

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2
do uchwały nr 216/XIV/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 października 2011 r.
w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | | | Zmiany | Plan na 2011 r. po zmianach | z tego: | | | | | | | | |
|-------|--------|---|--|----------------------|---|--|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 1 553 587 938 | 1 200 251 450 | 543 219 007 | 111 134 492 | 132 365 906 | 33 350 000 | 1 057 798 | 379 124 247 | 353 336 488 | -3 039 121 | 1 550 548 817 | 1 203 819 004 | 543 213 328 | 112 706 782 | 133 344 645 | 34 230 000 | 1 057 798 | 379 266 451 | 346 729 813 | | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 174 360 641 | 1 050 383 810 | 509 598 946 | 47 506 263 | 118 757 766 | 33 350 000 | 1 057 798 | 340 113 037 | 123 976 831 | 4 357 736 | 1 178 718 377 | 1 053 374 285 | 509 443 946 | 49 078 553 | 119 217 505 | 34 230 000 | 1 057 798 | 340 346 483 | 125 344 092 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 225 185 818 | 162 036 943 | 4 302 837 | 7 000 | | | | 157 727 106 | 63 148 875 | -3 906 866 | 221 278 952 | 161 730 077 | 4 302 837 | 7 000 | | | | 157 420 240 | 59 548 875 | | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 128 386 569 | 123 168 669 | 2 809 000 | 7 000 | | | | 120 352 669 | 5 217 900 | -306 866 | 128 079 703 | 122 861 803 | 2 809 000 | 7 000 | | | | 120 045 803 | 5 217 900 | | |
| | | transport zbiorowy w mieście | 128 386 569 | 123 168 669 | 2 809 000 | 7 000 | | | | 120 352 669 | 5 217 900 | -306 866 | 128 079 703 | 122 861 803 | 2 809 000 | 7 000 | | | | 120 045 803 | 5 217 900 | | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 44 809 298 | 28 657 298 | | | | | | 28 657 298 | 16 152 000 | 100 000 | 44 909 298 | 28 657 298 | | | | | | 28 657 298 | 16 252 000 | | |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 44 809 298 | 28 657 298 | | | | | | 28 657 298 | 16 152 000 | 100 000 | 44 909 298 | 28 657 298 | | | | | | 28 657 298 | 16 252 000 | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 21 968 019 | 7 474 490 | | | | | | 7 474 490 | 14 493 529 | -2 650 000 | 19 318 019 | 7 474 490 | | | | | | 7 474 490 | 11 843 529 | | |
| | | drogi gminne | 21 968 019 | 7 474 490 | | | | | | 7 474 490 | 14 493 529 | -2 650 000 | 19 318 019 | 7 474 490 | | | | | | 7 474 490 | 11 843 529 | | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 4 278 750 | 618 905 | | | | | | 618 905 | 3 659 845 | -1 050 000 | 3 228 750 | 618 905 | | | | | | 618 905 | 2 609 845 | | |
| | | drogi wewnętrzne | 4 278 750 | 618 905 | | | | | | 618 905 | 3 659 845 | -1 050 000 | 3 228 750 | 618 905 | | | | | | 618 905 | 2 609 845 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 510 338 | 7 509 215 | | 23 400 | 2 525 000 | | | 4 960 815 | 8 001 123 | 1 000 000 | 16 510 338 | 7 709 215 | | 23 400 | 2 725 000 | | | 4 960 815 | 8 801 123 | | |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 725 000 | 2 525 000 | | | 2 525 000 | | | 0 | 200 000 | 0 | 2 725 000 | 2 725 000 | | | 2 725 000 | | | 0 | 0 | | |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 2 725 000 | 2 525 000 | | | 2 525 000 | | | 0 | 200 000 | 0 | 2 725 000 | 2 725 000 | | | 2 725 000 | | | 0 | 0 | | |
| 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 5 000 000 | | | | | | | 0 | 5 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | 0 | 6 000 000 | | |
| | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" | 5 000 000 | | | | | | | 0 | 5 000 000 | 1 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | 0 | 6 000 000 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 80 170 599 | 77 841 754 | 57 902 313 | 1 616 038 | | | | 18 323 403 | 2 328 845 | 1 262 369 | 81 432 968 | 79 104 123 | 57 902 313 | 1 616 038 | | | | 19 585 772 | 2 328 845 | | |
