

Podział planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta
według jednostek organizacyjnych realizujących budżet (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 91/6/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 czerwca 2012 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓLEM	124 761	5 343 098	15 146 057	20 364 394	
			Urząd Miasta	124 761	5 334 981	8 873 685	7 592 637	
			BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO				2 350 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				2 350 000	
926			Kultura fizyczna				2 350 000	
	92604		Instytucje kultury fizycznej				2 350 000	
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.				2 350 000	
			objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.				2 350 000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych				2 350 000	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	124 761	5 323 981	1 142 443	833 943	
			3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	124 761	1 232 660			
801			Oświata i wychowanie		5 413			
	80130		Szkoły zawodowe		5 413			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"		5 413			
		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		5 413			Powiat
852			Pomoc społeczna	124 761	124 761			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 761	124 761			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		124 761			
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		124 761			Gmina
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	124 761				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 761				Gmina
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		202 486			
	85333		Powiatowe urzędy pracy		3 363			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"		3 363			
		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		3 363			Powiat
	85395		Pozostała działalność		199 123			
			dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		199 123			

	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		199 123			Powiat
926		Kultura fizyczna		900 000			
	92601	Obiekty sportowe		900 000			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie		900 000			
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		900 000			Gmina
		4. Środki europejskie		4 091 321			
801		Oświata i wychowanie		281 371			
	80130	Szkoły zawodowe		281 371			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"		281 371			
	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		281 371			Powiat
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 809 950			
	85333	Powiatowe urzędy pracy		48 692			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"		19 059			
	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		19 059			Powiat
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"		29 633			
	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		29 633			Powiat
	85395	Pozostała działalność		3 761 258			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 761 258			
	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		3 761 258			Powiat
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 142 443	833 943
758		Różne rozliczenia				1 142 443	833 943
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				1 142 443	833 943
		rezerwa budżetowa				1 113 943	833 943
	4810	Rezerwy				1 113 943	Gmina
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					833 943 Gmina
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta				28 500	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne				28 500	Gmina
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM					708 500
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					708 500
700		Gospodarka mieszkaniowa					178 500
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					178 500
		dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych					178 500
		Rada Dzielnicy Śródmieście					28 500

		prace remontowe na terenach gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				28 500	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				28 500	Gmina
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK				150 000	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				150 000	Gmina
801		Oświata i wychowanie				530 000	
	80104	Przedszkola				530 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				530 000	
		przedszkole przy ul. Onyksowej				530 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				530 000	Gmina
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				7 629 048	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 232 000	
600		Transport i łączność				150 000	
	60095	Pozostała działalność				150 000	
		przygotowanie inwestycji				150 000	
		dokumentacja przyszłościowa				150 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000	Gmina
801		Oświata i wychowanie				1 448 000	
	80101	Szkoły podstawowe				1 228 000	
		program "Radosna szkoła"				1 228 000	
		place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"				1 228 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 228 000	Gmina
	80104	Przedszkola				120 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				120 000	
		przedszkole przy ul. Onyksowej				120 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000	Gmina
	80130	Szkoły zawodowe				100 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				100 000	
		zakup wyposażenia do hali sportowej przy ZS Elektronicznych				100 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	Powiat
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				35 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				35 000	
		obiekty zabytkowe				35 000	
		utrzymanie obiektów zabytkowych				35 000	
	4270	Zakup usług remontowych				35 000	Gmina
926		Kultura fizyczna				1 599 000	
	92601	Obiekty sportowe				1 599 000	
		komunalne obiekty sportowe				1 599 000	
		budowa basenu przy ul. Łabędziej				900 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				900 000	Gmina
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				699 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				699 000	Gmina
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				7 629 048	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				700 000	
	92113	Centra kultury i sztuki				700 000	
		projekt "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"				700 000	
		Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie				700 000	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			700 000		Gmina
926		Kultura fizyczna			6 929 048		
	92601	Obiekty sportowe			6 929 048		
		projekt "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"			6 929 048		
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu			6 929 048		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000		Gmina
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 795 524		Gmina
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 633 524		Gmina
		WYDZIAŁ KULTURY		11 000	52 194	188 194	
		1. Dochody własne		11 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 000			
		pozostałe dochody		11 000			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000			Gmina
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000			Gmina
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			52 194	188 194	
750		Administracja publiczna			10 500		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 500		
		promocja miasta			10 500		
		wydatki bieżące w ramach promocji miasta			10 500		
	4300	Zakup usług pozostałych			10 500		Gmina
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			41 694	188 194	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			41 694	177 694	
		organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych wraz z ich promocją				177 694	
	4300	Zakup usług pozostałych				177 694	Gmina
		upowszechnianie kultury i sztuki			41 694		
		kultura w dzielnicach			10 950		
		środki w dyspozycji wydziału			10 950		
	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			10 950		Gmina
		miasto kultury			30 744		
		środki w dyspozycji wydziału			30 744		
	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			30 744		Gmina
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 500	
		dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				5 000	
		dotacja podmiotowa dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"				5 000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 000	Gmina
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej				5 500	
		dotacja podmiotowa dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej				5 500	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				5 500	Gmina
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			50 000	50 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			50 000	50 000	
801		Oświata i wychowanie			50 000		
	80123	Licea profilowane			50 000		
		dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto			50 000		

