

**Zarządzenie nr 648/2011**  
**Prezydenta Miasta Lublin**  
**z dnia 30 czerwca 2011 roku**

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2011 roku**

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.) i uchwały nr 129/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok – zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuję zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 101/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków jednostek realizujących budżet miasta Lublin w 2011 roku (z późn. zm.) wynikających z uchwały nr 129/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

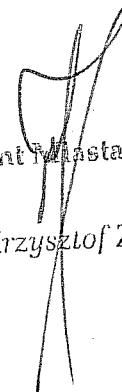
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosława Łuksza

Mirosława Łuksza

radca prawny



| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Dochody      |             | Wydatki                              |                               |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|     |        |          |  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia                         | Zwiększenia                   |
|     |        |          |  |              |             |                                      |                               |
| 1   | 2      | 3        | 4  | 5            | 6           | 7                                    | 8                             |
|     |        | 6019     | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych<br>KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA |              |             |                                      | 770 118<br>199 768            |
| 750 | 75075  |          | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich<br>Administracja publiczna<br>Promocja jednostek samorządu terytorialnego<br>promocja miasta   |              |             | 31 000<br>31 000<br>31 000<br>31 000 |                               |
|     |        | 4300     | wydatki bieżące w ramach promocji miasta<br>Zakup usług pozostałych  |              |             | 31 000<br>31 000                     |                               |
| 630 |        |          | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich<br>Turystyka   |              |             | 31 000                               | Gmina                         |
|     | 63095  |          | Pozostała działalność<br>projekt "Renesansowa "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"  |              |             |                                      | 199 768<br>199 768<br>199 768 |
|     |        | 6057     | Renesansowa "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych - inwestycje  |              |             |                                      | 199 768                       |
|     |        | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |             |                                      | 100 000<br>70 000<br>30 000   |
|     |        | 4307     | wydatki bieżące w ramach projektu "Renesansowa "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"   |              |             |                                      | 99 768                        |
|     |        | 4309     | Zakup usług pozostałych<br>Zakup usług pozostałych   |              |             |                                      | 69 016<br>30 752<br>30 655    |
|     |        |          | WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI  | 3 698 263    | 31 269 234  | 690 264                              |                               |
|     |        |          | 1. Dochody własne  |              | 1 079 025   |                                      |                               |
| 710 |        |          | Działalność usługowa   |              | 347 570     |                                      |                               |
|     | 71014  |          | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  |              | 347 570     |                                      |                               |
|     |        |          | środki ze zlikwidowanego rachunku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  |              |             |                                      |                               |
|     |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  |              | 347 570     |                                      | Powiat                        |
| 750 |        |          | Administracja publiczna  |              | 49 488      |                                      |                               |
|     | 75023  |          | Urzędy miast i miast na prawach powiatu  |              | 49 488      |                                      |                               |
|     |        |          | wpływa do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"   |              | 49 488      |                                      |                               |
|     |        | 2400     | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej   |              | 49 488      |                                      | Gmina                         |
| 758 |        |          | Różne rozliczenia  |              |             |                                      |                               |
|     | 75814  |          | Różne rozliczenia finansowe  |              | 650 467     |                                      |                               |
|     |        |          | niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających   |              | 650 467     |                                      |                               |
|     |        |          | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  |              | 333 467     |                                      | Gmina                         |
|     |        | 2990     | rozliczenia z lat ubiegłych  |              | 333 467     |                                      |                               |
|     |        | 0920     | Pozostałe odsetki  |              | 317 000     |                                      | Gmina                         |
|     |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  |              | 97 845      |                                      | Gmina                         |
| 921 |        |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |              | 219 155     |                                      |                               |
|     | 92120  |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |              | 31 500      |                                      |                               |
|     |        |          |  |              | 31 500      |                                      |                               |

| Dz.   | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Dochody          |                   | Wydatki      |             |
|-------|--------|----------|---|------------------|-------------------|--------------|-------------|
|       |        |          |   | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1     | 2      | 3        | 4   | 5                | 6                 | 7            | 8           |
|       |        |          | wpływy z usług związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków   |                  | 31 500            |              |             |
|       |        | 0830     | Wpływy z usług  |                  | 31 500            |              | Gmina       |
| 758   |        |          | <b>2. Subwencje i dotacja rekompensująca</b>  |                  | <b>23 500 000</b> |              |             |
|       |        |          | Różne rozliczenia   |                  | 23 500 000        |              |             |
| 75802 |        |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   |                  | 23 500 000        |              |             |
|       |        |          | środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych   |                  | 23 500 000        |              |             |
|       |        | 6180     | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu   |                  | 23 500 000        |              | Powiat      |
| 150   |        |          | <b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>   | <b>3 632 191</b> | <b>3 929 210</b>  |              |             |
|       |        |          | Przetwórstwo przemysłowe  |                  | 786               |              |             |
|       |        | 15013    | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości   |                  | 786               |              |             |
|       |        |          | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"   |                  | 786               |              |             |
|       |        |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                  |                  | 786               |              | Powiat      |
| 801   |        |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 227 795</b> | <b>3 549 825</b>  |              |             |
|       |        | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>  |                  | <b>322 030</b>    |              |             |
|       |        |          | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"  |                  | 322 030           |              |             |
|       |        |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                  |                  | 322 030           |              | Gmina       |
|       |        | 2009     | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>2 092 716</b> | <b>2 092 716</b>  |              |             |
|       |        | 80130    | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych   | 2 092 716        | 2 092 716         |              |             |
|       |        |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                  | 2 092 716         |              | Powiat      |
|       |        | 6280     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 092 716        |                   |              | Powiat      |
|       |        | 6290     |   |                  |                   |              |             |
|       |        | 80140    | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>   | <b>1 135 079</b> | <b>1 135 079</b>  |              |             |
|       |        |          | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej  | 1 135 079        | 1 135 079         |              |             |
|       |        |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                  | 1 135 079         |              | Powiat      |
|       |        | 6280     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 135 079        |                   |              | Powiat      |
|       |        | 6290     |   |                  |                   |              |             |
| 852   |        |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>122 240</b>   | <b>122 240</b>    |              |             |
|       |        | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>122 240</b>   | <b>122 240</b>    |              |             |
|       |        |          | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"   |                  | 122 240           |              |             |
|       |        |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |                  | 122 240           |              | Gmina       |
|       |        | 2039     | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe  | 122 240          |                   |              |             |

