

Zarządzenie nr 1145/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), § 13 ust. 1 uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok, po uwzględnieniu zmian dokonanych:

- zarządzeniem nr 104/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 64/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 248/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 377/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 421/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 112/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 490/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 129/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 649/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 649A/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 771/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 804/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 854/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 884/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,

- uchwałą nr 173/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 980A/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 992/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 października 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 216/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 1049/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- zarządzeniem nr 1095/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,
- uchwałą nr 251/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.440.090.362 zł zwiększam o kwotę 1.201.373 zł, tj. do wysokości 1.441.291.735 zł, z tego: dochody bieżące 1.233.835.201 zł, dochody majątkowe 207.456.534 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększam do wysokości 113.337.098 zł,
 - pkt 2 - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień zwiększam do wysokości 8.659.848 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.555.978.583 zł zwiększam o kwotę 1.201.373 zł, tj. do wysokości 1.557.179.956 zł, z tego: wydatki bieżące 1.207.636.194 zł, wydatki majątkowe 349.543.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym:
 - pkt 1 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami zwiększam do wysokości 113.337.098 zł,
 - pkt 2 – wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 7.626.348 zł,
 - pkt 3 - wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 7.701.420 zł,
3. w § 5:
 - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.200.206 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 1.810 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.198.396 zł,
 - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 3.458.294 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 900 zł i przeznaczam na:
 - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 34.600 zł),
 zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 3.457.394 zł,
 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
4. w § 6 – dokonuję zmian w planowanych kwotach dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,

5. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

Lucyna Sternik
mgr mż. Lucyna Sternik

Krzysztof Żuk
radca prawny

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wg umowy z Rządzą Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.					PGMIAT					GMINA					POWIAT					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
601		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wynikających z Rozządowego Programu "Ruderska szkoła"				34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101
801		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rozządowego Programu "Ruderska szkoła"				34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101
852		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rozządowego Programu "Ruderska szkoła"				34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101	34 512 101
852.14		Zasilenie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie z budżetu państwa na zadania określone				4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000	4 450 000
852.16		Zasilenie stajni				6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800	6 420 800
852.19		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania określone				3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354	3 988 354
852.22		Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania określone				3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
852		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przysługujących od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień				8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888	8 658 888
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000
700.05		Gospodarka mieszkaniowa				1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000	1 832 000
750		Administracja publiczna				987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493
750.11		Urząd województwa				987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493
750.11		Urząd województwa				987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493	987 493
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
754.11		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
801		Ochrona zdrowia				9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033
801.05		Ochrona zdrowia				9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033	9 370 033
851		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przysługujących od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień				110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233
851.05		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przysługujących od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień				110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233	110 233

Dział	Rezerwa	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	POWIAT												GMINA				POWIAT			
			z tego:				z tego:				z tego:				z tego:				z tego:			
			Plan wyciwały nr 25/M/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
852		Pomoc społeczna	75 091 972	75 035 992	55 980	68 814 757	68 814 757	5 277 215	5 221 235	55 980	1 943 519	77 035 491	76 979 511	72 091 276	55 980	72 091 276	4 954 215	4 899 235	55 980			
		Ośrodki wsparcia	4 499 149	4 443 165	55 980	0	0	4 499 145	4 443 165	55 980	7 000	4 500 145	4 450 165	0	55 980	0	4 500 145	4 450 165	4 450 165			
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie działalności społecznej	4 443 165	4 443 165	0	0	0	4 443 165	4 443 165	0	7 000	4 450 165	4 450 165	0	0	0	4 450 165	4 450 165	4 450 165			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 048 739	68 048 739	0	68 048 739	68 048 739	0	0	0	2 953 000	70 999 739	70 999 739	70 999 739	0	70 999 739	0	70 999 739	0			
		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	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	- 4 881	262 119	262 119	262 119	262 119	262 119	262 119	262 119	262 119			
		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia opiekuńcze	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	267 000	- 4 881	262 119	262 119	262 119	262 119	262 119	262 119	262 119	262 119			
		Usługi świadczone z pomocy społecznej (opiekunstwo)	1 483 818	1 483 818	1 483 818	1 483 818	1 483 818	1 483 818	1 483 818	1 483 818	- 830 000	633 818	633 818	633 818	633 818	633 818	633 818	633 818	633 818			
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 483 818	1 483 818	1 483 818	1 483 818	1 483 818	1 483 818	1 483 818	1 483 818	- 830 000	633 818	633 818	633 818	633 818	633 818	633 818	633 818	633 818			
		Pomoc dla cudzoziemców	412 076	412 076	24 700	24 700	24 700	387 376	387 376	387 376	- 330 000	82 076	82 076	82 076	82 076	82 076	82 076	82 076	82 076			
		dotacja celowa z budżetu państwa na ubieranie pomocy cudzoziemcom	412 076	412 076	24 700	24 700	24 700	387 376	387 376	387 376	- 330 000	82 076	82 076	82 076	82 076	82 076	82 076	82 076	82 076			
		Przebieg choroby									148 400	148 400	148 400	148 400	148 400	148 400	148 400	148 400	148 400			
		rozwoju programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne									148 400	148 400	148 400	148 400	148 400	148 400	148 400	148 400	148 400			

