

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 97/5/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 maja 2013 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGOŁEM	592 584	4 646 847	5 239 431	
			Urząd Miasta	592 584	3 725 874	3 629 748	
			BIURO KADR		10 000	10 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		10 000	10 000	
750			Administracja publiczna		10 000	10 000	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		10 000	10 000	
			Urząd Miasta Lublin		10 000	10 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 000	Gmina
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa systemu gospodarowania odpadami		10 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000		Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		15 800	4 800	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		15 800	4 800	
750			Administracja publiczna		15 800	4 800	
	75095		Pozostała działalność		15 800	4 800	
			dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe		11 000		
			środki w dyspozycji		11 000		
		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		11 000		Gmina
			działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi		4 800	4 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			100	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800		Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		1 000	1 000	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		1 000	1 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 000	1 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 000	1 000	
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		1 000	1 000	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności		1 000	1 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	592 584	2 190 490	380 166	
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	430 200			
801			Oświata i wychowanie	410 200			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
	80101		Szkoły podstawowe	410 200			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"	410 200			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	410 200			Gmina
852			Pomoc społeczna	20 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	20 000			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000			Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	162 384			
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 374			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 374			
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	107 374			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 374			Powiat
801			Oświata i wychowanie	14 010			
	80195		Pozostała działalność	14 010			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	14 010			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 010			Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	30 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000			Gmina
	85495		Pozostała działalność	9 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	9 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000			Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	2 000			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 190 490	380 166	
757			Obsługa długu publicznego		5 546	5 546	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 546	5 546
			pro wizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych		5 546	5 546
		4300	Zakup usług pozostałych			5 546
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		5 546	
758			Różne rozliczenia		2 184 944	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 184 944	
			rezerwa budżetowa		1 879 344	
		4810	Rezerwy		558 927	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 320 417	Gmina
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		305 600	
		4810	Rezerwy		268 800	Gmina
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 800	Gmina
926			Kultura fizyczna			374 620
	92601		Obiekty sportowe			374 620
			zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie			374 620
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych			374 620
			WYDZIAŁ GEODEZJI		500 000	607 374
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		500 000	500 000
600			Transport i łączność		500 000	500 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			500 000
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe			500 000
			wykup gruntów			500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000
	60016		Drogi publiczne gminne		500 000	
			drogi gminne		500 000	
			wykup gruntów		500 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			107 374
700			Gospodarka mieszkaniowa			107 374
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			107 374
			gospodarka nieruchomościami			107 374
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami			107 374
		4580	Pozostałe odsetki			684
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			106 690
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		816	30 816
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		816	30 816
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		816	30 816
	90095		Pozostała działalność		816	30 816

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		816	30 816
			Rada Dzielnicy Bronowice		600	600
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		600	600
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			600
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		600	
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe			30 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			30 000
	4270		Zakup usług remontowych			30 000
			Rada Dzielnicy Głusk		216	216
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		216	216
	4270		Zakup usług remontowych		216	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			216
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM		13 992	1 022 052
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		13 992	1 022 052
700			Gospodarka mieszkaniowa		13 992	1 022 052
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 992	1 022 052
			gospodarka nieruchomościami		13 992	1 022 052
			czynsze w obiektach oświatowych			21 000
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			21 000
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości		13 992	70 255
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 756
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 000
	4480		Podatek od nieruchomości		5 500	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 592	
	4580		Pozostałe odsetki		400	
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 500	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			61 499
			wykup gruntów, nieruchomości i nakładów			930 797
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			930 797
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		91 889	91 889
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		60 889	60 889
600			Transport i łączność		889	889
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		889	889
			szerokopasmowa sieć szkieletowa		889	889
			wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej		889	889
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		889	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			889
750			Administracja publiczna		60 000	60 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		60 000	60 000
			Urząd Miasta Lublin		60 000	60 000
			zakupy inwestycyjne			60 000
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami		60 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		31 000	31 000	
720			Informatyka		31 000	31 000	
	72095		Pozostała działalność		31 000	31 000	
			projekt "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		31 000	31 000	
			Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje		25 000		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 250		Gmina
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 750		Gmina
			wydatki bieżące w ramach projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		6 000	31 000	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			26 350	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			4 650	Gmina
		4307	Zakup usług pozostałych		5 100		Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych		900		Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			452 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			452 000	
600			Transport i łączność			21 800	
	60017		Drogi wewnętrzne			21 800	
			drogi wewnętrzne			21 800	
			Rada Dzielnicy Czechów Południowy			21 800	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			21 800	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 800	Gmina
801			Oświata i wychowanie			410 200	
	80101		Szkoły podstawowe			410 200	
			program "Radosna szkoła"			410 200	
			plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"			410 200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			410 200	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			10 000	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto			10 000	
			Rada Dzielnicy Ponikwoda			10 000	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			10 000	
		4270	Zakup usług remontowych			10 000	Powiat
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	
	92195		Pozostała działalność			10 000	
			miejsca pamięci narodowej			10 000	
			Rada Dzielnicy Konstantynów			10 000	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY		100 000	162 800	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		100 000	160 800	
750			Administracja publiczna		100 000	100 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000	100 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			promocja miasta		100 000	100 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		100 000	100 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			100 000	Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			60 800	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			60 800	
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"			800	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800	Gmina
			tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury			60 000	
			nagrody i stypendia			60 000	
			nagrody w dziedzinie kultury			60 000	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			60 000	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			2 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 000	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000	
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"			2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA		17 948	70 986	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		17 948	70 986	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 948	70 986	
	90002		Gospodarka odpadami		16 648	16 648	
			gospodarka odpadami w mieście		16 648	16 648	
			wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi		16 648	16 648	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 648	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		16 648		Gmina
	90095		Pozostała działalność		1 300	54 338	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska		1 300	54 338	
			edukacja ekologiczna		1 300	100	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		1 300	100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 300		Gmina
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100	Gmina
			realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami			1 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200	Gmina
			Zbiornik Zemborzycy			53 038	
		4270	Zakup usług remontowych			53 038	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		75 000	75 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		75 000	75 000	
750			Administracja publiczna		75 000	75 000	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		75 000	70 000	
			Urząd Miasta Lublin		75 000	70 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		75 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000		Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		70 000		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa systemu gospodarowania odpadami			70 000	
		4400	<i>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>			70 000	Gmina
	75095		Pozostała działalność			5 000	
			<i>pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej</i>			5 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			2 000	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			3 000	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			421 726	295 226
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			175 446	4 936
801			Oświata i wychowanie			133 016	1 586
	80101		Szkoły podstawowe			102 930	
			<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>			102 930	
			<i>utrzymanie szkół podstawowych</i>			102 930	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			1 000	Gmina
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			200	Gmina
		4260	<i>Zakup energii</i>			101 730	Gmina
	80110		Gimnazja			16 000	
			<i>gimnazja prowadzone przez miasto</i>			16 000	
			<i>utrzymanie gimnazjów</i>			16 000	
		4260	<i>Zakup energii</i>			16 000	Gmina
	80120		Licea ogólnokształcące			11 586	
			<i>licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto</i>			11 586	
			<i>utrzymanie liceów ogólnokształcących</i>			11 586	
		4260	<i>Zakup energii</i>			11 586	Powiat
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 500	
			<i>dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>			2 500	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			2 000	Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			500	Gmina
	80195		Pozostała działalność				1 586
			<i>realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"</i>			1 586	
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>			1 586	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			42 430	3 350
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 500	
			<i>poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto</i>			3 500	
			<i>utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych</i>			3 500	
		4260	<i>Zakup energii</i>			3 500	Powiat
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			15 000	
			<i>placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto</i>			15 000	
			<i>utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego</i>			15 000	
		4260	<i>Zakup energii</i>			15 000	Powiat
	85410		Internaty i bursy szkolne			21 350	
			<i>internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto</i>			21 350	
			<i>utrzymanie internatów i burs szkolnych</i>			21 350	
		4260	<i>Zakup energii</i>			21 350	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			3 350	
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"			3 350	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 350	Gmina
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 580		
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 580		
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa		2 580		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 580		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		246 280	246 280	
801			Oświata i wychowanie		246 280	246 280	
	80130		Szkoły zawodowe		246 280	246 280	
			projekt "Już czas na staż"		246 280	246 280	
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów			232 611	Powiat
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów			13 669	Powiat
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		227 983		Powiat
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		13 397		Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 628		Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		272		Powiat
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			44 010	
801			Oświata i wychowanie			14 010	
	80195		Pozostała działalność			14 010	
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"			14 010	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 010	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			30 000	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			30 000	
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"			30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA - PRZEDSZKOLA		49 900		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		49 900		
801			Oświata i wychowanie			49 900	
	80104		Przedszkola			16 073	
			przedszkola prowadzone przez miasto			16 073	
			utrzymanie przedszkoli			16 073	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 573	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			9 500	Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			33 827	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			33 827	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych			33 827	
		4260	Zakup energii			23 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			10 827	Gmina
			WYDZIAŁ PLANOWANIA			73 135	73 135

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		73 135	73 135
710			Działalność usługowa		73 135	73 135
	71095		Pozostała działalność		73 135	73 135
			projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"		73 135	73 135
			wydatki bieżące w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"		73 135	73 135
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 165 Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 970 Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		62 165	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 970	Gmina
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH		8 028	18 854