| Dz.   | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Dochody      |             | Wydatki      |             |
|-------|--------|----------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
|       |        |          |  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|       |        |          |  |              |             |              |             |
| 1     | 2      | 3        | 4  |              |             |              |             |
|       |        |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 122 240      |             |              | Gmina       |
| 853   |        | 2030     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 28 156       | 2 359       |              |             |
|       |        | 85395    | Pozostała działalność  | 28 156       | 2 359       |              |             |
|       |        |          | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"  |              | 1 898       |              |             |
|       |        | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |              | 1 898       |              | Gmina       |
|       |        |          | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"   |              | 461         |              |             |
|       |        | 2009     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |              | 461         |              | Powiat      |
|       |        |          | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK - Szkolni. Odkrywczy Karierzy"  | 28 156       |             |              |             |
|       |        |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 28 156       |             |              | Gmina       |
| 900   |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 254 000      | 254 000     |              |             |
|       |        | 90002    | Gospodarka odpadami  | 40 000       | 40 000      |              |             |
|       |        |          | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest należących do osób fizycznych   | 40 000       | 40 000      |              |             |
|       |        | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |              | 40 000      |              | Gmina       |
|       |        | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 40 000       |             |              | Gmina       |
| 90004 |        |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 144 000      | 144 000     |              |             |
|       |        |          | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu  | 70 000       | 70 000      |              |             |
|       |        | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |              | 70 000      |              | Gmina       |
|       |        | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 70 000       |             |              | Gmina       |
|       |        |          | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów  | 44 000       | 44 000      |              |             |
|       |        | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |              | 44 000      |              | Gmina       |
|       |        | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 44 000       |             |              | Gmina       |
|       |        |          | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka  | 30 000       | 30 000      |              |             |
|       |        | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |              | 30 000      |              | Gmina       |
|       |        | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 30 000       |             |              | Gmina       |
| 90095 |        |          | Pozostała działalność  | 70 000       | 70 000      |              |             |
|       |        |          | dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej   | 70 000       | 70 000      |              |             |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Dochody       |                  | Wydatki      |             |
|-----|--------|----------|--|---------------|------------------|--------------|-------------|
|     |        |          |  | Zmniejszenia  | Zwiększenia      | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|     |        |          |  |               |                  |              |             |
| 1   | 2      | 3        | 4  |               |                  |              |             |
|     |        |          | Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  |               | 70 000           |              |             |
|     |        |          | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 70 000        |                  |              |             |
|     |        |          | <b>4. Środki europejskie</b>   | <b>34 572</b> | <b>2 760 999</b> |              |             |
| 150 |        |          | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  |               | <b>4 452</b>     |              |             |
|     | 15013  |          | <b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>   |               | <b>4 452</b>     |              |             |
|     |        |          | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"   |               | 4 452            |              |             |
|     |        |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  |               | 4 452            |              | Powiat      |
| 630 |        |          | <b>Turystyka</b>   |               | <b>680 000</b>   |              |             |
|     | 63095  |          | <b>Pozostała działalność</b>   |               | <b>680 000</b>   |              |             |
|     |        |          | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"                |               | 680 000          |              |             |
|     |        |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |               | 680 000          |              | Gmina       |
| 750 |        |          | <b>Administracja publiczna</b>   |               | <b>239 449</b>   |              |             |
|     | 75095  |          | <b>Pozostała działalność</b>   |               | <b>239 449</b>   |              |             |
|     |        |          | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"   |               | 239 449          |              |             |
|     |        |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  |               | 239 449          |              | Gmina       |
| 801 |        |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  |               | <b>1 824 836</b> |              |             |
|     | 80101  |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   |               | <b>1 824 836</b> |              |             |
|     |        |          | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"                                |               | 1 824 836        |              |             |
|     |        |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  |               | 1 824 836        |              | Gmina       |
| 853 |        |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>34 572</b> | <b>12 262</b>    |              |             |
|     | 85395  |          | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>34 572</b> | <b>12 262</b>    |              |             |
|     |        |          | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"   |               | 9 648            |              |             |
|     |        |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  |               | 9 648            |              | Gmina       |
|     |        |          | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"  |               | 2 614            |              |             |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Dochody      |             | Wydatki      |             |
|-----|--------|----------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     |        |          |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|     |        |          |   |              |             |              |             |
|     | 2      | 3        | 4   |              |             |              |             |
|     | 2007   |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich |              | 2 614       |              |             |
|     |        |          | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK - Szkolini. Odkrywcy Kariery"   | 34 572       |             |              |             |
|     | 2007   |          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 34 572       |             |              |             |
|     |        |          | <b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>  |              |             |              |             |
| 921 |        |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 31 500       |             |              |             |
|     | 92120  |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | 31 500       |             |              |             |
|     |        |          | środki na organizację ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków   | 31 500       |             |              |             |
|     |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 11 500       |             |              |             |
|     |        | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000       |             |              |             |
