

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 97/7/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2013 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			OGÓŁEM	72 470	1 326 236	3 005 900	4 259 666	
			Urząd Miasta	72 470	1 326 236	2 531 828	2 193 506	
			BIURO KADR			16 939	16 939	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			16 939	16 939	
750			Administracja publiczna			16 939	16 939	
	75011		Urzędy wojewódzkie			16 939	16 939	
			wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej			16 939	16 939	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 939 Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 229		Powiat
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 710		Powiat
			BIURO RADY MIASTA			9 071		
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			9 071		
750			Administracja publiczna			9 071		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			9 071		
			promocja miasta			9 071		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			9 071		
		4300	Zakup usług pozostałych			9 071		Gmina
			MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI			25 000	25 000	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>			25 000	25 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			25 000	25 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			25 000	25 000	
			Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			25 000	25 000	
			utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności			25 000	25 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000		Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000 Powiat
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	72 470	1 326 236	1 035 637		
			<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>		372 640			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000			
			dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia		20 000			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000			Powiat
852			Pomoc społeczna		312 640			
	85204		Rodziny zastępcze		64 205			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		64 205		
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		64 205		Powiat
	85206		Wspieranie rodziny		248 435		
			dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej		248 435		
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		248 435		Gmina
926			Kultura fizyczna		40 000		
	92695		Pozostała działalność		40 000		
			dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		40 000		
		2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		40 000		Gmina
			9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	72 470	953 596		
700			Gospodarka mieszkaniowa		832 380		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		832 380		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		832 380		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		832 380		Powiat
710			Działalność usługowa		40 911		
	71015		Nadzór budowlany		40 911		
			dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		40 911		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		40 911		Powiat
852			Pomoc społeczna	72 470	80 305		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		32 261		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		32 261		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		32 261		Powiat
	85204		Rodziny zastępcze		47 344		
			dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		47 344		
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		47 344		Powiat
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700			

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700				Gmina
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 770				
			dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	71 770				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 770				Gmina
85295			Pozostała działalność		700			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		700			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		700			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 035 637		
758			Różne rozliczenia			1 035 637		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 035 637		
			rezerwa budżetowa			1 020 637		
	4810		Rezerwy			420 637		Gmina
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			600 000		Gmina
			rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta			15 000		
	4810		Rezerwy			7 500		Gmina
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 500		Gmina
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH			600		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			600		
750			Administracja publiczna			600		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			600		
			promocja miasta			600		
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			600		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			600		Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI				832 380	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				832 380	
700			Gospodarka mieszkaniowa				832 380	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				832 380	
			gospodarka nieruchomościami				832 380	
			wydatki związane z gospodarką nieruchomościami				832 380	
	4580		Pozostałe odsetki				9 380	Powiat
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				823 000	Powiat
			WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				7 500	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				7 500	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 500	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				7 500	
			zieleni w mieście				7 500	
			Rada Dzielnicy Stare Miasto				5 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	Gmina
			Rada Dzielnicy Węglin Północny				2 500	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500	Gmina
			WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM			15 472	15 472	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			15 472	15 472	
700			Gospodarka mieszkaniowa			15 472	15 472	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			15 472	15 472	
			gospodarka nieruchomościami			15 472	15 472	
			wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości			15 472	15 472	
		4270	Zakup usług remontowych				15 472	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				15 472	Gmina
			WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI				303 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				303 000	
750			Administracja publiczna				303 000	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu				303 000	
			Urząd Miasta Lublin				303 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin				3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	Gmina
			zakupy inwestycyjne				300 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000	Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			792 493	297 993	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			792 493	287 993	
600			Transport i łączność				130 000	
	60095		Pozostała działalność				130 000	
			przygotowanie inwestycji				130 000	
			dokumentacja przyszłościowa				130 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				130 000	Gmina
700			Gospodarka mieszkaniowa			750 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			750 000		
			gospodarka nieruchomościami			750 000		
			remonty obiektów oświatowych			750 000		
		4270	Zakup usług remontowych				750 000	Gmina
801			Oświata i wychowanie			32 493	493	
