 994	3 600 760
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 761 300	2 761 300	176 000	280 000	1 758 306		546 994		0	2 761 300	2 761 300	170 000	280 000	1 758 306		552 994	
	organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją	555 794	555 794	152 100				403 694		0	555 794	555 794	146 100				409 694	
92195	Pozostała działalność	80 000	80 000					80 000		9 000	89 000	80 000					80 000	9 000
	miejsca pamięci narodowej	80 000	80 000					80 000		9 000	89 000	80 000					80 000	9 000
926	Kultura fizyczna	29 362 720	12 631 889	2 104 781	619 774	2 165 000		7 742 334	16 730 831	0	29 362 720	12 648 389	2 104 781	583 445	2 165 000		7 795 163	16 714 331
92601	Obiekty sportowe	16 729 720	8 728 889	1 131 485	4 070			7 593 334	8 000 831	0	16 729 720	8 745 389	1 131 485	4 070			7 609 834	7 984 331
	komunalne obiekty sportowe	16 729 720	8 728 889	1 131 485	4 070			7 593 334	8 000 831	0	16 729 720	8 745 389	1 131 485	4 070			7 609 834	7 984 331
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 933 000	2 933 000	3 296	615 704	2 165 000		149 000		0	2 933 000	2 933 000	3 296	579 375	2 165 000		185 329	
	upowszechnianie kultury fizycznej	1 371 296	1 371 296	3 296	40 000	1 200 000		128 000		26 329	1 397 625	1 397 625	3 296	30 000	1 200 000		164 329	
	wspieranie kultury fizycznej	1 561 704	1 561 704		575 704	965 000		21 000		- 26 329	1 535 375	1 535 375		549 375	965 000		21 000	
92695	Pozostała działalność	3 370 000	970 000	970 000	0	2 400 000		0		0	3 370 000	970 000	970 000	0	2 400 000		0	
	zajęcia sportowe w szkołach	970 000	970 000	970 000	0			0		0	970 000	970 000	970 000	0			0	
	II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	334 656 602	22 991 729	5 887 677	464 778	2 686 361		13 952 913	311 664 873	18 763	334 675 365	23 010 492	5 900 919	464 778	2 686 361		13 958 434	311 664 873
600	Transport i łączność	209 682 891	5 110 883					5 110 883	204 572 008	0	209 682 891	5 110 883					5 110 883	204 572 008
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 663 317	5 100 400					5 100 400	88 562 917	0	93 663 317	5 100 400					5 100 400	88 562 917
	projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	84 587 889	3 745 000					3 745 000	80 842 889	0	84 587 889	3 745 000					3 745 000	80 842 889
720	Informatyka	3 085 661	249 053	233 140				15 913	2 836 608	18 762	3 104 423	267 815	233 140				34 675	2 836 608
72095	Pozostała działalność	3 085 661	249 053	233 140				15 913	2 836 608	18 762	3 104 423	267 815	233 140				34 675	2 836 608
	zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"							0		18 762	18 762						18 762	
750	Administracja publiczna	2 642 252	2 642 252	225 309				2 416 943		0	2 642 252	2 642 252	232 309				2 409 943	
75095	Pozostała działalność	433 425	433 425	150 409				283 016		0	433 425	433 425	157 409				276 016	
	projekt "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	157 377	157 377	66 460				90 917		0	157 377	157 377	73 460				83 917	
801	Oświata i wychowanie	6 482 204	6 482 204	3 281 534				3 200 670		1	6 482 205	6 482 205	3 281 536				3 200 669	
80101	Szkoły podstawowe	3 894 399	3 894 399	2 026 309				1 868 090		0	3 894 399	3 894 399	2 026 311				1 868 088	
	projekt "Gołowi na przyszłość"	55 958	55 958	52 729				3 229		0	55 958	55 958	52 731				3 227	
80130	Szkoły zawodowe	1 035 708	1 035 708	397 405				638 303		1	1 035 709	1 035 709	397 405				638 304	
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci - "Lubelski technik budownictwa - europejskim fachowcem"	178 108	178 108	12 832				165 276		1	178 109	178 109	12 832				165 277	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 364	5 615 364	1 744 672	340 017	2 031 500		1 499 175		0	5 615 364	5 615 364	1 750 912	340 017	2 031 500		1 492 935	
85395	Pozostała działalność	5 214 960	5 214 960	1 442 301	340 017	2 031 500		1 401 142		0	5 214 960	5 214 960	1 448 541	340 017	2 031 500		1 394 902	
	projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	4 300 248	4 300 248	711 871	340 017	2 031 500		1 216 860		0	4 300 248	4 300 248	718 111	340 017	2 031 500		1 210 620	
	III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	8 285 456	7 895 456			3 875 000		4 020 456	390 000	0	8 285 456	7 895 456			3 875 000		4 020 456	390 000

	IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 431 030	7 431 030	2 061 350	467 100	4 103 660			798 920	0	7 431 030	7 431 030	2 061 350	467 100	4 103 660			798 920	
	V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	3 275 491	0			0			3 275 491	0	3 275 491	0			0			0	3 275 491
	VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	219 850	219 850	88 030				131 820		131 874	351 724	351 724	214 528	640				136 556	
852	Pomoc społeczna							0		131 874	131 874	131 874	126 498	640				4 736	
	85204 Rodziny zastępcze							0		131 874	131 874	131 874	126 498	640				4 736	
	realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"							0		131 874	131 874	131 874	126 498	640				4 736	
	VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000	150 000			150 000		0	0	0	150 000	150 000			150 000			0	0
	VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	73 026 587	73 026 587	3 564 753	66 181 644	1 021 850		2 258 340	- 383 440	72 643 147	72 643 147	3 552 963	65 788 634	998 010				2 303 540	
852	Pomoc społeczna	70 957 154	70 957 154	1 666 602	66 181 644	1 021 850		2 087 058	- 383 440	70 573 714	70 573 714	1 654 812	65 788 634	998 010				2 132 258	
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 943 400	68 943 400	1 666 602	65 414 340			1 862 458	- 404 800	68 538 600	68 538 600	1 654 812	65 021 330					1 862 458	
	świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	66 935 340	66 935 340		65 405 340			1 530 000	- 393 010	66 542 330	66 542 330		65 012 330					1 530 000	
	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	2 008 060	2 008 060	1 666 602	9 000			332 458	- 11 790	1 996 270	1 996 270	1 654 812	9 000					332 458	
	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	224 600	224 600					224 600	45 200	269 800	269 800							269 800	
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	224 600	224 600					224 600	45 200	269 800	269 800							269 800	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 021 850	1 021 850			1 021 850		0	- 23 840	998 010	998 010			998 010				0	
	usługi opiekuńcze	1 021 850	1 021 850			1 021 850		0	- 23 840	998 010	998 010			998 010				0	
	VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 997 292	37 572 592	19 446 662	1 799 800	3 701 491		12 624 639	424 700	864 483	38 861 775	37 937 075	19 467 922	1 799 800	3 701 491			12 967 862	924 700
700	Gospodarka mieszkaniowa	791 661	791 661	530 417				261 244		364 483	1 156 144	1 156 144	530 417					625 727	
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 661	791 661	530 417				261 244		364 483	1 156 144	1 156 144	530 417					625 727	
	gospodarka nieruchomościami	791 661	791 661	530 417				261 244		364 483	1 156 144	1 156 144	530 417					625 727	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 713 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000			2 142 000	99 000	500 000	19 213 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000				2 142 000	599 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 713 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000			2 142 000	99 000	0	18 713 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000				2 142 000	99 000
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 614 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000			2 142 000	0	18 614 000	18 614 000	15 382 000	1 090 000					2 142 000	
	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0	500 000	500 000								0	500 000
	usuwanie skutków klęsk żywiołowych							0	500 000	500 000								0	500 000
852	Pomoc społeczna	6 203 441	5 877 741	963 945	707 300	3 701 491		505 005	325 700	0	6 203 441	5 877 741	985 205	707 300	3 701 491			483 745	325 700
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000		338 000			27 000		0	365 000	365 000	21 260		338 000			5 740	
	realizacja programów korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	27 000	27 000					27 000	0	27 000	27 000	21 260						5 740	