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 1145/2011

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 30 listopada 2011 roku


w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:				Z tego:			Plan na 2011 r. po zmianach												
			Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Zmiany	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
600	6001	Wydatki budżetu miasta ogółem	1 555 978 583	1 205 110 030	553 371 708	115 668 575	433 171 605	34 230 000	1 057 798	367 710 364	350 868 533	1 201 373	1 557 179 956	1 207 636 194	554 569 259	117 899 554	132 348 605	34 230 000	1 057 798	367 510 978	349 543 162	
		1. Wydatki na zadania własne																				
		realizowane bez udziału środków europejskich	1 183 079 993	1 053 260 806	519 271 699	47 974 429	119 044 465	34 230 000	1 057 798	331 685 415	331 685 415	129 819 187	-1 063 071	1 192 016 922	1 053 525 506	520 469 612	47 603 018	119 044 465	34 230 000	1 057 798	331 118 213	128 494 216
700	7009	Transport i łączność:	224 440 496	160 892 077	4 302 837	7 000	119 044 465	34 230 000	1 057 798	156 882 240	63 548 419	0	224 440 496	160 857 037	4 509 000	7 000				156 341 037	63 583 459	
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	46 702 480	28 106 698	18 595 482	28 106 698	18 595 482	18 595 482	18 595 482	28 106 698	18 595 482	-1 000	46 701 180	28 115 698	28 115 698	0	28 115 698			28 115 698	18 585 482	
7006	700616	drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	46 702 480	28 106 698	18 595 482	28 106 698	18 595 482	18 595 482	28 106 698	18 595 482	18 595 482	-1 000	46 701 180	28 115 698	28 115 698	0	28 115 698			28 115 698	18 585 482	
		drogi publiczne gminne	19 009 619	7 135 060	11 874 559	11 874 559	11 874 559	11 874 559	11 874 559	7 135 060	11 874 559	-10 095	18 999 524	7 089 050	7 089 050	0	7 089 050			7 089 050	11 910 474	
		drogi gminne	19 009 619	7 135 060	11 874 559	11 874 559	11 874 559	11 874 559	11 874 559	7 135 060	11 874 559	-10 095	18 999 524	7 089 050	7 089 050	0	7 089 050			7 089 050	11 910 474	
7007	700717	Drogi wewnętrzne	3 282 750	672 905	2 609 845	672 905	2 609 845	672 905	672 905	2 609 845	672 905	11 095	3 293 845	672 905	672 905	0	672 905			672 905	2 620 940	
		drogi wewnętrzne	3 282 750	672 905	2 609 845	672 905	2 609 845	672 905	672 905	2 609 845	672 905	11 095	3 293 845	672 905	672 905	0	672 905			672 905	2 620 940	
		pozostała działalność	11 117 815	1 900 000	1 493 837	406 163	9 217 815	1 900 000	1 900 000	9 217 815	1 900 000	0	11 117 815	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000			200 000	9 217 815	
7009	70095	Zapora wodna	1 900 000	1 900 000	1 493 837	406 163	9 217 815	1 900 000	1 900 000	9 217 815	1 900 000	0	11 117 815	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000			200 000	9 217 815	
		zadanie drogowy w mieście	1 900 000	1 900 000	1 493 837	406 163	9 217 815	1 900 000	1 900 000	9 217 815	1 900 000	0	11 117 815	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000			200 000	9 217 815	
		Gospodarka mieszkaniowa	16 510 338	7 705 215	0	23 400	2 725 000	0	16 510 338	7 705 215	8 801 123	0	16 510 338	7 705 215	8 801 123	0	8 801 123			4 960 815	8 801 123	
7005	70053	Gospodarka gruntna i nieruchomości	7 074 338	4 273 215	0	4 273 215	0	7 074 338	4 273 215	4 273 215	4 273 215	0	7 074 338	4 273 215	4 273 215	0	4 273 215			4 273 215	2 801 123	
		Gospodarka nieruchomości	7 074 338	4 273 215	0	4 273 215	0	7 074 338	4 273 215	4 273 215	4 273 215	0	7 074 338	4 273 215	4 273 215	0	4 273 215			4 273 215	2 801 123	
		Pozostała działalność	7 110 000	7 110 000	0	23 400	0	7 110 000	7 110 000	23 400	7 110 000	0	7 110 000	7 110 000	23 400	0	23 400			687 600	687 600	
710	71004	Pozostała działalność	7 110 000	7 110 000	0	23 400	0	7 110 000	7 110 000	23 400	7 110 000	0	7 110 000	7 110 000	23 400	0	23 400			687 600	687 600	
		planowane i zagospodarowanie przestrzenne	9 103 076	8 653 016	52 000	23 400	0	9 103 076	8 653 016	53 450	9 103 076	0	9 103 076	8 653 016	53 450	0	53 450			687 600	687 600	
		Działalność usługowa	6 368 576	6 168 516	52 000	0	0	6 368 576	6 168 516	0	6 368 576	0	6 368 576	6 168 516	0	0	0			6 115 066	190 060	
750	75022	planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	6 368 576	6 168 516	52 000	0	0	6 368 576	6 168 516	0	6 368 576	0	6 368 576	6 168 516	0	0	0			6 115 066	190 060	
