

**Zarządzenie nr 980A/2011**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 30 września 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

wprowadzam następujące zmiany:

1. w § 1 – określone dochody budżetu miasta w łącznej wysokości 1.440.806.905 zł zmniejszam o kwotę 2.844.468 zł, tj. do wysokości 1.437.962.437 zł, z tego: dochody bieżące 1.226.170.230 zł, dochody majątkowe 211.792.207 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 105.869.092 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 127.773 zł;
2. w § 2 – określone wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości 1.556.115.126 zł zmniejszam o kwotę 2.844.468 zł, tj. do wysokości 1.553.270.658 zł, z tego: wydatki bieżące 1.199.934.170 zł, wydatki majątkowe 353.336.488 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 105.869.092 zł,
  - pkt 6 – wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami zwiększam do wysokości 200.238 zł;
3. w § 5:
  - pkt 1 – z ustalonej w wysokości 1.451.277 zł rezerwy ogólnej rozdysponuję kwotę 326.257 zł i przeznaczam na zadania określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia zmniejszając rezerwę ogólną do wysokości 1.125.020 zł,
  - pkt 2 – z ustalonych w wysokości 13.700.142 zł rezerw celowych rozdysponuję kwotę 414.494 zł i przeznaczam na:
    - lit. a – finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 331.263 zł),
    - lit. b – zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (zmniejszając rezerwę celową do wysokości 45.500 zł),zmniejszając ustalone rezerwy celowe do wysokości 13.285.648 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*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Krystyna Grądkowska

radca prawny

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr inż. Lucyna Sternik*



**Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 980/2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2011 roku