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 199/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:			Zmiany	Dotacje ogółem z budżetu na 2012 r. po zmianach	z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje ogółem	141 739 630	3 538 500	99 408 509	38 792 621	-23 840	141 715 790	3 538 500	99 408 509	38 768 781	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	57 196 022	3 538 500	43 132 856	10 524 666		57 196 022	3 538 500	43 132 856	10 524 666	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 543 608		56 275 653	28 267 955	-23 840	84 519 768		56 275 653	28 244 115	
		<i>Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>1 021 850</i>			<i>1 021 850</i>	<i>-23 840</i>	<i>998 010</i>			<i>998 010</i>	
852		Pomoc społeczna	1 021 850			1 021 850	-23 840	998 010			998 010	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 021 850			1 021 850	-23 840	998 010			998 010	
		usługi opiekuńcze	1 021 850			1 021 850	-23 840	998 010			998 010	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

w złotych

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 199/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2012 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:			
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			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	12	
		Ogółem wydatki majątkowe	494 084 059	290 972 646	183 152 471	19 958 942	304 667	494 388 726	290 777 313	183 152 471	20 458 942	
		Investycje i zakupy inwestycyjne	472 217 204	269 796 848	182 461 414	19 958 942	304 667	472 521 871	269 601 515	182 461 414	20 458 942	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>157 489 995</i>	<i>149 075 201</i>		<i>8 414 794</i>	<i>- 195 333</i>	<i>157 294 662</i>	<i>148 879 868</i>		<i>8 414 794</i>	
600		Transport i łączność	77 329 181	77 329 181			10 000	77 339 181	77 339 181			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 183 417	23 183 417			50 000	23 233 417	23 233 417			
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	5 594 551	5 594 551			50 000	5 644 551	5 644 551			
	60017	Drogi wewnętrzne	2 547 497	2 547 497			10 000	2 557 497	2 557 497			
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych ¹⁾	190 097	190 097			10 000	200 097	200 097			
	60095	Pozostała działalność	17 366 144	17 366 144			- 50 000	17 316 144	17 316 144			
		dokumentacja przyszłościowa	3 926 144	3 926 144			- 50 000	3 876 144	3 876 144			
710		Działalność usługowa	121 000	121 000			55 000	176 000	176 000			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					55 000	55 000	55 000			
		zakupy inwestycyjne ²⁾					55 000	55 000	55 000			
750		Administracja publiczna	3 563 124	3 563 124			- 20 520	3 542 604	3 542 604			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 547 124	3 547 124			- 20 520	3 526 604	3 526 604			
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3 ³⁾	2 179 823	2 179 823			10 700	2 190 523	2 190 523			
		zakupy inwestycyjne	1 316 378	1 316 378			- 31 220	1 285 158	1 285 158			
758		Różne rozliczenia	4 367 924	4 367 924			- 19 000	4 348 924	4 348 924			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 367 924	4 367 924			- 19 000	4 348 924	4 348 924			
		rezerwa budżetowa	1 921 500	1 921 500			- 10 000	1 911 500	1 911 500			
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	166 500	166 500			- 9 000	157 500	157 500			
801		Oświata i wychowanie	45 970 702	39 754 908		6 215 794	- 276 179	45 694 523	39 478 729		6 215 794	
	80104	Przedszkola	8 457 065	8 457 065			- 170 879	8 286 186	8 286 186			
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 32	158 700	158 700			- 74 160	84 540	84 540			
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 40	63 005	63 005			- 15 000	48 005	48 005			
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 44	100 000	100 000			- 30 000	70 000	70 000			
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69	961 360	961 360			- 51 719	909 641	909 641			
	80110	Gimnazja	8 192 997	7 722 597		470 400	- 100 000	8 092 997	7 622 597		470 400	
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	940 000	940 000			- 60 000	880 000	880 000			
		modernizacje szkół - Gimnazjum nr 15	91 000	91 000			- 40 000	51 000	51 000			
	80130	Szkoły zawodowe	3 229 000	2 752 660		476 340	0	3 229 000	2 752 660		476 340	
		hala sportowa przy ZS Elektronicznych ⁴⁾	100 000	100 000			0	100 000	100 000			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	260 400	260 400			- 5 300	255 100	255 100			
		zakupy inwestycyjne	11 400	11 400			- 5 300	6 100	6 100			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 228 783	1 228 783			30 000	1 258 783	1 258 783			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 228 783	1 228 783			30 000	1 258 783	1 258 783			
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2 ⁵⁾	1 188 783	1 188 783			30 000	1 218 783	1 218 783			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 325 440	7 325 440			32 866	7 358 306	7 358 306			
	90002	Gospodarka odpadami	600 000	600 000			50 000	650 000	650 000			
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - inwestycje ⁶⁾	600 000	600 000			50 000	650 000	650 000			
	90095	Pozostała działalność	3 251 969	3 251 969			- 17 134	3 234 835	3 234 835			
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	205 000	205 000			- 17 134	187 866	187 866			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 591 760	3 591 760			9 000	3 600 760	3 600 760			
	92195	Pozostała działalność					9 000	9 000	9 000			
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ⁷⁾					9 000	9 000	9 000			
926		Kultura fizyczna	8 000 831	5 801 831		2 199 000	- 16 500	7 984 331	5 785 331		2 199 000	
	92601	Obiekty sportowe	8 000 831	5 801 831		2 199 000	- 16 500	7 984 331	5 785 331		2 199 000	
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Oriki 2012" ⁸⁾	1 998 000	699 000		A/B	1 299 000	- 81 000	1 917 000	618 000	A/B	1 299 000