	80101		Szkoły podstawowe			493	351	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			493	351	
			modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 48			493		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				493	Gmina
			termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap				351	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				351	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja				71
			gimnazja prowadzone przez miasto				71
			termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap				71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				71
	80130		Szkoły zawodowe				71
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				71
			termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap				71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				71
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			32 000	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			32 000	
			modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30			32 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 000	
							Powiat
852			Pomoc społeczna				150 000
	85203		Ośrodki wsparcia				150 000
			rozwój bazy ośrodków wsparcia				150 000
			przebudowa budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy				150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000
							Gmina
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 500
	90095		Pozostała działalność				7 500
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				7 500
			Rada Dzielnicy Węglin Północny				7 500
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta				7 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 500
							Gmina
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			10 000	
	92106		Teatry			10 000	
			dokumentacja przyszłościowa			10 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 000
			projekt "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie"				10 000
			Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie				10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000
			WYDZIAŁ KULTURY			2 015	2 015
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			2 015	2 015
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 015	2 015
	92195		Pozostała działalność			2 015	2 015
			projekt "Blżej siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpraca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów"			2 015	2 015
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				250
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia				913
							Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia				102	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			600	350	Gmina
		4301	Zakup usług pozostałych			913		Gmina
		4302	Zakup usług pozostałych			102		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki			400	400	Gmina
			WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			170 492	170 492	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			170 492	170 492	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			170 492	170 492	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				50 000	
			kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe				50 000	
			dokumentacja przyszłościowa				50 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000	Gmina
	90002		Gospodarka odpadami			7 800	7 800	
			gospodarka odpadami w mieście			7 800	7 800	
			wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi			7 800	7 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				300	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			7 800		Gmina
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			12 692	62 692	
			zielen w mieście			12 692	62 692	
			inwentaryzacja zieleni miejskiej			12 692		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			650		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			90		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 600		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			8 352		Gmina
			prace interwencyjne				62 692	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 352	Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				54 340	Gmina
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji			150 000		
			ochrona przed hałasem			150 000		
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000		Gmina
	90095		Pozostała działalność				50 000	
			pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska				50 000	
			przeprowadzenie akcji zwalczania komarów				50 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				50 000	Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU			54 970	55 570	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			54 970	55 570	
750			Administracja publiczna			54 400	55 000	
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu			54 400	55 000	
			Urząd Miasta Lublin			54 400	55 000	
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin			49 400	50 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 400		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych				25 000	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			25 000		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000		Gmina
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				25 000	Gmina
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa systemu gospodarowania odpadami			5 000	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000	Gmina
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			570	570	
	75412		Ochotnicze straże pożarne			570	570	
			ochotnicze straże pożarne			570	570	
			utrzymanie ochotniczych straży pożarnych			570	570	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			570		Gmina
		4430	Różne opłaty i składki				570	Gmina
			WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA			298 515	6 813	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			288 690		
801			Oświata i wychowanie			263 850		
	80101		Szkoły podstawowe			33 850		
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			33 850		
			utrzymanie szkół podstawowych			33 850		
		4260	Zakup energii			33 850		Gmina
	80105		Przedszkola specjalne			33 500		
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto			33 500		
			utrzymanie przedszkoli specjalnych			33 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 500		Gmina
		4260	Zakup energii			5 000		Gmina
	80110		Gimnazja			64 204		
			gimnazja prowadzone przez miasto			64 204		
			utrzymanie gimnazjów			64 204		
		4260	Zakup energii			64 204		Gmina
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			3 296		
			dowożenie uczniów			3 296		
			dowożenie uczniów do szkół			3 296		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 296		Gmina
	80120		Licea ogólnokształcące			29 000		
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			29 000		
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			29 000		
		4260	Zakup energii			29 000		Powiat
	80130		Szkoły zawodowe			100 000		
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			100 000		
			utrzymanie szkół zawodowych			100 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			100 000		Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			24 840	
	85410		Internaty i bursy szkolne			20 000	
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto			20 000	
			utrzymanie internatów i burs szkolnych			20 000	
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>			20 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			4 840	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			4 840	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			4 840	