Dział	Rodz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:										Plan na 2011 r. po zmianach					Z tego:					wydatki majątkowe
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			Plan wg uchwały nr 280/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i składowe na inne cele	dotacje	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje miasta	przebiegi i gwarancje	koszty wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zmiany	Plan na 2011 r. po zmianach	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i składowe na inne cele	dotacje	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje miasta	przebiegi i gwarancje	koszty wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
500		Wydatki budżetu miasta ordniem I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1.556.115.126	1.203.553.787	543.327.951	114.904.704	132.535.443	33.350.000	1.057.798	378.373.851	352.561.339	-2.844.468	1.553.270.658	1.199.934.170	543.320.420	111.052.050	132.365.906	33.350.000	1.057.798	378.787.997	353.336.488		
60015		Transport i łączność	1.174.102.635	1.050.814.483	509.957.848	47.450.333	118.757.766	33.350.000	1.057.798	340.240.738	123.288.152	252.005	1.174.354.641	1.050.377.910	509.701.802	47.486.101	118.757.766	33.350.000	1.057.798	340.024.343	123.976.831		
60016		Drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	225.175.771	162.034.141	4.302.837	5.000				157.728.304	63.141.630	10.047	225.185.816	162.036.943	4.302.837	5.000				157.729.105	63.148.875		
60053		Drogi gminne	44.811.900	28.659.900						28.659.900	16.152.000	-2.602	44.809.298	28.657.298						28.657.298	16.152.000		
70005		Gospodarka mieszkaniowa	21.955.417	7.476.667						7.476.667	14.488.750	2.602	21.968.019	7.474.490						7.474.490	14.483.529		
70005		Infrastruktura telekomunikacyjna	785.635	210.000						210.000	575.635	10.047	795.682	217.881						217.881	578.101		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.441.738	7.346.615						4.792.215	8.001.123	168.600	15.510.338	7.509.215						4.960.015	8.001.123		
70005		Gospodarka nieruchomościami	6.895.738	4.095.615						4.095.615	2.001.123	147.600	7.044.338	4.243.215						4.243.215	2.001.123		
70035		Pozostała działalność	720.000	720.000						696.600	741.000	21.000	741.000	741.000						741.000	717.000		
750		Administracja publiczna	80.665.167	77.940.254	57.888.312	1.603.138				696.600	2.224.913	21.000	741.000	741.000						741.000	717.000		
75022		Rady miast i miast na prawach powiatu	1.998.746	1.998.746	57.654	1.522.880				418.412	2.224.913	500	1.999.246	1.999.246						1.999.246	1.522.880		
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	748.746	748.746		479.680				224.412		500	749.246	749.246						749.246	479.680		
75023		Urząd Miasta Lublin	72.133.321	70.508.408	57.284.958	64.458				13.148.982	2.224.913	4.932	72.138.253	70.409.408	57.289.959	71.458				13.038.891	2.228.845		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.925.000	4.925.000	545.700	16.000				4.363.300	2.224.913	4.932	72.138.253	70.409.408	57.289.959	71.458				13.038.891	2.228.845		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.039.300	7.956.300	6.089.000	150.000				1.870.300	71.000	120.000	8.159.300	7.956.300	6.089.400	150.000				8.159.300	191.000		
75412		ochronie straże pożarne	60.000	60.000	9.000	20.000				31.000	30.000	0	60.000	60.000	8.400	20.000				60.000	31.000		
75416		ochronie straże pożarne	60.000	60.000	9.000	20.000				31.000	30.000	0	60.000	60.000	8.400	20.000				60.000	31.000		