		środki w dyspozycji wydziału			50 000		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			50 000		Powiat
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				50 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				50 000	
		dotacje dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				50 000	
		środki w dyspozycji wydziału				50 000	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				50 000	Powiat
		WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA - PRZEDSZKOLA				230 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				230 000	
801		Oświata i wychowanie				230 000	
	80104	Przedszkola				230 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				230 000	
		przedszkole przy ul. Onyksowej				30 000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000	Gmina
		utrzymanie przedszkoli				200 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				136 530	Gmina
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 125	Gmina
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 345	Gmina
	4260	Zakup energii				20 000	Gmina
	4300	Zakup usług pozostałych				20 000	Gmina
		Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		8 117	6 272 372	10 362 425	
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA		1 500		1 500	
		1. Dochody własne		1 500			
852		Pomoc społeczna		1 500			
	85202	Domy pomocy społecznej		1 500			
		pozostałe dochody		1 500			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 500			Powiat
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 500	
852		Pomoc społeczna				1 500	
	85202	Domy pomocy społecznej				1 500	
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto				1 500	
		utrzymanie domów pomocy społecznej				1 500	
	4300	Zakup usług pozostałych				1 500	Powiat
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		3 119	507 941	4 471 441	
		1. Dochody własne		3 119			
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 119			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 119			
		pozostałe dochody		2 119			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 119			Gmina
852		Pomoc społeczna		1 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000			
		pozostałe dochody		1 000			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000			Gmina
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			507 941	46 432	
852		Pomoc społeczna			494 628	33 119	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			48 281	30 000	

		dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto				30 000	
		środki w dyspozycji				30 000	
	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				30 000	Powiat
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			48 281		
		usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze			48 281		
	3110	Świadczenia społeczne			48 281		Powiat
85204		Rodziny zastępcze			48 187		
		system pieczy zastępczej			48 187		
		usamodzielnienie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze			48 187		
	3110	Świadczenia społeczne			48 187		Powiat
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			398 160		
		świadczenia społeczne			398 160		
	3110	Świadczenia społeczne			398 160		Gmina
85219		Ośrodki pomocy społecznej			3 119		
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			3 119		
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			3 119		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 619	Gmina
	4300	Zakup usług pozostałych				500	Gmina
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			13 313	13 313	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			13 313	13 313	
		program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina			13 313	13 313	
		organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania				8 880	
		środki w dyspozycji				8 880	
	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				8 880	Powiat
		organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi				4 000	
		środki w dyspozycji				4 000	
	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				4 000	Powiat
		prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej				433	
		środki w dyspozycji				433	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				433	Powiat
		prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			433		
		środki w dyspozycji				433	
	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				433	Powiat
		realizacja programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych				3 622	
		środki w dyspozycji				3 622	
	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				3 622	Powiat