		3260	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>			4 840	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			9 825	6 813
801			Oświata i wychowanie			9 825	6 813
	80130		Szkoły zawodowe			9 825	6 813
			projekt "Już czas na staż"			9 825	6 813
		3267	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>			9 279	
		3269	<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>			546	
		4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				6 434
		4249	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				379
			WYDZIAŁ PLANOWANIA			250	250
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			250	250
710			Działalność usługowa			250	250
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			250	250
			planowanie i zagospodarowanie przestrzenne			250	250
			wydatki związane z opracowaniami planistycznymi			250	250
		4390	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>			250	
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>				250
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH			4 374	4 374
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			4 374	4 374
750			Administracja publiczna			4 374	4 374
	75095		Pozostała działalność			4 374	4 374
			projekt "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"			4 374	4 374
			wydatki bieżące w ramach projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"			4 374	4 374
		4011	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				771
		4012	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>				103
		4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>			771	
		4302	<i>Zakup usług pozostałych</i>			103	
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>			3 500	3 500
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			11 000	151 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			11 000	151 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna				100 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				100 000
			promocja miasta				100 000
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta				100 000
		4300	Zakup usług pozostałych				99 867 Gmina
		4430	Różne opłaty i składki				133 Gmina
926			Kultura fizyczna			11 000	51 000
	92695		Pozostała działalność			11 000	51 000
			zajęcia sportowe w szkołach			11 000	51 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000 Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5 000 Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 000	31 000 Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000 Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH				637
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				637
758			Różne rozliczenia				637
	75814		Różne rozliczenia finansowe				637
			świadczenie rekompensujące				637
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				637 Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW			95 000	304 071
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			95 000	304 071
750			Administracja publiczna			95 000	304 071
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			95 000	304 071
			promocja miasta			95 000	304 071
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta			95 000	304 071
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			24 000	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 000 Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000 Gmina
		4260	Zakup energii			3 000	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				286 071 Gmina
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			65 000	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)			393 028	911 274
			CENTRUM ADMINISTRACYJNE IM. EWY SZELBURG - ZAREMBINY			11 400	21 400
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			11 400	11 400
852			Pomoc społeczna			11 400	11 400
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			11 400	11 400
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			11 400	11 400
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			11 400	11 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 000	Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000 Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	Powiat
		4260	Zakup energii			4 400		Powiat
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400	Powiat
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 000	Powiat
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000		Powiat
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				10 000	
852			Pomoc społeczna				10 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				10 000	
			utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				10 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000	Powiat
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000	Powiat
			DOM DZIECKA IM. J. KORCZAKA			1 500	1 500	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 500	1 500	
852			Pomoc społeczna			1 500	1 500	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 500	1 500	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			1 500	1 500	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			1 500	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500		Powiat
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 000	Powiat
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000		Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe				500	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA			2 500	2 500	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 500	2 500	
852			Pomoc społeczna			2 500	2 500	
	85202		Domy pomocy społecznej			2 500	2 500	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			2 500	2 500	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			2 500	2 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			799		Powiat
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 701		Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500	Powiat
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE			11 000	11 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			11 000	11 000	
852			Pomoc społeczna			11 000	11 000	
	85202		Domy pomocy społecznej			11 000	11 000	
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto			11 000	11 000	
			utrzymanie domów pomocy społecznej			11 000	11 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				2 000	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych				9 000	Powiat
			KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			14 187	34 187	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				20 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				20 000
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				20 000
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej				20 000
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia				20 000
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			14 187	14 187
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 187	14 187
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			14 187	14 187
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			14 187	14 187
			utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej			14 187	14 187
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 000	
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				12 000
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 187	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 187