75416		Straż gminna (miejska)	7.300.000	7.300.000	6.080.000	130.000				1.110.000	120.000	120.000	7.420.000	7.300.000	6.080.000	130.000				7.420.000	120.000		
755		Różne rozliczenia	28.328.651	23.442.556						16.300.826	2.886.093	100	25.897.500	22.917.500	6.660.000	130.000				16.300.826	2.886.093		
75518		Rezerwy ogólne i celowe	15.151.419	12.265.326						12.265.326	2.886.093	-740.751	14.110.668	11.718.443						15.173.943	2.872.223		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1.451.277	1.307.184						1.307.184	144.093	-326.257	1.125.020	1.109.325						1.109.325	16.965		
801		szkoły podstawowe	745.257	545.257						545.257	200.000	-413.994	331.263	217.733						217.733	113.550		
80101		szkoły podstawowe specjalne	46.000	4.000						4.000	42.000	-500	45.500	3.500						3.500	42.000		
80101		Oświata i wychowanie	479.259.809	455.275.456	349.297.162	840.728				55.310.956	22.950.353	0	479.259.809	456.280.086	348.120.881	868.011				55.453.386	22.945.723		
		Szkoły podstawowe	121.328.808	115.231.735	95.363.244	294.714				15.452.827	6.097.023	-492.857	120.835.951	114.777.868	94.873.614	317.924				15.456.330	6.058.063		
		akcja "Bezpieczna droga"	795.250	795.250	746.000	9.680				39.610		100	795.350	795.350	746.000	9.760				39.610			
		dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	4.120.000	4.120.000						0	0	0	4.120.000	4.120.000						0			
80102		szkoły podstawowe specjalne	112.567.295	110.285.495	94.617.244	285.034				15.384.217	2.280.800	-492.957	112.074.338	109.832.478	94.127.614	308.144				15.394.720	2.241.860		
		szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto	9.201.000	9.201.000	8.461.000	10.000				730.000	79.600	79.600	9.280.600	9.280.600	8.531.000	15.100				9.280.600	15.100		
80103		podstawowych	9.189.000	9.189.000	8.461.000	10.000				718.000	9.268.600	388.951	9.273.717	9.268.600	8.531.000	15.100				9.268.600	15.100		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.884.766	2.884.766	2.532.500	8.800				343.466		0	3.273.717	3.273.717	2.913.434	8.800				351.483			
		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto	2.884.766	2.532.500	51.139.000	45.672				343.466	400.000	388.951	3.273.717	2.913.434	8.800					351.483			
80104		Przedszkola	72.634.666	72.234.656	51.139.000	45.672				8.357.984	400.000	-280.943	72.343.713	71.953.403	50.780.603	46.243				8.434.557	350.310		
		dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	12.692.000	12.692.000						0	0	0	12.692.000	12.692.000	46.243					0			
80105		Przedszkola specjalne	59.942.656	59.542.656	51.139.000	45.672				8.357.984	400.000	-280.943	59.261.713	59.261.403	50.780.603	46.243				8.434.557	350.310		
		Przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3.204.000	3.204.000	2.000	2.000				271.000	0	0	3.204.000	3.204.000	2.923.400	2.000				278.600			
		Przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	3.204.000	3.204.000	2.931.000	2.000				271.000	0	0	3.204.000	3.204.000	2.923.400	2.000				278.600			
80110		Gimnazja	69.708.240	68.122.450	55.019.751	122.977				7.719.722	1.585.790	-10.400	69.697.840	68.112.050	53.081.351	122.977				7.727.722	1.585.790		
		dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto	7.260.000	7.260.000						0	0	0	7.260.000	7.260.000						0			
		gimnazja prowadzone przez miasto	62.448.240	60.862.450	55.019.751	122.977				7.719.722	1.585.790	-10.400	62.437.840	60.852.050	53.081.351	122.977				7.727.722	1.585.790		
80111		Gimnazja specjalne	5.840.700	5.640.100	5.372.100	10.000				458.000	-13.700	5.826.400	5.826.400	5.372.100	11.900					457.500			