		rehabilitacja osób niepełnosprawnych			9 258	
		środki w dyspozycji			9 258	
	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			9 258	Powiat
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			4 425 009	
852		Pomoc społeczna			124 761	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			124 761	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			124 761	
		wydatki bieżące w ramach projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			124 761	
	3119	Świadczenia społeczne			124 761	Gmina
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 300 248	
	85395	Pozostała działalność			4 300 248	
		projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			4 300 248	
		dotacje w ramach projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			2 031 500	
		środki w dyspozycji			2 031 500	
	2367	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			2 031 500	Powiat
		wydatki bieżące w ramach projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"			2 268 748	
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			150	Powiat
	3119	Świadczenia społeczne			339 867	Powiat
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			531 876	Powiat
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 773	Powiat
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			97 390	Powiat
	4127	Składki na Fundusz Pracy			13 232	Powiat
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			24 000	Powiat
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia			18 600	Powiat
	4287	Zakup usług zdrowotnych			200	Powiat
	4307	Zakup usług pozostałych			995 937	Powiat
	4309	Zakup usług pozostałych			199 123	Powiat
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 200	Powiat
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			14 400	Powiat
		MIEJSKI URZĄD PRACY			52 055	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			52 055	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			52 055	
	85333	Powiatowe urzędy pracy			52 055	
		projekt "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"			22 422	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			15 930	Powiat
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 811	Powiat
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 739	Powiat
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			483	Powiat
	4127	Składki na Fundusz Pracy			390	Powiat
	4129	Składki na Fundusz Pracy			69	Powiat
		projekt "Wiedza fundamentem jakości II"			29 633	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			24 350	Powiat
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 170	Powiat

	4127	Składki na Fundusz Pracy				621	Powiat
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				492	Powiat
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW				69 500	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				69 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				69 500	
	85305	Żłobki				69 500	
		Miejski Zespół Żłobków				69 500	
		utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków				69 500	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	Gmina
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 000	Gmina
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 200	Gmina
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 300	Gmina
	4280	Zakup usług zdrowotnych				350	Gmina
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 450	Gmina
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200	Gmina
		PLACÓWKA WIELOFUNKCYJNA "POGODNY DOM"				3 498	3 498
		1. Dochody własne				3 498	
852		Pomoc społeczna				3 498	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 498	
		pozostałe dochody				3 498	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy				3 498	Powiat
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 498	
852		Pomoc społeczna				3 498	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 498	
		placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				3 498	
		utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				3 498	
	4270	Zakup usług remontowych				3 498	Powiat
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW				5 764 431	5 764 431
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 998 710	5 464 431
600		Transport i łączność				1 973 710	5 102 339
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 473 710	1 180 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe				1 473 710	1 180 000
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19				250 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				250 000	Powiat
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego				623 710	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				623 710	Powiat
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego					200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000
		sygnalizacja świetlna w ul. Krańcowej					150 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					150 000
		utrzymanie dróg				600 000	830 000
	4270	Zakup usług remontowych					830 000
	4300	Zakup usług pozostałych				600 000	Powiat
	60016	Drogi publiczne gminne				500 000	3 322 339
		drogi gminne				500 000	3 322 339
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych					531 001
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					531 001

		chodnik w ul. Romanowskiego				1 000 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000 000	Gmina
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów				1 107 566	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 107 566	Gmina
		przebudowa ul. Jana Sawy			500 000		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000		Gmina
		przebudowa ul. Mireckiego				683 772	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				683 772	Gmina
60095		Pozostała działalność				600 000	
		zarządzanie drogami w mieście				600 000	
		funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów				600 000	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				450 000	Gmina
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				150 000	Gmina
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				25 000	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				29 092	
		oświetlenie ulic, placów i dróg				29 092	
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów				29 092	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				29 092	Gmina
90095		Pozostała działalność				25 000	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				25 000	
		dokumentacja przyszłościowa				25 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000	Gmina
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				333 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				333 000	
		obiekty zabytkowe				333 000	
		most w ul. Zamojskiej				333 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				333 000	Gmina
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				3 765 721	
600		Transport i łączność				100 000	
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				100 000	
		projekt "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19"			100 000	100 000	
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19			100 000	100 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	Powiat
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000		Powiat
630		Turystyka				100 000	
63095		Pozostała działalność				100 000	
		projekt "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II"				100 000	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II				100 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	Gmina
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 665 721	
90095		Pozostała działalność				3 665 721	
		projekt "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik"				100 000	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik				100 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000	Gmina
		projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap			3 665 721		
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap			3 665 721		
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 665 721		Gmina