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 826
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 826
	85495		Pozostała działalność			1 826
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"			1 826
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			200 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			1 626 Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		8 028	8 028
750			Administracja publiczna		8 028	8 028
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 028	8 028
			projekt "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"		8 028	8 028
		4307	Zakup usług pozostałych		6 824	Gmina
		4309	Zakup usług pozostałych		1 204	Gmina
		4417	Podróże służbowe krajowe			6 824 Gmina
		4419	Podróże służbowe krajowe			1 204 Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			9 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			9 000
	85495		Pozostała działalność			9 000
			realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"			9 000
		4300	Zakup usług pozostałych			9 000 Gmina
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI		1 000	12 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 000	12 000
750			Administracja publiczna		1 000	1 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000	1 000
			promocja miasta		1 000	1 000
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	Gmina
926			Kultura fizyczna			11 000
	92601		Obiekty sportowe			5 000
			komunalne obiekty sportowe			5 000
			Rada Dzielnicy Węglin Południowy			5 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			5 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	Gmina
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 000	
			upowszechnianie kultury fizycznej			6 000	
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe			6 000	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW		10 000	310 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		10 000	310 000	
750			Administracja publiczna		10 000	310 000	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	310 000	
			promocja miasta		10 000	310 000	
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		10 000	310 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			235 000	Gmina
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 000	Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			34 000	Gmina
		4430	Różne opłaty i składki		10 000		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000	Gmina
			WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH		145 150	11 650	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		145 150	11 650	
750			Administracja publiczna			11 000	
	75095		Pozostała działalność			11 000	
			dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe			11 000	
			środki w dyspozycji			11 000	
		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			11 000	Gmina
851			Ochrona zdrowia		145 150	650	
	85153		Zwalczanie narkomanii		650	650	
			Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii		650	650	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii		650	650	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		650	650	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		650		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			650	Gmina
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		144 500		
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		144 500		
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży		144 500		
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		144 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 000	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000			Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000			Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		89 500			Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		801 160		1 116 960	
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY		60		60	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		60		60	
852			Pomoc społeczna		60		60	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		60		60	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		60		60	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		60		60	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				60	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60			Powiat
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM"		2 180		2 180	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		2 180		2 180	
852			Pomoc społeczna		2 180		2 180	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 180		2 180	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		2 180		2 180	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		2 180		2 180	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 180	Powiat
		4260	Zakup energii			2 180		Powiat
			CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ				27 000	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				27 000	
852			Pomoc społeczna				27 000	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				27 000	
			realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie				27 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				27 000	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA		3 200		3 200	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		3 200		3 200	
852			Pomoc społeczna		3 200		3 200	
	85202		Domy pomocy społecznej		3 200		3 200	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		3 200		3 200	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		3 200		3 200	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 200	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			3 200		Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE		4 200		4 200	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		4 200		4 200	
852			Pomoc społeczna		4 200		4 200	
	85202		Domy pomocy społecznej		4 200		4 200	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		4 200		4 200	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		4 200		4 200	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 200		Powiat
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY		6 500	6 500	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		6 500	6 500	
852			Pomoc społeczna		6 500	6 500	
	85202		Domy pomocy społecznej		6 500	6 500	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		6 500	6 500	
			utrzymanie domów pomocy społecznej		6 500		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 500		Powiat
			zakupy inwestycyjne			6 500	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 500	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA			37 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			37 000	
852			Pomoc społeczna			37 000	
	85202		Domy pomocy społecznej			37 000	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			37 000	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			37 000	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			37 000	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		229 133	229 133	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		7 357	7 357	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 357	7 357	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 357	7 357	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		7 357	7 357	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		7 357	7 357	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7 357		Powiat
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 357	Powiat
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		221 776	221 776	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		221 776	221 776	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		221 776	221 776	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		221 776	221 776	
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		221 776	221 776	
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		100 000		Powiat
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		121 776		Powiat
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			121 776	Powiat
	4260		Zakup energii			100 000	Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		28 000	21 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		1 000	21 000	
852			Pomoc społeczna		1 000	21 000	
	85203		Ośrodki wsparcia		1 000	1 000	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		1 000	1 000	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b		1 000	1 000	
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej		1 000	1 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		171		Gmina
	4270		Zakup usług remontowych			1 000	Gmina
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		628		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		201		Gmina