		Administracja publiczna	81 150 221	79 205 993	67 800 923	1 614 138	19 887 992	1 944 228	900	81 150 221	79 205 993	57 951 723	1 608 878	1 950 228	1 950 228	1 950 228	1 950 228	1 950 228			19 640 192	1 950 228
		Radny miast i miast na prawach powiatu	1 999 246	1 995 616	58 364	1 995 680	417 572	3 630	-4 100	1 995 146	1 991 516	61 364	1 995 146	1 991 516	61 364	1 991 516	1 991 516	1 991 516			410 472	3 630
75023	750233	Jednostki pomocnicze miasta	749 246	44 654	476 680	227 512	276 168	0	749 246	44 654	476 680	-4 100	745 146	44 654	476 680	44 654	476 680			223 812	476 680	
		Urzedy miast i miast na prawach powiatu	1 250 000	1 246 370	13 710	1 043 000	189 660	3 630	-4 100	1 250 000	1 246 370	16 710	1 250 000	1 246 370	16 710	1 246 370	1 246 370			166 660	3 630	
		Zarządy miast i miast na prawach powiatu	73 630 375	71 689 777	57 299 859	80 968	14 308 960	14 308 960	14 308 960	14 308 960	14 308 960	-6 000	73 624 375	71 689 777	57 299 859	83 198	57 299 859	83 198			14 301 920	1 940 698
75075	750752	Urząd Miasta Lublin	5 012 500	5 012 500	545 700	13 500	4 453 300	0	5 012 500	5 012 500	5 012 500	11 000	5 023 500	5 017 400	591 700	5 017 400	5 017 400			4 419 700	6 100	
		Biuro obsługi jednostek samorządu terytorialnego	5 012 500	5 012 500	545 700	13 500	4 453 300	0	5 012 500	5 012 500	5 012 500	11 000	5 023 500	5 017 400	591 700	5 017 400	5 017 400			4 419 700	6 100	
		Biurocecha	8 182 750	7 995 459	6 032 400	150 000	1 603 059	197 291	0	8 182 750	7 995 459	5 989 400	150 000	7 995 459	7 995 459	5 989 400	150 000	210 000			1 636 059	197 291
75076	750763	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 421 647	7 300 000	6 004 000	130 000	1 166 000	121 647	0	7 421 647	7 300 000	5 971 000	130 000	7 300 000	7 300 000	5 971 000	130 000			1 199 000	121 647	
		Straz Miejska	7 421 647	7 300 000	6 004 000	130 000	1 166 000	121 647	0	7 421 647	7 300 000	5 971 000	130 000	7 300 000	7 300 000	5 971 000	130 000			1 199 000	121 647	
		Różne rozliczenia	18 835 732	13 089 983	9 939 261	2 754 739	-2 710	15 833 022	13 078 283	5 939 261	2 754 739	-2 710	15 833 022	13 078 283	5 939 261	2 754 739	2 754 739	7 141 732			9 939 261	2 754 739
801	80101	Rezerwa ogólna i celowe	4 688 500	1 909 367	1 909 367	11 732	11 732	0	4 688 500	1 909 367	1 909 367	-1 810	1 198 396	1 089 187	0	1 089 187	0			1 089 187	109 209	
		Rezerwa budżetowa	2 000 206	1 089 367	1 089 367	11 732	11 732	0	2 000 206	1 089 367	1 089 367	-1 810	1 198 396	1 089 187	0	1 089 187	0			1 089 187	109 209	
		rezerwa celowa na zadania związane przez Jednostki pomocnicze miasta	55 500	3 500	3 500	32 000	0	55 500	3 500	3 500	32 000	0	55 500	3 500	3 500	32 000	0			55 500	3 500	
80102	801021	Oświata i wychowanie	487 865 564	484 982 200	355 325 516	877 845	51 823 277	0	487 865 564	484 982 200	355 325 516	-1 231 257	486 635 307	465 094 654	885 694	465 094 654	51 823 277			66 576 556	21 540 453	
		Szkoły podstawowe	122 652 377	116 696 156	96 281 311	323 246	4 114 905	0	122 652 377	116 696 156	96 281 311	-1 272 487	121 379 890	116 653 663	96 290 850	338 585	4 114 905			15 908 703	4 726 837	
		klasa "Bezpieczna droga"	814 486	814 486	763 617	11 732	0	814 486	814 486	763 617	11 732	-	812 833	812 833	762 462	11 452	4 114 905			38 519	0	
80103	801032	dojeżdżenie dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4 114 905	4 114 905	0	0	4 114 905	0	4 114 905	0	0	0	4 114 905	4 114 905	0	0	4 114 905			0	0	
		program "Rodzina szkoła"	3 852 223	3 852 223	0	36 000	3 816 223	-1 227 384	2 624 839	3 816 223	-1 227 384	2 624 839	3 816 223	-1 227 384	2 624 839	3 816 223	-1 227 384	2 624 839			36 000	0
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	118 870 763	111 732 765	95 518 284	312 014	15 902 457	2 137 988	111 689 315	15 902 457	2 137 988	-43 450	111 689 315	95 528 398	327 143	95 528 398	327 143			15 833 764	2 137 988	
80104	801042	Szkoły podstawowe specjalne	9 533 957	9 528 409	8 764 657	15 100	748 662	5 148	-32 685	9 500 872	9 495 724	8 225 472	15 100	9 495 724	8 225 472	15 100	9 495 724			7 851 152	5 148	
		Szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9 521 557	9 516 009	8 764 657	15 100	736 662	5 148	-32 685	9 488 872	9 483 72											