| 758 |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>  |              |             |              |             |
|     | 75818  |          | <b>Różne rozliczenia</b>  |              |             |              |             |
|     |        |          | Rezerwy ogólne i celowe   |              |             | 690 264      | 30 655      |
|     |        |          | rezerwa budżetowa   |              |             | 690 264      | 30 655      |
|     |        | 4810     | Rezerwy   |              |             |              |             |
|     | 6800   |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |             | 63 000       | 19 058      |
|     |        |          | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich  |              |             | 63 000       | 19 058      |
|     |        | 4810     | Rezerwy   |              |             |              |             |
|     | 6800   |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |              |             | 627 264      | 11 597      |
|     |        |          | WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW   |              |             |              |             |
| 600 |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>  |              |             |              |             |
|     | 60015  |          | <b>Transport i łączność</b>   |              |             |              |             |
|     |        |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   |              |             | 1 052 500    | 24 635 500  |
|     |        |          | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe  |              |             | 1 052 500    | 1 020 000   |
|     |        |          | przedłużenie ul. Grygowej   |              |             | 1 052 500    | 1 020 000   |
|     | 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             | 1 000 000    |             |
|     |        |          | Drogi wewnętrzne  |              |             | 1 000 000    |             |
|     | 60017  |          | drogi wewnętrzne  |              |             | 1 000 000    |             |
|     |        |          | budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka  |              |             |              |             |
|     | 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             | 1 000 000    | 1 000 000   |
|     |        |          | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - inwestycje  |              |             |              |             |
|     | 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             | 1 000 000    | 20 000      |
|     |        |          | Pozostała działalność   |              |             |              |             |
|     | 60095  |          | przygotowanie inwestycji  |              |             | 52 500       | 20 000      |
|     |        |          | dokumentacja przyśrodkowa   |              |             | 52 500       |             |
|     |        |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             | 52 500       |             |
|     |        |          | <b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>  |              |             |              |             |
|     |        |          | Transport i łączność  |              |             |              |             |
| 600 |        |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   |              |             |              |             |
|     | 60015  |          |   |              |             | 52 500       | 23 552 500  |
|     |        |          |   |              |             | 52 500       | 23 500 000  |
|     |        |          |   |              |             | 52 500       | 23 500 000  |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Dochody      |             | Wydatki      |             |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     |        |          |  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|     |        |          |  |              |             |              |             |
| 1   | 2      | 3        | 4  |              |             |              |             |
|     |        |          | projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" |              |             |              | 23 500 000  |
|     |        |          | Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19           |              |             |              | 23 500 000  |
| 630 |        | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |             |              | 23 500 000  |
|     |        |          | Turystyka  |              |             |              | 52 500      |
|     | 63095  |          | Pozostała działalność  |              |             |              | 52 500      |
|     |        |          | projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"  |              |             |              | 52 500      |
|     |        |          | Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II  |              |             |              | 52 500      |
|     |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |             |              | 52 500      |
|     |        |          | <b>V. Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                   |              |             |              | 63 000      |
| 600 |        |          | Transport i łączność   |              |             |              | 63 000      |
|     | 60015  |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |              |             |              | 63 000      |
|     |        |          | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe   |              |             |              | 63 000      |
|     |        |          | budowa chodników   |              |             |              | 63 000      |
|     |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |             |              | 63 000      |
|     |        |          | WYDZIAŁ GEODEZJI   |              |             |              | 10 100 000  |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>   |              |             |              | 10 100 000  |
| 600 |        |          | Transport i łączność   |              |             |              | 10 100 000  |
|     | 60015  |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |              |             |              | 10 100 000  |
|     |        |          | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe   |              |             |              | 10 100 000  |
|     |        |          | budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19                                       |              |             |              | 10 100 000  |
|     |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |             |              | 10 100 000  |
|     |        |          | <b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>   |              |             |              | 10 100 000  |
| 600 |        |          | Transport i łączność   |              |             |              | 10 100 000  |
|     | 60015  |          | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  |              |             |              | 10 100 000  |
|     |        |          | projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"                             |              |             |              | 10 100 000  |
|     |        |          | budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19                                       |              |             |              | 10 100 000  |
|     |        | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |             |              | 10 100 000  |
|     |        |          | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ  |              |             |              | 1 254 848   |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>   |              |             |              | 50 000      |
| 900 |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |              |             |              | 50 000      |
|     | 90095  |          | Pozostała działalność  |              |             |              | 50 000      |
|     |        |          | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska  |              |             |              | 50 000      |
|     |        |          | zakup stojaków na rowery   |              |             |              | 50 000      |
|     |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |             |              | 50 000      |
|     |        |          | <b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>   |              |             |              | 1 204 848   |
| 921 |        |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |              |             |              | 1 204 848   |
|     | 92120  |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |              |             |              | 1 204 848   |
|     |        |          | projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"   |              |             |              | 1 204 848   |
|     |        |          | Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie   |              |             |              | 1 204 848   |
|     |        | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |             |              | 629 772     |
|     |        |          |  |              |             |              | Gmina       |



| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Dochody      |             | Wydatki      |                     |
|-----|--------|----------|---|--------------|-------------|--------------|---------------------|
|     |        |          |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia         |
|     |        |          |   |              |             |              |                     |
|     | 2      | 3        | 4   |              |             |              |                     |
|     |        | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI |              |             |              | 575 076<br>20 000   |
| 921 |        |          | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich           |              |             |              | 20 000              |
|     | 92109  |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |              |             |              | 20 000              |
|     |        |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |              |             |              | 20 000              |
|     |        |          | budowa domu kultury przy ul. Judyma   |              |             |              | 20 000              |
|     |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW         |              |             |              | 20 000<br>4 035 336 |
| 801 |        |          | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich           |              |             |              | 2 730 667           |
|     | 80101  |          | Oświata i wychowanie  |              |             |              | 2 053 467           |
|     |        |          | Szkoły podstawowe   |              |             |              | 483 000             |
|     |        |          | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto   |              |             |              | 483 000             |
|     |        |          | utrzymanie szkół podstawowych   |              |             |              | 483 000             |
|     |        | 4270     | Zakup usług remontowych   |              |             |              | 483 000             |
|     | 80104  |          | Przedszkola   |              |             |              | 422 000             |
|     |        |          | przedszkola prowadzone przez miasto   |              |             |              | 422 000             |
|     |        |          | utrzymanie przedszkoli  |              |             |              | 422 000             |
|     |        | 4270     | Zakup usług remontowych   |              |             |              | 422 000             |
|     | 80110  |          | Gimnazja  |              |             |              | 398 467             |
|     |        |          | gimnazja prowadzone przez miasto  |              |             |              | 398 467             |
|     |        |          | modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19                           |              |             |              | 333 467             |
|     |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 333 467             |
|     |        |          | utrzymanie gimnazjów  |              |             |              | 65 000              |
|     |        | 4270     | Zakup usług remontowych   |              |             |              | 65 000              |
|     | 80120  |          | Licea ogólnokształcące  |              |             |              | 700 000             |
|     |        |          | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto                                      |              |             |              | 646 000             |
|     |        |          | modernizacja szkół - VII Liceum Ogólnokształcące                                    |              |             |              | 700 000             |
|     |        | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 700 000             |
|     |        |          | utrzymanie liceów ogólnokształcących  |              |             |              | 646 000             |
|     |        | 4270     | Zakup usług remontowych   |              |             |              | 646 000             |
|     | 80130  |          | Szkoły zawodowe   |              |             |              | 50 000              |
|     |        |          | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto   |              |             |              | 50 000              |
|     |        |          | utrzymanie szkół zawodowych   |              |             |              | 50 000              |
|     |        | 4270     | Zakup usług remontowych   |              |             |              | 50 000              |
| 854 |        |          | Edukacyjna opieka wychowawcza   |              |             |              | 126 000             |
|     | 85403  |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   |              |             |              | 66 000              |
|     |        |          | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto                       |              |             |              | 66 000              |
|     |        |          | utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych                             |              |             |              | 66 000              |
|     |        | 4270     | Zakup usług remontowych   |              |             |              | 66 000              |
|     | 85410  |          | Internaty i bursy szkolne   |              |             |              | 60 000              |
|     |        |          | internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto                                   |              |             |              | 60 000              |
|     |        |          | utrzymanie internatów i burs szkolnych  |              |             |              | 60 000              |
|     |        | 4270     | Zakup usług remontowych   |              |             |              | 60 000              |
| 900 |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |              |             |              | 20 000              |
|     | 90001  |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   |              |             |              | 20 000              |
|     |        |          | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe                                |              |             |              | 20 000              |