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			140 219	428 433
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			53 883	365 926
852			Pomoc społeczna			53 883	365 926
	85203		Ośrodki wsparcia			384	384
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto			384	384
			Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów przy ul. Nałkowskich 114			190	190
			utrzymanie Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów			190	190
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				190
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			153	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			37	
			Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b			44	44
			utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej			44	44
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				44
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			44	
			Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych przy ul. Młyńskiej 18			150	150
			utrzymanie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Bezdomnych			150	150
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150
	4260		Zakup energii			150	
85204			Rodziny zastępcze			15 994	79 949
			system pieczy zastępczej			15 994	79 949
			funkcjonowanie Zespołu ds. pieczy zastępczej i asysty rodzinnej			15 994	15 744
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			15 744	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			250	
	4300		Zakup usług pozostałych				15 494
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				250

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				64 205	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				53 598	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				9 294	Powiat
	4120		Składki na Fundusz Pracy				1 313	Powiat
85206			Wspieranie rodziny				248 685	
			wspieranie rodziny				248 685	
			wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny				248 685	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250	Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				207 392	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				35 962	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy				5 081	Gmina
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				26 884	26 884
			wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				26 884	26 884
			inwestycje				26 884	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				26 884	Gmina
			wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego				26 884	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				18 904	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych				7 980	Gmina
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				597	
			mieszkania chronione				597	
			utrzymanie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków				597	
	4270		Zakup usług remontowych				597	Powiat
85295			Pozostała działalność				10 024	10 024
			programy wsparcia i aktywizacji seniorów				10 024	10 024
			wydatki bieżące na programy wsparcia i aktywizacji seniorów				10 024	10 024
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				10 024	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych				10 000	Gmina
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				24	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				13 866	14 463
852			Pomoc społeczna					597
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					597
			projekt "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"				597	
	4270		Zakup usług remontowych				597	Powiat
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				13 866	13 866
	85395		Pozostała działalność				13 866	13 866
			projekt "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				13 866	13 866
			wydatki bieżące w ramach projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				13 866	13 866
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne				2 007	Powiat
	4127		Składki na Fundusz Pracy				284	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				11 575	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych			13 866		Powiat
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			72 470	700	
852			Pomoc społeczna			72 470	700	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			700		
			świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego			680		
	3110		Świadczenia społeczne			680		Gmina
			wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego			20		
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			20		Gmina
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			71 770		
			usługi opiekuńcze			71 770		
			środki w dyspozycji			71 770		
	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			71 770		Gmina
	85295		Pozostała działalność				700	
			realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne				700	
	3110		Świadczenia społeczne				700	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				47 344	
852			Pomoc społeczna				47 344	
	85204		Rodziny zastępcze				47 344	
			utrzymanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych				47 344	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				47 344	Powiat
			MIEJSKI URZĄD PRACY				37 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				37 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				37 000	
	85333		Powiatowe urzędy pracy				37 000	
			Miejski Urząd Pracy				37 000	
			inwestycje				20 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000	Powiat
			utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy				17 000	
	4270		Zakup usług remontowych				17 000	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 1				14 315	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				14 315	
852			Pomoc społeczna				14 315	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				14 315	
			utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				14 315	
	4220		Zakup środków żywności				6 000	Powiat
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 315	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000	Powiat
			PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA - DOM RODZINNY NR 3			2 000	2 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			2 000	2 000	
852			Pomoc społeczna			2 000	2 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			2 000	2 000	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto			2 000	2 000	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych			2 000	2 000	
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				2 000	Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych			2 000		Powiat
			POGOTOWIE OPIEKUŃCZE				107 946	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				100 000	
852			Pomoc społeczna				100 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				100 000	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto				100 000	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych				100 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				95 000	Powiat
	4270		Zakup usług remontowych				5 000	Powiat
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				7 946	
852			Pomoc społeczna				7 946	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				7 946	
			utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				7 946	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 000	Powiat
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				350	Powiat
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				940	Powiat