| 75023 | | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 72 738 253 | 70 409 408 | 57 298 959 | 77 358 | | | | 13 033 091 | 2 328 845 | 1 262 369 | 74 000 622 | 71 671 777 | 57 298 959 | 77 358 | | | | 14 295 460 | 2 328 845 | | |
| | | Urząd Miasta Lublin | 72 738 253 | 70 409 408 | 57 298 959 | 77 358 | | | | 13 033 091 | 2 328 845 | 1 262 369 | 74 000 622 | 71 671 777 | 57 298 959 | 77 358 | | | | 14 295 460 | 2 328 845 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 159 300 | 7 968 300 | 6 032 400 | 150 000 | 210 000 | | | 1 575 900 | 191 000 | -1 249 | 8 158 051 | 7 967 051 | 6 032 400 | 150 000 | 210 000 | | | 1 574 651 | 191 000 | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 239 300 | 183 300 | 20 000 | | | | | 163 300 | 56 000 | -1 249 | 238 051 | 182 051 | 20 000 | | | | | 162 051 | 56 000 | | |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 239 300 | 183 300 | 20 000 | | | | | 163 300 | 56 000 | -1 249 | 238 051 | 182 051 | 20 000 | | | | | 162 051 | 56 000 | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 34 407 798 | 34 407 798 | | | | 33 350 000 | 1 057 798 | 0 | | 880 000 | 35 287 798 | 35 287 798 | | | | 34 230 000 | 1 057 798 | | 0 | | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 33 350 000 | 33 350 000 | | | | 33 350 000 | | 0 | | 880 000 | 34 230 000 | 34 230 000 | | | | 34 230 000 | | | 0 | | |
| | | prowidzje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych | 33 350 000 | 33 350 000 | | | | 33 350 000 | | 0 | | 880 000 | 34 230 000 | 34 230 000 | | | | 34 230 000 | | | 0 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 25 562 900 | 22 890 675 | | | 7 141 732 | | | 15 748 943 | 2 672 225 | -281 563 | 25 281 337 | 22 511 151 | | | 7 141 732 | | | 15 369 419 | 2 770 186 | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 14 385 668 | 11 713 443 | | | | | | 11 713 443 | 2 672 225 | -281 563 | 14 104 105 | 11 333 919 | | | | | | 11 333 919 | 2 770 186 | | |
| | | rezerwa budżetowa | 1 100 020 | 1 083 325 | | | | | | 1 083 325 | 16 695 | 105 791 | 1 205 811 | 1 091 155 | | | | | | 1 091 155 | 114 656 | | |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich | 331 263 | 217 733 | | | | | | 217 733 | 113 530 | -17 354 | 313 909 | 200 379 | | | | | | 200 379 | 113 530 | | |
| | | rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych | 9 800 000 | 9 800 000 | | | | | | 9 800 000 | | -370 000 | 9 430 000 | 9 430 000 | | | | | | 9 430 000 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 479 231 809 | 456 286 086 | 348 075 316 | 872 223 | 51 827 208 | | | 55 511 339 | 22 945 723 | -376 195 | 478 855 614 | 455 909 891 | 348 075 316 | 844 513 | 51 781 013 | | | 55 209 049 | 22 945 723 | | |
| 80104 | | Przedszkola | 72 343 713 | 71 953 403 | 50 780 603 | 45 622 | 12 692 000 | | | 8 435 178 | 390 310 | 468 645 | 72 812 358 | 72 422 048 | 50 780 603 | 17 912 | 13 490 645 | | | 8 132 888 | 390 310 | | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 12 692 000 | 12 692 000 | | | 12 692 000 | | | 0 | | 798 645 | 13 490 645 | 13 490 645 | | | 13 490 645 | | | 0 | | | |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto | 59 651 713 | 59 261 403 | 50 780 603 | 45 622 | | | | 8 435 178 | 390 310 | -330 000 | 59 321 713 | 58 931 403 | 50 780 603 | 17 912 | | | | 8 132 888 | 390 310 | | |
| 80110 | | Gimnazja | 69 697 840 | 68 112 050 | 52 981 081 | 122 277 | 7 260 000 | | | 7 748 692 | 1 585 790 | -13 978 | 69 683 862 | 68 998 072 | 52 981 081 | 122 277 | 7 246 022 | | | 7 748 692 | 1 585 790 | | |
| | | dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 7 260 000 | 7 260 000 | | | 7 260 000 | | | 0 | | -13 978 | 7 246 022 | 7 246 022 | | | 7 246 022 | | | 0 | | | |