Szkoły i placówki oświatowe				2 409 332
			BURSA SZKOLNA NR 1	20 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	20 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	20 000
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	20 000
			utrzymanie internatów i burs szkolnych	20 000
	4270		Zakup usług remontowych	20 000
			GIMNAZJUM NR 14 IM. 27 DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ	25 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	25 000
801			Oświata i wychowanie	25 000
	80110		Gimnazja	25 000
			gimnazja prowadzone przez miasto	25 000
			utrzymanie gimnazjów	25 000
	4270		Zakup usług remontowych	25 000
			GIMNAZJUM NR 15 IM. JANA PAWŁA II	1 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	1 000
801			Oświata i wychowanie	1 000
	80110		Gimnazja	1 000
			gimnazja prowadzone przez miasto	1 000
			utrzymanie gimnazjów	1 000
	4270		Zakup usług remontowych	1 000
			GIMNAZJUM NR 18 IM. MACIEJA RATAJA	66 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	66 000
801			Oświata i wychowanie	66 000
	80110		Gimnazja	66 000
			gimnazja prowadzone przez miasto	66 000
			modernizacje szkół - Gimnazjum nr 18	66 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000
			GIMNAZJUM NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA	10 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	10 000
801			Oświata i wychowanie	10 000
	80110		Gimnazja	10 000
			gimnazja prowadzone przez miasto	10 000
			utrzymanie gimnazjów	10 000
	4270		Zakup usług remontowych	10 000
			GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO	8 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	8 000
801			Oświata i wychowanie	8 000
	80110		Gimnazja	8 000
			gimnazja prowadzone przez miasto	8 000
			utrzymanie gimnazjów	8 000
	4270		Zakup usług remontowych	8 000
			PRZEDSZKOLE NR 02	40 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	40 000
801			Oświata i wychowanie	40 000
	80104		Przedszkola	40 000
			przedszkola prowadzone przez miasto	40 000
			utrzymanie przedszkoli	40 000

	4270	Zakup usług remontowych				40 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 05				65 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80104	Przedszkola				65 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				65 000	
		utrzymanie przedszkoli				65 000	
	4270	Zakup usług remontowych				65 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 09				65 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80104	Przedszkola				65 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				65 000	
		utrzymanie przedszkoli				65 000	
	4270	Zakup usług remontowych				65 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 10				65 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80104	Przedszkola				65 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				65 000	
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 10				65 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 15				20 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				20 000	
801		Oświata i wychowanie				20 000	
	80104	Przedszkola				20 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				20 000	
		utrzymanie przedszkoli				20 000	
	4270	Zakup usług remontowych				20 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 19				68 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				68 000	
801		Oświata i wychowanie				68 000	
	80104	Przedszkola				68 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				68 000	
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 19				68 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				68 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 26				27 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				27 000	
801		Oświata i wychowanie				27 000	
	80104	Przedszkola				27 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				27 000	
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 26				27 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				27 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 31				6 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				6 000	
801		Oświata i wychowanie				6 000	
	80104	Przedszkola				6 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				6 000	
		utrzymanie przedszkoli				6 000	