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan				Z tego:					Zmiany					Plan na 2011 r. po zmianach					Z tego:					wydatki majątkowe
			wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			3 381 550	3 381 550	3 107 500	2 000	2 000	272 050	272 050	0	0	- 11 420	3 370 130	3 370 130	3 095 080	2 000				272 050							
80105		Przedszkola specjalne	3 381 550	3 381 550	3 107 500	2 000	2 000	272 050	272 050	0	0	- 11 420	3 370 130	3 370 130	3 095 080	2 000				272 050							
80105		Przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3 381 550	3 381 550	3 107 500	2 000	2 000	272 050	272 050	0	0	- 11 420	3 370 130	3 370 130	3 095 080	2 000				272 050							
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	296 809	296 809	296 809	0	0	0	0	0	0	0	296 809	296 809	296 809	0	0			0							
80106		dodatek do punktów przekształconych przywróconych przez podmioty inne niż miasto	296 809	296 809	296 809	0	0	0	0	0	0	0	296 809	296 809	296 809	0	0			0							
80110		Gimnazja	71 724 439	70 088 944	54 905 629	144 071	144 071	7 849 124	7 849 124	0	0	238 259	71 962 698	70 364 314	55 123 659	142 011	7 190 180	7 190 180	0	7 190 180	0	0					
80110		dotacje do gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	71 724 439	70 088 944	54 905 629	144 071	144 071	7 849 124	7 849 124	0	0	238 259	71 962 698	70 364 314	55 123 659	142 011	7 190 180	7 190 180	0	7 190 180	0	0					
80110		dotacje do punktów przekształconych przywróconych przez podmioty inne niż miasto	71 724 439	70 088 944	54 905 629	144 071	144 071	7 849 124	7 849 124	0	0	238 259	71 962 698	70 364 314	55 123 659	142 011	7 190 180	7 190 180	0	7 190 180	0	0					
80111		Gimnazja specjalne	6 956 400	6 956 400	5 493 000	11 900	11 900	451 500	451 500	0	0	54 450	6 010 850	6 010 850	5 435 450	11 900	0	0		0							
80111		Gimnazja specjalne prowadzone przez podmioty inne niż miasto	6 956 400	6 956 400	5 493 000	11 900	11 900	451 500	451 500	0	0	54 450	6 010 850	6 010 850	5 435 450	11 900	0	0		0							
80111		Gimnazja specjalne prowadzone przez podmioty inne niż miasto	6 956 400	6 956 400	5 493 000	11 900	11 900	451 500	451 500	0	0	54 450	6 010 850	6 010 850	5 435 450	11 900	0	0		0							
80113		Doroznanie uczniów do życia	928 144	928 144	928 144	0	0	0	0	0	0	0	928 144	928 144	928 144	0	0			0							
80113		Doroznanie uczniów do życia prowadzone przez miasto	928 144	928 144	928 144	0	0	0	0	0	0	0	928 144	928 144	928 144	0	0			0							
80120		Licencja ogólnokształcąca	69 260 560	69 260 560	62 303 711	110 423	110 423	6 977 080	6 977 080	0	0	181 941	70 142 801	69 442 501	52 516 872	107 423	9 869 346	9 869 346	0	0							
80120		Licencja ogólnokształcąca prowadzona przez podmioty inne niż miasto	69 260 560	69 260 560	62 303 711	110 423	110 423	6 977 080	6 977 080	0	0	181 941	70 142 801	69 442 501	52 516 872	107 423	9 869 346	9 869 346	0	0							
80120		Licencja ogólnokształcąca prowadzona przez podmioty inne niż miasto	69 260 560	69 260 560	62 303 711	110 423	110 423	6 977 080	6 977 080	0	0	181 941	70 142 801	69 442 501	52 516 872	107 423	9 869 346	9 869 346	0	0							
80121		Licencja ogólnokształcąca specjalne	1 409 519	1 409 519	1 276 519	3 000	3 000	128 000	128 000	0	0	8 300	1 417 819	1 417 819	1 281 819	3 000	0	0		0							
80121		Licencja ogólnokształcąca specjalne prowadzona przez miasto	1 409 519	1 409 519	1 276 519	3 000	3 000	128 000	128 000	0	0	8 300	1 417 819	1 417 819	1 281 819	3 000	0	0		0							
80121		Licencja ogólnokształcąca specjalne prowadzona przez podmioty inne niż miasto	1 409 519	1 409 519	1 276 519	3 000	3 000	128 000	128 000	0	0	8 300	1 417 819	1 417 819	1 281 819	3 000	0	0		0							
80123		Licencja profilowana	2 906 289	2 906 289	2 172 827	5 000	5 000	309 632	309 632	0	0	47 730	2 953 989	2 953 989	2 224 757	5 000	419 000	419 000	0	0							
80123		Licencja profilowana prowadzona przez miasto	2 906 289	2 906 289	2 172 827	5 000	5 000	309 632	309 632	0	0	47 730	2 953 989	2 953 989	2 224 757	5 000	419 000	419 000	0	0							
80123		Licencja profilowana prowadzona przez podmioty inne niż miasto	2 906 289	2 906 289	2 172 827	5 000	5 000	309 632	309 632	0	0	47 730	2 953 989	2 953 989	2 224 757	5 000	419 000	419 000	0	0							
80124		Licencja profilowana specjalne	957 500	957 500	893 500	1 000	1 000	63 000	63 000	0	0	7 070	964 570	964 570	900 570	1 000	0	0		0							
80124		Licencja profilowana specjalne prowadzone przez miasto	957 500	957 500	893 500	1 000	1 000	63 000	63 000	0	0	7 070	964 570	964 570	900 570	1 000	0	0		0							
80124		Licencja profilowana specjalne prowadzone przez podmioty inne niż miasto	957 500	957 500	893 500	1 000	1 000	63 000	63 000	0	0	7 070	964 570	964 570	900 570	1 000	0	0		0							
80130		Szkoly zawodowe	74 844 256	65 357 876	42 397 463	89 900	89 900	16 185 937	16 185 937	0	0	- 28 681	74 815 645	65 310 235	42 875 563	89 900	16 185 937	16 185 937	0	0							
80130		Szkoly zawodowe prowadzone przez miasto	74 844 256	65 357 876	42 397 463	89 900	89 900	16 185 937	16 185 937	0	0	- 28 681	74 815 645	65 310 235	42 875 563	89 900	16 185 937	16 185 937	0	0							