| 80120 | | Liacea ogólnokształcące | 69 572 908 | 68 872 908 | 51 091 127 | 110 073 | 10 707 208 | | | 6 964 500 | 700 000 | -660 862 | 68 912 046 | 68 212 046 | 51 091 127 | 110 073 | 10 046 346 | | | 6 964 500 | 700 000 | | |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 10 707 208 | 10 707 208 | | | 10 707 208 | | | 0 | | -660 862 | 10 046 346 | 10 046 346 | | | 10 046 346 | | | 0 | | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 72 737 404 | 63 430 954 | 40 821 478 | 86 500 | 16 300 000 | | | 6 222 976 | 9 306 450 | -170 000 | 72 567 404 | 63 260 954 | 40 821 478 | 86 500 | 16 130 000 | | | 6 222 976 | 9 306 450 | | |
| | | dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 16 300 000 | 16 300 000 | | | 16 300 000 | | | 0 | | -170 000 | 16 130 000 | 16 130 000 | | | 16 130 000 | | | 0 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 8 140 000 | 5 140 000 | 1 272 497 | 800 | 1 454 000 | | | 2 412 703 | 3 000 000 | 0 | 8 140 000 | 5 140 000 | 1 272 497 | 800 | 1 445 239 | | | 2 421 464 | 3 000 000 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | | Zmiany | Plan na 2011 r. po zmianach | z tego: | | | | | | | |
|-------|--------|---|--|--------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa dlugu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa dlugu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 315 000 | 3 315 000 | 1 212 751 | 800 | 1 359 000 | | | 742 449 | 3 000 000 | 0 | 6 315 000 | 3 315 000 | 1 212 751 | 800 | 1 350 239 | | | 751 210 | 3 000 000 |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 6 315 000 | 3 315 000 | 1 212 751 | 800 | 1 359 000 | | | 742 449 | 3 000 000 | 0 | 6 315 000 | 3 315 000 | 1 212 751 | 800 | 1 350 239 | | | 751 210 | 3 000 000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 105 130 745 | 104 798 214 | 39 325 043 | 41 920 805 | 12 684 760 | | | 10 867 606 | 332 531 | 1 424 945 | 106 555 690 | 106 223 159 | 39 215 043 | 43 520 805 | 12 684 760 | | | 10 802 551 | 332 531 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 243 227 | 9 070 527 | 5 762 621 | 468 041 | 1 600 000 | | | 1 239 865 | 172 700 | -78 696 | 9 164 531 | 8 991 831 | 5 712 621 | 468 041 | 1 600 000 | | | 1 211 169 | 172 700 |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 7 643 227 | 7 470 527 | 5 762 621 | 468 041 | | | | 1 239 865 | 172 700 | -78 696 | 7 564 531 | 7 391 831 | 5 712 621 | 468 041 | | | | 1 211 169 | 172 700 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 119 065 | 20 045 734 | 14 095 600 | 59 248 | 490 000 | | | 5 400 886 | 73 331 | -100 000 | 20 019 065 | 19 945 734 | 14 035 600 | 59 248 | 490 000 | | | 5 360 886 | 73 331 |
| | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 19 629 065 | 19 555 734 | 14 095 600 | 59 248 | | | | 5 400 886 | 73 331 | -100 000 | 19 529 065 | 19 455 734 | 14 035 600 | 59 248 | | | | 5 360 886 | 73 331 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 420 000 | 4 420 000 | 2 944 000 | 6 000 | 640 000 | | | 830 000 | | 1 823 | 4 421 823 | 4 421 823 | 2 944 000 | 6 000 | 640 000 | | | 831 823 | |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 3 780 000 | 3 780 000 | 2 944 000 | 6 000 | | | | 830 000 | | 1 823 | 3 781 823 | 3 781 823 | 2 944 000 | 6 000 | | | | 831 823 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 7 477 208 | 7 477 208 | | 7 477 208 | | | | 0 | | 1 600 000 | 9 077 208 | 9 077 208 | | 9 077 208 | | | | 0 | |