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			20 000	
			świadczenia społeczne			20 000	
		3110	Świadczenia społeczne			20 000	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		27 000		
852			Pomoc społeczna		27 000		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 000		
			realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		27 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 000		Powiat
			MIEJSKI URZĄD PRACY		2 587	2 587	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 587	2 587	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 587	2 587	
	85333		Powiatowe urzędy pracy		2 587	2 587	
			Miejski Urząd Pracy		2 587	2 587	
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy		2 587	2 587	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			1 286	Powiat
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			300	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 469		Powiat
		4480	Podatek od nieruchomości			1	Powiat
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		118		Powiat
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE			29 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			29 000	
852			Pomoc społeczna			29 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			29 000	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			29 000	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			29 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000	Powiat
		4220	Zakup środków żywności			10 000	Powiat
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			9 000	Powiat
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO		20 000	20 000	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		20 000	20 000	
710			Działalność usługowa		20 000	20 000	
	71015		Nadzór budowlany		20 000	20 000	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		20 000	20 000	
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		20 000	20 000	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		20 000		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	Powiat
		4260	Zakup energii			4 000	Powiat
		4270	Zakup usług remontowych			1 000	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500	Powiat
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 000	Powiat
		4430	Różne opłaty i składki			2 500	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN		40 000	40 000
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		40 000	40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000	40 000
	75416		Straż gminna (miejska)		40 000	40 000
			Straż Miejska		40 000	40 000
			utrzymanie Straży Miejskiej		40 000	40 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			40 000
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		465 000	694 800
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		465 000	634 800
600			Transport i łączność		465 000	634 800
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		181 850	250 000
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		181 850	250 000
			budowa sygnalizacji świetlnej w al. Andersa			250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000
			przebudowa ul. Sławinkowskiej		181 850	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 850	
	60016		Drogi publiczne gminne		113 150	214 800
			drogi gminne		113 150	214 800
			Rada Dzielnicy Czuby Południowe			58 300
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			58 300
		4270	Zakup usług remontowych			58 300
			Rada Dzielnicy Hajdów Załębie			109 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			109 000
		4300	Zakup usług pozostałych			109 000
			Rada Dzielnicy Ponikwoda			47 500
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			47 500
		4270	Zakup usług remontowych			20 000
		4300	Zakup usług pozostałych			27 500
			budowa ul. Romanowskiego		113 150	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 150	
	60017		Drogi wewnętrzne		135 000	
			drogi wewnętrzne		135 000	
			remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnycy, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych		135 000	
		4270	Zakup usług remontowych		135 000	
	60095		Pozostała działalność		35 000	170 000
			zarządzanie drogami w mieście		35 000	170 000
			funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów		35 000	170 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			95 000
		4260	Zakup energii			35 000
		4270	Zakup usług remontowych			10 000
		4300	Zakup usług pozostałych			30 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		20 000		Gmina
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10 000		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000		Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			60 000	
600			Transport i łączność			60 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			60 000	
			projekt "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"			60 000	
			Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje			60 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000	Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		300	300	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		300	300	
852			Pomoc społeczna		300	300	
	85203		Ośrodki wsparcia		300	300	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		300	300	
			Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich		300	300	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300		Powiat
			Szkoły i placówki oświatowe		119 813	492 723	
			BURSA SZKOLNA NR 2		750	750	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		750	750	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		750	750	
	85410		Internaty i bursy szkolne		750	750	
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto		750	750	
			utrzymanie internatów i burs szkolnych		750	750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750		Powiat
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			750	Powiat
			GIMNAZJUM NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA			170	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			170	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			170	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			170	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			170	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			170	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			170	Gmina
			GIMNAZJUM NR 18 IM. MACIEJA RATAJA		165	165	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		165	165	
851			Ochrona zdrowia		165	165	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		165	165	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		165	165	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie		165	165	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		165	165	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			165	Gmina
			GIMNAZJUM NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ		357	6 357	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		357	6 357	
801			Oświata i wychowanie		357	6 357	
	80110		Gimnazja		357	6 357	
			gimnazja prowadzone przez miasto		357	6 357	
			utrzymanie gimnazjów		357	6 357	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			357	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		357		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000	Gmina
			GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO			10 230	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 230	
851			Ochrona zdrowia			10 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			10 000	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			10 000	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży			10 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			230	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			230	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			230	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			230	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			230	Gmina
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ		1 400	1 400	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 400	1 400	
801			Oświata i wychowanie		1 400	1 400	
	80120		Licea ogólnokształcące		1 400	1 400	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		1 400	1 400	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących		1 400	1 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 400	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 400		Powiat
			LUBELSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO		4 500	4 500	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		4 500	4 500	
801			Oświata i wychowanie		4 500	4 500	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		4 500	4 500	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"		4 500	4 500	
