

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 124/1/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			OGOŁEM	640 832	4 676 973	5 317 805	
			Urząd Miasta	640 832	1 519 250	2 581 804	
			BIURO KADR			4 350	
			<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>			4 350	
852			Pomoc społeczna			4 350	
	85215		Dodatki mieszkaniowe			4 350	
			dodatki energetyczne			4 350	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 350	Gmina
			KANCELARIA PREZYDENTA		700	700	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		700	700	
750			Administracja publiczna		700	700	
	75022		Rady miast i miast na prawach powiatu		700	700	
			jednostki pomocnicze miasta		700	700	
			utrzymanie jednostek pomocniczych miasta		700	700	
			Rada Dzielnicy Ponikwoda		700		
		4260	Zakup energii		700		Gmina
			Rada Dzielnicy Wieniawa			700	
		4260	Zakup energii			700	Gmina
			WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI	640 832	15 000	15 000	
			<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	640 832			
852			Pomoc społeczna	640 832			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221 817			
			dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	221 817			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 817			Gmina
	85295		Pozostała działalność	419 015			
			dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	419 015			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419 015			Gmina
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>		15 000	15 000	
750			Administracja publiczna			15 000	
	75095		Pozostała działalność			15 000	
			pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej			15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			15 000	Gmina
758			Różne rozliczenia			15 000	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		15 000	
			rezerwa budżetowa		15 000	
	4810		Rezerwy		15 000	Gmina
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH		94 311	16 800
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		94 311	
758			Różne rozliczenia		94 311	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		94 311	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		94 311	
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		94 311	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			16 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			16 800
	90095		Pozostała działalność			16 800
			projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap			16 800
			wydatki bieżące w ramach projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap			16 800
	4307		Zakup usług pozostałych			16 800 Gmina
			WYDZIAŁ GEODEZJI			27 311
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			27 311
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			27 311
	90095		Pozostała działalność			27 311
			projekt "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" II etap			27 311
			Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap			27 311
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 383 Gmina
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 928 Gmina
			WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		114 000	1 114 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		114 000	114 000
750			Administracja publiczna		25 000	25 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		25 000	25 000
			Urząd Miasta Lublin		25 000	25 000
			modernizacje budynków		25 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000	Gmina
			modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a			25 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000 Gmina
801			Oświata i wychowanie		89 000	89 000
	80101		Szkoły podstawowe			20 000
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			20 000
			modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28			20 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000 Gmina
	80110		Gimnazja			69 000
			gimnazja prowadzone przez miasto			69 000
			termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej			69 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			69 000 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		89 000	
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto		89 000	
			termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2		89 000	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 000	Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			1 000 000
600			Transport i łączność			1 000 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy			1 000 000
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"			1 000 000
			Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie			1 000 000
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000 Gmina
			WYDZIAŁ KULTURY		603 000	670 000
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		603 000	670 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		603 000	670 000
	92195		Pozostała działalność		603 000	670 000
			projekt "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"			
			wydatki bieżące w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		603 000	
	8551		Różne rozliczenia finansowe		603 000	Gmina
			zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"			670 000
	6061		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			603 000 Gmina
	6062		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			67 000 Gmina
			WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		35 000	35 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		35 000	35 000
750			Administracja publiczna		35 000	35 000
	75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu		35 000	35 000
			Urząd Miasta Lublin		35 000	35 000
			funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin		25 000	35 000
	4300		Zakup usług pozostałych		25 000	Gmina
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			35 000 Gmina
			odszkodowania i koszty postępowania		10 000	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	Gmina
			WYDZIAŁ OSWIATY I WYCHOWANIA		332 371	301 200
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		332 371	301 200
801			Oświata i wychowanie		31 171	
	80101		Szkoły podstawowe		18 493	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto		18 493	
			utrzymanie szkół podstawowych		18 493	
	4260		Zakup energii		18 493	Gmina
	80130		Szkoły zawodowe		12 147	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto		12 147	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
			utrzymanie szkół zawodowych		12 147	
		4260	Zakup energii		12 147	Powiat
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		531	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto		531	
			utrzymanie stołówek szkolnych		531	
		4260	Zakup energii		531	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		301 200	301 200
85401			Świetlice szkolne		100 000	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto		100 000	
			utrzymanie świetlic szkolnych		100 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000	Gmina
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000	
			specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto		50 000	
			utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych		50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000	Powiat
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		50 000	
			poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto		50 000	
			utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych		50 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000	Powiat
85410			Internaty i bursy szkolne		100 000	
			internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto		100 000	
			utrzymanie internatów i burs szkolnych		100 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 000	Powiat
		4260	Zakup energii		50 000	Powiat
85415			Pomoc materialna dla uczniów		1 200	301 200
			pomoc materialna dla uczniów		1 200	
		3240	Stypendia dla uczniów		1 200	Gmina
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			301 200
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta			301 200
		3240	Stypendia dla uczniów			301 200
			WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH		246 558	124 976
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		246 558	11 160
750			Administracja publiczna		11 160	11 160
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11 160	11 160
			promocja miasta		11 160	11 160
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		11 160	11 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy			200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 580
		4300	Zakup usług pozostałych		11 160	Gmina
758			Różne rozliczenia		235 398	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		235 398	
			rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		235 398	
	4810		Rezerwy		235 398	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			113 816
750			Administracja publiczna			92 551