| | | zasiłki stałe | 7 477 208 | 7 477 208 | | 7 477 208 | | | | 0 | | 1 600 000 | 9 077 208 | 9 077 208 | | 9 077 208 | | | | 0 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 17 184 499 | 17 164 499 | 15 137 876 | 60 000 | | | | 1 966 623 | 20 000 | 1 818 | 17 186 317 | 17 166 317 | 15 137 876 | 60 000 | | | | 1 968 441 | 20 000 |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 17 184 499 | 17 164 499 | 15 137 876 | 60 000 | | | | 1 966 623 | 20 000 | 1 818 | 17 186 317 | 17 166 317 | 15 137 876 | 60 000 | | | | 1 968 441 | 20 000 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 100 508 | 47 183 340 | 37 463 877 | 1 515 622 | 2 192 114 | | | 6 011 727 | 1 917 168 | -8 805 | 49 091 703 | 47 174 535 | 37 463 877 | 1 515 622 | 2 181 009 | | | 6 014 027 | 1 917 168 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 11 033 574 | 10 616 406 | 7 690 000 | 14 700 | 834 714 | | | 2 076 992 | 417 168 | -8 805 | 11 024 769 | 10 607 601 | 7 690 000 | 14 700 | 825 909 | | | 2 076 992 | 417 168 |
| | | dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 834 714 | 834 714 | | | 834 714 | | | 0 | | -8 805 | 825 909 | 825 909 | | | 825 909 | | | 0 | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 141 000 | 141 000 | 589 | | 95 800 | | | 44 611 | | 0 | 141 000 | 141 000 | 589 | | 93 500 | | | 46 911 | |
| | | obozы szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży | 140 000 | 140 000 | 89 | | 95 800 | | | 44 111 | | 0 | 140 000 | 140 000 | 89 | | 93 500 | | | 46 411 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 283 820 | 52 275 900 | 88 073 | 375 | 85 000 | | | 52 102 452 | 6 007 920 | -134 900 | 58 148 920 | 52 275 900 | 88 073 | 375 | 80 000 | | | 52 107 452 | 5 873 020 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 722 656 | 2 614 556 | 47 501 | 375 | 85 000 | | | 2 481 680 | 1 108 100 | -134 900 | 3 587 756 | 2 614 556 | 47 501 | 375 | 80 000 | | | 2 486 680 | 973 200 |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 3 722 656 | 2 614 556 | 47 501 | 375 | 85 000 | | | 2 481 680 | 1 108 100 | -134 900 | 3 587 756 | 2 614 556 | 47 501 | 375 | 80 000 | | | 2 486 680 | 973 200 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 41 516 367 | 37 097 391 | 1 069 262 | 277 500 | 34 260 099 | | | 1 490 530 | 4 418 976 | 3 000 000 | 44 516 367 | 37 393 191 | 1 024 262 | 277 500 | 34 590 899 | | | 1 500 530 | 7 123 176 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 4 392 500 | 4 392 500 | 1 031 867 | 277 500 | 1 930 000 | | | 1 153 133 | | -95 600 | 4 296 900 | 4 296 900 | 986 867 | 277 500 | 1 869 400 | | | 1 163 133 | |
| | | organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją | 472 743 | 472 743 | 189 100 | | | | | 283 643 | | -60 000 | 412 743 | 412 743 | 159 100 | | | | | 253 643 | |
| | | upowszechnianie kultury i sztuki | 2 302 194 | 2 302 194 | 30 715 | 277 500 | 1 930 000 | | | 63 979 | | -20 600 | 2 281 594 | 2 281 594 | 30 715 | 277 500 | 1 869 400 | | | 103 979 | |
| | | wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016" | 1 517 563 | 1 517 563 | 786 162 | | | | | 731 401 | | -15 000 | 1 502 563 | 1 502 563 | 771 162 | | | | | 731 401 | |
| | 92106 | Teatry | 3 506 400 | 3 506 400 | | | 3 506 400 | | | 0 | | 8 500 | 3 514 900 | 3 514 900 | | | 3 514 900 | | | 0 | |
| | | dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena | 3 306 400 | 3 306 400 | | | 3 306 400 | | | 0 | | 8 500 | 3 314 900 | 3 314 900 | | | 3 314 900 | | | 0 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 446 600 | 6 966 600 | | | 6 966 600 | | | 0 | 1 480 000 | -300 000 | 8 146 600 | 6 966 600 | | | 6 966 600 | | | 0 | 1 180 000 |
| | | dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" | 3 178 000 | 2 878 000 | | | | | | 0 | 300 000 | -300 000 | 2 878 000 | 2 878 000 | | | 2 878 000 | | | 0 | 0 |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 1 280 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | | | 0 | 100 000 | 0 | 1 280 000 | 1 175 800 | | | 1 175 800 | | | 0 | 104 200 |
| | | dotacja dla Galerii Labirynt | 1 280 000 | 1 180 000 | | | 1 180 000 | | | 0 | 100 000 | 0 | 1 280 000 | 1 175 800 | | | 1 175 800 | | | 0 | 104 200 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 9 442 500 | 9 322 500 | | | 9 322 500 | | | 0 | 120 000 | 387 100 | 9 829 600 | 9 709 600 | | | 9 709 600 | | | 0 | 120 000 |