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działań, rozdziału, zadania)	Z tego:												Z tego:					Wydatki majątkowe	
			Plan wg uchwały nr 289/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.07.2011 r. z późn. zm.				Plan na 2011 r. po zmianach				Zmiany				Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				7 760 000	6 966 600	12 581				780 819		0	7 760 000	7 760 000	6 962 536	12 581					804 863
85407		Planowki wychowania pozaszkolnego placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto		3 620 192	3 031 000	6 000				583 192		-5 192	3 615 000	3 615 000	3 028 630	6 000					580 370
85410		Planowki wychowania pozaszkolnego placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto		3 620 192	3 031 000	6 000				583 192		-5 192	3 615 000	3 615 000	3 028 630	6 000					580 370
		Interwały i bursy szkolne prowadzone przez miasto		10 194 168	7 690 000	13 200	834 714			2 073 600	417 168	4 692	11 035 574	10 616 406	7 690 000	13 200	834 714				2 078 492
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreatywne dla dzieci i młodzieży nauczycieli		245 000	100 930	13 200				2 073 600	417 168	4 692	10 198 860	9 781 692	7 690 000	13 200					2 078 492
		dozrządanie i doszkolenie zawodowe nauczycieli		245 000	100 930					144 070		0	245 000	245 000	91 276						153 724
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 283 820	81 573	375	85 000			52 108 552	6 007 920	0	69 283 820	52 275 900	88 073	375	85 000				153 724
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 304 700	4 439 000	4 000				4 435 000	1 865 700	0	6 304 700	4 439 000	10 500						4 428 500
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe		6 201 700	4 336 000	4 000				4 332 000	1 865 700	0	6 201 700	4 336 000	10 500						4 325 500
90003		Oczyszczanie ściek i wsi		14 703 000	14 703 000					14 703 000		0	14 703 000	14 703 000							14 703 000
90095		Pozostała działalność		3 722 656	2 614 556	47 501	85 000			2 491 680	1 108 100	0	3 722 656	2 614 556	47 501	375	85 000				1 108 100
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		3 722 656	2 614 556	47 501	85 000			2 491 680	1 108 100	0	3 722 656	2 614 556	47 501	375	85 000				1 108 100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 516 367	1 115 336	280 000	34 260 099			1 441 856	4 418 976	0	41 516 367	37 087 391	1 059 262	277 500	34 260 099				4 418 976
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		4 392 500	1 077 941	280 000	1 930 000			1 104 559		0	4 392 500	4 392 500	1 031 867	277 500	1 930 000				1 153 133
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją		495 576	198 600					296 976		-22 833	472 743	472 743	189 100						283 643
		projekt "Partnerstwo Wschodnie" jako projekt kulturowy		2 304 694	30 715	280 000	1 930 000			63 979		100 000	100 000	100 000	25 860						74 110
		upowszechnianie kultury i sztuki		1 592 230	848 626					743 604		-74 667	1 517 563	1 517 563	286 162						731 401
926		Kultura fizyczna		17 085 949	9 091 500	619 500	5 534 213			789 351	8 057 385	686 000	17 085 949	9 024 564	9 024 564	620 000	5 534 213				772 497
92601		Obiekty sportowe		6 342 949	1 675 351	821 500	200 000			653 351	4 667 598	678 000	7 020 949	1 677 351	827 684	1 000	200 000				648 497
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 500 000	3 500 000	619 500	2 440 000			136 000	3 488 000	-12 000	3 488 000	3 488 000	619 500	2 440 000					668 997
92695		Pozostała działalność		1 170 000	1 170 000	40 000	1 345 000			115 000		0	1 170 000	1 170 000	40 000	1 345 000					124 000
		zalecia sportowe w szkołach		1 170 000	1 170 000					0		0	1 170 000	1 170 000	1 170 000						103 000
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		289 002 103	8 074 668	595 509	1 561 462			19 264 107	228 496 377	413 994	289 416 097	29 833 260	8 202 813	595 509	1 561 462				19 453 476
600		Transport i łączność		163 148 247	8 968 249					8 968 249		78 070	163 226 317	8 968 249							8 968 249
60015		Drugi publicznie w miastach na prawach powiatu		110 264 070						0	110 264 070	78 070	110 342 140								0
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrówka" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S.12, S.17, LS.19"		10 100 000						0	10 100 000	78 070	10 178 070								0
80101		projekt "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury"		9 939 070						0	9 939 070	0	9 939 070								0
		Oswiata i wychowanie		5 141 525	1 619 551					3 511 964	10 000	305 924	5 477 449	5 489 049	1 717 527						3 741 522
80101		Szkoły podstawowe		2 759 747	705 499					2 054 248		332 702	3 092 449	3 084 049	603 465						2 280 564
		projekt "Odkryjemy świat z językiem angielskim"								0		85 870	85 870	85 870							84 600
80130		Szkoły zawodowe		1 383 875	502 964					870 911	10 000	3 222	1 387 097	1 377 097	502 964						161 733
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuznia Fachowców"								0		3 222	3 222	3 222							3 222
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 005 011	5 342 591	333 986	1 523 001			2 796 433	9 000	0	10 005 011	9 996 011	333 986	1 523 001					2 766 244
85395		Pozostała działalność		9 578 792	5 020 781	333 986	1 523 001			2 641 024	9 000	0	9 578 792	9 518 792	333 986	1 523 001					2 610 835
		projekt "Człowiek inwestując w społeczeństwo"		3 899 337	666 444	300 164	1 523 001			1 399 728	9 000	0	3 899 337	3 869 337	666 633	300 164	1 523 001				1 369 589