		4301	Zakup usług pozostałych			4 500	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		4 500		Powiat
			MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ"			33 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			33 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			33 000	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego			33 000	
			placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto			33 000	
			utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego			33 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000	Powiat
		4260	Zakup energii			20 000	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000	Powiat
			PRZEDSZKOLE NR 10			21 501	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			21 501	
801			Oświata i wychowanie			21 501	
	80104		Przedszkola			21 501	
			przedszkola prowadzone przez miasto			21 501	
			utrzymanie przedszkoli			21 501	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			21 501	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 162		Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 339		Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 12			15 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			15 000	
801			Oświata i wychowanie			15 000	
	80104		Przedszkola			15 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto			15 000	
			utrzymanie przedszkoli			15 000	
		4260	Zakup energii			10 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 53			9 900	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			9 900	
801			Oświata i wychowanie			9 900	
	80104		Przedszkola			9 900	
			przedszkola prowadzone przez miasto			9 900	
			utrzymanie przedszkoli			9 900	
		4270	Zakup usług remontowych			3 400	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			6 500	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 64			637	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			637	
801			Oświata i wychowanie			637	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			637	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			637	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych		637	637	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			637	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych		500		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych		37		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100		Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 69		100	15 100	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		100	15 100	
801			Oświata i wychowanie		100	15 100	
	80104		Przedszkola			15 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto			15 000	
			utrzymanie przedszkoli			15 000	
		4260	Zakup energii			13 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			2 000	Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		100	100	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		100	100	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych		100	100	
		4260	Zakup energii		100		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100	Gmina
			PRZEDSZKOLE NR 77			10 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 000	
801			Oświata i wychowanie			10 000	
	80104		Przedszkola			10 000	
			przedszkola prowadzone przez miasto			10 000	
			utrzymanie przedszkoli			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	Gmina
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2		9 086	9 086	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			9 086	
801			Oświata i wychowanie			7 061	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			4 726	
			szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto			4 726	
			utrzymanie szkół podstawowych specjalnych			4 726	
		4260	Zakup energii			4 726	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 726		Powiat
	80111		Gimnazja specjalne		135	135	
			gimnazja specjalne prowadzone przez miasto		135	135	
			utrzymanie gimnazjów specjalnych		135	135	
		4260	Zakup energii			135	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135		Powiat
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 200	2 200	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		2 200	2 200	
			utrzymanie stołówek szkolnych		2 200	2 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 578	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4260	Zakup energii		2 200		Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			182	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			440	Powiat
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2 025	2 025	
	85401		Świetlice szkolne		1 040	1 040	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto		1 040	1 040	
			utrzymanie świetlic szkolnych		1 040	1 040	
		4260	Zakup energii		1 040		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 040	Gmina
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		985	985	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto		985	985	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych		985	985	
		4260	Zakup energii			985	Powiat
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		985		Powiat
			SPECJALNY OŚR.SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM.JANA PAWŁA II		1 100	1 100	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 100	1 100	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 100	1 100	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 100	1 100	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto		1 100	1 100	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych		1 100	1 100	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 100		Powiat
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			1 100	Powiat
			SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO		19 021	19 021	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		19 021	19 021	
801			Oświata i wychowanie		19 021	19 021	
	80132		Szkoły artystyczne		17 500	17 500	
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto		17 500	17 500	
			utrzymanie szkoły artystycznej		17 500	17 500	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 500		Powiat
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			12 000	Powiat
		4260	Zakup energii			2 000	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			3 500	Powiat
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 521	1 521	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		1 521	1 521	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 521	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 521		Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA			12 500	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			12 500	
851			Ochrona zdrowia			12 500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			12 500	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			12 500	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>			12 500	
			<i>zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta</i>			12 500	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			12 500	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			4 500	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 500	
851			Ochrona zdrowia			4 500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			4 500	
			<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			4 500	
			<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>			4 500	
			<i>zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta</i>			4 500	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			289	Gmina
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			42	Gmina
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			1 684	Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			235	Gmina
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>			2 250	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO			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	
			<i>akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"</i>			10 000	
			<i>akcja "Bezpieczna droga"</i>			10 000	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			7 000	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			3 000	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO			2 722	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 722	
801			Oświata i wychowanie			2 722	
	80101		Szkoły podstawowe			2 705	
			<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>			2 705	
			<i>utrzymanie szkół podstawowych</i>			2 705	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			2 705	Gmina
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			2 705	Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			17	
			<i>stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto</i>			17	
			<i>utrzymanie stołówek szkolnych</i>			17	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			17	Gmina