| Dz.   | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Dochody      |             | Wydatki      |                  |
|-------|--------|----------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
|       |        |          |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia      |
|       |        |          |   |              |             |              |                  |
| 1     | 2      | 3        | 4   |              |             |              |                  |
|       |        |          | dokumentacja przyszłościowa   |              |             |              | 34 200           |
|       | 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 34 200           |
|       |        |          | sieci wodociągowe i sanitarne   |              |             |              | 317 000          |
|       | 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 317 000          |
|       |        |          | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - inwestycje  |              | 20 000      |              |                  |
|       | 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              | 20 000      |              |                  |
| 90095 |        |          | <b>Pozostała działalność</b>  |              |             |              | <b>100 000</b>   |
|       |        |          | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska   |              |             |              | 100 000          |
|       |        |          | budowa małej elektrowni wodnej  |              |             |              | 100 000          |
|       | 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 100 000          |
| 921   |        |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |              |             |              | <b>100 000</b>   |
|       | 92109  |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |              |             |              | <b>100 000</b>   |
|       |        |          | budowa domu kultury przy ul. Judylna  |              |             |              | 100 000          |
|       | 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 100 000          |
| 926   |        |          | <b>Kultura fizyczna</b>   |              |             |              | <b>100 000</b>   |
|       | 92604  |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   |              |             |              | <b>550 000</b>   |
|       |        |          | dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"   |              |             |              | 550 000          |
|       |        |          | budowa małej elektrowni wodnej - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"  |              |             |              | 100 000          |
|       | 6210   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |              |             |              | 100 000          |
|       |        |          | modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"  |              |             |              | 450 000          |
|       | 6210   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |              |             |              | 450 000          |
|       |        |          | <b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>  |              |             |              | <b>1 224 669</b> |
| 630   |        |          | <b>Turystyka</b>  |              |             |              | <b>60 000</b>    |
|       | 63095  |          | <b>Pozostała działalność</b>  |              |             |              | <b>60 000</b>    |
|       |        |          | projekt "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"                       |              |             |              | 11 230           |
|       |        |          | Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych - inwestycje                    |              |             |              | 11 230           |
|       | 6057   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 7 861            |
|       | 6059   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 3 369            |
|       |        |          | projekt "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"   |              |             |              | 60 000           |
|       |        |          | Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie   |              |             |              | 60 000           |
|       | 6057   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 42 000           |
|       | 6059   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 18 000           |
| 921   |        |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |              |             |              | <b>3 004 200</b> |
|       | 92113  |          | <b>Centra kultury i sztuki</b>  |              |             |              | <b>3 004 200</b> |
|       |        |          | projekt "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"   |              |             |              | 3 004 200        |
|       |        |          | Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie   |              |             |              | 3 004 200        |
|       | 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 654 200          |
|       | 6057   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 810 534          |
|       | 6059   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              | 1 539 466        |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Dochody      |             | Wydatki      |             |           |           |
|-----|--------|----------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
|     |        |          |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |           |           |
|     |        |          |   |              |             |              |             | 5         | 6         |
| 926 | 2      | 3        | 4   |              |             |              |             |           |           |
|     | 92604  |          | Kultura fizyczna  |              |             |              |             |           |           |
|     |        |          | Instytucje kultury fizycznej  |              |             |              |             | 3 657 419 | 1 164 669 |
|     |        |          | projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycyckim" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"  |              |             |              |             | 3 657 419 |           |
|     |        |          | Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"   |              |             |              |             | 1 164 669 |           |
|     | 6217   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |              |             |              |             | 1 164 669 |           |
|     | 6219   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |              |             |              |             | 658 229   | Gmina     |
|     |        |          | projekt "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"  |              |             |              |             | 506 440   | Gmina     |
|     |        |          | Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"  |              |             |              |             | 2 492 750 |           |
|     |        |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |              |             |              |             | 2 492 750 |           |
|     | 6217   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |              |             |              |             | 1 722 632 | Gmina     |
|     | 6219   |          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych |              |             |              |             | 770 118   | Gmina     |
|     | 92605  |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej  |              |             |              |             |           | 1 164 669 |
|     |        |          | projekt "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycyckim w Lublinie"   |              |             |              |             |           | 1 164 669 |
|     |        |          | Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycyckim w Lublinie   |              |             |              |             |           | 1 164 669 |
|     | 6057   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              |             |           | 658 229   |
|     | 6059   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              |             |           | 506 440   |
|     |        |          | V. Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                             |              |             |              |             |           | 80 000    |
|     | 600    |          | Transport i łączność  |              |             |              |             |           | 80 000    |
|     | 60017  |          | Drogi wewnętrzne  |              |             |              |             |           | 80 000    |
|     |        |          | drogi wewnętrzne  |              |             |              |             |           | 80 000    |
|     |        |          | zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną   |              |             |              |             |           | 80 000    |
|     | 6050   |          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |             |              |             |           | 80 000    |
|     |        |          | WYDZIAŁ KULTURY   |              |             |              |             | 11 500    | Gmina     |
|     |        |          | 1. Dochody własne   |              |             |              |             | 11 500    | 42 500    |
|     | 921    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |              |             |              |             |           |           |
|     | 92105  |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |              |             |              |             | 11 500    |           |
|     |        |          | pozostałe dochody   |              |             |              |             | 11 500    |           |
|     | 0960   |          | Otrzymane spłaty, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |              |             |              |             | 11 500    | Gmina     |
|     |        |          | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich   |              |             |              |             |           | 42 500    |
|     | 921    |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |              |             |              |             |           | 42 500    |
|     | 92105  |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury  |              |             |              |             |           | 11 500    |
|     |        |          | organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją  |              |             |              |             |           | 11 500    |
|     | 4170   |          | Wynagrodzenia bezosobowe  |              |             |              |             |           | 4 500     |
|     | 4300   |          | Zakup usług pozostałych   |              |             |              |             |           | 7 000     |
|     | 92113  |          | Centra kultury i sztuki   |              |             |              |             |           | 31 000    |
|     |        |          | dotacja dla Centrum Kultury   |              |             |              |             |           | 31 000    |
|     |        |          | dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury  |              |             |              |             |           | 31 000    |
|     | 2480   |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |              |             |              |             |           | 31 000    |