		modernizacje boisk ⁹⁾					45 000	45 000	45 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta ¹⁰⁾	83 000	83 000			20 000	103 000	103 000		
		zakupy inwestycyjne	19 831	19 831			- 500	19 331	19 331		
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	310 637 018	117 056 156	182 461 414	11 119 448	0	310 637 018	117 056 156	182 461 414	11 119 448
600		Transport i łączność	204 572 008	64 418 613	130 619 895	9 533 500	0	204 572 008	64 418 613	130 619 895	9 533 500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	88 562 917	11 521 964	77 040 953		0	88 562 917	11 521 964	77 040 953	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	80 842 889	10 363 960	70 478 929		0	80 842 889	10 363 960	70 478 929	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	424 700			424 700	500 000	924 700			924 700
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000			99 000	500 000	599 000			599 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					500 000	500 000			500 000
		zakupy inwestycyjne ¹¹⁾					500 000	500 000		A	500 000
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych	4 136 855	4 136 855			0	4 136 855	4 136 855		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	17 730 000	17 038 943	691 057		0	17 730 000	17 038 943	691 057	

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)

- 1) rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę ciągu pieszego w okolicy przedłużenia ul. Przeskok w kierunku rzeki Bystrzycy
- 2) zakres rzeczowy: zakup oprogramowania specjalistycznego
- 3) rozszerzenie zakresu rzeczowego o instalacje teletechniczne
- 4) zmiana nazwy zadania i rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie nagłośnienia
- 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego o wykonanie projektu dostosowania projektu do przepisów p.poz., łączne koszty finansowe 4.393.575 zł
- 6) łączne koszty finansowe 25.330.000 zł
- 7) zakres rzeczowy: budowa pomnika upamiętniającego 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
- 8) rozszerzenie zakresu rzeczowego o opracowanie dokumentacji projektowej i realizację "Białego Orika" przy ZSO nr 1
- 9) zakres rzeczowy: modernizacja boiska przy ul. Owocowej 6
- 10) rozszerzenie zakresu rzeczowego o projekt boisk przy ul. Kameralnej i ul. Górskiej
- 11) zakres rzeczowy: zakup kontenera ze sprzętem do ochrony dróg oddechowych