80130		Szkoly zawodowe prowadzone przez podmioty inne niż miasto	74 844 256	65 357 876	42 397 463	89 900	89 900	16 185 937	16 185 937	0	0	- 28 681	74 815 645	65 310 235	42 875 563	89 900	16 185 937	16 185 937	0	0							
80132		Szkoly artystyczne	6 777 000	6 777 000	5 777 000	6 950	6 950	446 950	446 950	0	0	- 60 900	6 716 100	5 716 100	5 263 100	6 950	0	0		0							
80132		Szkoly zawodowe prowadzone przez miasto	6 777 000	6 777 000	5 777 000	6 950	6 950	446 950	446 950	0	0	- 60 900	6 716 100	5 716 100	5 263 100	6 950	0	0		0							
80132		Szkoly zawodowe prowadzone przez podmioty inne niż miasto	6 777 000	6 777 000	5 777 000	6 950	6 950	446 950	446 950	0	0	- 60 900	6 716 100	5 716 100	5 263 100	6 950	0	0		0							
80134		Szkoly zawodowe specjalne	7 953 481	7 953 481	7 236 481	22 000	22 000	695 000	695 000	0	0	- 169 300	7 784 181	7 784 181	7 073 181	22 000	0	0		0							
80134		Szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez miasto	7 953 481	7 953 481	7 236 481	22 000	22 000	695 000	695 000	0	0	- 169 300	7 784 181	7 784 181	7 073 181	22 000	0	0		0							
80134		Szkoly zawodowe specjalne prowadzone przez podmioty inne niż miasto	7 953 481	7 953 481	7 236 481	22 000	22 000	695 000	695 000	0	0	- 169 300	7 784 181	7 784 181	7 073 181	22 000	0	0		0							
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	14 763 306	10 922 484	9 233 579	62 552	62 552	1 626 353	1 626 353	0	0	- 82 530	14 670 776	10 845 470	9 179 049	60 552	0	0		0							
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto	14 763 306	10 922 484	9 233 579	62 552	62 552	1 626 353	1 626 353	0	0	- 82 530	14 670 776	10 845 470	9 179 049	60 552	0	0		0							
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego prowadzone przez podmioty inne niż miasto	14 763 306	10 922 484	9 233 579	62 552	62 552	1 626 353	1 626 353	0	0	- 82 530	14 670 776	10 845 470	9 179 049	60 552	0	0		0							
80145		Komisje egzaminacyjne i komisje egzaminacyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 141	10 141	10 141	0	0		0								
80145		Komisje egzaminacyjne prowadzone przez miasto	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 141	10 141	10 141	0	0		0								
80145		Komisje egzaminacyjne prowadzone przez podmioty inne niż miasto	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 141	10 141	10 141	0	0		0								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 180 000	2 180 000	839 647	0	0	1 340 353	1 340 353	0	0	0	2 180 000	2 180 000	839 648	0	0		0								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli prowadzone przez miasto	2 180 000	2 180 000	839 647	0	0	1 340 353	1 340 353	0	0	0	2 180 000	2 180 000	839 648	0	0		0								
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli prowadzone przez podmioty inne niż miasto	2 180 000	2 180 000	839 647	0	0	1 340 353	1 340 353	0	0	0	2 180 000	2 180 000	839 648	0	0		0								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 878 195	14 803 927	11 487 675	51 155	51 155	3 265 087	3 265 087	0	0	- 297 074	14 506 853	14 506 853	11 388 518	51 155	0	0		0							
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	14 878 195	14 803 927	11 487 675	51 155	51 155	3 265 087	3 265 087	0	0	- 297 074	14 506 853	14 506 853	11 388 518	51 155	0	0		0							
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez podmioty inne niż miasto	14 878 195	14 803 927	11 487 675	51 155	51 155	3 265 087	3 265 087	0	0	- 297 074	14 506 853	14 506 853	11 388 518	51 155	0	0		0							
80195		Przeobształcanie i doskonalenie nauczycieli	133 064	133 064	15 005	0	0	117 659	117 659	0	0	- 141	132 923	132 923	15 405	0	0		0								
80195		Przeobształcanie i doskonalenie na																									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:					Zmiany					Z tego:					wydatki majątkowe				
			Plan wyciagowy nr 25N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	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	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	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	
921	92105	pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	3 539 934	2 611 156	47 501	375	80 000			2 483 260	928 778	0	3 539 934	2 615 156	47 501	375	80 000			2 487 280	924 779	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 516 367	37 393 191	1 044 034	277 500	34 557 399			1 514 288	7 125 176	0	44 516 367	37 393 191	1 069 634	277 500	34 557 399			1 488 658	7 123 175	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 296 900	4 296 900	1 006 639	277 500	1 835 900			1 176 861			0	4 296 900	4 296 900	1 008 639	277 500	1 835 900			1 174 861	
		organizacja i wdrażanie przedsięwzięcia wydatki na rzecz osób fizycznych	448 890	448 890	187 637					261 253			2 300	451 190	451 190	189 637					261 653	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 690	148 690	25 730					122 960			- 3 000	145 690	145 690	25 730					119 660	
		Projekt Kulturo - 2012	2 248 094	2 248 094	30 715					103 979			- 3 000	2 247 794	2 247 794	30 715					103 679	