| Dz.   | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Dochody      |             | Wydatki      |             |
|-------|--------|----------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|
|       |        |          |  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1     | 2      | 3        | 4  | 5            | 6           | 7            | 8           |
|       |        |          | WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA   | 330 000      | 90 000      | 192 000      | 150 000     |
|       |        |          | <b>1. Dochody własne</b>   | 330 000      | 90 000      |              |             |
| 700   |        |          | Gospodarka mieszkaniowa  |              | 90 000      |              |             |
| 70005 |        |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   |              | 90 000      |              |             |
|       |        |          | wpływy z najmu i dzierżawy   |              | 90 000      |              |             |
|       |        |          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |              |             |              |             |
| 900   |        | 0750     | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 330 000      | 90 000      |              | Gmina       |
| 90095 |        |          | Pozostała działalność  | 330 000      |             |              |             |
|       |        |          | wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadczeń majątkowych  | 330 000      |             |              |             |
|       |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 330 000      |             |              | Gmina       |
|       |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>   |              |             |              |             |
| 900   |        |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |              |             | 192 000      | 150 000     |
| 90002 |        |          | Gospodarka odpadami  |              |             | 192 000      | 150 000     |
|       |        |          | gospodarka odpadami w mieście  |              |             | 192 000      |             |
|       |        |          | składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie   |              |             | 192 000      |             |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  |              |             | 192 000      | Gmina       |
| 90007 |        |          | Zmniejszenie hałasu i wibracji   |              |             |              | 150 000     |
|       |        |          | ochrona przed hałasem  |              |             |              | 150 000     |
|       |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 150 000     |
|       |        |          | WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU   |              |             | 1 409        | 210 720     |
|       |        |          | <b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>   |              |             | 1 409        | 210 720     |
| 750   |        |          | Administracja publiczna  |              |             | 1 409        | 210 720     |
| 75095 |        |          | Pozostała działalność  |              |             | 1 409        | 210 720     |
|       |        |          | projekt "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"   |              |             | 1 409        | 210 720     |
|       |        |          | wydatki bieżące w ramach projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi"   |              |             |              |             |
| 4019  |        |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |             |              | Gmina       |
| 4047  |        |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |              |             | 1 220        | Gmina       |
| 4117  |        |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |             |              | 335         |
| 4127  |        |          | Składki na Fundusz Pracy   |              |             |              | 54          |
| 4177  |        |          | Wynagrodzenia osobowe  |              |             |              | 100         |
| 4307  |        |          | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 209 011     |
| 4417  |        |          | Podróże służbowe krajowe   |              |             | 189          | Gmina       |
|       |        |          | WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA   |              |             | 184 900      | 2 146 866   |
|       |        |          | <b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>   |              |             | 184 900      | 2 146 866   |
| 801   |        |          | Oświata i wychowanie   |              |             |              | 2 146 866   |
| 80101 |        |          | Szkoły podstawowe  |              |             |              | 2 146 866   |
|       |        |          | projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin"  |              |             |              | 2 146 866   |
| 4117  |        |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |             |              | 9 210       |
| 4119  |        |          | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |             |              | 1 625       |
| 4127  |        |          | Składki na Fundusz Pracy   |              |             |              | 1 486       |

| Dz.  | Rozdz.  | Paragraf | Treść  | Dochody      |             | Wydatki      |               |                |                  |
|------|---|----------|--|--------------|-------------|--------------|---------------|----------------|------------------|
|      |   |          |  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia   |                |                  |
|      |   |          |  |              |             |              |               | 5              | 6                |
| 1    | 2   | 3        | 4  |              |             |              |               |                |                  |
| 853  |   | 4129     | Składki na Fundusz Pracy   |              |             |              | 262           | Gmina          |                  |
|      |   | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe   |              |             |              | 345 943       | Gmina          |                  |
|      |   | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe   |              |             |              | 61 049        | Gmina          |                  |
|      |   | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |              |             |              | 1 111 558     | Gmina          |                  |
|      |   | 4249     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |              |             |              | 196 158       | Gmina          |                  |
|      |   | 4307     | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 356 639       | Gmina          |                  |
|      |   | 4309     | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 62 936        | Gmina          |                  |
|      |   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   |              |             |              | 184 900       |                |                  |
|      |   | 85395    | Pozostała działalność  |              |             |              | 184 900       |                |                  |
|      |   |          | projekt "SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery"  |              |             |              | 184 900       |                |                  |
| 854  |   | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |             |              | 1 000         | Gmina          |                  |
|      |   | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |              |             |              | 154 719       | Gmina          |                  |
|      |   | 4249     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |              |             |              | 29 181        | Gmina          |                  |
|      |   |          | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI   |              |             |              | 2 737 987     | 4 200          |                  |
|      |   |          | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich  |              |             |              | 2 737 987     | 4 200          |                  |
|      |   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza  |              |             |              | 4 200         | 4 200          |                  |
|      |   |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  |              |             |              | 4 200         | 4 200          |                  |
|      |   | 85412    | obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży  |              |             |              | 4 200         | 4 200          |                  |
|      |   |          | organizacja obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży  |              |             |              | 4 200         | 4 200          |                  |
|      |   |          | Uczniowski Klub Sportowy "Skarpa", ul. Radości 13, 20-533 Lublin   |              |             |              | 4 200         | 4 200          |                  |
| 926  |   | 2360     | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |              |             |              | 4 200         | Gmina          |                  |
|      |   |          | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta   |              |             |              | 4 200         | 4 200          |                  |
|      |   | 4300     | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 2 733 787     | Gmina          |                  |
|      |   |          | Kultura fizyczna   |              |             |              | 2 733 787     |                |                  |
|      |   | 92604    | Instytucje kultury fizycznej   |              |             |              | 2 733 787     |                |                  |
|      |   |          | dotacja dla MOSiR "Bystrzycza"   |              |             |              | 2 733 787     |                |                  |
|      |   |          | utrzymanie obiektów sportowych   |              |             |              | 2 733 787     |                |                  |
|      |   | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   |              |             |              | 2 733 787     | Gmina          |                  |
|      |   |          | <b>Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)</b>   |              |             | <b>2 600</b> | <b>71 577</b> | <b>122 240</b> | <b>2 094 292</b> |
|      |   |          | DOM DZIECKA IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY   |              |             |              | 2 345         | 2 345          |                  |
| 852  |   |          | 1. Dochody własne  |              |             |              | 2 345         |                |                  |
|      |   |          | Pomoc społeczna  |              |             |              | 2 345         |                |                  |
|      |   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  |              |             |              | 2 345         |                |                  |
|      |   |          | pozostałe dochody  |              |             |              | 2 345         |                |                  |
|      |   | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   |              |             |              | 80            | Powiat         |                  |
|      |   | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  |              |             |              | 992           | Powiat         |                  |
|      |   | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  |              |             |              | 1 273         | Powiat         |                  |
|      |   |          | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich  |              |             |              |               | 2 345          |                  |
|      |   |          | Pomoc społeczna  |              |             |              |               | 2 345          |                  |
|      |   | 85201    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  |              |             |              |               | 2 345          |                  |
|      | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto |          |  |              |             | 2 345        |               |                |                  |
|      | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych          |          |  |              |             | 2 345        |               |                |                  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                 |          |  |              |             | 2 345        | Powiat        |                |                  |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Dochody      |             | Wydatki      |             |
|-----|--------|----------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     |        |          |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1   | 2      | 3        | 4   | 5            | 6           | 7            | 8           |
|     |        |          | DOM DZIECKA IM. J. KORCZAKA   |              | 31 000      |              | 31 000      |
| 852 |        |          | 1. Dochody własne   |              | 31 000      |              |             |
|     | 85201  |          | Pomoc społeczna   |              | 31 000      |              |             |
|     |        |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   |              | 31 000      |              |             |
|     |        |          | pozostałe dochody   |              | 31 000      |              |             |
|     |        | 0960     | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                 |              | 31 000      |              | Powiat      |
| 852 |        |          | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich |              |             |              | 31 000      |
|     | 85201  |          | Pomoc społeczna   |              |             |              | 31 000      |
|     |        |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   |              |             |              | 31 000      |
|     |        |          | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto                   |              |             |              | 31 000      |
|     |        |          | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych                            |              |             |              | 31 000      |
|     |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 600        | 2 600       |              | 31 000      |
|     |        |          | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA   |              |             |              |             |
| 852 |        |          | 1. Dochody własne   | 2 600        | 2 600       |              |             |
|     | 85202  |          | Pomoc społeczna   | 2 600        | 2 600       |              |             |
|     |        |          | Domy pomocy społecznej  | 2 600        | 2 600       |              |             |
|     |        |          | pozostałe dochody   | 2 600        | 2 600       |              |             |
|     |        | 0960     | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                 |              | 2 600       |              | Powiat      |
|     |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 600        |             |              | Powiat      |
|     |        |          | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. AMETYSTOWEJ                                |              |             |              |             |
| 852 |        |          | 1. Dochody własne   |              | 4 534       |              | 4 534       |
|     | 85202  |          | Pomoc społeczna   |              | 4 534       |              |             |
|     |        |          | Domy pomocy społecznej  |              | 4 534       |              |             |
|     |        |          | pozostałe dochody   |              | 4 534       |              |             |
|     |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   |              | 4 534       |              | Powiat      |
|     |        |          | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich |              |             |              |             |
| 852 |        |          | Pomoc społeczna   |              |             |              | 4 534       |
|     | 85202  |          | Domy pomocy społecznej  |              |             |              | 4 534       |
|     |        |          | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto                            |              |             |              | 4 534       |
|     |        |          | utrzymanie domów pomocy społecznej  |              |             |              | 4 534       |
|     |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |             |              | 4 534       |
|     |        |          | KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                |              |             |              |             |
|     |        |          | 1. Dochody własne   |              | 11 340      |              | 11 340      |
| 754 |        |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                        |              | 11 340      |              |             |
|     | 75411  |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                              |              | 11 340      |              |             |
|     |        |          | wpływy z usług  |              | 11 340      |              |             |
|     |        | 0830     | Wpływy z usług  |              | 11 340      |              | Powiat      |
|     |        |          | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich |              |             |              |             |
| 754 |        |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                        |              |             |              | 11 340      |
|     | 75411  |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                              |              |             |              | 11 340      |
|     |        |          | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                |              |             |              | 11 340      |
|     |        |          | utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                   |              |             |              | 11 340      |
|     |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |              |             |              | 4 590       |
|     |        | 4260     | Zakup energii   |              |             |              | 2 700       |
|     |        | 4300     | Zakup usług pozostałych   |              |             |              | 3 000       |
|     |        | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii             |              |             |              | 100         |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Dochody      |             | Wydatki      |               |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------|--------------|---------------|
|     |        |          |  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia   |
|     |        |          |  |              |             |              |               |
