

**Zarządzenie nr 490/2011**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 31 maja 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,

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.409.584.205 zł zwiększam o kwotę 622.729 zł, tj. do wysokości 1.410.206.934 zł, z tego: dochody bieżące 1.223.190.785 zł, dochody majątkowe 187.016.149 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 zmniejszam do wysokości 109.349.667 zł,
  - pkt 5 – dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 92.524 zł,
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.524.892.426 zł zwiększam o kwotę 622.729 zł, tj. do wysokości 1.525.515.155 zł, z tego: wydatki bieżące 1.186.601.889 zł, wydatki majątkowe 338.913.266 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 zmniejszam do wysokości 109.349.667 zł,
  - pkt 3 – wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień zwiększam do wysokości 7.172.020 zł,
  - pkt 6 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 174.114 zł;
  - dodaje się pkt 7 – wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.380 zł;
3. w § 5:
- pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.911.427 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 26.000 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.885.427 zł,
  - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 14.867.237 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 327.353 zł i przeznaczam na:
    - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 1.460.999 zł),
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 170.000 zł),
    - lit. f – rating i badanie sprawozdania finansowego (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 137.885 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 14.539.884 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,

- pkt 2 – dokonuję zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Puton*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*Lucyna Sternik*  
mgr inż. Lucyna Sternik

Krystyna Grądkowska

radca prawny

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa obiektu, rodzaju dochodów)	Plan wyceny nr 2011 Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.				Plan na 2011 rok po zmianach				Zmiany				GMINA				POWIAT				POWIAT													
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:											
			dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu	dot. budżetu										
85295	71035	Dochody budżetu miasta ogółem	1 409 584 205	1 222 968 056	187 016 148	892 234 165	865 864 443	136 339 722	417 350 040	366 673 613	50 676 427	622 729	1 410 206 834	1 223 190 765	187 016 148	892 864 421	866 524 699	136 339 722	417 342 513	366 666 086	50 676 427	622 729	1 410 206 834	1 223 190 765	187 016 148	892 864 421	866 524 699	136 339 722	417 342 513	366 666 086	50 676 427					
		1. Dochody własne	789 652 229	708 602 029	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	0	789 652 229	708 602 029	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	0	789 652 229	708 602 029	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000	80 850 000			