| | | dotacja dla Centrum Kultury | 9 372 500 | 9 322 500 | | | 9 322 500 | | | 0 | 50 000 | 387 100 | 9 759 600 | 9 709 600 | | | 9 709 600 | | | 0 | 50 000 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 183 768 | 1 594 792 | 37 395 | | 1 300 000 | | | 257 397 | 2 588 976 | 3 000 000 | 7 183 768 | 1 594 792 | 37 395 | | 1 300 000 | | | 257 397 | 5 588 976 |
| | | dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 1 300 000 | | | 0 | | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 1 300 000 | | | 0 | |
| | | obiekty zabytkowe | 2 722 500 | 133 524 | | | | | | 133 524 | 2 588 976 | 3 000 000 | 5 722 500 | 133 524 | | | | | | 133 524 | 5 588 976 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 17 751 949 | 9 024 564 | 1 997 854 | 621 500 | 5 634 213 | | | 770 997 | 8 727 385 | 1 500 000 | 19 251 949 | 9 024 564 | 1 997 854 | 621 500 | 5 634 213 | | | 770 997 | 10 227 385 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 073 000 | 2 689 213 | | | 2 689 213 | | | 0 | 3 383 787 | 1 500 000 | 7 573 000 | 2 689 213 | | | 2 689 213 | | | 0 | 4 883 787 |
| | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. | 3 183 787 | | | | | | | 0 | 3 183 787 | 1 500 000 | 4 683 787 | | | | | | | 0 | 4 683 787 |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 258 416 097 | 29 833 250 | 8 204 256 | 595 509 | 1 581 452 | | | 19 452 033 | 228 582 847 | -8 706 744 | 249 709 353 | 29 833 552 | 8 348 670 | 595 509 | 1 590 452 | | | 19 298 921 | 219 875 801 |
| 600 | | Transport i łączność | 183 226 317 | 8 968 249 | | | | | | 8 968 249 | 174 258 068 | 906 866 | 184 133 183 | 9 275 115 | | | | | | 9 275 115 | 174 858 068 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 72 884 177 | 8 968 249 | | | | | | 8 968 249 | 63 915 928 | 306 866 | 73 191 043 | 9 275 115 | | | | | | 9 275 115 | 63 915 928 |
| | | projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" | 3 250 537 | 146 015 | | | | | | 146 015 | 3 104 522 | 306 866 | 3 557 403 | 452 881 | | | | | | 452 881 | 3 104 522 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | | Zmiany | Plan na 2011 r. po zmianach | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--|--------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|----|-----------|-------------|
| | | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" | 69 633 640 | 8 822 234 | | | | | | | | 8 822 234 | 60 811 406 | 0 | 69 633 640 | 8 822 234 | | | | | | | | | | | | 8 822 234 | 60 811 406 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 110 342 140 | | | | | | | | | 0 | 110 342 140 | 600 000 | 110 942 140 | | | | | | | | | | | | | 0 | 110 942 140 |
| | | projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19" | 10 178 070 | | | | | | | | | 0 | 10 178 070 | 300 000 | 10 478 070 | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 478 070 |
| | | projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury" | 9 939 070 | | | | | | | | | 0 | 9 939 070 | 300 000 | 10 239 070 | | | | | | | | | | | | | 0 | 10 239 070 |
| 630 | | Turystyka | 4 853 062 | 787 933 | 128 593 | | | | | | | 659 340 | 4 065 129 | -2 864 810 | 1 988 252 | 193 563 | 100 200 | | | | | | | | | | | 93 363 | 1 794 689 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 4 853 062 | 787 933 | 128 593 | | | | | | | 659 340 | 4 065 129 | -2 864 810 | 1 988 252 | 193 563 | 100 200 | | | | | | | | | | | 93 363 | 1 794 689 |
| | | projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" | 1 611 414 | 8 410 | | | | | | | | 8 410 | 1 603 004 | -835 440 | 775 974 | 8 410 | | | | | | | | | | | | 8 410 | 767 564 |
| | | projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" | 3 129 148 | 779 523 | 128 593 | | | | | | | | 650 930 | 2 349 625 | -2 029 370 | 1 099 778 | 185 153 | 100 200 | | | | | | | | | | 84 953 | 914 625 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | 0 | 1 196 788 | 1 196 788 | 15 578 | 5 093 | | | | | | | | | | | | 10 485 | 1 181 210 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | | | 0 | 1 196 788 | 1 196 788 | 15 578 | 5 093 | | | | | | | | | | | | 10 485 | 1 181 210 |
| | | projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A." | | | | | | | | | | 0 | 1 196 788 | 1 196 788 | 15 578 | 5 093 | | | | | | | | | | | | 10 485 | 1 181 210 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 477 449 | 5 459 049 | 1 718 970 | | | | | | | 3 740 079 | 18 400 | 192 222 | 5 669 671 | 5 651 271 | 1 850 112 | | | | | | | | | | | 3 801 159 | 18 400 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 092 449 | 3 084 049 | 803 465 | | | | | | | 2 280 584 | 8 400 | 165 126 | 3 257 575 | 3 249 175 | 934 607 | | | | | | | | | | | 2 314 568 | 8 400 |
| | | projekt "Gotowi na przyszłość" | | | | | | | | | | 0 | | 42 142 | 42 142 | 42 142 | 28 200 | | | | | | | | | | | | 13 942 |
| | | projekt "Odkryjemy świat z językiem angielskim" | 85 870 | 85 870 | 21 270 | | | | | | | 64 600 | | 65 743 | 151 613 | 151 613 | 67 300 | | | | | | | | | | | 84 313 | |
| | | projekt "Szkoła Równych Szans" | 246 832 | 238 432 | 76 696 | | | | | | | 161 736 | 8 400 | 57 241 | 304 073 | 295 673 | 133 608 | | | | | | | | | | | 162 065 | 8 400 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | | | | | | | | | 0 | 4 159 | 4 159 | 4 159 | | | | | | | | | | | | | 4 159 | |
| | | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | | | | | | 4 159 | 4 159 | 4 159 | | | | | | | | | | | | 4 159 | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 478 221 | 478 221 | 175 592 | | | | | | | 302 629 | | 22 937 | 501 158 | 501 158 | 175 592 | | | | | | | | | | | 325 566 | |
| | | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" | 100 255 | 100 255 | | | | | | | | 100 255 | | 22 937 | 123 192 | 123 192 | | | | | | | | | | | | 123 192 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 886 082 | 274 413 | 38 988 | 122 240 | | | | | | 113 185 | 1 611 669 | 80 006 | 1 966 088 | 354 419 | 75 560 | 122 240 | | | | | | | | | | 156 619 | 1 611 669 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 96 750 | 96 750 | 38 988 | | | | | | | 57 762 | | 80 006 | 176 756 | 176 756 | 75 560 | | | | | | | | | | | 101 196 | |
| | | projekt "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)" | | | | | | | | | | 0 | | 80 006 | 80 006 | 80 006 | 36 572 | | | | | | | | | | | 43 434 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 005 011 | 9 996 011 | 5 372 780 | 333 986 | 1 523 001 | | | | | 2 766 244 | 9 000 | 0 | 10 005 011 | 9 996 011 | 5 372 780 | 333 986 | 1 532 001 | | | | | | | | | 2 757 244 | 9 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 9 527 792 | 9 518 792 | 5 050 970 | 333 986 | 1 523 001 | | | | | 2 610 835 | 9 000 | 0 | 9 527 792 | 9 518 792 | 5 050 970 | 333 986 | 1 532 001 | | | | | | | | | 2 601 835 | 9 000 |
| | | projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" | 3 898 337 | 3 889 337 | 696 633 | 300 164 | 1 523 001 | | | | | 1 369 539 | 9 000 | 0 | 3 898 337 | 3 889 337 | 696 633 | 300 164 | 1 532 001 | | | | | | | | | 1 360 539 | 9 000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 710 763 | 469 695 | 12 000 | | | | | | | 457 695 | 13 241 068 | -1 000 000 | 12 710 763 | 469 695 | 12 000 | | | | | | | | | | | 457 695 | 12 241 068 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 13 710 763 | 469 695 | 12 000 | | | | | | | 457 695 | 13 241 068 | -1 000 000 | 12 710 763 | 469 695 | 12 000 | | | | | | | | | | | 457 695 | 12 241 068 |
| | | projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik" | 6 802 425 | | | | | | | | | 0 | 6 802 425 | -1 000 000 | 5 802 425 | | | | | | | | | | | | | 0 | 5 802 425 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 19 232 423 | 1 074 775 | 513 480 | | | | 40 000 | | | 521 295 | 18 157 648 | 0 | 19 232 423 | 1 074 775 | 513 480 | | 40 000 | | | | | | | | | 521 295 | 18 157 648 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 839 848 | 978 000 | 489 000 | | | | | | | 489 000 | 14 861 848 | 0 | 15 839 848 | 978 000 | 489 000 | | | | | | | | | | | 489 000 | 14 861 848 |
| | | projekt "Renowacja Teatru Starego" | 14 635 000 | 978 000 | 489 000 | | | | | | | 489 000 | 13 657 000 | 0 | 14 635 000 | 978 000 | 489 000 | | | | | | | | | | | 489 000 | 13 657 000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 16 716 869 | | | | | | | | | 0 | 16 716 869 | -7 217 816 | 9 499 053 | | | | | | | | | | | | | 0 | 9 499 053 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 13 059 450 | | | | | | | | | 0 | 13 059 450 | -3 614 500 | 9 444 950 | | | | | | | | | | | | | 0 | 9 444 950 |
| | | projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" | 13 059 450 | | | | | | | | | 0 | 13 059 450 | -3 614 500 | 9 444 950 | | | | | | | | | | | | | 0 | 9 444 950 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 492 750 | | | | | | | | | 0 | 2 492 750 | -2 492 750 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | | Zmiany | Plan na 2011 r. po zmianach | z tego: | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--|--------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | wydatki majątkowe | | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | poręczenia i gwarancje | | | | | pozostałe wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. | 2 492 750 | | | | | | | 0 | 2 492 750 | -2 492 750 | 0 | | | | | | | | 0 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 164 669 | | | | | | | 0 | 1 164 669 | -1 110 566 | 54 103 | | | | | | | | 0 | |
| | | projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" | 1 164 669 | | | | | | | 0 | 1 164 669 | -1 110 566 | 54 103 | | | | | | | | 0 | |
| | | III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 7 172 020 | 7 129 320 | | | 3 605 000 | | | 3 524 320 | 42 700 | 245 000 | 7 417 020 | 7 374 320 | | | 3 795 000 | | | | 3 579 320 | 42 700 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 130 000 | 130 000 | | | | | | 130 000 | | 55 000 | 185 000 | 185 000 | | | | | | | 185 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | 115 000 | 115 000 | | | | | | 115 000 | | 50 000 | 165 000 | 165 000 | | | | | | | 165 000 | |
| | | koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin | 115 000 | 115 000 | | | | | | 115 000 | | 50 000 | 165 000 | 165 000 | | | | | | | 165 000 | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 000 | 15 000 | | | | | | 15 000 | | 5 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 20 000 | |
| | | koszty pobytu dzieci w punktach przedszkolnych na terenie innych gmin | 15 000 | 15 000 | | | | | | 15 000 | | 5 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 20 000 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 890 000 | 6 890 000 | | | 3 540 000 | | | 3 350 000 | | 190 000 | 7 080 000 | 7 080 000 | | | 3 730 000 | | | | 3 350 000 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 640 000 | 2 640 000 | | | 2 640 000 | | | 0 | | 90 000 | 2 730 000 | 2 730 000 | | | 2 730 000 | | | | 0 | |
| | | dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 2 640 000 | 2 640 000 | | | 2 640 000 | | | 0 | | 90 000 | 2 730 000 | 2 730 000 | | | 2 730 000 | | | | 0 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | | | 0 | | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | 0 | |
| | | dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 900 000 | 900 000 | | | 900 000 | | | 0 | | 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | | | 0 | |
| | | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 7 100 388 | 7 100 388 | 2 159 840 | 477 551 | 3 463 890 | | | 999 107 | | 320 000 | 7 420 388 | 7 420 388 | 2 159 840 | 477 551 | 3 783 890 | | | | 999 107 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 325 000 | 2 325 000 | | | 2 325 000 | | | 0 | | 320 000 | 2 645 000 | 2 645 000 | | | 2 645 000 | | | | 0 | |
| | 80104 | Przedszkola | 2 292 770 | 2 292 770 | | | 2 292 770 | | | 0 | | 320 000 | 2 612 770 | 2 612 770 | | | 2 612 770 | | | | 0 | |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 2 292 770 | 2 292 770 | | | 2 292 770 | | | 0 | | 320 000 | 2 612 770 | 2 612 770 | | | 2 612 770 | | | | 0 | |
| | | V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 158 182 | 7 052 | | | 300 | | | 6 752 | 151 130 | -63 000 | 95 182 | 7 052 | | | 300 | | | | 6 752 | 88 130 |
| 600 | | Transport i łączność | 143 000 | | | | | | | 0 | 143 000 | -63 000 | 80 000 | | | | | | | | 0 | 80 000 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 63 000 | | | | | | | 0 | 63 000 | -63 000 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 63 000 | | | | | | | 0 | 63 000 | -63 000 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 200 238 | 200 238 | 103 238 | | | | | 97 000 | | 0 | 200 238 | 200 238 | 103 238 | | | | | | 97 000 | |
| | | VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | 0 | | 35 039 | 35 039 | | | | | | | | 0 | 35 039 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | 0 | | 35 039 | 35 039 | | | | | | | | 0 | 35 039 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | | | | | | | 0 | | 35 039 | 35 039 | | | | | | | | 0 | 35 039 |
| | | pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego na budowę chodnika przy ul. Strojnowskiego | | | | | | | | 0 | | 35 039 | 35 039 | | | | | | | | 0 | 35 039 |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 68 499 103 | 68 499 103 | 3 777 062 | 61 224 626 | 1 463 818 | | | 2 033 597 | | 0 | 68 499 103 | 68 499 103 | 3 777 062 | 61 224 626 | 1 463 818 | | | | 2 033 597 | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 37 681 269 | 37 098 289 | 19 375 665 | 1 330 543 | 3 493 680 | | | 12 898 401 | 582 980 | 772 848 | 38 454 117 | 37 110 066 | 19 380 572 | 1 330 543 | 3 493 680 | | | | 12 905 271 | 1 344 051 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 253 000 | 18 726 000 | 15 479 700 | 894 000 | | | | 2 352 300 | 527 000 | 772 848 | 20 025 848 | 18 737 777 | 15 484 607 | 894 000 | | | | | 2 359 170 | 1 288 071 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 19 253 000 | 18 726 000 | 15 479 700 | 894 000 | | | | 2 352 300 | 527 000 | 772 848 | 20 025 848 | 18 737 777 | 15 484 607 | 894 000 | | | | | 2 359 170 | 1 288 071 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Plan wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm. | z tego: | | | | | | | Zmiany | Plan na 2011 r. po zmianach | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|--|--------------------|---|--|---------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------|----------------------|--------------------|---|--|---------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| | | | | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | wydatki majątkowe | |
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje | obsługa długu miasta | poręczenia i gwarancje | pozostałe wydatki bieżące | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| | | projekt "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A." | 377 000 | | | | | | | 0 | 377 000 | 772 848 | 1 149 848 | 11 777 | 4 907 | | | | | | 6 870 | 1 138 071 |