	4270	Zakup usług remontowych				6 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 34				50 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				50 000	
801		Oświata i wychowanie				50 000	
	80104	Przedszkola				50 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				50 000	
		utrzymanie przedszkoli				50 000	
	4270	Zakup usług remontowych				50 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 35				5 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				5 000	
801		Oświata i wychowanie				5 000	
	80104	Przedszkola				5 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				5 000	
		utrzymanie przedszkoli				5 000	
	4270	Zakup usług remontowych				5 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 40				65 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80104	Przedszkola				65 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				65 000	
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 40				65 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 42				37 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				37 000	
801		Oświata i wychowanie				37 000	
	80104	Przedszkola				37 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				37 000	
		utrzymanie przedszkoli				37 000	
	4270	Zakup usług remontowych				37 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 43				65 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80104	Przedszkola				65 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				65 000	
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 43				65 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 52				66 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				66 000	
801		Oświata i wychowanie				66 000	
	80104	Przedszkola				66 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				66 000	
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 52				66 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 54				66 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				66 000	
801		Oświata i wychowanie				66 000	
	80104	Przedszkola				66 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				66 000	
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 54				66 000	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 58				5 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				5 000	
801		Oświata i wychowanie				5 000	
	80104	Przedszkola				5 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				5 000	
		utrzymanie przedszkoli				5 000	
	4270	Zakup usług remontowych				5 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 59				66 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				66 000	
801		Oświata i wychowanie				66 000	
	80104	Przedszkola				66 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				66 000	
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 59				66 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 70				66 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				66 000	
801		Oświata i wychowanie				66 000	
	80104	Przedszkola				66 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				66 000	
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 70				66 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 72				10 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				10 000	
801		Oświata i wychowanie				10 000	
	80104	Przedszkola				10 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				10 000	
		utrzymanie przedszkoli				10 000	
	4270	Zakup usług remontowych				10 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 73				65 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80104	Przedszkola				65 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				65 000	
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 73				65 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 76				60 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				60 000	
801		Oświata i wychowanie				60 000	
	80104	Przedszkola				60 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				60 000	
		utrzymanie przedszkoli				60 000	
	4270	Zakup usług remontowych				60 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 77				66 000	
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				66 000	
801		Oświata i wychowanie				66 000	
	80104	Przedszkola				66 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				66 000	
		utrzymanie przedszkoli				66 000	

	4270	Zakup usług remontowych				66 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 79				65 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80104	Przedszkola				65 000	
		przedszkola prowadzone przez miasto				65 000	
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 79				65 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE NR 83				65 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				65 000	
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				65 000	
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 83				65 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000	Gmina
		PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11				65 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80105	Przedszkola specjalne				65 000	
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto				65 000	
		utrzymanie przedszkoli specjalnych				65 000	
	4270	Zakup usług remontowych				65 000	Gmina
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ IM. PROF. Z. SĘKOWSKIEJ				20 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				20 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				20 000	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				20 000	
		modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej				20 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000	Powiat
		SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II				20 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				20 000	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				20 000	
		specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto				20 000	
		modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej				20 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000	Powiat
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO				64 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				64 000	
801		Oświata i wychowanie				64 000	
	80101	Szkoły podstawowe				64 000	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				64 000	
		utrzymanie szkół podstawowych				64 000	
	4270	Zakup usług remontowych				64 000	Gmina
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH				100 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				100 000	

801		Oświata i wychowanie				100 000
	80101	Szkoły podstawowe				100 000
		program "Cyfrowa szkoła"				40 000
		wydatki bieżące w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				40 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				40 000
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				60 000
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 23				60 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO				15 000
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				15 000
801		Oświata i wychowanie				15 000
	80101	Szkoły podstawowe				15 000
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				15 000
		utrzymanie szkół podstawowych				15 000
	4270	Zakup usług remontowych				15 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI				54 354
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				54 354
801		Oświata i wychowanie				54 354
	80101	Szkoły podstawowe				54 354
		program "Cyfrowa szkoła"				54 354
		wydatki bieżące w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				46 956
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				46 956
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				7 398
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 398
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ				46 994
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				46 994
801		Oświata i wychowanie				46 994
	80101	Szkoły podstawowe				46 994
		program "Cyfrowa szkoła"				46 994
		wydatki bieżące w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				40 595
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				40 595
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				6 399
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 399
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO				2 000
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 000
801		Oświata i wychowanie				2 000
	80101	Szkoły podstawowe				2 000
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				2 000
		utrzymanie szkół podstawowych				2 000
	4270	Zakup usług remontowych				2 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA				10 000
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				10 000
801		Oświata i wychowanie				10 000
	80101	Szkoły podstawowe				10 000
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				10 000
		utrzymanie szkół podstawowych				10 000
	4270	Zakup usług remontowych				10 000
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO				36 000
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				36 000