		2. Subwencje i dotacje z budżetu państwa	350 411 713	350 411 713	0	142 884 534	142 884 534	142 884 534	142 884 534	142 884 534	207 517 179	207 517 179	350 411 713	350 411 713	0	142 884 534	142 884 534	142 884 534	142 884 534	142 884 534	207 517 179	207 517 179	350 411 713	350 411 713	0	142 884 534	142 884 534	142 884 534	142 884 534	142 884 534	207 517 179	207 517 179	207 517 179			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań publicznych	38 606 529	34 232 056	5 274 273	29 568 497	24 509 716	2 048 478	12 866 132	9 722 337	9 722 337	3 227 785	37 129 529	31 855 056	5 274 273	24 179 197	25 132 710	2 048 478	2 048 478	2 048 478	12 866 132	12 866 132	37 129 529	31 855 056	5 274 273	24 179 197	25 132 710	2 048 478	2 048 478	2 048 478	12 866 132	12 866 132	37 129 529	31 855 056		
		Pomoc społeczna	23 848 000	23 848 000	0	23 848 000	23 848 000	0	23 848 000	23 848 000	23 848 000	0	23 848 000	23 848 000	0	23 848 000	23 848 000	0	23 848 000	23 848 000	23 848 000	0	23 848 000	23 848 000	0	23 848 000	23 848 000	23 848 000	23 848 000	23 848 000	23 848 000	23 848 000	23 848 000	23 848 000	23 848 000	
		Pozostała działalność	3 284 000	3 284 000	0	3 284 000	3 284 000	0	3 284 000	3 284 000	3 227 785	3 227 785	3 284 000	3 284 000	0	3 284 000	3 284 000	0	3 284 000	3 284 000	3 227 785	3 227 785	3 284 000	3 284 000	0	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc parafia w zakresie obszarów wiejskich"	3 284 000	3 284 000	0	3 284 000	3 284 000	0	3 284 000	3 284 000	0	0	3 284 000	3 284 000	0	3 284 000	3 284 000	0	3 284 000	3 284 000	0	0	3 284 000	3 284 000	0	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000	3 284 000		
		4. Związki parafialne	114 118 432	14 558 550	99 559 876	58 134 292	6 078 048	52 116 244	55 884 140	8 560 508	47 443 632	0	114 118 432	14 558 550	99 559 876	58 134 292	6 078 048	52 116 244	55 884 140	55 884 140	8 560 508	47 443 632	0	114 118 432	14 558 550	99 559 876	58 134 292	6 078 048	52 116 244	55 884 140	55 884 140	8 560 508	47 443 632	47 443 632		
		5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań publicznych w ramach samorządu województwa	7 621 240	7 621 240	0	3 358 500	3 358 500	0	4 262 740	4 262 740	0	0	7 621 240	7 621 240	0	3 358 500	3 358 500	0	4 262 740	4 262 740	0	0	7 621 240	7 621 240	0	3 358 500	3 358 500	0	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740	4 262 740	
		6. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	52 524	52 524	0	40 844	40 844	0	11 680	11 680	0	0	52 524	52 524	0	40 844	40 844	0	40 844	40 844	0	0	52 524	52 524	0	40 844	40 844	0	40 844	40 844	11 680	11 680	11 680	11 680		
		Działalność usługowa	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	0	500 000	500 000	0	0	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	0	500 000	500 000	0	0	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	1 332 000	
		Commerz	109 369 938	109 369 938	0	72 782 238	72 782 238	0	36 607 700	36 607 700	0	0	109 369 938	109 369 938	0	72 782 238	72 782 238	0	36 607 700	36 607 700	0	0	109 369 938	109 369 938	0	72 782 238	72 782 238	72 782 238	72 782 238	72 782 238	72 782 238	72 782 238	72 782 238	72 782 238	72 782 238	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu uzdrowiska i obiektów kulturalno-widokowych	9 377 600	9 377 600	0	9 800	9 800	0	9 377 600	9 377 600	0	0	9 377 600	9 377 600	0	9 800	9 800	0	9 377 600	9 377 600	0	0	9 377 600	9 377 600	0	9 800	9 800	0	9 377 600	9 377 600	9 377 600	9 377 600	9 377 600	9 377 600	9 377 600	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000	9 368 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z zwrotem pożyczki otrzymanego przedmiotem dofinansowania	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9 800	9 800	0	9 368 000	9 368 000	0	0	9 368 000	9 368 000	0	9										

Dział	Rozdz.	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:					z tego:					z tego:					Plan na 2011 r. po zmianach	wydatki bieżące	wspierania i składek na inne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsluga długu miasta	porozumienia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										19	20	21
		<b>Wydatki budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 524 892 426</b>	<b>1 186 025 360</b>	<b>540 808 247</b>	<b>113 760 880</b>	<b>1 057 798</b>	<b>362 129 506</b>	<b>338 867 066</b>	<b>622 729</b>	<b>1 525 515 155</b>	<b>1 186 801 869</b>	<b>540 893 843</b>	<b>114 402 575</b>	<b>134 864 989</b>	<b>33 350 000</b>	<b>1 057 798</b>	<b>362 129 506</b>	<b>338 867 066</b>	<b>622 729</b>	<b>1 525 515 155</b>	<b>1 186 801 869</b>	<b>540 893 843</b>	<b>114 402 575</b>	<b>134 864 989</b>	<b>33 350 000</b>	<b>1 057 798</b>	<b>362 129 506</b>	<b>338 867 066</b>
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 180 637 327	1 044 688 343	509 759 435	45 399 374	1 057 798	334 758 983	135 948 984	557 682	1 181 195 000	1 045 256 905	508 532 883	46 025 423	121 368 753	33 350 000	1 057 798	334 758 983	135 948 984	557 682	1 181 195 000	1 045 256 905	508 532 883	46 025 423	121 368 753	33 350 000	1 057 798	334 758 983	135 948 984
600		Transport i łączność	239 589 123	157 657 787	2 809 000	2 000	1 057 798	154 848 767	81 911 356	260 000	239 839 123	157 766 787	2 809 000	2 000			1 057 798	154 848 767	81 911 356	260 000	239 839 123	157 766 787	2 809 000	2 000					154 848 767
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 778 370	28 643 400	116 000	0	1 057 798	28 643 400	35 134 970	116 000	63 894 370	28 644 400	116 000	0			1 057 798	28 643 400	35 134 970	116 000	63 894 370	28 644 400	116 000	0					28 644 400
60016		Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	63 778 370	28 643 400	116 000	0	1 057 798	28 643 400	35 134 970	116 000	63 894 370	28 644 400	116 000	0			1 057 798	28 643 400	35 134 970	116 000	63 894 370	28 644 400	116 000	0					28 644 400
60016		Drogi publiczne gminne	22 630 117	7 357 387	144 000	0	1 057 798	7 357 387	15 272 750	144 000	22 774 117	7 485 387	144 000	0			1 057 798	7 357 387	15 272 750	144 000	22 774 117	7 485 387	144 000	0					7 485 387
630		Uroczyska	471 615	471 615	24 295	0	1 057 798	397 320	471 615	0	471 615	471 615	24 295	0			1 057 798	397 320	471 615	0	471 615	471 615	24 295	0					471 615
63001		Okroczki i inne urzyska	471 615	471 615	24 295	0	1 057 798	397 320	471 615	0	471 615	471 615	24 295	0			1 057 798	397 320	471 615	0	471 615	471 615	24 295	0					471 615
750		Wydatki związane z likwidacją LOIT	70 865 554	77 835 440	58 074 584	1 802 018	1 057 798	18 158 838	2 030 114	92 115	79 937 689	77 835 440	58 074 584	1 802 018			1 057 798	18 158 838	2 030 114	92 115	79 937 689	77 835 440	58 074 584	1 802 018					18 158 838
75022		Realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej	1 985 040	1 985 040	48 220	1 530 580	1 057 798	416 260	416 260	- 4 500	1 980 540	1 980 540	48 220	1 530 580			1 057 798	416 260	416 260	- 4 500	1 980 540	1 980 540	48 220	1 530 580					416 260
75023		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	745 040	745 040	41 220	487 568	1 057 798	216 260	216 260	- 4 500	740 540	740 540	41 220	487 568			1 057 798	216 260	216 260	- 4 500	740 540	740 540	41 220	487 568					216 260
75023		Urząd Miasta Lublin	72 808 414	70 776 300	57 773 964	61 458	1 057 798	12 840 876	2 030 114	68 615	72 873 029	70 843 916	57 773 964	61 458			1 057 798	12 840 876	2 030 114	68 615	72 873 029	70 843 916	57 773 964	61 458					13 002 983
75075		Promocja i marketing samorządu terytorialnego	4 558 000	4 558 000	292 400	10 000	1 057 798	4 265 600	4 265 600	0	4 558 000	4 558 000	292 400	10 000			1 057 798	4 265 600	4 265 600	0	4 558 000	4 558 000	292 400	10 000					4 265 600
75075		Promocja miasta	4 558 000	4 558 000	292 400	10 000	1 057 798	4 265 600	4 265 600	0	4 558 000	4 558 000	292 400	10 000			1 057 798	4 265 600	4 265 600	0	4 558 000	4 558 000	292 400	10 000					4 265 600
75075		Planowanie i realizacja zadań z zakresu promocji	27 958 996	23 944 332	23 944 332	23 944 332	1 057 798	18 584 264	18 584 264	- 353 353	27 602 543	23 944 332	23 944 332	23 944 332			1 057 798	18 584 264	18 584 264	- 353 353	27 602 543	23 944 332	23 944 332	23 944 332					18 584 264
75818		Rezerwa ogólna celowa	16 778 854	12 857 187	12 857 187	12 857 187	1 057 798	12 857 187	12 857 187	- 25 000	12 832 187	12 857 187	12 857 187	12 857 187			1 057 798	12 857 187	12 857 187	- 25 000	12 832 187	12 857 187	12 857 187	12 857 187					12 857 187
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 465 237	638 973	638 973	638 973	1 057 798	638 973	638 973	- 5 238	1 460 000	638 973	638 973	638 973			1 057 798	638 973	638 973	- 5 238	1 460 000	638 973	638 973	638 973					638 973
		rezerwa celowa na ratali i badania splanowania finansowego	200 000	200 000	200 000	200 000	1 057 798	200 000	200 000	- 62 115	137 885	137 885	137 885	137 885			1 057 798	200 000	200 000	- 62 115	137 885	137 885	137 885	137 885					137 885
801		rezerwa celowa na zadania zleżane przez jednostki powiatowe	430 000	99 700	348 793 183	778 319	1 057 798	54 555 292	22 045 279	- 260 000	477 868 281	455 920 982	348 643 583	789 873			1 057 798	54 555 292	22 045 279	- 260 000	477 868 281	455 920 982	348 643 583	789 873					54 880 338
80101		Szkoly podstawowe	121 239 814	114 832 791	85 622 810	205 040	1 057 798	14 894 841	6 307 023	- 10 000	121 229 814	114 922 791	85 622 810	205 040			1 057 798	14 894 841	6 307 023	- 10 000	121 229 814	114 922 791	85 622 810	205 040					14 884 287
80104		Przedzszkolne	72 664 189	72 664 189	51 269 400	48 400	1 057 798	14 955 681	2 214 067	- 10 000	112 209 659	109 995 791	84 876 910	285 754			1 057 798	14 955 681	2 214 067	- 10 000	112 209 659	109 995 791	84 876 910	285 754					14 833 127
80105		Przedzszkolne specjalne	59 972 189	59 972 189	51 269 400	48 400	1 057 798	8 253 389	400 000	- 269 820	59 702 369	59 302 369	51 270 800	48 400			1 057 798	8 253 389	400 000	- 269 820	59 702 369	59 302 369	51 270 800	48 400					7 892 189
80110		Gimnazja	62 101 793	60 801 793	53 020 000	111 000	1 057 798	7 770 783	1 200 000	10 000	62 101 793	60 801 793	53 020 000	111 000			1 057 798	7 770 783	1 200 000	10 000	62 101 793	60 801 793	53 020 000	111 000					7 781 783
80120		Licea ogólnokształcące	69 587 208	69 587 208	51 130 000	100 000	1 057 798	7 630 000	10 707 208	0	69 587 208	69 587 208	51 130 000	100 000			1 057 798	7 630 000	10 707 208	0	69 587 208	69 587 208	51 130 000	100 000					7 630 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia i szkolenia oraz ośrodki kształcenia zawodowego prowadzone przez miasto	59 860 000	59 860 000	51 130 000	100 000	1 057 798	7 630 000	10 707 208	0	59 860 000	59 860 000	51 130 000	100 000			1 057 798	7 630 000	10 707 208	0	59 860 000	59 860 000	51 130 000	100 000					7 630 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia i szkolenia oraz ośrodki kształcenia zawodowego prowadzone przez miasto	16 037 306	11 212 000	9 644 000	28 000	1 057 798	1 540 000	3 825 306	0	16 037 306	11 212 000	9 644 000	28 000			1 057 798	1 540 000	3 825 306	0	16 037 306	11 212 000	9 644 000	28 000					1 640 000
80148		Doznanie i dookolenie nauczycieli	13 390 701	13 384 201	10 541 200	58 828	1 057 798	2 784 172	6 500	269 820	13 660 521	13 654 021	10 541 200	58 828			1 057 798	2 784 172	6 500	269 820	13 660 521	13 654 021	10 541 200	58 828					3 055 992
85154		Pracowni opiekunów wychowawczych	6 315 000	3 315 000	3 315 000	800	1 057 798	604 874	3 000 000	0	6 315 000	3 315 000	3 315 000	800			1 057 798	604 874	3 000 000	0	6 315 000	3 315 000	3 315 000	800					603 074
85201		Planowanie i realizacja zadań z zakresu promocji	9 189 086	9 064 086	5 840 821	487 041	1 057 798	1 156 224	125 000	16 000	7 205 066	8 060 086	5 840 821	487 041			1 057 798	1 156 224	125 000	16 000	7 205 066	8 060 086	5 840 821	487 041					1 172 224
		przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji	7 589 086	7 464 086	5 840 821	487 041	1 057 798	1 156 224	125 000	16 000	7 480 086	7 480 086	5 840 821	487 041			1 057 798	1 156 224	125 000	16 000	7 480 086	7 480 086	5 840 821	487 041					1 172 224
		przeznaczone na realizację zadań z zakresu promocji	1 599 999	1 599 999	1 599 999	1 599 999	1 057 798	1 599 999	1 599 999	0	1 599 999	1 599 999	1 599 999	1 599 999			1 057 798	1 599 999	1 599 999	0	1 599 999	1 599 999	1 599 999	1 599 999					1 599 999

Dziś	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wydatki majątkowe							
			Plan wg uchwały nr 250/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składek od nich należne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obrotu dłużu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki budżetowe	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach			Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składek od nich należne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obrotu dłużu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
85202		Dopisy pomocy społecznej	20 143 531	20 005 200	14 177 600	54 000	490 000			5 263 000	138 331	- 28 500	20 115 031	19 978 700	14 098 600	54 000	490 000			5 334 800	138 331
		dotowy pomocy społecznej prowadzone przez miasto.	19 653 531	19 515 200	14 177 600	54 000				5 263 000	138 331	- 28 500	19 625 031	19 488 700	14 098 500	54 000				5 334 200	138 331
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	400 000	400 000	333 700					66 300		0	400 000	400 000	285 200					134 800	
		wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.	400 000	400 000	333 700					66 300		0	400 000	400 000	285 200					134 800	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 215 226	1 215 226	730 495	1 800				482 831		28 500	1 243 726	1 177 226	730 495	1 800				444 831	66 500
		mieszkania chronione	500 526	500 526	158 495	1 100				340 831		28 500	529 026	482 526	158 495	1 100				302 831	66 500
85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 500	27 500						27 500		0	27 500	27 500						27 500	
		doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	27 500	27 500						27 500		0	27 500	27 500						27 500	
85295		Pozostała działalność	5 013 760	5 013 760	3 534 000	1 470 760				27 500		823 000	5 636 760	5 636 760	4 157 000					27 500	1 911 760
		świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych	250 000	250 000						250 000		0	250 000	250 000						250 000	
		wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 284 000	3 284 000	3 284 000	1 240 948				3 284 000		623 000	3 907 000	3 907 000	3 907 000					3 907 000	1 911 760
		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 719 422	46 808 254	37 569 180	2 186 314				5 781 812	1 911 760	0	48 719 422	46 808 254	37 531 230	1 240 948				5 839 762	1 911 760
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 583 192	3 583 192	3 031 000	6 000				528 192		57 000	3 620 192	3 620 192	3 031 000	6 000				583 192	
		placówki wychowania pozaszkolnego	3 583 192	3 583 192	3 031 000	6 000				528 192		57 000	3 620 192	3 620 192	3 031 000	6 000				583 192	
85410		Internaty i bursy szkolne	11 025 882	10 814 714	7 747 000	10 000				2 023 000	411 188	- 57 000	10 868 882	10 868 882	7 690 714	10 000				2 023 000	411 188
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	10 181 168	9 760 000	7 747 000	10 000				2 023 000	411 188	- 57 000	10 134 168	9 723 000	7 690 000	10 000				2 023 000	411 188
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 180 848	1 180 848	1 180 848					1 180 848		0	1 180 848	1 180 848	1 180 848					1 180 848	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 000	203 000	203 000					203 000		0	203 000	203 000	203 000					203 000	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	987 848	987 848						987 848		0	987 848	987 848	987 848					987 848	
85448		doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	245 000	245 000	101 880					143 120		0	245 000	245 000	100 830					144 070	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000	245 000	101 880					143 120		0	245 000	245 000	100 830					144 070	
90003		Obsługa mieszkań i wsi	57 144 000	51 273 000	34 642					5 148 356	5 871 000	- 50 080	57 093 920	51 273 000	38 712	376				51 142 913	5 820 920
		oszczędzanie miasta	15 230 000	15 230 000						15 230 000		- 17 000	15 213 000	15 213 000	15 213 000					15 213 000	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 887 000	3 377 000	14 823					3 382 177	1 510 000	- 10 000	4 877 000	3 387 000	14 823					3 382 177	1 510 000
		Zbiórki w miastach	4 887 000	3 377 000	14 823					3 382 177	1 510 000	- 10 000	4 877 000	3 387 000	14 823					3 382 177	1 510 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 091 000	10 810 000						10 810 000	1 091 000	- 50 080	11 850 920	10 810 000	10 810 000					10 810 000	1 040 920
		oswietlenie ulic, placów i dróg	12 091 000	10 810 000						10 810 000	1 091 000	- 50 080	11 850 920	10 810 000	10 810 000					10 810 000	1 040 920
90095		Pozostała działalność	2 937 000	1 887 000	9 819					1 787 181	1 050 000	27 000	2 964 000	1 814 000	14 889	375				1 808 736	1 050 000
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2 937 000	1 887 000	9 819					1 787 181	1 050 000	27 000	2 964 000	1 814 000	14 889	375				1 808 736	1 050 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 713 099	38 545 599	894 795	280 000				1 261 705	4 167 500	0	40 713 099	38 545 599	892 795	280 000				1 173 705	4 167 500
		Wydatki związane z udziałem się o Tytu Europejskiej Stolica Kultury 2016	4 175 000	4 175 000	865 600	280 000				1 022 400		0	4 175 000	4 175 000	950 600	280 000				934 400	
		Kultura i sport	1 302 000	1 302 000	615 000					687 000		0	1 302 000	1 302 000	703 000					595 000	
		Amiński sportowe	5 289 000	5 289 000	500					5 289 000	3 615 649	0	5 289 000	5 289 000	1 673 351	500				3 615 649	4 365 649
		Pozostała działalność	800 000	800 000						800 000	3 615 649	0	800 000	800 000	800 000					3 615 649	
		Zadania związane z działalnością kulturalną i z udziałem w konkursach	221 023 897	18 105 805	7 177 439	370 884				8 894 571	202 915 082	5 238	221 029 225	18 102 143	7 181 123	373 540				8 894 479	202 927 082
		Przewidywane przyznawanie	912 770	912 770	185 288	38 817				877 673		5 238	918 008	918 008	194 400	42 483				851 065	
15013		Przewidywane przyznawanie	912 770	912 770	185 288	38 817				877 673		5 238	918 008	918 008	194 400	42 483				851 065	
		Przewidywane przyznawanie	251 713	251 713	54 493	2 015 917				216 917	114 048	0	251 713	251 713	224 476	2 506				220 389	114 048
		Przewidywane przyznawanie	251 713	251 713	54 493	2 015 917				216 917	114 048	0	251 713	251 713	224 476	2 506				220 389	114 048
75095		Pozostała działalność	251 713	251 713	140 773					111 000		0	251 713	251 713	140 773					111 000	
		projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ekiu i Łodzi"	251 713	251 713	140 773					111 000		0	251 713	251 713	140 773					111 000	
852		Pomoc społeczna	1 763 842	1 652 173	37 768					114 385	1 811 689	0	1 763 842	1 652 173	38 888					113 185	1 811 689