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Z tego:										Z tego:									
			Plan wg uchwały nr 250/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Plan na 2011 r. po zmianach	Zmiany	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obługa długu miasta	poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		projekt "Sprawy w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	522 727 243 110	522 727 243 110	474 478 214 620	474 478 214 620				48 249 28 490	48 249 28 490	0 0	522 727 243 110	522 727 243 110	474 478 214 620	474 478 214 620				48 249 28 490		
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień																				
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 100 388 2 325 000	7 100 388 2 325 000	2 159 840 477 551	2 159 840 477 551				999 107	999 107	0	7 100 388 2 325 000	7 100 388 2 325 000	2 159 840 477 551	2 159 840 477 551				999 107		
801	80104	Oświata i wychowanie	2 292 770	2 292 770	2 292 770	2 292 770				0	0	0	2 292 770	2 292 770	2 292 770	2 292 770				0		
		dotacje dla przedsiębiorki prowadzących grzebyk podmioty inne niż miasto	2 292 770	2 292 770	2 292 770	2 292 770				0	0	0	2 292 770	2 292 770	2 292 770	2 292 770				0		
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	158 482	158 482	7 052	7 052		300		6 752	151 130	151 130	0	158 482	158 482	7 052	300			6 752	151 130	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	197 238 50 000 50 000	197 238 50 000 50 000	103 238 2 000 2 000	103 238 2 000 2 000				94 000 48 000 48 000	94 000 48 000 48 000	3 000 3 000 3 000	200 238 53 000 53 000	200 238 53 000 53 000	103 238 2 000 2 000	103 238 2 000 2 000				97 000 51 000 51 000		
710	71035	Crmentarza	50 000	50 000	2 000	2 000				48 000	48 000	3 000	53 000	53 000	2 000	2 000				51 000		
		wydatki związane z utrzymaniem grobów i urn	50 000	50 000	2 000	2 000				48 000	48 000	3 000	53 000	53 000	2 000	2 000				51 000		
		VIII. Wydatki na zadania ustawowe	72 095 199 2 212 108 1 955 328	72 095 199 2 212 108 1 955 328	3 661 742 1 980 719 1 852 974	3 661 742 1 980 719 1 852 974				1 807 426 103 564 102 364	1 807 426 103 564 102 364	-3 907 376 38 669 38 669	68 187 823 2 250 777 1 993 997	68 187 823 2 250 777 1 993 997	3 777 062 2 015 519 1 887 774	3 777 062 2 015 519 1 887 774				1 880 897 107 423 106 233		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	30 000	30 000	28 564	28 564				1 436	1 436	267 492	297 492	297 492	226 764	226 764				70 738		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 000	30 000	28 564	28 564				1 436	1 436	267 492	297 492	297 492	226 764	226 764				70 738		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 000	30 000	28 564	28 564				1 436	1 436	0	30 000	30 000	28 564	28 564				1 470		
		wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	30 000	30 000	28 564	28 564				1 436	1 436	0	30 000	30 000	28 564	28 564				1 470		
75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	30 000	30 000	28 564	28 564				1 436	1 436	267 492	267 492	267 492	267 492	267 492				69 268		
		wydatki na wydatki do Sejmiku i Senatu	30 000	30 000	28 564	28 564				1 436	1 436	0	267 492	267 492	267 492	267 492				69 268		
852		Pomoc społeczna	69 784 055	69 784 055	1 642 659	1 642 659				1 642 200	1 642 200	-4 219 537	65 570 516	65 570 516	1 524 969	1 524 969				1 642 200		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 855 000	67 855 000	1 642 659	1 642 659				1 376 200	1 376 200	-4 040 000	63 815 000	63 815 000	1 524 969	1 524 969				1 376 200		
85212		Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	65 878 641	65 878 641	64 833 841	64 833 841				1 045 000	1 045 000	-3 922 330	61 956 311	61 956 311	60 911 311	60 911 311				1 045 000		
		wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	1 976 359	1 976 359	1 642 659	1 642 659				331 200	331 200	-117 670	1 858 689	1 858 689	1 524 989	1 524 989				331 200		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 637 355	1 637 355	1 637 355	1 637 355				0	0	-173 637	1 463 818	1 463 818	1 463 818	1 463 818				0		
		Usługi opiekuńcze	1 637 355	1 637 355	1 637 355	1 637 355				0	0	-173 637	1 463 818	1 463 818	1 463 818	1 463 818				0		
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37 287 361	36 704 361	19 370 655	1 392 635	3 935 600			12 447 401	582 980	393 908	37 681 269	37 681 269	19 370 655	1 426 643	1 426 643				12 802 401	
700		Gospodarka mieszkaniowa	827 493	827 493	529 597	529 597				297 896	297 896	160 000	987 493	987 493	329 597	329 597				457 896		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 493	827 493	529 597	529 597				297 896	297 896	160 000	987 493	987 493	329 597	329 597				457 896		
70005		Gospodarka nieruchomościami	841 615	841 615	758 000	758 000				83 215	83 215	20 000	861 615	861 615	758 000	758 000				103 215		
		Działalność usługowa	841 615	841 615	758 000	758 000				83 215	83 215	20 000	861 615	861 615	758 000	758 000				103 215		
71015		Nadzór budowlany	841 615	841 615	758 000	758 000				83 215	83 215	20 000	861 615	861 615	758 000	758 000				103 215		
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	841 615	841 615	758 000	758 000				83 215	83 215	20 000	861 615	861 615	758 000	758 000				103 215		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 093 000	18 556 000	15 479 700	990 000				2 086 300	527 000	170 000	19 255 000	19 255 000	15 479 700	990 000				2 256 300	527 000	
		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 093 000	18 556 000	15 479 700	990 000				2 086 300	527 000	170 000	19 255 000	19 255 000	15 479 700	990 000				2 256 300	527 000	
75411		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	18 556 000	18 556 000	15 479 700	990 000				2 086 300	527 000	170 000	18 726 000	18 726 000	15 479 700	990 000				2 256 300	527 000	
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 973	623 973	541 763	82 210				82 210	82 210	43 908	667 881	667 881	546 763	33 908				87 210		