801		Oświata i wychowanie				36 000	
	80101	Szkoły podstawowe				36 000	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				36 000	
		utrzymanie szkół podstawowych				36 000	
	4270	Zakup usług remontowych				36 000	Gmina
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO				30 700	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 700	
801		Oświata i wychowanie				30 700	
	80101	Szkoły podstawowe				30 700	
		program "Cyfrowa szkoła"				30 700	
		wydatki bieżące w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				26 200	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				26 200	Gmina
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła"				4 500	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 500	Gmina
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ				65 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80120	Licea ogólnokształcące				65 000	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				65 000	
		modernizacje szkół - VIII Liceum Ogólnokształcące				65 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000	Powiat
		ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO				65 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80130	Szkoły zawodowe				65 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				65 000	
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Budowlanych				65 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				65 000	Powiat
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW				28 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				28 000	
801		Oświata i wychowanie				28 000	
	80130	Szkoły zawodowe				28 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				28 000	
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych				28 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 000	Powiat
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH				6 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				6 000	
801		Oświata i wychowanie				6 000	
	80130	Szkoły zawodowe				6 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				6 000	
		utrzymanie szkół zawodowych				6 000	
	4270	Zakup usług remontowych				6 000	Powiat
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO				324 784	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				38 000	
801		Oświata i wychowanie				38 000	
	80130	Szkoły zawodowe				38 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				38 000	
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Energetycznych				38 000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				38 000	Powiat

		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				286 784	
801		Oświata i wychowanie				286 784	
	80130	Szkoły zawodowe				286 784	
		projekt "Nauka kluczem do dobrej pracy"				286 784	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 469	Powiat
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników				721	Powiat
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 570	Powiat
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				300	Powiat
	4127	Składki na Fundusz Pracy				2 227	Powiat
	4129	Składki na Fundusz Pracy				43	Powiat
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				72 898	Powiat
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				1 402	Powiat
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia				127 648	Powiat
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia				2 456	Powiat
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 321	Powiat
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				179	Powiat
	4267	Zakup energii				1 570	Powiat
	4269	Zakup energii				30	Powiat
	4307	Zakup usług pozostałych				6 093	Powiat
	4309	Zakup usług pozostałych				117	Powiat
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet				540	Powiat
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet				10	Powiat
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				677	Powiat
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				13	Powiat
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 358	Powiat
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				142	Powiat
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10				15 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				15 000	
926		Kultura fizyczna				15 000	
	92601	Obiekty sportowe				15 000	
		komunalne obiekty sportowe				15 000	
		utrzymanie boisk				15 000	
	4270	Zakup usług remontowych				15 000	Gmina
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11				16 500	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				16 500	
801		Oświata i wychowanie				16 500	
	80120	Licea ogólnokształcące				16 500	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				16 500	
		utrzymanie liceów ogólnokształcących				16 500	
	4270	Zakup usług remontowych				16 500	Powiat
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3				45 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				45 000	
801		Oświata i wychowanie				45 000	
	80130	Szkoły zawodowe				45 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				45 000	
		utrzymanie szkół zawodowych				45 000	
	4270	Zakup usług remontowych				45 000	Powiat

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9				4 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				4 000	
801		Oświata i wychowanie				4 000	
	80101	Szkoły podstawowe				4 000	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				4 000	
		utrzymanie szkół podstawowych				4 000	
	4270	Zakup usług remontowych				4 000	Gmina
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6				3 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				3 000	
801		Oświata i wychowanie				3 000	
	80101	Szkoły podstawowe				3 000	
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				3 000	
		utrzymanie szkół podstawowych				3 000	
	4270	Zakup usług remontowych				3 000	Gmina
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI				65 000	
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				65 000	
801		Oświata i wychowanie				65 000	
	80130	Szkoły zawodowe				65 000	
		szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				65 000	
		utrzymanie szkół zawodowych				65 000	
	4270	Zakup usług remontowych				65 000	Powiat