	4220		Zakup środków żywności				96	Powiat
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				60	Powiat
	4260		Zakup energii				500	Powiat
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO				40 911	
			<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>				40 911	
710			Działalność usługowa				40 911	
	71015		Nadzór budowlany				40 911	
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				40 911	
			utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego				40 911	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				4 711	Powiat
	4260		Zakup energii				7 000	Powiat
	4270		Zakup usług remontowych				5 000	Powiat
	4280		Zakup usług zdrowotnych				150	Powiat
	4300		Zakup usług pozostałych				13 000	Powiat
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000	Powiat
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				550	Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 500	Powiat
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				7 000	Powiat
			RODZINNY DOM DZIECKA			140		
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat			140		
851			Ochrona zdrowia			140		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			140		
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych			140		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			140		Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			10 082	10 082	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			10 082	10 082	
600			Transport i łączność			10 082	10 082	
	60016		Drogi publiczne gminne			10 082	10 082	
			drogi gminne			10 082	10 082	
			Rada Dzielnicy Czechów Północny			10 082	10 082	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			10 082	10 082	
		4270	Zakup usług remontowych			10 082		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				10 082	Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO			200 000	200 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			200 000	200 000	
600			Transport i łączność			200 000	200 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy			200 000	200 000	
			transport zbiorowy w mieście			200 000	200 000	
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego			200 000		
			wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZTM			200 000		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			200 000		Gmina
			obsługa infrastruktury przystankowej				200 000	
			sprzątanie przystanków				200 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				200 000	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe			81 044	1 154 886	
			GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO			2 900	2 900	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 900	2 900	
801			Oświata i wychowanie			1 700	1 700	
	80110		Gimnazja			1 700	1 700	
			gimnazja prowadzone przez miasto			1 700	1 700	
			Rada Dzielnicy Dziesiąta			1 700	1 700	
			zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta			1 700	1 700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 700	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				1 700	Gmina
926			Kultura fizyczna			1 200	1 200	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe			1 200	1 200
			komunalne obiekty sportowe			1 200	1 200
			utrzymanie boisk - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"			1 200	1 200
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 200
	4300		Zakup usług pozostałych			1 200	
			GIMNAZJUM NR 11 IM. POR. MAR. MARIANA TADEUSZA MOKRSKIEGO				11 200
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				11 200
801			Oświata i wychowanie				11 200
	80110		Gimnazja				11 200
			gimnazja prowadzone przez miasto				11 200
			utrzymanie gimnazjów				11 200
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 200
			GIMNAZJUM NR 14 IM. 27 DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ				10 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				10 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000
			gospodarka nieruchomościami				10 000
			remonty obiektów oświatowych				10 000
	4270		Zakup usług remontowych				10 000
			GIMNAZJUM NR 15 IM. JANA PAWŁA II			5 200	5 200
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 200	5 200
801			Oświata i wychowanie			5 200	5 200
	80110		Gimnazja			5 200	5 200
			gimnazja prowadzone przez miasto			5 200	5 200
			utrzymanie gimnazjów			5 200	5 200
	4260		Zakup energii			4 506	
	4300		Zakup usług pozostałych				3 000
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 200
	4420		Podróże służbowe zagraniczne			694	
			GIMNAZJUM NR 18 IM. MACIEJA RATAJA			3 300	3 300
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 300	3 300
801			Oświata i wychowanie			3 300	3 300
	80110		Gimnazja			3 300	3 300
			gimnazja prowadzone przez miasto			3 300	3 300
			utrzymanie gimnazjów			3 300	3 300
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				3 300
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			800	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 500	
			GIMNAZJUM NR 3 IM. PROF. MIECZYŚLAWA A. KRAPCA OP				300
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				300

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				300
			<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>				300
			<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa</i>				300
	3260		<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>				300
			GIMNAZJUM NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA				60 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				60 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				60 000
			<i>gospodarka nieruchomościami</i>				60 000
			<i>remonty obiektów oświatowych</i>				60 000
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>				60 000
			GIMNAZJUM NR 7 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO			8 060	8 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 060	8 000
801			Oświata i wychowanie			8 000	8 000
	80110		Gimnazja			8 000	8 000
			<i>gimnazja prowadzone przez miasto</i>			8 000	8 000
			<i>Rada Dzielnicy Konstancinów</i>			8 000	8 000
			<i>zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta</i>			8 000	8 000
	4240		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				8 000
	6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>			8 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			60	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów			60	
			<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>			60	
			<i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa</i>			60	
	3260		<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>			60	
			GIMNAZJUM NR 9 IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA"			2 000	64 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			2 000	64 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				62 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				62 000
			<i>gospodarka nieruchomościami</i>				62 000
			<i>remonty obiektów oświatowych</i>				62 000
	4270		<i>Zakup usług remontowych</i>				62 000
801			Oświata i wychowanie			2 000	2 000
	80110		Gimnazja			2 000	2 000
			<i>gimnazja prowadzone przez miasto</i>			2 000	2 000
			<i>utrzymanie gimnazjów</i>			2 000	2 000
	3020		<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>				2 000
	4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>			2 000	
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO			5 719	45 719
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 719	45 719