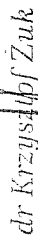


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan wg uchwały nr 28/V/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	Z tego:						Z tego:						Z tego:					
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	619 000	619 000	541 763					77 237		10 000	629 000	629 000	546 763					82 237	
		Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	619 000	619 000	541 763					77 237		10 000	629 000	629 000	546 763					82 237	
	85334	Pomoc dla repatriantów pomoc dla repatriantów	4 973	4 973						4 973		33 908	38 881	38 881						4 973	
			4 973	4 973						4 973		33 908	38 881	38 881						4 973	
												33 908	38 881	38 881						4 973	


SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik

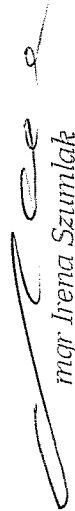
**Dotacje udzielane z budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 3  
do zarządzenia nr 980/2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 2011 roku

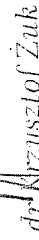
w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Dotacja ogółem z budżetu na 2011 r. wg uchwały nr 25/N/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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Dotacje ogółem</b>	<b>133 624 673</b>	<b>5 214 213</b>	<b>92 616 033</b>	<b>35 791 427</b>	<b>-173 537</b>	<b>133 448 136</b>	<b>5 214 213</b>	<b>92 616 033</b>	<b>35 617 890</b>	
		z tego:										
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	48 399 380	5 214 213	35 956 981	7 228 186		48 399 380	5 214 213	35 956 981	7 228 186	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	85 222 293		56 659 052	28 563 241	-173 537	85 048 756		56 659 052	28 389 704	
		w tym:										
		Dotacje na zadania ustawowo zlecone gminie	1 637 355			1 637 355	-173 537	1 463 818			1 463 818	
852		Pomoc społeczna	1 637 355			1 637 355	-173 537	1 463 818			1 463 818	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 637 355			1 637 355	-173 537	1 463 818			1 463 818	
		85228										
		usługi opiekuńcze	1 637 355			1 637 355	-173 537	1 463 818			1 463 818	świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

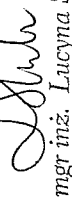
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Arzysztof Żuk

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr inż. Lucyna Sternik

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

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:		
			4	5	6	7	8	9			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Ogółem wydatki majątkowe	352 561 339	210 736 883	107 478 258	34 346 198	775 149	353 336 488	210 837 632	107 486 563	35 012 293		
		z tego:											
		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	321 484 802	181 382 978	105 755 626	34 346 198	775 149	322 259 951	181 483 727	105 763 931	35 012 293		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	94 704 365	84 678 092		10 026 273	688 679	95 393 044	84 700 771		10 692 273		
600		Transport i łączność	43 141 630	40 036 630		3 105 000	7 245	43 148 875	40 043 875		3 105 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	14 488 750	14 388 750		100 000	4 779	14 493 529	14 393 529		100 000		
		zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	268 750	268 750			4 779	273 529	273 529				
		przebudowa ul. Wajdeloty	1 920 000	1 920 000			-650 000	1 270 000	1 270 000				
			1 000 000	1 000 000			650 000	1 650 000	1 650 000				
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	575 635	575 635			2 466	578 101	578 101				
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	565 635	565 635			2 466	568 101	568 101				
750		Administracja publiczna	2 224 913	2 224 913			103 932	2 328 845	2 328 845				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 224 913	2 224 913			103 932	2 328 845	2 328 845				
		inwestycje	1 189 612	1 189 612			103 932	1 293 544	1 293 544				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000	71 000			120 000	191 000	191 000				
	75416	Straż gminna (miejska)					120 000	120 000	120 000				
		zakupy inwestycyjne <sup>1)</sup>					120 000	120 000	120 000				
758		Różne rozliczenia	2 886 093	2 886 093			-213 868	2 672 225	2 672 225				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 886 093	2 886 093			-213 868	2 672 225	2 672 225				
		rezerwa budżetowa	144 093	144 093			-127 398	16 695	16 695				
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	200 000	200 000			-86 470	113 530	113 530				
801		Oświata i wychowanie	22 950 353	17 676 080		5 274 273	-4 630	22 945 723	17 671 450		5 274 273		
	80101	Szkoły podstawowe	6 097 023	4 050 545		2 046 478	-38 940	6 058 083	4 011 605		2 046 478		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 14	66 000	66 000			-38 940	27 060	27 060				
	80104	Przedszkola	400 000	400 000			-9 690	390 310	390 310				
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69	100 000	100 000			-9 690	90 310	90 310				