| 1   | 2      | 3        | 4  |              |             |              |               |
|     |        | 4430     | Różne opłaty i składki   |              |             |              | 50 Powiat     |
|     |        | 4480     | Podatek od nieruchomości   |              |             |              | 900 Powiat    |
|     |        |          | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>   | 2 973        |             | 122 240      | 125 213       |
|     |        |          | <b>1. Dochody własne</b>   | 2 973        |             |              |               |
| 852 | 85219  |          | Pomoc społeczna  |              |             |              |               |
|     |        |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 973        |             |              |               |
|     |        |          | pozostałe dochody  | 2 973        |             |              |               |
|     |        | 0960     | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                        | 822          |             |              | Gmina         |
|     |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 2 151        |             |              | Gmina         |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b> |              |             |              |               |
| 852 | 85214  |          | Pomoc społeczna  |              |             | 122 240      | 2 973         |
|     |        |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     |              |             | 122 240      | 2 973         |
|     |        |          | świadczenia społeczne  |              |             | 122 240      |               |
|     |        | 3110     | Świadczenia społeczne  |              |             | 122 240      | Gmina         |
|     |        |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |              |             |              | 2 973         |
|     |        |          | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  |              |             |              | 2 973         |
|     |        |          | utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                                    |              |             |              | 2 973         |
|     |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |             |              | 671 Gmina     |
|     |        | 4270     | Zakup usług remontowych  |              |             |              | 1 200 Gmina   |
|     |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 1 102 Gmina   |
|     |        |          | <b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b> |              |             |              |               |
| 852 | 85214  |          | Pomoc społeczna  |              |             |              | 122 240       |
|     |        |          | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     |              |             |              | 122 240       |
|     |        |          | projekt "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"                                    |              |             |              | 122 240       |
|     |        |          | wydatki bieżące w ramach projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"          |              |             |              | 122 240       |
|     |        | 3119     | Świadczenia społeczne  |              |             |              | 122 240 Gmina |
|     |        |          | <b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>   |              |             |              | 3 075         |
| 853 | 85395  |          | <b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b> |              |             |              | 3 075         |
|     |        |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                 |              |             |              | 3 075         |
|     |        |          | Pozostała działalność  |              |             |              | 3 075         |
|     |        |          | projekt "Postaw na jutro - zacznij od dziś"                                      |              |             |              | 3 075         |
|     |        |          | świadczenia w ramach projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"                |              |             |              | 3 075         |
|     |        | 3117     | Świadczenia społeczne  |              |             |              | 2 067 Powiat  |
|     |        | 3119     | Świadczenia społeczne  |              |             |              | 365 Powiat    |
|     |        | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |             |              | 547 Powiat    |
|     |        | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |             |              | 96 Powiat     |
|     |        |          | <b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>  |              |             |              | 5 170         |
| 853 | 85305  |          | <b>1. Dochody własne</b>   |              |             |              | 5 170         |
|     |        |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                 |              |             |              | 5 170         |
|     |        |          | Żłobki   |              |             |              | 5 170         |
|     |        |          | pozostałe dochody  |              |             |              | 5 170         |
|     |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  |              |             |              | 5 170         |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b> |              |             |              |               |
| 853 | 85305  |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                 |              |             |              | 5 170         |
|     |        |          | Żłobki   |              |             |              | 5 170         |
|     |        |          | Miejski Zespół Żłobków   |              |             |              | 5 170         |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść  | Dochody      |             | Wydatki      |                  |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
|     |        |          |  | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia      |
| 1   | 2      | 3        | 4  | 5            | 6           | 7            | 8                |
|     |        |          | utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków  |              |             |              | 5 170            |
|     |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 5 170            |
|     |        |          | <b>PLACÓWKA WIELOFUNKCYJNA "POGODNY DOM"</b>                                     |              | 4 000       |              | <b>4 000</b>     |
|     |        |          | <b>1. Dochody własne</b>   |              | 4 000       |              |                  |
| 852 |        |          | Pomoc społeczna  |              | 4 000       |              |                  |
|     | 85201  |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  |              | 4 000       |              |                  |
|     |        |          | pozostałe dochody  |              | 4 000       |              |                  |
|     |        | 0960     | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                        |              | 4 000       |              |                  |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b> |              |             |              |                  |
| 852 |        |          | Pomoc społeczna  |              |             |              | 4 000            |
|     | 85201  |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  |              |             |              | 4 000            |
|     |        |          | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto                          |              |             |              | 4 000            |
|     |        |          | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych                                   |              |             |              | 4 000            |
|     |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 4 000            |
|     |        |          | <b>POGOTOWIE OPIEKUNCZE</b>  |              | 7 615       |              | <b>7 615</b>     |
|     |        |          | <b>1. Dochody własne</b>   |              | 7 615       |              |                  |
| 852 |        |          | Pomoc społeczna  |              | 7 615       |              |                  |
|     | 85201  |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  |              | 7 615       |              |                  |
|     |        |          | pozostałe dochody  |              | 7 615       |              |                  |
|     |        | 0960     | Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                        |              | 5 000       |              |                  |
|     |        | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  |              | 2 615       |              |                  |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b> |              |             |              |                  |
| 852 |        |          | Pomoc społeczna  |              |             |              | 7 615            |
|     | 85201  |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  |              |             |              | 7 615            |
|     |        |          | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto                          |              |             |              | 7 615            |
|     |        |          | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych                                   |              |             |              | 7 615            |
|     |        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |             |              | 3 615            |
|     |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 4 000            |
|     |        |          | <b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>  |              |             |              | <b>1 900 000</b> |
|     |        |          | <b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b> |              |             |              | <b>1 900 000</b> |
| 600 |        |          | Transport i łączność   |              |             |              | 1 900 000        |
|     | 60095  |          | Pozostała działalność  |              |             |              | 1 900 000        |
|     |        |          | zarządzanie drogami w mieście  |              |             |              | 1 900 000        |
|     |        |          | funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów   |              |             |              | 1 310 377        |
|     |        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |              |             |              | 164 180          |
|     |        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   |              |             |              | 19 280           |
|     |        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   |              |             |              | 24 800           |
|     |        | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                 |              |             |              | 350 000          |
|     |        | 4300     | Zakup usług pozostałych  |              |             |              | 31 363           |
|     |        | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 |              |             |              | <b>11 375</b>    |
|     |        |          | <b>Szkoły i placówki oświatowe</b>   |              |             |              | <b>11 375</b>    |
|     |        |          | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA</b>                          |              |             |              | <b>11 375</b>    |
|     |        |          | <b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b> |              |             |              | <b>11 375</b>    |
| 853 |        |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                 |              |             |              | 11 375           |
|     | 85395  |          | Pozostała działalność  |              |             |              | 11 375           |
|     |        |          | projekt "Aktywna Dziesiątka"   |              |             |              | 11 375           |



| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść   | Dochody      |             | Wydatki      |             |
|-----|--------|----------|---|--------------|-------------|--------------|-------------|
|     |        |          |   | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1   | 2      | 3        | 4   | 5            | 6           | 7            | 8           |
|     |        | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne              |              |             |              | 360 Gmina   |
|     |        | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne              |              |             |              | 100 Gmina   |
|     |        | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                        |              |             |              | 140 Gmina   |
|     |        | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                        |              |             |              | 50 Gmina    |
|     |        | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                        |              |             |              | 3 102 Gmina |
|     |        | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                        |              |             |              | 900 Gmina   |
|     |        | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                  |              |             |              | 4 000 Gmina |
|     |        | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                  |              |             |              | 223 Gmina   |
|     |        | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |              |             |              | 2 500 Gmina |

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Putoń*