700			Gospodarka mieszkaniowa				40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			gospodarka nieruchomościami				40 000	
			remonty obiektów oświatowych				40 000	
		4270	Zakup usług remontowych				40 000	Powiat
801			Oświata i wychowanie			5 719	5 719	
	80120		Licea ogólnokształcące			5 719	5 719	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			5 719	5 719	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			5 719	5 719	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 219	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 219		Powiat
		4270	Zakup usług remontowych				2 000	Powiat
		4300	Zakup usług pozostałych			2 867		Powiat
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				500	Powiat
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000	Powiat
		4420	Podróże służbowe zagraniczne			633		Powiat
			III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ				20 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				20 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 000	
			gospodarka nieruchomościami				20 000	
			remonty obiektów oświatowych				20 000	
		4270	Zakup usług remontowych				20 000	Powiat
			IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ				37 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				37 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				37 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				37 000	
			gospodarka nieruchomościami				37 000	
			remonty obiektów oświatowych				37 000	
		4270	Zakup usług remontowych				37 000	Powiat
			PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO				9 825	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				9 825	
801			Oświata i wychowanie				9 825	
	80130		Szkoły zawodowe				9 825	
			projekt "Już czas na staż"				9 825	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				356	Powiat
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				21	Powiat
		4127	Składki na Fundusz Pracy				51	Powiat
		4129	Składki na Fundusz Pracy				3	Powiat
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 072	Powiat
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				122	Powiat
		4307	Zakup usług pozostałych				6 800	Powiat
		4309	Zakup usług pozostałych				400	Powiat
			PRZEDSZKOLE NR 12				20 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				20 000
801			Oświata i wychowanie				20 000
	80104		Przedszkola				20 000
			przedszkola prowadzone przez miasto				20 000
			utrzymanie przedszkoli				20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000
			PRZEDSZKOLE NR 35				156
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				156
801			Oświata i wychowanie				156
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				156
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				156
			utrzymanie stołówek przedszkolnych				156
		4300	Zakup usług pozostałych				156
			PRZEDSZKOLE NR 45			8 331	32 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 331	32 000
801			Oświata i wychowanie			8 331	32 000
	80104		Przedszkola			8 331	
			przedszkola prowadzone przez miasto			8 331	
			utrzymanie przedszkoli			8 331	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 331	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				32 000
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				32 000
			zakupy inwestycyjne				32 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				32 000
			PRZEDSZKOLE NR 46				40 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				40 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000
			gospodarka nieruchomościami				40 000
			remonty obiektów oświatowych				40 000
		4270	Zakup usług remontowych				40 000
			PRZEDSZKOLE NR 47				60 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				60 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				60 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				60 000
			gospodarka nieruchomościami				60 000
			remonty obiektów oświatowych				60 000
		4270	Zakup usług remontowych				60 000
			PRZEDSZKOLE NR 53				100
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				100
801			Oświata i wychowanie				100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				100

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				100
			utrzymanie stołówek przedszkolnych				100
		4300	Zakup usług pozostałych				100
			PRZEDSZKOLE NR 67				7 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				7 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				7 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 000
			gospodarka nieruchomościami				7 000
			remonty obiektów oświatowych				7 000
		4270	Zakup usług remontowych				7 000
			PRZEDSZKOLE NR 75				10 776
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				10 776
801			Oświata i wychowanie				10 776
	80104		Przedszkola				10 776
			przedszkola prowadzone przez miasto				10 776
			utrzymanie przedszkoli				10 776
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 776
			PRZEDSZKOLE NR 81				1 149
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 149
801			Oświata i wychowanie				1 149
	80104		Przedszkola				1 149
			przedszkola prowadzone przez miasto				1 149
			utrzymanie przedszkoli				1 149
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 149
			PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11				33 500
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				33 500
801			Oświata i wychowanie				33 500
	80105		Przedszkola specjalne				33 500
			przedszkola specjalne prowadzone przez miasto				33 500
			utrzymanie przedszkoli specjalnych				33 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				18 500
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI				40 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				40 000
801			Oświata i wychowanie				40 000
	80101		Szkoły podstawowe				15 500
			akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"				15 500
			akcja "Bezpieczna droga"				15 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				24 500

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			dowożenie uczniów				24 500
			dowożenie uczniów do szkół				24 500
		4300	Zakup usług pozostałych				24 500
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO				300
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				300
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				300
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				300
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa				300
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				300
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI			960	960
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			960	960
801			Oświata i wychowanie			960	960
	80101		Szkoły podstawowe			960	960
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			960	960
			utrzymanie szkół podstawowych			960	960
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			960	
		4410	Podróże służbowe krajowe				960
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ				55 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				55 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				35 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				35 000
			gospodarka nieruchomościami				35 000
			remonty obiektów oświatowych				35 000
		4270	Zakup usług remontowych				35 000
801			Oświata i wychowanie				20 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				20 000