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	środk europejskie	środk pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			dochody własne i inne środki zwrotne	środk europejskie	środk pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 268	30 268			44 000	74 268	74 268		
		zakupy inwestycyjne	30 268	30 268			44 000	74 268	74 268		
926		Kultura fizyczna	4 667 598	3 135 598		1 532 000	676 000	5 343 598	3 145 598		2 198 000
	92601	Obiekty sportowe	4 667 598	3 135 598		1 532 000	676 000	5 343 598	3 145 598		2 198 000
		zakupy inwestycyjne <sup>2)</sup>					10 000	10 000	10 000		
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 788 849	1 456 649		1 332 000	666 000	3 454 649	1 456 649		1 998 000
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	226 003 627	96 511 056	105 755 626	23 736 945	86 470	226 090 097	96 589 126	105 763 931	23 737 040
600		Transport i łączność	174 179 998	70 864 150	79 815 848	23 500 000	78 070	174 258 068	70 942 220	79 815 848	23 500 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	110 264 070	43 844 065	42 920 005	23 500 000	78 070	110 342 140	43 922 135	42 920 005	23 500 000
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	10 100 000	10 100 000			78 070	10 178 070	10 178 070		
801		Oświata i wychowanie	10 000		9 699	301	8 400	18 400		18 004	396
	80101	Szkoły podstawowe					8 400	8 400		8 305	95
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Szkoła Równych Szans" <sup>3)</sup>					8 400	8 400		8 305 A	95
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych	400 000	400 000				400 000	400 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 676 537	28 953 905	1 722 632			30 676 537	28 953 905	1 722 632	

\* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)  
B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komiteów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚ(GW))

- 1) zakres rzeczowy: zakup fotoradaru;  
2) zakres rzeczowy: zakup sprzętu do konserwacji boisk;  
3) zakres rzeczowy: zakup kserokopiarek.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumialek

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

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 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego ze środków:			Wydatki na 2011 rok po zmianach	z tego ze środków:				
									własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Ogółem			1 702 972 353	109 715 692	243 294 638	92 812 546	124 949 735	25 532 357	410 772	243 705 410	92 890 616	125 278 472	25 536 322	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
			Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach			27 232 928	6 634 940	15 853 697	6 587 704	13 926 280	1 268 713	332 702	16 186 399	658 704	14 255 017	1 272 678	
			Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			16 272 695	3 605 270	8 875 738	3 333 692	7 879 645	662 401	332 702	9 208 440	333 692	8 208 382	666 366	
801			Oświata i wychowanie			14 339 331	3 145 425	7 681 961	166 267	6 877 595	638 099	332 702	8 014 663	166 267	7 206 332	642 064	
			Szkoły podstawowe			7 079 542		3 986 723	1 624	3 586 346	398 753	332 702	4 319 425	1 624	3 915 083	402 718	
			zmięszczenie dysproporcji dydaktycznych i wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie jakości i rozszerzenie oferty usług edukacyjnych		2011	4 157 761		2 550 416		2 204 660	345 756	332 702	2 883 118		2 533 397	349 721	
			Szkoła Równych Szans														
			Odkryjemy świat z językiem angielskim			85 870											
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko														
			Priorytet 6 - Drogowo i lotnicza sieć TEN - T			628 185 935	39 372 206	34 125 000	14 850 466	19 218 787	55 747	78 070	34 203 070	14 928 536	19 218 787	55 747	
			Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T			546 126 965	24 828 111	10 100 000	10 100 000	10 100 000		78 070	10 178 070	10 178 070	10 178 070	84 689	1 181
600			Transport i łączność			546 126 965	24 828 111	10 100 000	10 100 000	10 100 000		78 070	10 178 070	10 178 070	10 178 070	84 689	1 181
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			546 126 965	24 828 111	10 100 000	10 100 000	10 100 000		78 070	10 178 070	10 178 070	10 178 070	84 689	1 181
			Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19			546 126 965	24 828 111	10 100 000	10 100 000	10 100 000		78 070	10 178 070	10 178 070	10 178 070	84 689	1 181
			poprawa standardów komunikacyjnych miast			546 126 965	24 828 111	10 100 000	10 100 000	10 100 000		78 070	10 178 070	10 178 070	10 178 070	84 689	1 181

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budownictwa i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sterniak