Dział	Rozdz.	Tytuł	Plan	z tego:				Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego:				wydatki majątkowe								
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje			obsługa długu miasta	porozumienia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	wydatki bieżące		wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	porozumienia 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	
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	96 750	96 750	37 788					59 962		0	96 750	96 750	38 988							
		projekt "Bezpieczna przyszłość - prowadzenie mieszkanca chronionego dla cudzoziemców"	96 750	96 750	37 788					59 962		0	96 750	96 750	38 988						57 702	
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 174 836	10 174 836	5 312 528	331 077	1 523 001			3 000 230		0	10 174 836	10 105 836	5 315 812	331 077	1 523 001				9 000	
		Pozostała działalność	9 697 617	9 697 617	4 990 718	331 077	1 523 001			2 852 821		0	9 697 617	9 698 617	4 994 002	331 077	1 523 001				2 895 848	
		projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	3 898 337	3 898 337	640 684	208 924	1 523 001			1 434 728		0	3 898 337	3 899 337	640 684	208 924	1 523 001				1 425 728	
		projekt "Lepszy start w przyszłość"	145 588	145 588	136 000					9 588		0	145 588	145 588	136 000						9 588	
		projekt "Miało szansa - MAJ ECDL"	420 010	420 010	219 800					200 210		0	420 010	420 010	222 589						197 441	
		projekt "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	522 727	522 727	474 720					48 007		0	522 727	522 727	474 720						48 249	
		projekt "SZOK - Szkolni Odnowicy Keniry"	859 000	859 000	340 449					517 551		0	859 000	859 000	342 196						515 804	
		projekt "Świadomie w dorosłość"	62 456	62 456	59 451					3 005		0	62 456	62 456	59 451						3 005	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 129 320	7 129 320		3 005 000						0	42 700	7 172 020	7 129 320		3 005 000				42 700	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 320	44 320						44 320		0	42 700	87 020	44 320						44 320	
		Oswiecenie ulic, placów i dróg								42 700		0	42 700	42 700							42 700	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 597 740	8 597 740	1 852 840	419 970	3 463 800			851 040		0	8 597 740	6 597 740	1 852 840	419 970	3 463 800				851 040	
		Oswiata i wychowanie	2 325 000	2 325 000		2 325 000				2 325 000		0	2 325 000	2 325 000		2 325 000					2 325 000	
		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 230	32 230		32 230						0	32 230	32 230		32 230					32 230	
		dotacje dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez podmioty inne niż Urząd										0	32 230	32 230		32 230					32 230	
		V. Wydatki na zadania własne realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 380	7 380								7 380	7 380	7 380							7 380	
		Oswiecenie ulic, placów i dróg										7 380	7 380	7 380							7 380	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi podmiotami	124 114	124 114	84 114					40 000		50 000	174 114	174 114	86 114						86 000	
		Działalność usługowa										50 000	50 000	50 000	2 000						48 000	
		Cmentarze										50 000	50 000	50 000	2 000						48 000	
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych										50 000	50 000	50 000	2 000						48 000	
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo	72 782 238	72 782 238	3 888 307	65 728 642	1 691 285			1 676 004		- 32 744	72 749 494	72 749 494	3 885 771	65 741 842	1 637 355				1 604 726	
		Zlecenie gminie										8 188	8 188	8 188							8 188	
		Rolnictwo i łowiectwo										8 188	8 188	8 188							8 188	
		Pozostała działalność										8 188	8 188	8 188							8 188	
		wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom towarów										8 188	8 188	8 188							8 188	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 000	30 000	29 100					900		0	30 000	30 000	29 564						1 438	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 000	30 000	29 100					900		0	30 000	30 000	29 564						1 438	
		prowadzenie iaktualizacja rejestru przedsiębiorców								900		0	30 000	30 000	29 564						1 438	
		Pomoc społeczna	70 515 585	70 515 585	1 688 688	65 637 112	1 691 285			1 520 500		- 40 930	70 474 655	70 474 655	1 688 688	65 650 112	1 637 355				1 520 500	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne																				
		usługi opiekuńcze	1 691 285	1 691 285		1 691 285						53 930	1 637 355	1 637 355		1 637 355					1 637 355	
		usługi opiekuńcze	1 691 285	1 691 285		1 691 285						53 930	1 637 355	1 637 355		1 637 355					1 637 355	
		Pozostała działalność										13 000	13 000	13 000		13 000						
		opieka zdrowotna i rehabilitacja										13 000	13 000	13 000		13 000						
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	38 607 700	38 607 700	19 255 412	1 842 000	3 226 000			12 384 588		- 7 597	38 600 173	38 600 173	19 255 412	1 842 000	3 226 000				19 277 061	
		Gospodarka mieszkaniowa	845 493	845 493	528 597					315 898		0	845 493	845 493	528 597							315 898





**Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 490/2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 maja 2011 r.

w złotych

Dział / Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 25/IV/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)
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa			przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>140 136 348</b>	<b>7 943 000</b>	<b>92 439 784</b>	<b>39 753 564</b>	<b>-53 930</b>	<b>140 082 418</b>	<b>7 943 000</b>	<b>92 439 784</b>	<b>39 699 634</b>	
	z tego:										
	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	55 421 250	7 943 000	35 780 732	11 697 518	0	55 421 250	7 943 000	35 780 732	11 697 518	
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	84 715 098		56 659 052	28 056 046	-53 930	84 661 168		56 659 052	28 002 116	
	w tym:										
	Dotacje na zadania zlecone	4 917 285			4 917 285	-53 930	4 863 355			4 863 355	
	w tym:										
	Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	1 691 285			1 691 285	-53 930	1 637 355			1 637 355	
852	Pomoc społeczna	1 691 285			1 691 285	-53 930	1 637 355			1 637 355	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 691 285			1 691 285	-53 930	1 637 355			1 637 355	
	usługi opiekuńcze	1 691 285			1 691 285	-53 930	1 637 355			1 637 355	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
*mgr Mirosława Puton*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Teresa Marek*

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Dział Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/IV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.04.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:			w złotych
			docho- dy własne i inne środki zwrótno	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			docho- dy własne i inne środki zwrótno	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Ogółem wydatki majątkowe	338 867 066	223 061 365	108 713 783	7 091 918	46 200	338 913 266	223 098 565	108 722 783	7 091 918	
	z tego:										
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	311 259 647	197 834 807	106 332 922	7 091 918	46 200	311 305 847	197 872 007	106 341 922	7 091 918	
	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	111 998 984	105 172 711		6 826 273	-12 880	111 986 104	105 159 831		6 826 273	
600	Transport i łączność	61 911 356	61 806 356		105 000	131 000	62 042 356	61 937 356		105 000	
60015	Drogi, publiczne w miastach na prawach powiatu	35 134 970	35 129 970		5 000	115 000	35 249 970	35 244 970		5 000	
	zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>1)</sup>	197 000	197 000			115 000	312 000	312 000			
60016	Drogi publiczne gminne	15 272 750	15 172 750		100 000	16 000	15 288 750	15 188 750			100 000
	zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta <sup>2)</sup>	252 750	252 750			16 000	268 750	268 750			
758	Różne rozliczenia	4 111 564	4 111 564			-160 300	3 951 264	3 951 264			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 111 564	4 111 564			-160 300	3 951 264	3 951 264			
	rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	330 300	330 300			-160 300	170 000	170 000			
852	Pomoc społeczna	283 331	283 331			66 500	349 831	349 831			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej										
	mieszkania chronione - inwestycje <sup>3)</sup>					66 500	66 500	66 500			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 000	5 756 000		115 000	-50 080	5 820 920	5 705 920			115 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 091 000	1 076 000		15 000	-50 080	1 040 920	1 025 920			15 000
	oświetlenie ulic - inwestycje <sup>4)</sup>	620 000	620 000			-50 080	569 920	569 920			
	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	199 260 663	92 662 096	106 332 922	265 645	9 000	199 269 663	92 662 096	106 341 922	265 645	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					9 000	9 000	9 000		9 000	
85395	Pozostała działalność					9 000	9 000	9 000		9 000	
	inwestycje w ramach projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" <sup>5)</sup>					9 000	9 000	9 000		9 000	
	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień					42 700	42 700	42 700			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					42 700	42 700	42 700			