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			17	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI			600	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			80 000	
801			Oświata i wychowanie			80 000	
	80101		Szkoły podstawowe			80 000	
			<i>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</i>			80 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			utrzymanie szkół podstawowych			80 000	
		4260	Zakup energii			80 000	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			600	
801			Oświata i wychowanie			600	
	80101		Szkoły podstawowe			600	
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"			600	
		4411	Podróże służbowe krajowe			600	Gmina
		4431	Różne opłaty i składki			600	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYNY			460	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			460	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			460	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			460	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			460	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			460	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			460	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO			230	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			230	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			230	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			230	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			230	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			230	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			230	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI			6 920	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 920	
851			Ochrona zdrowia			6 750	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 750	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			6 750	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży			6 750	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			6 750	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			776	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			111	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 513	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			1 350	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			170	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			170	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			170	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			170	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			170	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA			8 710	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 710	
851			Ochrona zdrowia			8 250	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 250	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			8 250	
			<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>			8 250	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			8 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 133	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			163	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 624	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			272	Gmina
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			58	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			460	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			460	
			<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			460	
			<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa</i>			460	
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>			460	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO			8 250	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 250	
851			Ochrona zdrowia			8 250	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 250	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			8 250	
			<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>			8 250	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			8 250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 149	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			162	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 609	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			273	Gmina
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			57	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO			20 500	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			20 500	
851			Ochrona zdrowia			20 500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 500	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			20 500	
			<i>prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>			20 500	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			20 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			639	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			46	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 915	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 500	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			400	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. PAMIĘCI MAJDANKA			192	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			192	
						8 192	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie		192	8 192
	80101		Szkoły podstawowe		192	8 192
			akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"		192	192
			akcja "Bezpieczna droga"		192	192
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		192	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			192
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			8 000
			Rada Dzielnicy Kośminek			8 000
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 100
		4300	Zakup usług pozostałych			900
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA			730
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			730
801			Oświata i wychowanie			730
	80101		Szkoły podstawowe			730
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			730
			utrzymanie szkół podstawowych			730
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			730
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO		8 090	16 340
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 250
851			Ochrona zdrowia			8 250
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			8 250
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			8 250
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży			8 250
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			8 250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 087
		4120	Składki na Fundusz Pracy			155
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 318
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			525
		4430	Różne opłaty i składki			165
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		8 090	8 090
801			Oświata i wychowanie		8 090	8 090
	80101		Szkoły podstawowe		8 090	8 090
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Tradycyjne gry i zabawy jako alternatywa dla wirtualnego świata"		8 090	8 090
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 080
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			950
		4121	Składki na Fundusz Pracy			136
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe			1 440
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 050
		4301	Zakup usług pozostałych		7 740	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		350		Gmina
		4431	Różne opłaty i składki			434	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO			22 500	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			22 500	
851			Ochrona zdrowia			22 500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			22 500	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			22 500	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży			22 500	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			22 500	
		4300	Zakup usług pozostałych			22 500	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO			1 200	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 200	
801			Oświata i wychowanie			1 200	
	80101		Szkoły podstawowe			1 200	
			projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"			1 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			175	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			25	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II		5 680	5 680	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		5 680	5 680	
801			Oświata i wychowanie		5 680	5 680	
	80101		Szkoły podstawowe		5 680	5 680	
			projekt "Szkoła dla KAŻDEGO!"		5 680	5 680	
		4127	Składki na Fundusz Pracy			5 500	Gmina
		4129	Składki na Fundusz Pracy			180	Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 500		Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		180		Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52			18 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			18 000	
