

**Zarządzenie nr 377/2011**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 29 kwietnia 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,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.399.602.850 zł zwiększam o kwotę 2.105.428 zł, tj. do wysokości 1.401.708.278 zł, z tego: dochody bieżące 1.216.080.456 zł, dochody majątkowe 185.627.822 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 109.389.938 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.513.905.785 zł zwiększam o kwotę 2.105.428 zł, tj. do wysokości 1.516.011.213 zł, z tego: wydatki bieżące 1.182.191.695 zł, wydatki majątkowe 333.819.518 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 109.389.938 zł,
3. w § 5:
  - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 4.799.865 zł rezerwy ogólnej rozdysponowuję kwotę 687.000 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 4.112.865 zł,
  - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 16.076.876 zł rezerw celowych rozdysponowuję kwotę 1.094.071 zł i przeznaczam na:
    - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.561.805 zł),
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 450.000 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 14.982.805 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,



4. w § 7 ust. 1:

- pkt 1 – dokonuję zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Lucyna Sternik*  
mgr inż. Lucyna Sternik

Krystyna Gładkowska

radca prawny

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*Irena Szumlak*  
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Mirosława Puton*  
mgr Mirosława Puton



Dochoydu buożetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 377/2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

Rozdział	Rozdz.	Tytuł	w złotych																			
			Plan według uchwały nr 25/N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.					zmiany														
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Trasę (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 25/N/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochoydu ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochoydu ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Zmiany	Plan na rok po zmianach	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochoydu ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochoydu ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe
	11		Dochoydu buożetu miasta ogółem	1 389 602 850	1 216 021 505	183 581 344	982 899 194	849 937 950	132 961 244	416 703 655	366 083 556	50 620 100	2 105 428	1 401 708 278	1 216 080 456	185 627 822	985 004 622	849 996 900	135 007 722	416 703 655	356 083 556	50 620 100
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	34 363 654	37 207 086	3 176 468	21 493 216	21 493 216	3 176 468	12 890 398	9 719 870	3 176 468	2 059 478	36 442 032	37 207 086	5 222 946	23 551 684	21 505 216	2 046 478	12 890 398	9 719 870	3 176 468
			Oswiata i wychowanie	3 235 848	50 480	3 176 468	29 145	29 145	3 176 468	3 206 803	30 335	3 176 468	2 059 478	5 294 478	71 480	5 222 946	2 087 623	41 145	2 046 478	3 206 803	30 335	3 176 468
			Skoly podstawowe	29 145	29 145								2 059 478	2 087 623	2 046 478							
			dotacja celowa z buożetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna										2 059 478	2 087 623	2 046 478							
			9. Dotacje celowe z buożetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych																			
			Oswiata i wychowanie	109 342 988	109 342 988		72 736 288	72 736 288		36 607 700	36 607 700		46 950	109 389 928	109 389 928		72 782 238	72 782 238		36 607 700	36 607 700	
			Przeznaczona działalność																			
			dotacja celowa z buożetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na																			
			14. Edukacja i nauka																			
			Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																			
			dotacja celowa z buożetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na																			
			185412. Edukacja i nauka																			
			dotacja celowa z buożetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na																			
			185412. Edukacja i nauka																			
			dotacja celowa z buożetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na																			
			185412. Edukacja i nauka																			

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumiak*

mgr Miroslawa Puton

mgr Miroslawa Puton





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:					Z tego:					Plan na 2011 r. po zmianach				Wydatki majątkowe	Wydatki pozostałe	porównania i gwarancje	obsluga długu miasta	dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	15	16	17	18	19	20	21	22
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
			Plan wychwyty nr 25/W/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki pozostałe	porównania i gwarancje	obsluga długu miasta	dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsluga długu miasta	porównania i gwarancje	Wydatki pozostałe	Wydatki majątkowe											
0551	05121	Ochrona zdrowia	8 140 000	8 140 000	1 185 026	800	1 454 000		800			8 140 000	0	8 140 000	5 140 000	1 202 326	800	1 454 000			843 000	2 492 874	3 000 000									
		Lecznictwo ambulatoryjne	850 000	850 000								850 000	0	850 000	850 000	7 000						843 000										
		Świadczenia zdrowotne	850 000	850 000								850 000	0	850 000	850 000	7 000						843 000										
		Pracowizabianie alkoholizmowi	6 315 000	3 315 000	1 440 026	800	1 359 000		800			3 315 000	0	6 315 000	3 315 000	1 150 326	800	1 359 000				804 874	3 000 000									
		Programy Profilaktyki i Promocji Profilaktyki i Promocji Problemów Alkoholowych	6 315 000	3 315 000	1 440 026	800	1 359 000		800			3 315 000	0	6 315 000	3 315 000	1 150 326	800	1 359 000				804 874	3 000 000									
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 542 596	15 507 586	11 957 179	58 200	706 140		58 200			15 507 586	0	15 542 596	15 507 586	11 957 179	58 200	706 140				2 786 067	35 000									
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 067 240	1 067 240	111 210		706 140		249 890			1 067 240	0	1 067 240	1 067 240	111 210		706 140				249 890										
		program działań na rzecz młodzieży w Lublinie	747 240	747 240	706 140		41 100		41 100			747 240	0	747 240	747 240	706 140		41 100				41 100										
		Edukacja i opieka wychowawcza	48 322 108	46 410 948	37 588 680	1 240 948	1 800 800		5 781 312			46 410 948	1 000	48 323 108	46 410 948	37 588 180	1 240 948	1 800 000				5 781 312	1 911 168									
		Specjalna opieka zdrowotno-wychowawcza	12 168 000	10 668 000	8 360 000	10 000	950 000		1 348 000			10 668 000	0	12 168 000	10 668 000	8 360 000	10 000	950 000				1 348 000	1 500 000									
		0542	05415	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto	11 218 000	9 718 000	8 360 000	10 000	1 348 000				9 718 000	0	11 218 000	9 718 000	8 360 000	10 000	1 348 000				1 348 000	1 500 000								
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku letniego i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000			140 000			40 000		100 000			140 000	1 000	141 000	141 000	500		100 000			40 000											
realizacja zadań w ramach Programu na rzecz najmłodszych rodzin	1 190 948			1 190 948	1 190 948	987 948	203 000		203 000			1 190 948	0	1 190 948	1 190 948	987 948		203 000			203 000	500										
Pomoc materialna dla uczniów o szczególnych potrzebach	987 948			987 948			987 948					987 948	0	987 948	987 948								987 948									
Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	245 000			245 000	101 880		143 120		143 120			245 000	0	245 000	245 000	101 880		143 120				143 120										
doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	245 000			245 000	101 880		143 120		143 120			245 000	0	245 000	245 000	101 880		143 120				143 120										
Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	57 079 000			51 208 000	30 642		90 000		51 087 358			51 208 000	65 000	57 144 000	54 273 000	34 642		90 000				51 087 358	5 871 000									
Gospodarka ściekowa i ochrona wód wodociągowe	5 959 000			4 439 000			4 439 000		4 439 000			4 439 000	0	5 959 000	4 439 000	4 000		4 439 000				4 439 000	5 871 000									
kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	5 656 000			4 336 000			4 336 000		4 336 000			4 336 000	0	5 656 000	4 336 000	4 000		4 336 000				4 336 000	1 520 000									
Pozostała działalność	2 872 000			1 822 000	9 819		90 000		1 722 181			1 822 000	68 000	2 937 000	1 887 000	9 819		90 000				1 722 181	1 050 000									
05015	05095			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 872 000	1 822 000	9 819		90 000				1 822 000	68 000	2 937 000	1 887 000	9 819		90 000				1 722 181	1 050 000								
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 524 600	35 357 100	977 195	280 000	32 607 100		32 607 100			35 357 100	0	39 524 600	35 357 100	977 195	280 000	32 607 100			32 607 100	4 167 500										
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 380 000	4 380 000	945 000	280 000	1 910 000		1 910 000			4 380 000	0	4 380 000	4 380 000	945 000	280 000	1 910 000				1 910 000	1 456 000									
		upowszechnianie kultury i sztuki	2 380 000	2 380 000	95 000	280 000	1 910 000		1 910 000			2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	95 000	280 000	1 910 000				1 910 000	95 000									
		Kultura fizyczna	14 530 000	11 436 351	1 721 500	619 500	8 386 000		8 386 000			11 436 351	0	14 530 000	11 436 351	1 721 500	619 500	8 386 000				8 386 000	3 033 649									
		Obiekty sportowe	3 957 000	1 673 351	821 500	500	200 000		200 000			1 673 351	0	3 957 000	1 673 351	821 500	500	200 000				1 673 351	2 283 649									
		komunalne obiekty sportowe	3 957 000	1 673 351	821 500	500	200 000		200 000			1 673 351	0	3 957 000	1 673 351	821 500	500	200 000				1 673 351	2 283 649									
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	224 121 362	17 860 874	7 027 434	370 894	1 563 001		3 889 645			17 860 874	202 321	224 323 673	17 917 260	7 034 476	370 894	1 563 001				3 889 645	206 406 413									
		Turystyka	4 535 089	688 165	128 593				688 165			688 165	16 935	4 552 024	4 552 024	128 593						688 165	2 260 855									
		Pozostała działalność	4 536 089	688 165	128 593				688 165			688 165	16 935	4 552 024	4 552 024	128 593						688 165	2 260 855									
		projekt "Renowacja tenisańskiej 'Piwnicy pod Fortuną' w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	2 923 675	679 755	128 593				551 162			679 755	16 935	2 940 610	2 940 610	128 593						551 162	2 260 855									
Pozostała działalność	2 923 675	679 755	128 593				551 162			679 755	16 935	2 940 610	2 940 610	128 593						551 162	2 260 855											
projekt "Lubielska Biblioteka Wirtualna"	2 020 392	2 010 392	762 382				762 382			2 010 392	20 000	2 030 392	2 030 392	762 382						762 382	136 000											
Szkoly podslawowe	540 961	540 961	231 134				309 827			540 961	0	540 961	540 961	231 134						309 827	136 000											
05010	05011	projekt "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki gry"	105 039	105 039	69 200		35 839				105 039	0	105 039	105 039	69 200						35 839	30 849										
		Szkoly podslawowe	117 562	117 562	117 562		117 562				117 562	20 000	137 562	137 562	117 562						117 562	137 562										
05010	05011	projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	117 562	117 562	117 562		117 562				117 562	20 000	137 562	137 562	117 562						117 562	137 562										
		Szkoly zawodowe	1 172 835	1 162 835	471 892		690 943				1 162 835	0	1 172 835	1 162 835	471 892						690 943	628 541										
05010	05011	projekt "Absolwent technikum - mobility specjalista"	765 000	755 000	282 802		472 198				755 000	0	765 000	755 000	337 169						472 198	417 831										
		Projekt "Zespół Szkół Budowlanych - Kuchnia Fachowców"	230 335	230 335	177 090		53 245				230 335	0	230 335	230 335	121 125						53 245	109 210										



Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 259/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Z tego:					Z tego:					Z tego:					wydatki majątkowe						
			Plan na 2011 r. po zmianach					Plan na 2011 r. po zmianach					Plan na 2011 r. po zmianach											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21
53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 948 805	9 948 805	9 948 805	5 165 915	331 077	1 523 001				2 928 812		36 386	9 986 191	9 986 191	331 077	1 523 001						2 962 548	
	Pozostała działalność	9 973 616	9 973 616		4 844 105	331 077	1 523 001			2 776 433		36 386	9 510 002	9 510 002	331 077	1 523 001						2 809 169		
	projekt "SZOK - Szkoła Odkrywczy Kariera" zwrót środków dotyczący realizacji projektu "Świadomie w dorosłość"	858 000	858 000		335 799					521 201		36 386	858 000	858 000	340 449							517 551		
	IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 897 740	6 897 740		1 852 840	419 970	3 463 890			851 040		0	6 587 740	6 587 740	419 970	3 463 890						851 040		
	Oświata i wychowanie	2 325 000	2 325 000		2 325 000		2 325 000					0	2 325 000	2 325 000		2 325 000						0		
	Przedszkola	2 292 770	2 292 770		2 292 770		2 292 770					0	2 292 770	2 292 770		2 292 770						0		
	dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	2 292 770	2 292 770				2 292 770					0	2 292 770	2 292 770		2 292 770						0		
	VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	72 735 288	72 735 288		3 686 307	65 728 642	1 691 285			1 629 054		46 950	72 782 238	72 782 238	65 728 642	1 691 285						1 676 004		
	Oświata i wychowanie											18 950	18 950	18 950	18 950							18 950		
	Pozostała działalność											18 950	18 950	18 950	18 950							18 950		
	realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romańskiej"											28 000	28 000	28 000	28 000							28 000		
	Edukacyjna opieka wychowawcza											28 000	28 000	28 000	28 000							28 000		
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży											28 000	28 000	28 000	28 000							28 000		
	realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romańskiej"											28 000	28 000	28 000	28 000							28 000		
	VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	36 607 700	36 607 700		19 255 112	1 842 000	3 226 000			12 284 588		0	36 607 700	36 607 700	1 842 000	3 226 000						12 284 588		
	Administracja publiczna	1 267 832	1 267 832		1 267 832		1 267 832			64 860		0	1 267 832	1 267 832	82 500	64 860						64 860		
	Kwalifikacja wojskowa	109 000	109 000		109 000		109 000			26 500		0	109 000	109 000	82 500	26 500						26 500		
	kwalifikacja wojskowa	109 000	109 000		82 500		82 500			26 500		0	109 000	109 000	82 500	26 500						26 500		

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR  
wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr Mirosław Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak



Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 377/2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/VI/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:		
				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	332 959 440	220 585 044	108 714 484	3 659 912	860 078	333 819 518	219 398 644	108 717 283	5 703 591
		z tego:									
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 352 021	200 358 486	106 333 623	3 659 912	860 078	311 212 099	199 172 086	106 336 422	5 703 591
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	107 748 962	104 357 494		3 391 468	714 143	108 463 105	103 025 159		5 437 946
600		Transport i łączność	59 156 953	59 056 953		100 000	15 333	59 172 286	59 072 286		100 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	542 553	542 553			15 333	557 886	557 886		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	542 553	542 553			15 333	557 886	557 886		
750		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 999 447	1 999 447			30 667	2 030 114	2 030 114		
	75023	Urząd Miasta Lublin	999 447	999 447			30 667	1 030 114	1 030 114		
		inwestycje	999 447	999 447			30 667	1 030 114	1 030 114		
758		Różne rozliczenia	6 813 499	6 813 499			-1 181 935	5 631 564	5 631 564		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 813 499	6 813 499			-1 181 935	5 631 564	5 631 564		
		rezerwa budżetowa	2 000 000	2 000 000			-46 000	1 954 000	1 954 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	973 199	973 199			-145 935	827 264	827 264		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 340 300	1 340 300			-990 000	350 300	350 300		
801		Oświata i wychowanie	19 198 723	16 022 255		3 176 468	1 850 078	21 048 801	15 825 855		5 222 946
	80101	Szkoły podstawowe	2 214 067	2 214 067			3 096 478	5 310 545	3 264 067		2 046 478
		place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" 1)					3 096 478	3 096 478	1 050 000	A	2 046 478
	80110	Gimnazja	1 400 000	1 400 000			-200 000	1 200 000	1 200 000		
		modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	200 000	200 000			-100 000	100 000	100 000		
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	200 000	200 000			-100 000	100 000	100 000		
80130		Szkoły zawodowe	9 302 850	7 261 461		2 041 389	3 600	9 306 450	7 265 061		2 041 389
		zakupy inwestycyjne 2)					3 600	3 600	3 600		
80195		Pozostała działalność	1 050 000	1 050 000			-1 050 000	0	0		
		place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	1 050 000	1 050 000			-1 050 000	0	0		

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:		
			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	202 603 059	96 000 992	106 333 623	268 444	145 935	202 748 994	96 146 927	106 336 422	265 645
630	Turystyka	3 846 924	1 154 136	2 692 788		16 935	3 863 859	1 171 071	2 692 788	
63095	Pozostała działalność	3 846 924	1 154 136	2 692 788		16 935	3 863 859	1 171 071	2 692 788	
	Renowacja renesansowej "Pławnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	2 243 920	673 235	1 570 685		16 935	2 260 855	690 170	1 570 685	
720	Informatyka					129 000	129 000	129 000		
72095	Pozostała działalność					129 000	129 000	129 000		
	Lubelska Biblioteka Wirtualna <sup>3)</sup>					129 000	129 000	129 000		
801	Oświata i wychowanie	10 000		6 900	3 100	0	10 000		9 699	301
80130	Szkoły zawodowe	10 000		6 900	3 100	0	10 000		9 699	301
	zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	10 000		6 900 A	3 100	0	10 000		9 699 A	301
	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>4 607 419</b>	<b>2 226 558</b>	<b>2 380 861</b>			<b>4 607 419</b>	<b>2 226 558</b>	<b>2 380 861</b>	
	<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>				<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>		

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

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

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: utworzenie szkolnych placów zabaw przy SP nr 2, 3, 4, 14, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 51, 52, ZSO nr 1 (SP nr 45) oraz ZS nr 7 (SP nr 50) i ZS nr 9 (SP nr 47);

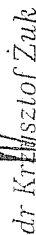
<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: zakup komputera w Zespole Szkół Sportowo-Komunikacyjnych;

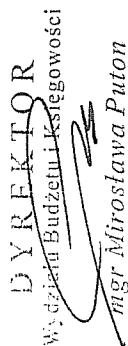
<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: opracowanie studium wykonalności oraz projektu techniczno-organizacyjnego.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
mgr Miroslawa Puton

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich (zmiany planu)**

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, programu/projektu	Cel zadania / programu	Jednostka realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Zrealizowane nakłady finansowe	Plan wg uchwały nr 26/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Zmiany	Wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego ze środków:			w złotych
									własnych i innych zwrotnych	europ. europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych			własnych i innych zwrotnych	europ. europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Ogółem			1 093 985 300	80 819 946	209 679 717	84 995 510	123 615 152	1 069 055	20 000	209 699 717	84 995 510	123 635 152	1 069 055	
801		Program "Uczenie się przez całe życie"				934 729	313 580	521 832		521 832		20 000	541 832		541 832		
		Oświata i wychowanie				934 729	313 580	521 832		521 832		20 000	541 832		541 832		
	80110	Gimnazja				254 630	103 875	117 562		117 562		20 000	137 562		137 562		
		realizacja projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie"	wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich (nr 11)	Gimnazjum	2009-2011	98 300	43 807	33 300		33 300		20 000	53 300		53 300		

Prezydent Miasta Lublin  
*dr Dariusz Łuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Edukacji i Księgowości  
*mgr Mirosława Puton*