Dział Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.04.2011 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	z tego źródła finansowania:			
			Plan wg uchwały nr 25/VI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.04.2011 r. z późn. zm.	5	6			7	Plan na 2011 r. po zmianach	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg oświetlenie ulic - inwestycje <sup>6)</sup> Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						42 700	42 700	42 700		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						7 380	7 380	7 380		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg oświetlenie ulic - inwestycje <sup>7)</sup>						7 380	7 380	7 380		
	<b>Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych</b>		4 607 419	2 226 558	2 380 861			4 607 419	2 226 558	2 380 861	
	<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>		23 000 000	23 000 000				23 000 000	23 000 000		

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

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitełów i innych podmiotów, innych Jst, NFOŚiGW)

<sup>1)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji i realizacja tzw. "bezpiecznego azylu" przed skrzyżowaniem ul. Zana i ul. Brzeskiej; wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Filaretów i ul. Głębokiej (dodatkový pas ruchu tzw. "prawoskręt" od ul. Urmowskiego do ul. Głębokiej);

<sup>2)</sup> zakres rzeczowy: wykonanie 8 miejsc postojowych przy ul. Probosztwa 27;

<sup>3)</sup> zakres rzeczowy: instalacja systemu sygnalizacji p. poz. w segmentcie B budynku DPS przy ul. Amelstówskiej;

<sup>4)</sup> wykreślenie z zakresu rzeczowego budowy i rozbudowy elementów oświetlenia drogowego w ul. Pszczelnej i ul. Kukulczaj;

<sup>5)</sup> zakres rzeczowy: specjalistyczny system wspomagający słyszenie dotychczas stanowiąca obsługującego osoby niepełnosprawne;

<sup>6)</sup> zakres rzeczowy: budowa i rozbudowa elementów oświetlenia drogowego w ul. Pszczelnej;

<sup>7)</sup> zakres rzeczowy: budowa i rozbudowa elementów oświetlenia drogowego w ul. Kukulczaj;

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Pułon*  
D Y R E K T O R  
Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Teresa Marek*

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

w złotych

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 251/2011 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:			
									10	11	12			15	16	17	
			Ogółem			1 093 996 969	80 610 956	206 400 031	81 510 679	123 812 288	1 077 064	5 238	206 405 269	81 510 679	123 816 740	1 077 850	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki				21 244 797	6 739 907	12 799 640	655 235	11 332 685	811 720	5 238	12 804 878	655 235	11 337 137	812 506	
		Przyrost 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich				2 421 801	1 344 616	726 776		689 065	37 711	5 238	732 014		693 517	38 497	
		Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia				1 566 627	1 296 776	251 410		213 699	37 711	5 238	256 648		218 151	38 497	
150		Przetwórstwo przemysłowe gospodarki				1 566 627	1 296 776	251 410		213 699	37 711	5 238	256 648		218 151	38 497	
	15013	I przedsiębiorczości				1 566 627	1 296 776	251 410		213 699	37 711	5 238	256 648		218 151	38 497	
		promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia oraz budowy paszaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia		Miejski Urząd Pracy	2009-2011												
		Unia Przedsiębiorczych				1 566 627	1 296 776	251 410		213 699	37 711	5 238	256 648		218 151	38 497	

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mariusza Puton*  
DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Teresa Marek*