851			Ochrona zdrowia			18 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			18 000	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			18 000	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży			18 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			18 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 299	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			328	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 373	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			1 500	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUĞUTTA		580	580	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		580	580	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
801			Oświata i wychowanie		580	580	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		580	580	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		580	580	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			580	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		580		Gmina
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE		1 000	1 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 000	1 000	
801			Oświata i wychowanie		1 000	1 000	
	80120		Licea ogólnokształcące		1 000	1 000	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		1 000	1 000	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących		1 000	1 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000	Powiat
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500		Powiat
			VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA		5 000	5 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		5 000	5 000	
926			Kultura fizyczna		5 000	5 000	
	92601		Obiekty sportowe		5 000	5 000	
			komunalne obiekty sportowe		5 000	5 000	
			utrzymanie obiektów sportowych		5 000	5 000	
		4260	Zakup energii			5 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000		Gmina
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ		13 144	13 144	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		13 144	13 144	
801			Oświata i wychowanie		13 144	13 144	
	80120		Licea ogólnokształcące		13 144	13 144	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		13 144	13 144	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących		13 144	13 144	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 444	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 444		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700		Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 700	Powiat
			XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA		50	220	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		50	220	
801			Oświata i wychowanie		50	50	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		50	50	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		50	50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		50		Powiat
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			170	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			170	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			170	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			170	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			170	Gmina
			ZESPÓŁ PORADNI NR 1			3 500	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 500	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 500	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			3 500	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto			3 500	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych			3 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500	Powiat
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO			100	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			100	
801			Oświata i wychowanie			100	
		80130	Szkoły zawodowe			100	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			100	
			utrzymanie szkół zawodowych			100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			100	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			100	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO			11 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			11 000	
801			Oświata i wychowanie			11 000	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół			11 000	
			dowożenie uczniów			11 000	
			dowożenie uczniów do szkół			11 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			11 000	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 11			5 800	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 800	
801			Oświata i wychowanie			5 800	
		80110	Gimnazja			3 800	
			gimnazja prowadzone przez miasto			3 800	
			utrzymanie gimnazjów			3 800	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 800	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 800	Gmina
		4260	Zakup energii			10 000	Gmina
		80120	Licea ogólnokształcące			2 000	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			2 000	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			2 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	Powiat
		4260	Zakup energii			10 000	Powiat
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			230	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów			230	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			230	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			230	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			230	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II		7 238	7 238	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		7 238	7 238	
801			Oświata i wychowanie		7 238	7 238	
	80120		Licea ogólnokształcące		7 238	7 238	
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy"		7 238	7 238	
		4301	Zakup usług pozostałych			7 238	Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		7 238		Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6			230	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			230	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			230	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			230	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			230	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			230	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			230	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8			19 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			19 000	
851			Ochrona zdrowia			19 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			19 000	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			19 000	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży			19 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			19 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			826	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			74	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 800	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			300	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9			6 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			6 000	
851			Ochrona zdrowia			6 000	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6 000	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			6 000	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży			6 000	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			6 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			573	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			96	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 331	Gmina
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 600	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			400	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA			2 500	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 500	
801			Oświata i wychowanie			2 500	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			2 500	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			2 500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLAŃ LŹWOWSKICH			230	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			230	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			230	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			230	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			230	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			230	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			230	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI		11 000	11 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		11 000	11 000	
801			Oświata i wychowanie		11 000	11 000	
	80130		Szkoły zawodowe		11 000	11 000	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto		11 000	11 000	
			utrzymanie szkół zawodowych		11 000	11 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000	Powiat
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 000		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000	Powiat