		upowszechnianie kultury i sztuki			277 500					1 835 000						277 500					1 835 500	
		wydatki związane z udziałem się o tytuł Honorowego Obywatela Miasta	1 451 226	1 451 226	769 557						688 669		1 000	1 452 226	1 452 226	769 557					689 669	
		Opieka nad zabytkami i opieką nad zabytkami	7 183 768	1 594 792	37 395					1 300 000			0	7 183 768	1 594 792	60 995					233 797	5 588 976
		opracowania związane z opieką nad zabytkami i obroną kultury w dziedzinie kultury fizycznej	121 268	121 268	37 395						83 873		0	121 268	121 268	60 995					60 273	10 897 185
		Obywatelski klub sportowy	10 780 044	8 882 869	1 924 519	621 500	5 542 213			200 000	794 627	10 897 185	0	19 760 044	8 882 869	1 924 519	621 500	5 542 213			794 627	10 897 185
		Komunalne obiekty sportowe	3 641 044	1 627 646	754 519	2 000	200 000			2 000 000	670 627	6 013 398	0	7 641 044	1 627 646	754 519	2 000	200 000			670 627	6 013 398
Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 581 044	1 527 646	754 519	2 000	200 000			2 000 000	670 627	6 013 398	0	7 641 044	1 627 646	754 519	2 000	200 000			670 627	6 013 398		
upowszechnianie kultury fizycznej	3 396 000	3 396 000	619 000					124 000			0	3 396 000	3 396 000	619 000					619 000			
Pozostała działalność	1 488 000	1 488 000	40 000					1 345 000	103 000	103 000	0	1 488 000	1 488 000	40 000					103 000			
III. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	1 170 000	1 170 000	1 170 000						0	0	0	1 170 000	1 170 000	1 170 000					0	0		
Turystyka	246 163 836	8 324 899	598 442		1 590 452				16 110 617	219 539 426	3 873	246 167 709	8 324 899	598 442					16 144 503	219 539 426		
Pozostała działalność	1 988 252	1 988 252	100 200						93 363	1 794 689	0	1 988 252	1 988 252	100 200					93 363	1 794 689		
Projekt "Renowacja renesansowej "Pawnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	1 099 778	185 153	100 200						84 963	914 625	0	1 099 778	185 153	100 200					84 963	914 625		
Administracja publiczna	1 981 572	1 867 524	224 956						1 643 559	1 14 048	0	1 981 572	1 867 524	224 956					1 642 559	114 048		
Pozostała działalność	508 346	508 346	141 202						367 144		0	508 346	508 346	141 202					367 144			
projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Wąsoszawy, Poznań, Lublin, Elku i Łodzi"	461 024	461 024	141 202						319 822	461 024	0	461 024	461 024	141 202					319 822			
Oświata i wychowanie	5 659 671	5 651 271	1 841 481						3 809 790	18 400	3 873	5 673 544	5 655 144	1 842 369					3 812 775	18 400		
Szkolny podstawowe	3 249 175	3 249 175	934 916						2 314 259	8 400	3 873	3 257 571	3 253 048	938 789					2 314 259	8 400		
Projekt "1 na pasz czeska świat"	334 630	334 630	157 850						178 780		3 873	338 503	338 503	161 723					176 780			
Przedszkola	166 995	166 995	111 950						55 045		0	166 995	166 995	111 950					55 045			
Projekt "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole"	166 995	166 995	111 950						55 045		0	166 995	166 995	111 950					55 045			
Gimnazja	263 908	263 908	58 980						204 928		0	263 908	263 908	58 980					207 913			
Projekt "Szkolny klub sportowy"	126 346	126 346	58 980						67 366		0	126 346	126 346	58 980					70 351			
Licea ogólnokształcące	501 158	501 158	169 873						331 285		0	501 158	501 158	169 873					331 285			
Projekt "Pracowni do przedszkola"	258 773	258 773	119 950						138 813		0	258 773	258 773	119 950					138 813			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 005 011	9 995 011	5 337 640	333 986	1 532 001				2 762 384	9 000	0	10 005 011	9 995 011	5 337 640	333 986	1 532 001			2 763 285	9 000		
Pozostała działalność	9 527 792	9 518 792	5 045 639	333 986	1 532 001				2 606 975	9 000	0	9 527 792	9 518 792	5 045 639	333 986	1 532 001			2 637 876	9 000		
Projekt "Znowelizuj inwestycje w społeczeństwo"	3 898 337	3 898 337	696 633						1 360 539		0	3 898 337	3 898 337	696 633					1 360 539			
Projekt "Ja też chcę być przedsiębiorcą"	275 156	275 156	229 180						45 976		0	275 156	275 156	196 279					45 877			
Projekt "Juz wiemy, Będę inżynierem"	230 005	230 005	199 320						30 685		0	230 005	230 005	199 320					30 685			
Projekt "Młoda firma. Będę przedsiębiorcą"	249 871	249 871	236 336						13 535		0	249 871	249 871	236 336					13 535			
Projekt "Twoi sąsiadzi"	236 150	236 150	171 960						64 190		0	236 150	236 150	171 960					64 190			
Projekt "Uczni do podjęci"	243 110	243 110	211 360						31 750		0	243 110	243 110	211 360					31 750			
III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 462 960	7 420 260							3 626 260	42 700	238 460	7 701 420	7 688 720						3 795 000	42 700		
Pomoc społeczna	7 127 540	7 127 540							3 397 540		238 460	7 366 000	7 366 000						3 730 000			
Domy pomocy społecznej	3 397 540	3 397 540							3 397 540		238 460	3 636 000	3 636 000						3 636 000			
opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin	3 397 540	3 397 540							3 397 540		238 460	3 636 000	3 636 000						3 636 000			