	75095		Pozostała działalność			92 551
			projekt "Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"			92 551
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników			7 673 Gmina
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 357 Gmina
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 320 Gmina
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne			405 Gmina
	4128		Składki na Fundusz Pracy			188 Gmina
	4129		Składki na Fundusz Pracy			58 Gmina
	4308		Zakup usług pozostałych			41 310 Gmina
	4309		Zakup usług pozostałych			12 690 Gmina
	8558		Różne rozliczenia finansowe			20 311 Gmina
	8559		Różne rozliczenia finansowe			6 239 Gmina
852			Pomoc społeczna			21 265
	85202		Domy pomocy społecznej			21 265
			projekt "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"			21 265
			wydatki bieżące w ramach projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"			21 265
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe			8 160 Powiat
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe			1 440 Powiat
	4307		Zakup usług pozostałych			9 915 Powiat
	4309		Zakup usług pozostałych			1 750 Powiat
			WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI		23 310	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		23 310	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		23 310	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		23 310	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży		23 310	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta		23 310	
	4300		Zakup usług pozostałych		23 310	Gmina
			WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH			217 467
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			217 467
852			Pomoc społeczna			217 467
	85215		Dodatki mieszkaniowe			217 467
			dotatki energetyczne			217 467
	3110		Świadczenia społeczne			217 467 Gmina
			WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW		55 000	55 000
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		55 000	55 000
750			Administracja publiczna		55 000	55 000

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		55 000	55 000
			promocja miasta		55 000	55 000
			wydatki bieżące w ramach promocji miasta		55 000	55 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			24 000 Gmina
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			31 000 Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych		55 000	Gmina
			Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych)		2 964 011	2 473 390
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE		20 350	20 350
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		20 350	20 350
852			Pomoc społeczna		20 350	20 350
	85202		Domy pomocy społecznej		20 350	20 350
			domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto		20 350	20 350
			utrzymanie domów pomocy społecznej		20 350	20 350
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 350	Powiat
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			350 Powiat
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			15 000 Powiat
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			5 000 Powiat
			MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			419 015
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			419 015
852			Pomoc społeczna			419 015
	85295		Pozostała działalność			419 015
			realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego			419 015
	3110		Świadczenia społeczne			406 811 Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 188 Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			1 767 Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy			249 Gmina
			MIEJSKI URZĄD PRACY		7 200	97 564
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		7 200	97 564
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		7 200	97 564
	85333		Powiatowe urzędy pracy		7 200	97 564
			projekt "Integracja-Wiedza-Rozwój"		7 200	75 690
			świadczenia w ramach projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"			61 690
	3117		Świadczenia społeczne			48 028 Powiat
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne			13 662 Powiat
			wydatki bieżące w ramach projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"		7 200	14 000
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 018	Powiat
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 035	Powiat
	4127		Składki na Fundusz Pracy		147	Powiat
	4307		Zakup usług pozostałych			14 000 Powiat
			projekt "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"			13 720
	4307		Zakup usług pozostałych			11 662 Powiat

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4309	Zakup usług pozostałych projekt "Wiedza fundamentem jakości II"			2 058	Powiat
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 154	Powiat
			POGOTOWIE OPIEKUNCZE		23 000	23 000	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		23 000	23 000	
852			Pomoc społeczna		23 000	23 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		23 000	23 000	
			placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto		23 000	23 000	
			utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych		23 000		
		4300	Zakup usług pozostałych zakupy inwestycyjne		23 000		Powiat
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			23 000	Powiat
			ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		2 181 010	1 181 010	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		1 181 010	1 181 010	
600			Transport i łączność		1 181 010	1 181 010	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 181 010		
			drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe		1 181 010		
			utrzymanie dróg		1 181 010		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 181 010		Powiat
	60016		Drogi publiczne gminne			1 181 010	
			drogi gminne			1 181 010	
			budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych			1 181 010	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 181 010	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		1 000 000		
600			Transport i łączność		1 000 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 000 000		
			projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"		1 000 000		
			Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie		1 000 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000		Gmina
			ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO		723 560	723 560	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		723 560	723 560	
600			Transport i łączność		723 560	723 560	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		723 560	723 560	
			transport zbiorowy w mieście		723 560	723 560	
			funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego		330	723 560	
			wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ZTM		330	723 560	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			330	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 700	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 530	Gmina
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		330		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			103 000	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			600 000	Gmina
			usługi przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej		600 000		
			zakup usług przewozowych od operatora wewnętrznego		600 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		600 000		Gmina
			usługi sprzedaży i kontroli biletów		123 230		
			kontrola biletów		123 230		
		4300	Zakup usług pozostałych		123 230		Gmina
			ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA		8 891	8 891	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		8 891	8 891	
852			Pomoc społeczna		8 891	8 891	
	85203		Ośrodki wsparcia		8 891	8 891	
			ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto		8 891	8 891	
			Zespół Ośrodków Wsparcia		8 891		
			prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych		8 891		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000		Gmina
		4220	Zakup środków żywności		1 000		Gmina
		4260	Zakup energii		3 000		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		400		Gmina
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		491		Gmina
			modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia			8 891	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 891	Gmina
			Szkoły i placówki oświatowe		193 712	262 611	
			CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NR 2		3 220	3 220	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		3 220	3 220	
801			Oświata i wychowanie		3 220	3 220	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 220	3 220	
			centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto		3 220	3 220	
			utrzymanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego		3 220	3 220	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 220		Powiat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 220	Powiat
			GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO			525	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			525	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			525	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			525	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			525	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			525	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			438	Gmina
			GIMNAZJUM NR 14 IM. 27 DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			876	Gmina
			GIMNAZJUM NR 17			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			877	Gmina
			GIMNAZJUM NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			877	Gmina
			GIMNAZJUM NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			876	Gmina
			IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA		2 400	2 400	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		2 400	2 400	
801			Oświata i wychowanie		2 400	2 400	
	80120		Licea ogólnokształcące		2 400	2 400	
			licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto		2 400	2 400	
			utrzymanie liceów ogólnokształcących		2 400	2 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 400		Powiat
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 400	Powiat
			PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA I GEODEZJI IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO		157 290	157 290	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		157 290	157 290	
801			Oświata i wychowanie		157 290	157 290	
	80130		Szkoły zawodowe		157 290	157 290	
			projekt "Już czas na staż"		157 290	157 290	
		3247	Stypendia dla uczniów		113 328		Powiat
		3249	Stypendia dla uczniów		6 672		Powiat
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów		35 217		Powiat
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów		2 073		Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			148 545	Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			8 745	Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			877	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI			9 734	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			525	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			525	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			525	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			525	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			525	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			438	Gmina
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			9 209	
801			Oświata i wychowanie			9 209	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7		
	80101		Szkoły podstawowe				9 209	
			projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"				9 209	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne				9 209	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH				1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży				1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				154	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				875	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYNY				1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży				1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				877	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARIII MONTESSORI				1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży				1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				877	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA				1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży				1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				150	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			878	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			878	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. PAMIĘCI MAJDANKA			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			152	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			876	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			877	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			877	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO			1 050	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			877	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II			1 050	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			877	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52			1 050	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			963	Gmina
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. ROMUALDA TRAUUGUTTA			19 024	
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			19 024	
801			Oświata i wychowanie			19 024	
	80101		Szkoły podstawowe			18 493	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			18 493	
			utrzymanie szkół podstawowych			18 493	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			15 703	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			2 790	Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			531	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			531	
			utrzymanie stołówek szkolnych			531	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			531	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	
			ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO		6 802	12 011	
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			6 802	12 011
801			Oświata i wychowanie			6 802	12 011
	80130		Szkoły zawodowe			6 802	12 011
			projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii. połączenie teorii z praktyką"			6 802	12 011
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 250 Powiat
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		440		Powiat
		4121	Składki na Fundusz Pracy		32		Powiat
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		3 940		Powiat
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 645 Powiat
		4301	Zakup usług pozostałych				9 116 Powiat
		4411	Podróże służbowe krajowe		1 200		Powiat
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		1 190		Powiat
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA				1 260
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 260
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 260
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				1 260
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży				1 260
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				1 260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				180 Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				26 Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 054 Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7				1 050
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 050
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 050
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				1 050
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży				1 050
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				1 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				151 Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy				21 Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				878 Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8				1 050
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				1 050
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 050
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				1 050
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży				1 050
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta				1 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 021	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLAT LWOWSKICH			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			151	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			877	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5			1 050	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			1 050	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 050	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			1 050	
			obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży			1 050	
			zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta			1 050	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			964	Gmina
			ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI		24 000	36 147	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			12 147	
801			Oświata i wychowanie			12 147	
	80130		Szkoły zawodowe			12 147	
			szkoły zawodowe prowadzone przez miasto			12 147	
			utrzymanie szkół zawodowych			12 147	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			12 147	Powiat
			II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich		24 000	24 000	
801			Oświata i wychowanie		24 000	24 000	
	80130		Szkoły zawodowe		24 000	24 000	
			projekt "Już czas na staż"		24 000	24 000	
		3247	Stypendia dla uczniów		22 665		Powiat
		3249	Stypendia dla uczniów		1 335		Powiat
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22 665	Powiat
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 335	Powiat