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto				20 000
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				4 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA				600
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				600
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				600
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				600
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa				600
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO			5 000	5 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			5 000	5 000
801			Oświata i wychowanie			5 000	5 000
	80101		Szkoły podstawowe			5 000	5 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			5 000	5 000	
			utrzymanie szkół podstawowych			5 000	5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			5 000		Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO				60 800	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				60 800	
700			Gospodarka mieszkaniowa				52 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				52 000	
			gospodarka nieruchomościami				52 000	
			remonty obiektów oświatowych				52 000	
		4270	Zakup usług remontowych				52 000	Gmina
801			Oświata i wychowanie				8 800	
	80101		Szkoły podstawowe				7 000	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				7 000	
			utrzymanie szkół podstawowych				7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000	Gmina
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				1 800	
			dowożenie uczniów				1 800	
			dowożenie uczniów do szkół				1 800	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH			563	793	
			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
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			563	563	
801			Oświata i wychowanie			563	563	
	80101		Szkoły podstawowe			563	563	
			projekt "Badamy, odkrywamy, uczymy się"			563	563	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			485		Gmina
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20		Gmina
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			58		Gmina
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				58	Gmina
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				5	Gmina
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia				485	Gmina
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				15	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			8 000	8 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			8 000	8 000	
801			Oświata i wychowanie			8 000	8 000	
	80101		Szkoły podstawowe			8 000	8 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			8 000	8 000
			utrzymanie szkół podstawowych			8 000	8 000
		4260	Zakup energii			8 000	
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA			345	12 295
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			345	12 295
801			Oświata i wychowanie			345	11 695
	80101		Szkoły podstawowe				11 350
			akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra"				4 850
			akcja "Bezpieczna droga"				4 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy				350
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				6 500
			utrzymanie szkół podstawowych				6 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				6 500
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			345	345
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			345	345
			utrzymanie stołówek szkolnych			345	345
		4300	Zakup usług pozostałych				345
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			345	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				600
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				600
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				600
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa				600
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				600
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO				30 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				30 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				30 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				30 000
			gospodarka nieruchomościami				30 000
			remonty obiektów oświatowych				30 000
		4270	Zakup usług remontowych				30 000
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO			90	9 090
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			90	9 090
801			Oświata i wychowanie			90	9 090
	80101		Szkoły podstawowe			90	90
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			90	90
			utrzymanie szkół podstawowych			90	90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				9 000
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto				9 000
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				9 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO			1 200	1 200	
			<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>			1 200	1 200	
801			Oświata i wychowanie			1 200	1 200	
	80101		Szkoły podstawowe			1 200	1 200	
			projekt "Lepszy start - lepsza przyszłość"			1 200	1 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			175	175	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			25	25	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000	1 000	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II				60 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				60 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				60 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				60 000	
			gospodarka nieruchomościami				60 000	
			remonty obiektów oświatowych				60 000	
		4270	Zakup usług remontowych				60 000	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52				1 090	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				1 090	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 090	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 090	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				1 090	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa				1 090	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 090	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUUGUTTA				30 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				30 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				30 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				30 000	
			gospodarka nieruchomościami				30 000	
			remonty obiektów oświatowych				30 000	
		4270	Zakup usług remontowych				30 000	Gmina
			V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE				30 000	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				30 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				30 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				30 000	
			gospodarka nieruchomościami				30 000	
			remonty obiektów oświatowych				30 000	
		4270	Zakup usług remontowych				30 000	Powiat
			VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ			3 500	3 500	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			3 500	3 500	
801			Oświata i wychowanie			3 500	3 500	
	80120		Licea ogólnokształcące			3 500	3 500	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto			3 500	3 500	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących			3 500	3 500	
		4260	Zakup energii			3 500		Powiat
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 500	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO				60 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				60 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa				60 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				60 000	
			gospodarka nieruchomościami				60 000	
			remonty obiektów oświatowych				60 000	
		4270	Zakup usług remontowych				60 000	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA			6 899		
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				6 813	
801			Oświata i wychowanie				6 813	
	80130		Szkoły zawodowe				6 813	
			projekt "Już czas na staż"				6 813	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 434	Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				379	Powiat
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				86	
851			Ochrona zdrowia				86	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				86	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych				86	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				86	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW				40 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				40 000	
801			Oświata i wychowanie				40 000	
	80130		Szkoły zawodowe				40 000	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				40 000	
			utrzymanie szkół zawodowych				40 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000	Powiat
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				30 000	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH				281	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				281	
851			Ochrona zdrowia				281	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				281	
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych				281	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				281	Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO			54	40 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				40 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki			
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8		
700			Gospodarka mieszkaniowa				40 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000		
			gospodarka nieruchomościami				40 000		
			remonty obiektów oświatowych				40 000		
		4270	Zakup usług remontowych				40 000	Powiat	
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				54		
851			Ochrona zdrowia				54		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				54		
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych				54		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				54	Powiat	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA				400		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				400		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				400		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				400		
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				400		
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa				400		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				400	Gmina	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II				6	5	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5	5	
801			Oświata i wychowanie				5	5	
	80120		Licea ogólnokształcące				2	2	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto				2	2	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących				2	2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2		Powiat
	80130		Szkoły zawodowe				3	3	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto				3	3	
			utrzymanie szkół zawodowych				3	3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3	Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3		Powiat
			VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				1		
851			Ochrona zdrowia				1		
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				1		
			składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych				1		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				1	Powiat	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6				9	239	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				9	239	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				230		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				230		

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki			
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			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	
926			Kultura fizyczna			9	9		
	92695		Pozostała działalność			9	9		
			zajęcia sportowe w szkołach			9	9		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9	Gmina	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1		Gmina	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8		Gmina	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7				10 000		
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				10 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa				10 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000		
			gospodarka nieruchomościami				10 000		
			remonty obiektów oświatowych				10 000		
		4270	Zakup usług remontowych				10 000	Gmina	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8				2 970	32 970	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				2 970	32 970	
801			Oświata i wychowanie				2 970	32 970	
	80101		Szkoły podstawowe				1 300	1 300	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				1 300	1 300	
			utrzymanie szkół podstawowych				1 300	1 300	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	Gmina	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 300	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300	Gmina	
	80110		Gimnazja				1 670	31 670	
			gimnazja prowadzone przez miasto				1 670	31 670	
			utrzymanie gimnazjów				1 670	31 670	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	Gmina	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					31 670	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				670	Gmina	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9				13	13	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				13	13	
851			Ochrona zdrowia				13	13	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				13	13	
			Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				13	13	
			prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży				13	13	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				13	13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				13	Gmina	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA					67 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				67 000
700			Gospodarka mieszkaniowa				67 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				67 000
			gospodarka nieruchomościami				67 000
			remonty obiektów oświatowych				67 000
		4270	Zakup usług remontowych				67 000
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORŁĄT LWOWSKICH				1 150
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 150
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 150
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				1 150
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				1 150
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa				1 150
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				1 150
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			4 000	84 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			4 000	84 000
801			Oświata i wychowanie			4 000	64 000
	80130		Szkoły zawodowe			4 000	64 000
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			4 000	64 000
			utrzymanie szkół zawodowych			4 000	64 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 000
		4260	Zakup energii				50 000
		4270	Zakup usług remontowych				10 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4 000	
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000