Dział	Rozdz.	Tytuł (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:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			wydatki majątkowe	wydatki majątkowe							
				wydatki bieżące	wyegzodzenia i składki od nich różne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obługa długumiasa	porozczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące	wyegzodzenia i składki od nich różne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obługa długumiasa			porozczenia 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			
75011	Urzędy wojewódzkie	Urzędy wojewódzkie	1 158 832	1 158 832	1 120 472					38 360			2 121	1 160 953	1 122 953						38 360			
			1 158 832	1 158 832	1 120 472						38 360			2 121	1 160 953	1 122 953						38 360		
			109 000	109 000	81 220						27 780			- 2 121	106 879	81 220							25 659	
			109 000	109 000	81 220						27 780			- 2 121	106 879	81 220							25 659	
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	20 025 848	18 737 771	15 488 407	744 000				2 805 370	1 288 071	26 126	20 051 974	18 763 903	15 488 407	744 000					2 531 496	1 288 071		
			20 025 848	18 737 771	15 488 407	744 000					2 805 370	1 288 071	26 126	20 051 974	18 763 903	15 488 407	744 000					2 531 496	1 288 071	
80195	Oświata i wychowanie	Przedszkole	18 726 000	18 726 000	15 483 500	744 000				2 898 500	0	26 126	18 752 126	18 752 126	15 483 500	744 000					2 524 526			
			18 726 000	18 726 000	15 483 500	744 000				2 898 500	0	26 126	18 752 126	18 752 126	15 483 500	744 000					2 524 526			
			18 726 000	18 726 000	15 483 500	744 000				2 898 500	0	26 126	18 752 126	18 752 126	15 483 500	744 000					2 524 526			
85156	Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	Ochrona zdrowia	9 360 233	9 360 233						9 360 233	0	- 27 148	9 333 085	9 333 085	4 000						9 333 085			
			9 360 233	9 360 233							9 360 233	0	- 27 148	9 333 085	9 333 085	4 000						9 333 085		
85203	Pomoc społeczna	Osrodki wsparcia	9 250 000	9 250 000						9 250 000	0	- 28 000	9 222 000	9 222 000								9 222 000		
			110 233	110 233							110 233	0	852	111 085	111 085							111 085		
			5 277 213	5 277 213	857 913	402 235	3 493 680	467 407	55 930	- 323 000	4 954 215	4 898 235	857 913	857 913	857 913	857 913	72 235	3 500 690	3 000	3 148 845		467 407	55 930	
			4 485 145	4 485 145	857 913	3 000	3 141 845	440 407	55 930	7 000	4 505 145	4 450 165	857 913	857 913	857 913	857 913	3 000	3 148 845	3 000	3 148 845		440 407	55 930	
85231	Pomoc dla cudzoziemców	Pomoc dla cudzoziemców	3 141 845	3 141 845						3 141 845	0	7 000	3 148 845	3 148 845							3 148 845	0		
			387 376	387 376							387 376	0	- 330 000	57 376	57 376							57 376	0	
			387 376	387 376						387 376	0	- 330 000	57 376	57 376							57 376	0		

Prezydent Miasta Lublin

 dr Krzysztof Żuk

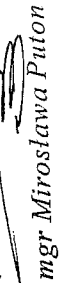
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


 mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Wydziału Budżetu i Księgowości


 mgr inż. Lucyna Starnik

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości


 mgr Mirosława Puton

Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 1145/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.		z tego:		Zmiany	Dotacja ogółem po zmianach		z tego:			Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)	
			4	5	6	7		8	9	10	11	12		
														przedmiotowa
1	2													
		Dotacje ogółem	133 758 035	5 414 213	93 276 633	35 067 189	-823 000	132 935 035	5 414 213	93 276 633	34 244 189			
		Z tego:												
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	48 684 980	5 414 213	36 352 581	6 918 186		48 684 980	5 414 213	36 352 581	6 918 186			
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	85 073 055		56 924 052	28 149 003	-823 000	84 250 055		56 924 052	27 326 003			
		w tym:												
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	1 463 818			1 463 818	-830 000	633 818			633 818			
852		Pomoc społeczna	1 463 818			1 463 818	-830 000	633 818			633 818			
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 463 818			1 463 818	-830 000	633 818			633 818			
		usługi opiekuńcze	1 463 818			1 463 818	-830 000	633 818			633 818		świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 521 325			3 521 325	7 000	3 528 325			3 528 325			
852		Pomoc społeczna	3 521 325			3 521 325	7 000	3 528 325			3 528 325			
		Ośrodki wsparcia	3 183 325			3 183 325	7 000	3 190 325			3 190 325		pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi	
		dotacja na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	3 183 325			3 183 325	7 000	3 190 325			3 190 325		osobom z chorobą Alzheimera	

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

[Podpis]
mgr inż. Lucyna Sternik

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

[Podpis]
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

[Podpis]
mgr Mirosława Putoń

[Podpis]
Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 1145/2011
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/IV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				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	350 868 533	195 021 674	119 407 495	36 439 364	-1 324 771	349 543 762	194 924 287	119 407 495	35 211 980
		z tego:									
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne,</i>									
		<i>w tym:</i>	319 984 746	164 137 887	119 407 495	36 439 364	-1 324 771	318 659 975	164 040 500	119 407 495	35 211 980
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	98 935 400	87 577 127		11 358 273	-1 324 771	97 610 629	87 479 740		10 130 899
600		Transport i łączność	43 548 419	40 443 419		3 105 000	35 040	43 583 459	40 478 459		3 105 000
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 595 482	15 590 482		3 005 000	-10 000	18 585 482	15 580 482		3 005 000
		rozbudowa systemu monitoringu drogowych sygnalizacji świetlnych	10 000	10 000			-10 000	0	0		
60016		Drogi publiczne gminne	11 876 529	11 776 529		100 000	33 945	11 910 474	11 810 474		100 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	311 529	311 529			33 945	345 474	345 474		
60017		Drogi wewnętrzne	2 609 845	2 609 845			11 095	2 620 940	2 620 940		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	159 845	159 845			11 095	170 940	170 940		
750		Administracja publiczna	1 944 228	1 944 228			6 100	1 950 328	1 950 328		
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					6 100	6 100	6 100		
		zakupy inwestycyjne ¹⁾					6 100	6 100	6 100		
801		Oświata i wychowanie	22 870 364	17 596 091		5 274 273	-1 329 911	21 540 453	17 493 564		4 046 889
80101		Szkoły podstawowe	5 954 221	3 907 743		2 046 478	-1 227 384	4 726 837	3 907 743		819 094
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	3 816 223	1 769 745			-1 227 384	2 588 839	1 769 745	A	819 094
80104		Przedszkola	363 960	363 960			-63 960	300 000	300 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 69	63 960	63 960			-63 960	0	0		
80110		Gimnazja	1 635 495	1 635 495			-37 111	1 598 384	1 598 384		
		modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19	460 600	460 600			-37 111	423 489	423 489		
80130		Szkoły zawodowe	9 306 450	7 213 734		2 092 716	-1 040	9 305 410	7 212 694		2 092 716
		modernizacja szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych	65 000	65 000			-1 040	63 960	63 960		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 830 822	2 695 743		1 135 079	-5 516	3 825 306	2 690 227		1 135 079
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	5 516	5 516			-5 516	0	0		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 268	74 268			5 100	79 368	79 368		
		zakupy inwestycyjne	74 268	74 268			5 100	79 368	79 368		

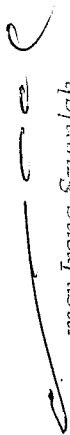
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			Plan na 2011 r. po zmianach	Zmiany	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki 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 *			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000	35 000			-2 000	33 000	33 000					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	35 000	35 000			-2 000	33 000	33 000					
		zakupy inwestycyjne	35 000	35 000			-2 000	33 000	33 000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 910 598	5 795 598		115 000	-34 000	5 876 598	5 761 598					115 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 120	1 019 120		15 000	-30 000	1 004 120	989 120					15 000
		oświetlenie ulic - inwestycje	569 920	569 920			-30 000	539 920	539 920					
	90095	Pozostała działalność	928 778	928 778			-4 000	924 778	924 778					
		budowa małej elektrowni wodnej	18 000	18 000			-4 000	14 000	14 000					
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	200 000	200 000				200 000	200 000					
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 683 787	30 683 787				30 683 787	30 683 787					

¹⁾ zakres rzeczowy: reklamowy namiot pneumatyczny

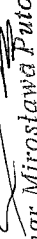
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr inż. Lucyna Sternik

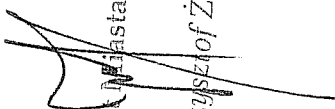
SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Putoń

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk