

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 162/6/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2019 roku

w złotych

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | OGÓLEM | 75 720,00 | 8 400 122,30 | 8 084 499,87 | 16 408 902,17 |
| | | | Urząd Miasta | 75 720,00 | 8 400 122,30 | 2 873 196,87 | 1 113 796,87 |
| | | | BIURO - CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ | | | | 34 000,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | | 34 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | 34 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | | 34 000,00 |
| | | | promocja miasta | | | | 34 000,00 |
| | | | wydatki bieżące w ramach promocji miasta | | | | 34 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 34 000,00 |
| | | | BIURO KADR | | | | 27 133,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | | 9 225,00 |
| 855 | | | Rodzina | | | | 9 225,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 9 225,00 |
| | | | wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | | | | 9 225,00 |
| | | | wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | | | | 9 225,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 7 752,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 333,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 140,00 |
| | | | <i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i> | | | | 17 908,00 |
| 855 | | | Rodzina | | | | 17 908,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | | | 11 396,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | | | 11 396,00 |
| | | | wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych | | | | 11 396,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 576,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 647,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 173,00 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | | | | 6 512,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" | | | | 6 512,00 |
| | | | wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start" | | | | 6 512,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 5 472,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 941,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 99,00 | Gmina |
| | | | BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI | | | 94 000,00 | 7 400,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 94 000,00 | 7 400,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 94 000,00 | 7 400,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 94 000,00 | 7 400,00 | |
| | | | <i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i> | | | 94 000,00 | | |
| | | | <i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Zielone Czuby</i> | | | 94 000,00 | | |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | 94 000,00 | | Gmina |
| | | | <i>zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego</i> | | | | 7 400,00 | |
| | | | <i>zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "seniorów" przy ul. Biedronki</i> | | | | 7 400,00 | |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | | 7 400,00 | Gmina |
| | | | BIURO REWITALIZACJI | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 5 000,00 | |
| | | | <i>zieleni w mieście</i> | | | | 5 000,00 | |
| | | | <i>nasadzenia roślinne</i> | | | | 5 000,00 | |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | | 5 000,00 | | |
| | | | <i>ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> | | | 5 000,00 | | |
| | | | <i>rewitalizacja i zagospodarowanie rzeki Bystrzycy</i> | | | 5 000,00 | | |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | 5 000,00 | | Gmina |
| | | | KANCELARIA PREZYDENTA | | | 714 580,00 | 386 580,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 714 580,00 | 386 580,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 353 000,00 | 300 000,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 353 000,00 | 300 000,00 | |
| | | | <i>promocja miasta</i> | | | 353 000,00 | 300 000,00 | |
| | | | <i>inwestycje w ramach promocji miasta</i> | | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | 300 000,00 | Gmina |
| | | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | 300 000,00 | | Gmina |
| | | | <i>wydatki bieżące w ramach promocji miasta</i> | | | 53 000,00 | | |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | | 53 000,00 | | Gmina |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | 361 580,00 | 86 580,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 361 580,00 | 86 580,00 | |
| | | | <i>rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta</i> | | | 361 580,00 | 86 580,00 | |
| | | 4810 | <i>Rezerwy</i> | | | | 86 580,00 | Gmina |
| | | 6800 | <i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | | | 361 580,00 | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ BEZPIECZENSTWA MIESZKANCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | | | 5 010,00 | 5 010,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 5 010,00 | 5 010,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5 010,00 | 5 010,00 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | | | 5 010,00 | 5 010,00 | |
| | | | <i>pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego</i> | | | 5 010,00 | 5 010,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | Centrum Monitoringu Wizyjnego | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 000,00 | | Gmina |
| | | | program "Bezpieczny Lublin" | | | 10,00 | 10,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | | 10,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10,00 | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | 75 720,00 | 8 400 122,30 | 369 146,00 | 70 001,00 | |
| | | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 51 000,00 | 882 650,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 84 000,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 42 000,00 | | | |
| | | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica" | | 42 000,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 42 000,00 | | | Gmina |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 42 000,00 | | | |
| | | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica" | | 42 000,00 | | | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | 42 000,00 | | | Powiat |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 51 000,00 | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 51 000,00 | | | | |
| | | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej | 51 000,00 | | | | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 51 000,00 | | | | Powiat |
| 855 | | | Rodzina | | 798 650,00 | | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 798 650,00 | | | |
| | | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" | | 798 650,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 798 650,00 | | | Gmina |
| | | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | | 82 026,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 82 026,00 | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 82 026,00 | | | |
| | | | dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy" | | 82 026,00 | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | 82 026,00 | | | Gmina |
| | | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 24 720,00 | 7 435 446,30 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 209 166,30 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 209 166,30 | | | |
| | | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | | 209 166,30 | | | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 209 166,30 | | | Powiat |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | | | Rodzina | 24 720,00 | 7 226 280,00 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 24 720,00 | 24 720,00 | | |
| | | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" | | 24 720,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 24 720,00 | | Gmina |
| | | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 24 720,00 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 720,00 | | | Gmina |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 7 201 560,00 | | |
| | | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start" | | 7 201 560,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 7 105 870,00 | | Gmina |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | 95 690,00 | | Powiat |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 369 146,00 | 70 001,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | prowinizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji | | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | | | | 70 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | | 70 000,00 | Gmina |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | 299 146,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 299 146,00 | |
| | | | rezerwa celowa na odprawy emerytalne i inne wypłaty jednorazowe | | | 121 300,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | | | 121 300,00 | Gmina |
| | | | rezerwa ogólna | | | 177 846,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | | | 1,00 | Gmina |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 177 845,00 | Gmina |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 1,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | | | 1,00 |
| | | | zwrot środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami" | | | | 1,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | | 1,00 |
| | | | WYDZIAŁ GEODEZJI | | | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 33 000,00 | 33 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| | | | zasób geodezyjny i kartograficzny | | | 33 000,00 | 33 000,00 | |
| | | | wydatki związane z gospodarowaniem zasobem | | | | 33 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 33 000,00 | Powiat |
| | | | zakupy inwestycyjne | | | 33 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 33 000,00 | | Powiat |
| | | | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | | | | 14 900,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 14 900,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 14 900,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | 7 400,00 | |
| | | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego | | | | 7 400,00 | |
| | | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "seniorów" przy ul. Biedronki | | | | 7 400,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 7 400,00 | Gmina |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | 7 500,00 | |
| | | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | | | | 7 500,00 | |
| | | | Rada Dzielnicy Sławin | | | | 5 500,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 5 500,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 500,00 | Gmina |
| | | | Rada Dzielnicy Wieniawa | | | | 2 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 2 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM | | | 15 516,00 | 15 516,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 15 516,00 | 15 516,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 15 516,00 | 15 516,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 15 516,00 | 15 516,00 | |
| | | | gospodarka nieruchomościami | | | 15 516,00 | 15 516,00 | |
| | | | czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe | | | | 15 516,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 15 516,00 | Gmina |
| | | | wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości | | | 15 516,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 15 516,00 | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI | | | 8 482,00 | 8 482,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 8 482,00 | 8 482,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | 8 482,00 | 8 482,00 | |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | | | 8 482,00 | 8 482,00 | |
| | | | szerokopasmowa sieć szkieletowa | | | 8 482,00 | 8 482,00 | |
| | | | wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej | | | 8 482,00 | 8 482,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 8 482,00 | | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 8 482,00 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | | | 46 800,00 | 182 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 46 800,00 | 182 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 15 000,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 15 000,00 | |
| | | | gospodarka nieruchomościami | | | 15 000,00 | |
| | | | remonty obiektów oświatowych | | | 15 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 15 000,00 | Gmina |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 10 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 10 000,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | 10 000,00 | |
| | | | budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | | | 10 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 10 000,00 | Gmina |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 21 800,00 | 146 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | 21 800,00 | 94 000,00 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | | | | 94 000,00 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Zielone Czuby | | | | 94 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 94 000,00 |
| | | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego | | | 14 800,00 | |
| | | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "seniorów" przy ul. Biedronki | | | 14 800,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 14 800,00 | Gmina |
| | | | zieleni w mieście | | | 7 000,00 | |
| | | | Rada Dzielnicy Czuby Południowe | | | 7 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | 7 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 7 000,00 | Gmina |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | 52 000,00 |
| | | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | | | | 52 000,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Czuby Południowe | | | | 7 000,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 7 000,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Wrotków | | | | 45 000,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 45 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 45 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 36 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | 36 000,00 |
| | | | obiekty zabytkowe | | | | 36 000,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Stare Miasto | | | | 36 000,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 36 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 30 000,00 |
| | | | WYDZIAŁ KULTURY | | | 33 000,00 | 33 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | promocja miasta | | | 1 500,00 | |
| | | | wydatki bieżące w ramach promocji miasta | | | 1 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 500,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 500,00 | | Gmina |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 31 500,00 | 31 500,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 31 500,00 | 31 500,00 | |
| | | | tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury | | | 31 500,00 | 31 500,00 | |
| | | | nagrody i stypendia | | | | 17 500,00 | |
| | | | nagrody w dziedzinie kultury | | | | 17 500,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 17 500,00 | Gmina |
| | | | pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury | | | 31 500,00 | 14 000,00 | |
| | | | pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury | | | 31 500,00 | 14 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 10 000,00 | Gmina |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 500,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 31 500,00 | | Gmina |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 500,00 | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU | | | 105 209,00 | 105 209,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 91 709,00 | 91 709,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | | | gospodarka nieruchomościami | | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | | | utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa | | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 600,00 | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 3 600,00 | | Powiat |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 87 899,00 | 87 899,00 | |
| | 75022 | | Rady miast i miast na prawach powiatu | | | 6 355,00 | | |
| | | | jednostki pomocnicze miasta | | | 6 355,00 | | |
| | | | wybory do jednostek pomocniczych miasta | | | 6 355,00 | | |
| | | | wybory do jednostek pomocniczych miasta | | | 6 355,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 2 980,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 113,00 | | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 222,00 | | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 679,00 | | Gmina |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 305,00 | | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 056,00 | | Gmina |
| | 75023 | | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | | | 21 600,00 | 61 869,00 | |
| | | | Urząd Miasta Lublin | | | 21 600,00 | 61 869,00 | |
| | | | funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin | | | 11 600,00 | 61 869,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 000,00 | Gmina |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 11 600,00 | | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 40 669,00 | Gmina |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 11 200,00 | Gmina |
| | | | odszkodowania i koszty postępowania | | | 10 000,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 10 000,00 | | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 59 944,00 | |
| | | | referendum lokalne | | | 59 944,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 33 883,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 5 499,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 911,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 6 022,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 7 963,00 | Gmina |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 277,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 4 634,00 | Gmina |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 755,00 | Gmina |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | 26 030,00 |
| | | | pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej | | | | 26 030,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 420,00 Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 310,00 Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 23 300,00 Gmina |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 210,00 | 210,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 210,00 | 210,00 |
| | | | system gospodarowania odpadami | | | 210,00 | 210,00 |
| | | | obsługa systemu gospodarowania odpadami | | | 210,00 | 210,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 210,00 Gmina |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | 210,00 | Gmina |
| | | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | | | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | | | wybory do Parlamentu Europejskiego | | | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 8 500,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 000,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 13 500,00 Gmina |
| | | | WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA | | | 1 080 862,00 | 6 976,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 1 068 056,00 | 976,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 1 035 493,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 270 166,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | 270 166,00 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | 270 166,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 270 166,00 | Gmina |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | 256 654,00 | |
| | | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | | | 256 654,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|--------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych | | | 256 654,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 163 341,00 | | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 93 313,00 | | Powiat |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 95 000,00 | | |
| | | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | | | 95 000,00 | | |
| | | | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | | | 95 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 80 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 15 000,00 | | Gmina |
| 80105 | | | Przedszkola specjalne | | | 4 300,00 | | |
| | | | przedszkola specjalne prowadzone przez miasto | | | 4 300,00 | | |
| | | | utrzymanie przedszkoli specjalnych | | | 4 300,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 398,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 902,00 | | Gmina |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | 22 454,00 | | |
| | | | branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto | | | 22 454,00 | | |
| | | | utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia | | | 22 454,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 22 454,00 | | Powiat |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | | | 22 036,00 | | |
| | | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto | | | 22 036,00 | | |
| | | | utrzymanie szkół zawodowych | | | 22 036,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 22 036,00 | | Powiat |
| 80140 | | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego | | | 96 943,00 | | |
| | | | placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto | | | 96 943,00 | | |
| | | | utrzymanie placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków doskonalenia i doskonalenia zawodowego | | | 96 943,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 96 943,00 | | Powiat |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 74 832,00 | | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 74 832,00 | | |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | | | 74 832,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 51 450,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 23 382,00 | | Gmina |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 4 684,00 | | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | 4 684,00 | | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | 4 684,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 4 684,00 | | Gmina |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 92 833,00 | | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | 92 833,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych | | | 92 833,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 75 263,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 17 570,00 | Gmina |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | | 15 891,00 | |
| | | | kwalfikacyjne kursy zawodowe w szkołach zawodowych prowadzonych przez miasto | | | 15 891,00 | |
| | | | prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych | | | 15 891,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 15 891,00 | Powiat |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | 79 700,00 | |
| | | | kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych | | | 62 200,00 | |
| | | | utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych | | | 62 200,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 33 900,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 28 300,00 | Gmina |
| | | | pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania | | | 17 500,00 | |
| | | | Program "Aktywna tablica" | | | 17 500,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 17 500,00 | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 30 577,00 | 976,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | 6 149,00 | |
| | | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | | | 6 149,00 | |
| | | | utrzymanie świetlic szkolnych | | | 6 149,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 6 149,00 | Gmina |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 1 090,00 | |
| | | | organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto | | | 1 090,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 090,00 | Gmina |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | 14 910,00 | |
| | | | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto | | | 14 910,00 | |
| | | | utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego | | | 14 910,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 14 910,00 | Powiat |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | 853,00 | |
| | | | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto | | | 853,00 | |
| | | | utrzymanie internatu i burs szkolnych | | | 853,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 853,00 | Powiat |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 7 575,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 7 575,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | 6 056,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | 6 056,00 | Gmina |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | 1 519,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | 1 519,00 | Gmina |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | | 976,00 |
| | | | pomoc materialna dla uczniów | | | | 976,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich | | | | 976,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | 976,00 | Gmina |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | 1 986,00 | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 1 986,00 | | |
| | | | komunalne obiekty sportowe | | | 1 986,00 | | |
| | | | utrzymanie boisk - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" | | | 1 986,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 600,00 | | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 386,00 | | Gmina |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | 12 471,00 | 6 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 12 471,00 | 6 000,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | 12 471,00 | 6 000,00 | |
| | | | projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces" | | | 6 471,00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 6 111,00 | | Powiat |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 360,00 | | Powiat |
| | | | projekt "Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina" | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 878,00 | | Powiat |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 122,00 | | Powiat |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 878,00 | | Powiat |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 122,00 | | Powiat |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 756,00 | Powiat |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 244,00 | Powiat |
| | | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | 335,00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 335,00 | | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 335,00 | | |
| | | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 335,00 | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 335,00 | | Powiat |
| | | | WYDZIAŁ SPORTU | | | 51 965,00 | 39 823,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 51 965,00 | 39 823,00 | |
| 630 | | | Turystyka | | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | | upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa | | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | | działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa | | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 9 000,00 | | Gmina |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | | | | 9 000,00 | Gmina |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | 42 965,00 | 30 823,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 18 265,00 | 9 323,00 | |
| | | | komunalne obiekty sportowe | | | 18 265,00 | 9 323,00 | |
| | | | trener środowiskowy - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" | | | 18 265,00 | 9 323,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | | 9 323,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 18 265,00 | | Gmina |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 21 500,00 | 21 500,00 | |
| | | | wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | | | 21 500,00 | 21 500,00 | |
| | | | organizacja imprez sportowych w mieście | | | 21 500,00 | 17 000,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | | 17 000,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 21 500,00 | | Gmina |
| | | | pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | | | | 4 500,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 4 500,00 | Gmina |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | 3 200,00 | | |
| | | | pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów | | | 3 200,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 200,00 | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH | | | 4 936,87 | 4 936,87 | |
| | | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | 4 936,87 | 4 936,87 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 4 936,87 | 4 936,87 | |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | | 4 936,87 | 4 936,87 | |
| | | | kwalifikacja wojskowa | | | 4 936,87 | 4 936,87 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 484,99 | | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 000,00 | | Powiat |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 340,00 | | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 182,13 | | Powiat |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 264,68 | | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 1 440,00 | | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 936,87 | Powiat |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 225,07 | | Powiat |
| | | | WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH | | | 26 090,00 | | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 26 090,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 26 090,00 | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | 26 090,00 | | |
| | | | dodatki mieszkaniowe | | | 26 090,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 26 090,00 | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ STRATEGII I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | | | 6 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 6 000,00 | 25 000,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 6 000,00 | 25 000,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 6 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | promocja miasta | | | 6 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | wydatki bieżące w ramach promocji miasta | | | 6 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 25 000,00 | Gmina |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 2 000,00 | | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4 000,00 | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ ZDROWIA I PROFILAKTYKI | | | 273 600,00 | 109 830,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 273 600,00 | 109 830,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 273 600,00 | 109 830,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 273 600,00 | 109 830,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | 273 600,00 | 109 830,00 | |
| | | | <i>działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i> | | | 15 050,00 | 109 830,00 | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | 15 050,00 | 109 830,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 500,00 | | Gmina |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 50,00 | | Gmina |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 109 830,00 | Gmina |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 500,00 | | Gmina |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 14 000,00 | | Gmina |
| | | | Obszar 1: Promocja zdrowia, edukacja zdrowotna i kształcenie kadr | | | 15 400,00 | | |
| | | | zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego | | | 15 000,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 15 000,00 | | Gmina |
| | | | zadania realizowane przez pozostałe podmioty | | | 400,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 400,00 | | Gmina |
| | | | Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca | | | 210 150,00 | | |
| | | | zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego | | | 35 150,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 35 150,00 | | Gmina |
| | | | zadania realizowane przez pozostałe podmioty | | | 175 000,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 175 000,00 | | Gmina |
| | | | Obszar 3: Redukcja szkód, rehabilitacja (readaptacja, reintegracja) zdrowotna, społeczna i zawodowa | | | 33 000,00 | | |
| | | | zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego | | | 33 000,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 33 000,00 | | Gmina |
| | | | Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych) | | | 3 747 576,00 | 11 248 720,30 | |
| | | | CENTRUM ADMINISTRACYJNE "POGODNY DOM" | | | 4 099,00 | 4 099,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 2 054,00 | 2 054,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | 2 054,00 | 2 054,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 2 054,00 | 2 054,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | 2 054,00 | 2 054,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | 2 054,00 | 2 054,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 054,00 | Powiat |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | | 344,00 | | Powiat |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 1 710,00 | | Powiat |
| | | | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | | | 2 045,00 | 2 045,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | 2 045,00 | 2 045,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 2 045,00 | 2 045,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | 2 045,00 | 2 045,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | 2 045,00 | 2 045,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 045,00 | Powiat |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 2 045,00 | Powiat |
| | | | CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | | | 23 000,00 | 105 026,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 23 000,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 23 000,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | 23 000,00 | | |
| | | | Centrum Interwencji Kryzysowej | | | 23 000,00 | | |
| | | | utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej | | | 23 000,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 19 142,00 | | Powiat |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 389,00 | | Powiat |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 469,00 | | Powiat |
| | | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | | | | 105 026,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 105 026,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | | | 105 026,00 | |
| | | | realizacja zadania "Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy" | | | | 105 026,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 34 680,00 | Gmina |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 671,00 | Gmina |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 754,00 | Gmina |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5 395,00 | Gmina |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 400,00 | Gmina |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 2 900,00 | Gmina |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 8 426,00 | Gmina |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 10 960,00 | Gmina |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 24 840,00 | Gmina |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ BETANIA | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 25 000,00 | 25 000,00 | Powiat |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE | | | 57 600,00 | 57 600,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 57 600,00 | 57 600,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 57 600,00 | 57 600,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | 57 600,00 | 57 600,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | 57 600,00 | 57 600,00 | |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | 57 600,00 | 57 600,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 36 300,00 | 36 300,00 | Powiat |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 7 400,00 | 7 400,00 | Powiat |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 600,00 | 3 600,00 | Powiat |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 6 400,00 | 6 400,00 | Powiat |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | | 3 700,00 | 3 700,00 | Powiat |
| | 4260 | | Zakup energii | | | 200,00 | 200,00 | Powiat |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. MATKI TERESY Z KALKUTY | | | 50 430,00 | 52 430,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 50 000,00 | 52 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 50 000,00 | 52 000,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | 50 000,00 | 52 000,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | 50 000,00 | 52 000,00 | |
| | | | Rada Dzielnicy Wieniawa | | | | 2 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 2 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 2 000,00 | Powiat |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 18 800,00 | 18 800,00 | Powiat |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 31 200,00 | 31 200,00 | Powiat |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | 430,00 | 430,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 430,00 | 430,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | 430,00 | 430,00 | |
| | | | projekt "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" | | | 430,00 | 430,00 | |
| | | | wydatki bieżące w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" | | | 430,00 | 430,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 385,00 | | Gmina |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 45,00 | | Gmina |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 385,00 | Gmina |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 45,00 | Gmina |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. W. MICHELISOWEJ | | | 20 000,00 | 75 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 20 000,00 | 75 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 20 000,00 | 75 000,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | 20 000,00 | 75 000,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | 20 000,00 | 75 000,00 | |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | 20 000,00 | 75 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 12 300,00 | 67 300,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 200,00 | 4 200,00 | Powiat |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 2 100,00 | 2 100,00 | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 1 400,00 | 1 400,00 | Powiat |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA | | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 43 240,00 | 43 240,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 11 890,00 | 11 890,00 | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 2 160,00 | 2 160,00 | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 6 920,00 | 6 920,00 | Powiat |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 7 140,00 | 7 140,00 | Powiat |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | 1 080,00 | 1 080,00 | Powiat |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 7 570,00 | 7 570,00 | Powiat |
| | | | KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | | | 174 310,00 | 174 310,00 | |
| | | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | 174 310,00 | 174 310,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 174 310,00 | 174 310,00 | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 174 310,00 | 174 310,00 | |
| | | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | 174 310,00 | 174 310,00 | |
| | | | utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | | | 174 310,00 | 174 310,00 | |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | | 17 300,00 | | Powiat |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | | 19 010,00 | | Powiat |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | | | 19 010,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 10 004,00 | Powiat |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | | 138 000,00 | | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 138 000,00 | Powiat |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | | | 7 296,00 | Powiat |
| | | | LUBELSKIE CENTRUM EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE OSWIATY | | | 1 216 860,00 | | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 1 216 860,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 1 102 560,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 30 100,00 | | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | 30 100,00 | | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | 30 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 30 100,00 | | Gmina |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | 8 300,00 | | |
| | | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | | | 8 300,00 | | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych | | | 8 300,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 8 300,00 | | Powiat |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 35 000,00 | | |
| | | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | | | 35 000,00 | | |
| | | | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | | | 35 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 35 000,00 | | Gmina |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 769 544,00 | | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 769 544,00 | | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 669 544,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 657 350,00 | | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 9 588,00 | | Gmina |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 2 606,00 | | Gmina |
| | | | zakupy inwestycyjne | | | 100 000,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 100 000,00 | | Gmina |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 15 800,00 | | |
| | | | punkty przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 15 800,00 | | |
| | | | utrzymanie punktów przedszkolnych | | | 15 800,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 15 800,00 | | Gmina |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | 9 800,00 | | |
| | | | dowożenie uczniów | | | 9 800,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | dowożenie uczniów do przedszkoli | | | 9 800,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 9 800,00 | Gmina |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 186 116,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 186 116,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 104 116,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 82 933,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 14 120,00 | Gmina |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 7 063,00 | Gmina |
| | | | zakupy inwestycyjne | | | 82 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 82 000,00 | Gmina |
| 80195 | | | Pozostała działalność | | | 47 900,00 | |
| | | | kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych | | | 47 900,00 | |
| | | | utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych | | | 47 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 37 700,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 10 200,00 | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 114 300,00 | |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | | | 25 400,00 | |
| | | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | | | 25 400,00 | |
| | | | utrzymanie świetlic szkolnych | | | 25 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 25 400,00 | Gmina |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 45 800,00 | |
| | | | organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto | | | 45 800,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 45 800,00 | Gmina |
| 85421 | | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | 43 100,00 | |
| | | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto | | | 43 100,00 | |
| | | | utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii | | | 43 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 43 100,00 | Powiat |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | | 211 253,00 | 7 528 846,30 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 168 892,00 | 93 667,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 159 637,00 | 93 637,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | | | 66 000,00 | |
| | | | dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto | | | 66 000,00 | |
| | | | środki w dyspozycji | | | 66 000,00 | |
| | | 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 | | | 66 000,00 | Powiat |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | | | 90 247,00 | 90 247,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | | 90 247,00 | 90 247,00 |
| | | | utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | | | 90 247,00 | 90 247,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4 647,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 647,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 25 000,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 65 600,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 2 000,00 | | Gmina |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 25 000,00 | | Gmina |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 3 600,00 | | Gmina |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 25 000,00 | | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 5 000,00 | | Gmina |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | 646,00 | 646,00 | |
| | | | Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin | | | 646,00 | 646,00 | |
| | | | utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin | | | 646,00 | 646,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 646,00 | | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 646,00 | Powiat |
| 85295 | | | Pozostała działalność | | | 2 744,00 | 2 744,00 | |
| | | | pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | | | 2 744,00 | 2 744,00 | |
| | | | Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b | | | 2 744,00 | 2 744,00 | |
| | | | utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej | | | 2 744,00 | 2 744,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 417,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 244,00 | | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 827,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 500,00 | Gmina |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 1 500,00 | | Gmina |
| 855 | | | Rodzina | | | 9 255,00 | 30,00 | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 9 225,00 | | |
| | | | wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | | | 9 225,00 | | |
| | | | wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | | | 9 225,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 7 693,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 343,00 | | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 189,00 | | Gmina |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | | | 15,00 | 15,00 | |
| | | | wspieranie rodziny | | | 15,00 | 15,00 | |
| | | | wydatki związane ze wspieraniem rodziny - asystent rodziny | | | 15,00 | 15,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 15,00 | Gmina |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 15,00 | | Gmina |
| 85508 | | | Rodziny zastępcze | | | 15,00 | 15,00 | |
| | | | system pieczy zastępczej | | | 15,00 | 15,00 | |
| | | | wydatki związane z systemem pieczy zastępczej - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | | | 15,00 | 15,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 15,00 | Powiat |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | 15,00 | | Powiat |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | 5 728,00 | 5 728,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | 5 728,00 | 5 728,00 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | | | 5 728,00 | 5 728,00 | |
| | | | projekt "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin" | | | 5 728,00 | 5 728,00 | |
| | | | wydatki bieżące w ramach projektu "Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin" | | | 5 728,00 | 5 728,00 | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | 5 728,00 | | Gmina |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | | 5 728,00 | Powiat |
| | | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | | | 36 608,00 | 7 124 570,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | 36 608,00 | 7 124 570,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | | 11 396,00 | | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | | 11 396,00 | | |
| | | | wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych | | | 11 396,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 8 833,00 | | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 671,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 659,00 | | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 233,00 | | Gmina |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 25 212,00 | 25 212,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Życiem" | | | | 24 720,00 | |
| | | | wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń | | | | 720,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 600,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 105,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 15,00 | Gmina |
| | | | wypłata jednorazowych świadczeń | | | | 24 000,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 24 000,00 | Gmina |
| | | | wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | | | 25 212,00 | 492,00 | |
| | | | świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego | | | 24 000,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 24 000,00 | | Gmina |
| | | | wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | | | 1 212,00 | 492,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 492,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 092,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 105,00 | | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 15,00 | Gmina |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | | | | 7 099 358,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" | | | | 7 099 358,00 | |
| | | | świadczenia w ramach programu "Dobry start" | | | | 6 877 200,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 6 877 200,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start" | | | | 222 158,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 167 633,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 29 269,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 4 108,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 12 848,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 7 800,00 | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 500,00 | Gmina |
| | | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | 25,00 | 304 881,30 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 209 166,30 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | | | 209 166,30 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | | | | 209 166,30 | |
| | | | wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń | | | | 4 101,30 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 651,30 | Powiat |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 450,00 | Powiat |
| | | | wypłata świadczeń związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka | | | | 205 065,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 205 065,00 | Powiat |
| 855 | | | Rodzina | | | 25,00 | 95 715,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | | | 95 690,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" | | | | 95 690,00 | |
| | | | świadczenia w ramach programu "Dobry start" | | | | 92 700,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 92 700,00 | Powiat |
| | | | wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń w ramach programu "Dobry start" | | | | 2 990,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 492,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 436,00 | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 62,00 | Powiat |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | | | 25,00 | 25,00 | |
| | | | wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | | 25,00 | 25,00 | |
| | | | wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego | | | 25,00 | 25,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 25,00 | Powiat |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 25,00 | | Powiat |
| | | | MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW | | | | 798 650,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 798 650,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | | 798 650,00 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | | | 798 650,00 | |
| | | | Miejski Zespół Żłobków | | | | 798 650,00 | |
| | | | realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "MALUCH plus" - wydatki bieżące | | | | 798 650,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 666 060,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 116 283,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 16 307,00 | Gmina |
| | | | PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA I | | | 298,00 | 298,00 | |
| | | | IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | | | 298,00 | 298,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | 298,00 | 298,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 298,00 | 298,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | 298,00 | 298,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | 298,00 | 298,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 298,00 | Powiat |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 298,00 | | Powiat |
| | | | PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA II | | | 1 718,00 | 1 718,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 1 718,00 | 1 718,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | 1 718,00 | 1 718,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 1 718,00 | 1 718,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | 1 718,00 | 1 718,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | 1 718,00 | 1 718,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 718,00 | Powiat |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 718,00 | | Powiat |
| | | | PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA III | | | 347,00 | 347,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 347,00 | 347,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | 347,00 | 347,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 347,00 | 347,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | 347,00 | 347,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | 347,00 | 347,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 347,00 | Powiat |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 347,00 | | Powiat |
| | | | PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA - RODZINKA VI | | | 576,00 | 576,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 576,00 | 576,00 | |
| 855 | | | Rodzina | | | 576,00 | 576,00 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 576,00 | 576,00 | |
| | | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | 576,00 | 576,00 | |
| | | | utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych | | | 576,00 | 576,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 576,00 | Powiat |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 576,00 | | Powiat |
| | | | SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "MOZAIKA" | | | | 1 520 055,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 61 816,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 61 816,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | 61 816,00 | |
| | | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | | | | 61 816,00 | |
| | | | Srodowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej | | | | 61 816,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 61 816,00 | Gmina |
| | | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | 1 458 239,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | 1 458 239,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | | 1 458 239,00 |
| | | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | | | | 1 458 239,00 |
| | | | kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich | | | | 100 944,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 68 089,00 Powiat |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 500,00 Powiat |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 100,00 Powiat |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 905,00 Powiat |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 713,00 Powiat |
| | 4260 | | Zakup energii | | | | 2 100,00 Powiat |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 1 000,00 Powiat |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 100,00 Powiat |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 10 970,00 Powiat |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 601,00 Powiat |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 366,00 Powiat |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 200,00 Powiat |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 300,00 Powiat |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej i ul. Nałkowskich | | | | 1 357 295,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 300,00 Powiat |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 905 429,00 Powiat |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 158 513,00 Powiat |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 19 138,00 Powiat |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 1 252,00 Powiat |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 78 743,00 Powiat |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | | | | 19 267,00 Powiat |
| | 4260 | | Zakup energii | | | | 47 204,00 Powiat |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | | | | 7 318,00 Powiat |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | | | | 346,00 Powiat |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 103 785,00 Powiat |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 352,00 Powiat |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | | | | 600,00 Powiat |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | | | | 9 503,00 Powiat |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 5 545,00 Powiat |
| | | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | | | | 309 230,00 664 575,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 309 230,00 664 575,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | 289 230,00 644 575,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | 201 500,00 |
| | | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | | | | 26 500,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Sławin | | | | 16 500,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 16 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | 16 500,00 Powiat |
| | | | Rada Dzielnicy Wrotków | | | | 10 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 10 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 10 000,00 | Powiat |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | | | | 175 000,00 | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach | | | | 175 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 175 000,00 | Powiat |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | | | 114 230,00 | 343 075,00 | |
| | | | drogi gminne | | | 114 230,00 | 343 075,00 | |
| | | | Rada Dzielnicy Bronowice | | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 13 000,00 | | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 13 000,00 | Gmina |
| | | | Rada Dzielnicy Kośminek | | | | 18 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 18 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 18 000,00 | Gmina |
| | | | Rada Dzielnicy Sławin | | | | 30 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 30 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 30 000,00 | Gmina |
| | | | Rada Dzielnicy Stare Miasto | | | | 65 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 65 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 65 000,00 | Gmina |
| | | | Rada Dzielnicy Wrotków | | | | 8 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 8 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 000,00 | Gmina |
| | | | Rada Dzielnicy Za Cukrownią | | | | 30 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 30 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 30 000,00 | Gmina |
| | | | budowa i przebudowa ul. Kasztanowej | | | | 1 230,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 1 230,00 | Gmina |
| | | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | | | | 177 845,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | 177 845,00 | Gmina |
| | | | budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową | | | 1 230,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 230,00 | | Gmina |
| | | | rozbudowa ul. Pana Tadeusza | | | 100 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 100 000,00 | | Gmina |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | | | 175 000,00 | | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | | | 175 000,00 | | |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach | | | 175 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 175 000,00 | | Gmina |
| 60095 | | | Pozostała działalność | | | | 100 000,00 | |
| | | | zarządzanie drogami w mieście | | | | 100 000,00 | |
| | | | funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów | | | | 100 000,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 100 000,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | utrzymanie oświetlenia | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 20 000,00 | | Gmina |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 20 000,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA | | | 1 572 855,00 | 160 190,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 114 616,00 | 160 190,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 114 616,00 | 160 190,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | 108 816,00 | 154 390,00 | |
| | | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | | | 108 816,00 | 154 390,00 | |
| | | | Zespół Ośrodków Wsparcia | | | 108 816,00 | 154 390,00 | |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej | | | 61 816,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 61 816,00 | | Gmina |
| | | | utrzymanie Zespołu Ośrodków Wsparcia | | | 47 000,00 | 154 390,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 100 600,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 950,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 840,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 7 000,00 | | Gmina |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 40 000,00 | | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 40 000,00 | Gmina |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 4 000,00 | Gmina |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | 5 800,00 | 5 800,00 | |
| | | | wsparcie i aktywizacja seniorów | | | 5 800,00 | 5 800,00 | |
| | | | utrzymanie Klubów Seniora przy Zespole Ośrodków Wsparcia | | | 5 800,00 | 5 800,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 2 000,00 | | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 3 800,00 | | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 500,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 300,00 | Gmina |
| | | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | 1 458 239,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 1 458 239,00 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | | 1 458 239,00 | | |
| | | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | | | 1 458 239,00 | | |
| | | | kluby samopomocy działające przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich | | | 100 944,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 68 089,00 | | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 11 500,00 | | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 1 100,00 | | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 905,00 | | Powiat |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 713,00 | | Powiat |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 5 100,00 | | Powiat |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 000,00 | | Powiat |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 100,00 | | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 7 970,00 | | Powiat |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 601,00 | | Powiat |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | 366,00 | | Powiat |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 200,00 | | Powiat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 300,00 | | Powiat |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nałkowskich | | | 762 118,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 300,00 | | Powiat |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 514 672,00 | | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 90 000,00 | | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 9 186,00 | | Powiat |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 1 252,00 | | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 47 700,00 | | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 25 175,00 | | Powiat |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 988,00 | | Powiat |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 236,00 | | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 66 116,00 | | Powiat |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 255,00 | | Powiat |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 400,00 | | Powiat |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 3 128,00 | | Powiat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 1 710,00 | | Powiat |
| | | | Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej | | | 595 177,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 390 757,00 | | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 68 513,00 | | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 9 952,00 | | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 31 043,00 | | Powiat |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 22 267,00 | | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 22 029,00 | | Powiat |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 2 330,00 | | Powiat |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 110,00 | | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 37 669,00 | | Powiat |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 97,00 | | Powiat |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 200,00 | | Powiat |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | | 6 375,00 | | Powiat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 3 835,00 | | Powiat |
| | | | Szkoły i placówki oświatowe | | | 1 463 727,00 | 4 046 385,00 | |
| | | | BURSA SZKOLNA NR 2 | | | 2 394,00 | 2 394,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 2 394,00 | 2 394,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 2 394,00 | 2 394,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | 2 394,00 | 2 394,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto | | | 2 394,00 | 2 394,00 | |
| | | | utrzymanie internatu i burs szkolnych | | | 2 394,00 | 2 394,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 894,00 | Powiat |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 894,00 | | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 500,00 | Powiat |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 1 500,00 | | Powiat |
| | | | BURSA SZKOLNA NR 3 | | | 2 514,00 | 2 514,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 2 514,00 | 2 514,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 2 514,00 | 2 514,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | 2 514,00 | 2 514,00 | |
| | | | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto | | | 2 514,00 | 2 514,00 | |
| | | | utrzymanie internatu i burs szkolnych | | | 2 514,00 | 2 514,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 514,00 | Powiat |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2 514,00 | | Powiat |
| | | | BURSA SZKOLNA NR 5 | | | | 6 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 6 000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 6 000,00 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | | 6 000,00 | |
| | | | internat i bursy szkolne prowadzone przez miasto | | | | 6 000,00 | |
| | | | utrzymanie internatu i burs szkolnych | | | | 6 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 6 000,00 | Powiat |
| | | | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA | | | | 1 800,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 1 800,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 1 800,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 1 800,00 | |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 1 800,00 | |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 1 800,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 800,00 | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000,00 | Powiat |
| | | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HETMANA JANA ZAMOYSKIEGO | | | | 9 673,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 9 673,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 9 300,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 9 300,00 | |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 9 300,00 | |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 9 300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 000,00 | Powiat |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 300,00 | Powiat |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 373,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 298,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 298,00 | Gmina |

| 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 finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 75,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 75,00 |
| | | | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. UNII LUBELSKIEJ | | | | 620,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 620,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 620,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 620,00 |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 620,00 |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 496,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 496,00 |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 124,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 124,00 |
| | | | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ | | | | 54 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 54 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 54 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 54 000,00 |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 54 000,00 |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 54 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 40 000,00 |
| | | | IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA | | | | 1 700,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 1 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 1 700,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 1 700,00 |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 1 700,00 |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 1 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 700,00 |
| | | | LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMIŁA BACZYŃSKIEGO | | | | 870,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 25 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 25 600,00 |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego | | | | 25 600,00 |
| | | | placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego prowadzone przez miasto | | | | 25 600,00 |
| | | | utrzymanie placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego | | | | 25 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 25 600,00 |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | | 870,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 870,00 | 870,00 | |
| | 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego | | | 870,00 | 870,00 | |
| | | | projekt "Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej" | | | 870,00 | 870,00 | |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 400,00 | Powiat |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 50,00 | Powiat |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 20,00 | Powiat |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 400,00 | Powiat |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | | | 870,00 | | Powiat |
| | | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 | | | | 4 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 4 000,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 4 000,00 | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | 4 000,00 | |
| | | | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto | | | | 4 000,00 | |
| | | | utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego | | | | 4 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 4 000,00 | Powiat |
| | | | MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY "POD AKACJĄ" | | | | 3 300,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 3 300,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 3 300,00 | |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | | | | 3 300,00 | |
| | | | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto | | | | 3 300,00 | |
| | | | utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego | | | | 3 300,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 3 300,00 | Powiat |
| | | | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII | | | | 96 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 96 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 87 000,00 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | 87 000,00 | |
| | | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | | | | 87 000,00 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych | | | | 87 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 72 000,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 15 000,00 | Powiat |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 9 000,00 | |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | | | | 9 000,00 | |
| | | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto | | | | 9 000,00 | |
| | | | utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii | | | | 9 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 9 000,00 | Powiat |
| | | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 1 | | | 12 461,00 | 617,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 12 461,00 | 617,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 12 461,00 | 617,00 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 11 844,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | | | 11 844,00 | | |
| | | | utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych | | | 11 844,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 11 844,00 | | Powiat |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 617,00 | 617,00 | |
| | | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | | 617,00 | 617,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 617,00 | | Powiat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 617,00 | Powiat |
| | | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 | | | 37 406,00 | | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 37 406,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 37 406,00 | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 37 406,00 | | |
| | | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | | | 37 406,00 | | |
| | | | utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych | | | 37 406,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 37 406,00 | | Powiat |
| | | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 3 | | | 30 614,00 | | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 30 614,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 30 614,00 | | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 30 614,00 | | |
| | | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | | | 30 614,00 | | |
| | | | utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych | | | 30 614,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | 30 614,00 | | Powiat |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 02 | | | | 31 200,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 31 200,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 31 200,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 20 200,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 20 200,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 20 200,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 17 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 100,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 | Gmina |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 5 700,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 5 700,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | | 5 700,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 700,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 03 | | | | 15 400,00 | |

| 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 | | | | 15 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 15 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 10 100,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 10 100,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 10 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 8 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 200,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 04 | | | | 5 300,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 5 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 5 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 05 | | | 41 300,00 | 35 550,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 41 300,00 | 35 550,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 41 300,00 | 35 550,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 12 100,00 | 34 600,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 12 100,00 | 34 600,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 12 100,00 | 34 600,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 1 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 12 100,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 20 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 6 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 4 300,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 29 200,00 | 950,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 29 200,00 | 950,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 29 200,00 | 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 29 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 200,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 950,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 06 | | | | 19 200,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 19 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 19 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 500,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 500,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 200,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 13 700,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 13 700,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 13 700,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 12 900,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 800,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 07 | | | 43 000,00 | 57 300,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 43 000,00 | 57 300,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 43 000,00 | 57 300,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 57 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 57 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 57 300,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 52 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 43 000,00 | | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 43 000,00 | | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 43 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 43 000,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 09 | | | 8 745,00 | 75 045,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 8 745,00 | 75 045,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 8 745,00 | 75 045,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 8 407,00 | 13 407,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 8 407,00 | 13 407,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 8 407,00 | 13 407,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 785,00 | | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 3 622,00 | | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | 4 000,00 | | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 11 407,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 338,00 | 61 638,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 338,00 | 61 638,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 338,00 | 61 638,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 78,00 | | Gmina |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 59 400,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 600,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 300,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 338,00 | Gmina |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 160,00 | | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 100,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 10 | | | 1 000,00 | 10 350,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 1 000,00 | 10 350,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 1 000,00 | 10 350,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 6 550,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 6 550,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 6 550,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 250,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 1 000,00 | 3 800,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 1 000,00 | 3 800,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 1 000,00 | 3 800,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 1 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 800,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 12 | | | 67 400,00 | 20 800,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 67 400,00 | 20 800,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 67 400,00 | 20 800,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 10 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 10 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 10 300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 10 500,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 10 500,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 10 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 500,00 | Gmina |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 67 400,00 | | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | 67 400,00 | | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | 67 400,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 56 700,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 10 000,00 | | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 700,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 13 | | | 35 000,00 | 9 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 35 000,00 | 9 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 35 000,00 | 9 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 2 000,00 | 3 800,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 2 000,00 | 3 800,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 2 000,00 | 3 800,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 500,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 2 300,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 000,00 | | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 33 000,00 | 5 200,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 33 000,00 | 5 200,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 33 000,00 | 5 200,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 33 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 200,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 14 | | | | 45 400,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 45 400,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 45 400,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 10 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 10 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 10 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 35 100,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 35 100,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 35 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 34 900,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 200,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 15 | | | 6 100,00 | 15 200,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 6 100,00 | 15 200,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 6 100,00 | 15 200,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 5 200,00 | 11 800,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 5 200,00 | 11 800,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 5 200,00 | 11 800,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 400,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 000,00 | | Gmina |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 1 000,00 | | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 10 300,00 | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 200,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 900,00 | Gmina |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 200,00 | | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 900,00 | 3 400,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 900,00 | 3 400,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 900,00 | 3 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 300,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 800,00 | | Gmina |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 100,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 16 | | | | 6 500,00 | |

| 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 | | | | 6 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 6 500,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 6 500,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 6 500,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 6 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 200,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 18 | | | 10 000,00 | 8 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 10 000,00 | 8 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 10 000,00 | 8 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 7 100,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 7 100,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 7 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 800,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 10 000,00 | 900,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 10 000,00 | 900,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 10 000,00 | 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 10 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 900,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 19 | | | 6 500,00 | 24 100,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 6 500,00 | 24 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 6 500,00 | 24 100,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 3 500,00 | 21 200,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 3 500,00 | 21 200,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 3 500,00 | 21 200,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 700,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | 3 500,00 | | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 11 200,00 | Gmina |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | | 2 300,00 | 2 300,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 2 300,00 | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 300,00 | | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 700,00 | 600,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 700,00 | 600,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 700,00 | 600,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 200,00 | | Gmina |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 500,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 100,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 280,00 | | Gmina |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | 120,00 | | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 100,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 22 | | | | 25 200,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 25 200,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 25 200,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 6 200,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 6 200,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 6 200,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 900,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 19 000,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 19 000,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 19 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 19 000,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 25 | | | | 16 100,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 16 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 16 100,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 6 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 6 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 6 300,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 9 800,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 9 800,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 9 800,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 8 400,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 400,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 26 | | | | 8 200,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 8 200,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 8 200,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 500,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 500,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 200,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 2 700,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 2 700,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 2 700,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 700,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 28 | | | | 14 900,00 | |

| 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 | | | | 14 900,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 14 900,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 4 300,00 | Gmina |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 9 600,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 9 600,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 9 600,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 8 200,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 400,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 31 | | | | 8 400,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 8 400,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 8 400,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 7 800,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 7 800,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 7 800,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 500,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 600,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 600,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 600,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 600,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 32 | | | | 12 400,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 12 400,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 12 400,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 8 100,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 8 100,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 8 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 800,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | 12 400,00 | |
| | | | punkty przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 12 400,00 | |
| | | | utrzymanie punktów przedszkolnych | | | | 12 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 10 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 300,00 | Gmina |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 200,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 500,00 | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 400,00 | Gmina |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 7 500,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 7 500,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 7 500,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 600,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 500,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 1 700,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 700,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 33 | | | 2 000,00 | 7 400,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 2 000,00 | 7 400,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 2 000,00 | 7 400,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 7 400,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 7 400,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 7 400,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 100,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 2 000,00 | | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 2 000,00 | | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 2 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 000,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 34 | | | 11 000,00 | 5 300,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 11 000,00 | 5 300,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 11 000,00 | 5 300,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 11 000,00 | | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 11 000,00 | | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 11 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 10 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 000,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 35 | | | 54 500,00 | 16 800,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 54 500,00 | 16 800,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 54 500,00 | 16 800,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 16 800,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 16 800,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 16 800,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 500,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 54 500,00 | | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 54 500,00 | | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 54 500,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 47 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 7 000,00 | | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 500,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 36 | | | 17 000,00 | 12 300,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 17 000,00 | 12 300,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 17 000,00 | 12 300,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 12 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 12 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 12 300,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 17 000,00 | | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 17 000,00 | | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 17 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 17 000,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 37 | | | | 6 600,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 6 600,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 6 600,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 6 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 6 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 6 300,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 300,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 300,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 200,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 100,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 39 | | | | 132 500,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 132 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 102 500,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 8 200,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 8 200,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 8 200,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 900,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 23 900,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 23 900,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 23 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 22 600,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 300,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 70 400,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 70 400,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | | 70 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 62 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8 000,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 400,00 | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 30 000,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | 30 000,00 | |
| | | | organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto | | | | 30 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 30 000,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 40 | | | 78 000,00 | 12 600,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 78 000,00 | 12 600,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 78 000,00 | 12 600,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 12 500,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 12 500,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 12 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 200,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 19 000,00 | 100,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 19 000,00 | 100,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 19 000,00 | 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 19 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 100,00 | Gmina |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | 59 000,00 | | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | 59 000,00 | | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | 59 000,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 50 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 9 000,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 42 | | | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 9 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 9 500,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 4 200,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 4 200,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 4 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 43 | | | | 31 600,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 31 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 31 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 10 800,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 10 800,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 10 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 19 700,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 19 700,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 19 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 18 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 600,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 1 100,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 1 100,00 |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | | 1 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 44 | | | | 5 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 5 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 000,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 000,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 4 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 11 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 3 500,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 3 500,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 3 500,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 900,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 600,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 45 | | | 6 000,00 | 17 700,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 6 000,00 | 17 700,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 6 000,00 | 17 700,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 6 000,00 | 11 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 6 000,00 | 11 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 6 000,00 | 11 300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 3 000,00 | | Gmina |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 6 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 000,00 | | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 6 400,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 6 400,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 6 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 6 400,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 46 | | | | 28 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 28 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 28 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 16 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 16 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 16 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 6 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 11 700,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 11 700,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 11 700,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 800,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 900,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 47 | | | 3 100,00 | 6 700,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 3 100,00 | 6 700,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 3 100,00 | 6 700,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 1 100,00 | 6 400,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 1 100,00 | 6 400,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 1 100,00 | 6 400,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 100,00 | | Gmina |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 1 100,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 2 000,00 | 300,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 2 000,00 | 300,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 2 000,00 | 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 2 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 300,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 48 | | | 5 000,00 | 24 400,00 | |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | 5 000,00 | 24 400,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 5 000,00 | 24 400,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 5 000,00 | 10 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 5 000,00 | 10 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 5 000,00 | 10 300,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 5 000,00 | | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 14 100,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 14 100,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 14 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 11 800,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 300,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 49 | | | | 10 800,00 | |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | | 10 800,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 10 800,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 4 200,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 100,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 5 500,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 5 500,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 5 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 5 100,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 300,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 50 | | | | 45 100,00 | |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | | 45 100,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 45 100,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 21 800,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 21 800,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 21 800,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 19 300,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 300,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 200,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 18 000,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 18 000,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | | 18 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 15 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 52 | | | | 7 300,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 7 300,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 7 300,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 6 400,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 6 400,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 6 400,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 100,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 900,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 900,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 600,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 300,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 54 | | | 9 000,00 | 14 400,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 9 000,00 | 14 400,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 9 000,00 | 14 400,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 13 500,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 13 500,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 13 500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 200,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 9 000,00 | 900,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 9 000,00 | 900,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 9 000,00 | 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 9 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 900,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 56 | | | 28 250,00 | 6 550,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 28 250,00 | 6 550,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 28 250,00 | 6 550,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 1 150,00 | 6 550,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 1 150,00 | 6 550,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 1 150,00 | 6 550,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 100,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 150,00 | | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 150,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 27 100,00 | | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 27 100,00 | | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 27 100,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 24 000,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 000,00 | | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 100,00 | | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 57 | | | | 32 500,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 32 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 32 500,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 27 200,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 27 200,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 27 200,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 25 800,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 200,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 200,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 58 | | | | 9 400,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 9 400,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 9 400,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 1 100,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 1 100,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 1 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 100,00 | Gmina |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 3 000,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 3 000,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | | 3 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 59 | | | | 13 640,00 | 17 940,00 |

| 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 | | | 13 640,00 | 17 940,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 13 640,00 | 17 940,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 12 500,00 | 3 300,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 12 500,00 | 3 300,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 12 500,00 | 3 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 10 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 3 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 500,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 1 140,00 | 14 640,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 1 140,00 | 14 640,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 1 140,00 | 14 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 140,00 | |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 63 | | | 41 300,00 | 19 400,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 41 300,00 | 19 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 41 300,00 | 19 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 10 300,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 10 300,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 10 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 41 300,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 41 300,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 41 300,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 39 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 300,00 | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 9 100,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 9 100,00 |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | | 9 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 7 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 64 | | | | 8 100,00 |

| 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 | | | | 8 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 8 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 2 800,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 2 800,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 2 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 400,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 65 | | | | 28 200,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 28 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 28 200,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 500,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 500,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 22 700,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 22 700,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 22 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 22 700,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 66 | | | 14 100,00 | 7 800,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 14 100,00 | 7 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 14 100,00 | 7 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 1 000,00 | 6 300,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 1 000,00 | 6 300,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 1 000,00 | 6 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 2 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 000,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 000,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 13 100,00 | 1 500,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 13 100,00 | 1 500,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 13 100,00 | 1 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 13 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 100,00 | |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 69 | | | 15 000,00 | 22 700,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 15 000,00 | 22 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 15 000,00 | 22 700,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 15 000,00 | |
| | | | punkty przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 15 000,00 | |
| | | | utrzymanie punktów przedszkolnych | | | 15 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 15 000,00 | |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 14 400,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 14 400,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 14 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 13 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 300,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 3 000,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 3 000,00 |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3 000,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 70 | | | 1 300,00 | 59 900,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 1 300,00 | 59 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 1 300,00 | 59 900,00 |
| | | 80104 | Przedszkola | | | 1 300,00 | 9 200,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 1 300,00 | 9 200,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 1 300,00 | 9 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 300,00 |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 34 600,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 34 600,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 34 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 32 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 200,00 |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 16 100,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 16 100,00 |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach | | | | 16 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 14 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 72 | | | 53 400,00 | 5 300,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | 53 400,00 | 5 300,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 53 400,00 | 5 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 3 300,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 3 300,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 3 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 3 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 53 400,00 | 2 000,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 53 400,00 | 2 000,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | 53 400,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 50 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 3 000,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 400,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 2 000,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 73 | | | | 10 400,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | | 10 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 10 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 5 100,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 5 100,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 5 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 74 | | | | 17 800,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | | 17 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 17 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 8 000,00 |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 8 000,00 |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 9 800,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 9 800,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 9 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 400,00 |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 75 | | | | 28 800,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | | | 28 800,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 28 800,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 13 700,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 13 700,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 13 700,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 400,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 15 100,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 15 100,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 15 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 12 900,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 200,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 76 | | | | 23 500,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 23 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 23 500,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 18 200,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 18 200,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 18 200,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 14 800,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 400,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 77 | | | 150,00 | 20 150,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 150,00 | 20 150,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 150,00 | 20 150,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 150,00 | 6 150,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 150,00 | 6 150,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 150,00 | 6 150,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 700,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 150,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 150,00 | | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 14 000,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 14 000,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 14 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 10 900,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 100,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 78 | | | | 40 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 40 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 40 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 6 400,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 6 400,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 6 400,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 100,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 33 600,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 33 600,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 33 600,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 31 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 500,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 79 | | | 20 000,00 | 44 700,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 20 000,00 | 44 700,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 20 000,00 | 44 700,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 20 000,00 | 28 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 20 000,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 20 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 20 000,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 20 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 16 400,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 16 400,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 16 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 11 800,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 600,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 3 000,00 | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 600,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 400,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 81 | | | 9 000,00 | 8 650,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 9 000,00 | 8 650,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 9 000,00 | 8 650,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 7 150,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 7 150,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 7 150,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 600,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 250,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 9 000,00 | 1 500,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 9 000,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 1 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 500,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 83 | | | | 7 800,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 7 800,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 7 800,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 700,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 700,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 700,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 400,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 2 100,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 2 100,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 2 100,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 100,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 84 | | | | 27 200,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 27 200,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 27 200,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 300,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 300,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 21 900,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 21 900,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 21 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 21 400,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 500,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 85 | | | | 5 700,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 5 700,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 5 700,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 5 700,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 5 700,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 5 700,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 400,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 4 300,00 | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE NR 87 | | | 2 600,00 | 14 800,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 2 600,00 | 14 800,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 2 600,00 | 14 800,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 2 600,00 | 14 800,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | 2 600,00 | 14 800,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | 2 600,00 | 14 800,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 900,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 5 000,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 300,00 | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 400,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 2 600,00 | | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 1 200,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11 | | | | 322 500,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 322 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 292 500,00 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | | | | 260 000,00 | |
| | | | przedszkola specjalne prowadzone przez miasto | | | | 260 000,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli specjalnych | | | | 260 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 220 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 40 000,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 32 500,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 32 500,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 32 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 27 900,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 500,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 30 000,00 | |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | 30 000,00 | |
| | | | organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto | | | | 30 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 30 000,00 | Gmina |
| | | | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM.PROF. Z.SĘKOWSKIEJ | | | | 11 169,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 3 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 41 500,00 | |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | | | | 41 500,00 | |
| | | | gimnazja specjalne prowadzone przez miasto | | | | 41 500,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów specjalnych | | | | 41 500,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 30 000,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 500,00 | Powiat |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 3 000,00 | | |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 3 000,00 | | |
| | | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | | 3 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 3 000,00 | | Powiat |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | | 8 169,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 8 169,00 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | 8 169,00 | |
| | | | projekt "Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym" | | | | 8 169,00 | |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4 776,00 | Powiat |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 4 776,00 | Powiat |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | | | 3 393,00 | | Powiat |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 3 393,00 | Powiat |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | 6 471,00 | |
| | | | projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces" | | | | 6 471,00 | |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | | | | 2 833,00 | Powiat |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | | | | 167,00 | Powiat |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 116,00 | Powiat |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 7,00 | Powiat |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 17,00 | Powiat |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1,00 | Powiat |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 661,00 | Powiat |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 39,00 | Powiat |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 484,00 | Powiat |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 146,00 | Powiat |
| | | | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 | | | 684,00 | 3 057,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 684,00 | 3 057,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 2 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 2 000,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 2 000,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | | | | 2 000,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 2 000,00 | Powiat |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 684,00 | 1 057,00 | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | | 684,00 | 684,00 | |
| | | | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto | | | 684,00 | 684,00 | |
| | | | utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych | | | 684,00 | 684,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 684,00 | Powiat |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | 684,00 | | Powiat |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 298,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 298,00 | Gmina |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 75,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 75,00 | Gmina |
| | | | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 | | | 192,00 | 18 692,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 192,00 | 18 692,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 192,00 | 18 692,00 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | 18 692,00 | |
| | | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | | | | 18 692,00 | |
| | | | Program "Aktywna tablica" | | | | 14 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 14 000,00 | Powiat |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych specjalnych | | | | 4 692,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4 500,00 | Powiat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 192,00 | Powiat |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | | | | 192,00 | |
| | | | gimnazja specjalne prowadzone przez miasto | | | | 192,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów specjalnych | | | | 192,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 192,00 | Powiat |
| | | | SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOW. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIESŁYSZĄCEJ I SŁABO SŁYSZĄCEJ IM. JANA PAWŁA II | | | | 17 500,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 17 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 17 500,00 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | 17 500,00 | |
| | | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | | | | 17 500,00 | |
| | | | Program "Aktywna tablica" | | | | 17 500,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 17 500,00 | Powiat |
| | | | SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO | | | | 15 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 15 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 15 000,00 | |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | | | | 15 000,00 | |
| | | | szkoła artystyczna prowadzona przez miasto | | | | 15 000,00 | |
| | | | utrzymanie szkoły artystycznej | | | | 15 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 15 000,00 | Powiat |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO | | | | 72 597,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 72 597,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 53 900,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 53 900,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | | 53 900,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 53 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 45 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 8 000,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 900,00 | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 18 697,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | | 18 200,00 | |
| | | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | | | | 18 200,00 | |
| | | | utrzymanie świetlic szkolnych | | | | 18 200,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 16 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 200,00 | Gmina |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 497,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 497,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 397,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 397,00 | Gmina |

| 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 finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 100,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | | | | 17 500,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 17 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 17 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 17 500,00 |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 17 500,00 |
| | | | Program "Aktywna tablica" | | | | 17 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 17 500,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II | | | | 61 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 61 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 61 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 61 000,00 |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | | 61 000,00 |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 61 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 50 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11 000,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA | | | | 2 922,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 2 922,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 2 922,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 2 922,00 |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 2 922,00 |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | | 2 922,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 422,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 422,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 1 500,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. MACIEJA RATAJA | | | | 373,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 373,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 373,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 298,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 298,00 |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 75,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 75,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA | | | | 10 107,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 10 107,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 10 107,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 15,00 |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 15,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | 15,00 | 15,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 15,00 | | Gmina |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 15,00 | Gmina |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 5,00 | 78 005,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | 5,00 | 78 005,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | 5,00 | 78 005,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 63 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 15 000,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5,00 | | Gmina |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 5,00 | Gmina |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 10 087,00 | | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | 10 087,00 | | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych | | | 10 087,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 8 438,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 326,00 | | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | 323,00 | | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO | | | 30 000,00 | 1 737,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 30 000,00 | 1 737,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 30 000,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 30 000,00 | | |
| | | | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" | | | 30 000,00 | | |
| | | | akcja "Przyjazna Zebra" | | | 30 000,00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | | | 5 000,00 | | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 25 000,00 | | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 1 737,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 1 737,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 1 737,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 1 389,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 1 389,00 | Gmina |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 348,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 348,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | | | | 1 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 1 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 1 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 1 000,00 | |
| | | | gospodarka nieruchomościami | | | | 1 000,00 | |
| | | | Rada Dzielnicy Za Cukrownią | | | | 1 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 1 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 000,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH | | | | 304 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 304 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 284 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 150 000,00 |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 150 000,00 |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | | 150 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 120 000,00 Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 30 000,00 Gmina |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 59 000,00 |
| | | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | | | | 59 000,00 |
| | | | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | | | | 59 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 53 000,00 Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 000,00 Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 75 000,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 75 000,00 |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | | | | 75 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 75 000,00 Gmina |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 20 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmu | | | | 20 000,00 |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 20 000,00 |
| | | | Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca | | | | 20 000,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 320,00 Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 160,00 Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 16 020,00 Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 500,00 Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 000,00 Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI | | | | 44 322,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 44 322,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 31 496,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 13 790,00 |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 13 790,00 |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | | 13 790,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 13 790,00 Gmina |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 12 383,00 |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | | 12 383,00 |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 12 383,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 12 383,00 Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 5 323,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 5 323,00 |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | | | | 5 323,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 1 500,00 Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 000,00 Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 823,00 | Gmina |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 9 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 9 000,00 | |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 9 000,00 | |
| | | | Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca | | | | 9 000,00 | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | | 9 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 308,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 124,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 7 568,00 | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 3 826,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | | 3 826,00 | |
| | | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | | | | 3 826,00 | |
| | | | utrzymanie świetlic szkolnych | | | | 3 826,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 826,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ | | | 24,00 | 83 160,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 24,00 | 83 160,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 23,00 | 66 414,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4,00 | | Gmina |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3,00 | | Gmina |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 3,00 | 50 000,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | 3,00 | 50 000,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | 3,00 | 50 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 50 000,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3,00 | | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | | | 3,00 | 3,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 3,00 | | Gmina |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | | | 400,00 | |
| | | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 400,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych | | | | 400,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 300,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 100,00 | Gmina |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych | | | 4,00 | 4,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 4,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 4,00 | | Gmina |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | 6,00 | 16 000,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | 6,00 | 16 000,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach | | | 6,00 | 16 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 10 000,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 6,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 000,00 | Gmina |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 16 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 16 000,00 | |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 16 000,00 | |
| | | | Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca | | | | 16 000,00 | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | | 16 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 300,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 330,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 13 370,00 | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 1,00 | 746,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | | utrzymanie świetlic szkolnych | | | 1,00 | 1,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1,00 | | Gmina |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 745,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 745,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 596,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 596,00 | Gmina |

| 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 finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 149,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 149,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA | | | 320,00 | 17 320,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 320,00 | 17 320,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 320,00 | 2 320,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 320,00 | 320,00 |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | 320,00 | 320,00 |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | 320,00 | 320,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 320,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | 320,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 2 000,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 2 000,00 |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | | | | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 15 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 15 000,00 |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 15 000,00 |
| | | | Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca | | | | 15 000,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 955,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 280,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 11 365,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 760,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 640,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO | | | | 14 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 14 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 14 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 14 000,00 |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 14 000,00 |
| | | | Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca | | | | 14 000,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | | 14 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 992,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 283,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 11 525,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 50,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 150,00 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO | | | 1 897,00 | 117 197,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 1 897,00 | 117 197,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 1 897,00 | 102 197,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 1 897,00 | 1 897,00 |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | 1 897,00 | 1 897,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | 1 897,00 | 1 897,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 897,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 1 897,00 | | Gmina |
| 80110 | | | Gimnazja | | | | 100 000,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | | 100 000,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 100 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 86 300,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 13 500,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 200,00 | Gmina |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | 300,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 300,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych | | | | 300,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 300,00 | Gmina |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 15 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 15 000,00 | |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 15 000,00 | |
| | | | Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca | | | | 15 000,00 | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | | 15 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 156,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 308,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 12 536,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH | | | | 620,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 620,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 620,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 620,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 620,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 496,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 496,00 | Gmina |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 124,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 124,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA | | | | 373,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 373,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 373,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |

| 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 finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 298,00 | |
| | | 3260 | <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i> | | | | 298,00 | Gmina |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 75,00 | |
| | | 3260 | <i>Inne formy pomocy dla uczniów</i> | | | | 75,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ | | | | 19 655,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 19 655,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 19 655,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 19 655,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | | 19 655,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 19 655,00 | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | | | 16 210,00 | Gmina |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | | | 3 445,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | | | | 1 140,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 1 140,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 1 140,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 1 140,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 1 140,00 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | | 1 140,00 | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | | | 1 140,00 | Gmina |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | | | 1 140,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | | | | 10 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 10 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 10 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 10 000,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 10 000,00 | |
| | | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 38 | | | | 10 000,00 | |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | | | 10 000,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. SZARYCH SZEREGÓW | | | | 39 542,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 39 542,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 39 542,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 38 531,00 | |
| | | | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" | | | | 300,00 | |
| | | | akcja "Bezpieczna droga" | | | | 300,00 | |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | | | | 300,00 | Gmina |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 38 231,00 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | | 38 231,00 | |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | | | | 731,00 | Gmina |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | | | 31 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | | | 6 500,00 | Gmina |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | | 1 081,00 | Gmina |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | | | | 704,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 107,00 | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 150,00 | Gmina |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 1 011,00 | 37 500,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | 1 011,00 | 37 500,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | 1 011,00 | 37 500,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | 704,00 | | Gmina |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 31 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 6 500,00 | Gmina |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 107,00 | Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 200,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ADAMA MICKIEWICZA | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LUBELSKIEGO LIPCA 1980 | | | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | projekt "Programujemy swoją przyszłość" | | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 27 115,73 | Gmina |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 2 884,27 | Gmina |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 27 115,73 | Gmina |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 884,27 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO | | | | 373,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 373,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 373,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 298,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 298,00 | Gmina |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 75,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 75,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO | | | 1 000,00 | 23 986,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 1 000,00 | 23 986,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 1 000,00 | | Gmina |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 21 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 21 000,00 | |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 21 000,00 | |
| | | | Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca | | | | 21 000,00 | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | | 21 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 2 897,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 413,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 16 850,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 440,00 | Gmina |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 400,00 | Gmina |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | 1 986,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | | 1 986,00 | |
| | | | komunalne obiekty sportowe | | | | 1 986,00 | |
| | | | utrzymanie boisk - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" | | | | 1 986,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 750,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 236,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO | | | 440,00 | 49 455,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 440,00 | 49 455,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 440,00 | 35 455,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 440,00 | 35 455,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | 440,00 | 35 455,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | 440,00 | 35 455,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 33 460,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 440,00 | | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 120,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 875,00 | Gmina |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 14 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 14 000,00 | |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | 14 000,00 | |
| | | | Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca | | | | 14 000,00 | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | | 14 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 310,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 190,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 7 300,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 520,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 680,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO | | | | 17 500,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 17 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 17 500,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 17 500,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 17 500,00 | |
| | | | Program "Aktywna tablica" | | | | 17 500,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 17 500,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | | | | 109 645,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 109 645,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 108 900,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 108 900,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | | 108 900,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 108 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 90 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 15 000,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 3 900,00 | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 745,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 745,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 745,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 596,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 596,00 | Gmina |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 149,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 149,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO - PRYMASA TYŚCIĄCLECIA | | | | 3 579,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 3 579,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 3 547,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 1 182,00 | |
| | | | akcja "Bezpieczna droga" i "Przyjazna Zebra" | | | | 3,00 | |
| | | | akcja "Bezpieczna droga" | | | | 3,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 3,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 3,00 | Gmina |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 1 179,00 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | | 1 179,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 1 179,00 | Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 1 179,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | 87,00 | 87,00 | |
| | | | <u>gimnazja prowadzone przez miasto</u> | | | 87,00 | 87,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | 87,00 | 87,00 | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | | | 87,00 | Gmina |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | | 87,00 | | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | 359,00 | 359,00 | |
| | | | <u>stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto</u> | | | 359,00 | 359,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | | | 359,00 | 359,00 | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | | | 359,00 | Gmina |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | | 359,00 | | Gmina |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | 1 880,00 | 1 880,00 | |
| | | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</u> | | | 1 880,00 | 1 880,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych | | | 1 880,00 | 1 880,00 | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | | | 1 880,00 | Gmina |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | | 1 880,00 | | Gmina |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | 39,00 | 39,00 | |
| | | | <u>kryte pływalnie przy jednostkach oświatowych</u> | | | 39,00 | 39,00 | |
| | | | utrzymanie krytych pływalni przy jednostkach oświatowych | | | 39,00 | 39,00 | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | | | 39,00 | Gmina |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | | 39,00 | | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 32,00 | 32,00 | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | | | 32,00 | 32,00 | |
| | | | <u>świetlice szkolne prowadzone przez miasto</u> | | | 32,00 | 32,00 | |
| | | | utrzymanie świetlic szkolnych | | | 32,00 | 32,00 | |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | | | 32,00 | Gmina |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | | 32,00 | | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ | | | | 33 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 33 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 6 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 6 000,00 | |
| | | | <u>szkoły podstawowe prowadzone przez miasto</u> | | | | 6 000,00 | |
| | | | <i>Rada Dzielnicy Felin</i> | | | | 6 000,00 | |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | | | 6 000,00 | |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | | | 575,00 | Gmina |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i> | | | | 85,00 | Gmina |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | | | 3 340,00 | Gmina |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | | | 2 000,00 | Gmina |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 27 000,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 27 000,00 | |
| | | | <u>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u> | | | | 27 000,00 | |
| | | | <i>Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca</i> | | | | 27 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | | 27 000,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 3 840,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 300,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 21 460,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 400,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 | | | | 17 500,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 17 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 17 500,00 | |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | | | 17 500,00 | |
| | | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | | | | 17 500,00 | |
| | | | Program "Aktywna tablica" | | | | 17 500,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 17 500,00 | Powiat |
| | | | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | | | | 7 373,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 7 373,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 7 000,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 7 000,00 | |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 7 000,00 | |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 7 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 4 000,00 | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | Powiat |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 373,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 298,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 298,00 | Gmina |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 75,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 75,00 | Gmina |
| | | | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA | | | | 3 800,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 3 800,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 3 800,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 3 800,00 | |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 3 800,00 | |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 3 800,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 3 000,00 | Powiat |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 800,00 | Powiat |
| | | | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ | | | | 12 000,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 12 000,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 12 000,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 12 000,00 | |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 12 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 12 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 000,00 | Powiat |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 10 000,00 | Powiat |
| | | | XXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. CC MJR HIERONIMA DEKUTOWSKIEGO PS. "ZAPORA" | | | | 8 300,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 8 300,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 8 300,00 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 8 300,00 | |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 8 300,00 | |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 8 300,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 7 000,00 | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 300,00 | Powiat |
| | | | XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO | | | | 114 212,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 114 212,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 114 212,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 114 212,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | | 114 212,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 114 212,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 90 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 16 280,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 7 932,00 | Gmina |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | | | | 114 212,00 | |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 114 212,00 | |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 114 212,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 90 000,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 16 280,00 | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 7 932,00 | Powiat |
| | | | ZESPÓŁ PORADNI NR 1 | | | | 46 844,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 46 844,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 46 844,00 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | 43 844,00 | |
| | | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | | | | 43 844,00 | |
| | | | utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych | | | | 43 844,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 15 000,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 17 000,00 | Powiat |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 11 844,00 | Powiat |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | | 3 000,00 | |
| | | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | | | 3 000,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3 000,00 | Powiat |
| | | | ZESPÓŁ PORADNI NR 2 | | | | 37 406,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 37 406,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 37 406,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | | 37 406,00 | |
| | | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | | | | 37 406,00 | |
| | | | utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych | | | | 37 406,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 37 406,00 | Powiat |
| | | | ZESPÓŁ PORADNI NR 3 | | | 4 676,00 | 35 290,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 3 100,00 | 33 714,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 3 100,00 | 33 714,00 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 3 100,00 | 33 714,00 | |
| | | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | | | 3 100,00 | 33 714,00 | |
| | | | utrzymanie poradni psychologiczno - pedagogicznych | | | 3 100,00 | 33 714,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 3 100,00 | | Powiat |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3 000,00 | Powiat |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 30 614,00 | Powiat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 100,00 | Powiat |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | 1 576,00 | 1 576,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 1 576,00 | 1 576,00 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | | 1 576,00 | 1 576,00 | |
| | | | projekt "W drodze do rozwoju" | | | 1 576,00 | 1 576,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 1 576,00 | | Powiat |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 976,00 | Powiat |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 600,00 | Powiat |
| | | | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 | | | | 23 610,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 23 610,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 23 610,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | 13 710,00 | |
| | | | przedszkola prowadzone przez miasto | | | | 13 710,00 | |
| | | | utrzymanie przedszkoli | | | | 13 710,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 9 210,00 | Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 4 500,00 | Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 9 900,00 | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | | | 9 900,00 | |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | | | 9 900,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 9 300,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 500,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO IM. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA | | | 100 000,00 | 121 790,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 100 000,00 | 121 790,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | 15 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 15 000,00 | |
| | | | gospodarka nieruchomościami | | | | 15 000,00 | |
| | | | remonty obiektów oświatowych | | | | 15 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 15 000,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 100 000,00 | 106 790,00 | |
| | 80115 | | Technika | | | 100 000,00 | 6 790,00 | |
| | | | <u>technika prowadzone przez miasto</u> | | | 100 000,00 | 6 790,00 | |
| | | | utrzymanie techników | | | 100 000,00 | 6 790,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 100 000,00 | | Powiat |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 4 790,00 | Powiat |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 2 000,00 | Powiat |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | 100 000,00 | |
| | | | <u>branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto</u> | | | | 100 000,00 | |
| | | | utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia | | | | 100 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 100 000,00 | Powiat |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH | | | 6 162,00 | 9 362,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 6 162,00 | 9 362,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | 6 162,00 | 9 362,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 6 162,00 | 6 162,00 | |
| | | | <u>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</u> | | | 6 162,00 | 6 162,00 | |
| | | | realizacja zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży" | | | 6 162,00 | 6 162,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 437,00 | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 205,00 | Powiat |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 6 162,00 | | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4 520,00 | Powiat |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | 3 200,00 | |
| | | | <u>pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów</u> | | | | 3 200,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 3 200,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO | | | 15 870,00 | 15 870,00 | |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | 15 870,00 | 15 870,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 15 870,00 | 15 870,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | 15 870,00 | 15 870,00 | |
| | | | <u>projekt "Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces"</u> | | | 15 870,00 | 15 870,00 | |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | | | | 13 836,00 | Powiat |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | | | | 814,00 | Powiat |
| | | 3267 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 1 152,00 | Powiat |
| | | 3269 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 68,00 | Powiat |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | 14 988,00 | | Powiat |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | 882,00 | | Powiat |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10 | | | | 41 790,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 41 790,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 41 790,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 16 753,00 | |
| | | | <u>gimnazja prowadzone przez miasto</u> | | | | 16 753,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 16 753,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 8 804,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 4 705,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 584,00 | Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 1 300,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 360,00 | Gmina |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 24 818,00 | |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 24 818,00 | |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 24 818,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 16 430,00 | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 8 388,00 | Powiat |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | 219,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 219,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach | | | | 219,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 173,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 40,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 6,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 12 | | | 2 330,00 | 89 365,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | 2 330,00 | 89 365,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 74 265,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 74 265,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | | 74 265,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 74 265,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 57 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 16 700,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 565,00 | Gmina |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | 2 330,00 | 15 100,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 2 330,00 | 15 100,00 | |
| | | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | 2 330,00 | 15 100,00 | |
| | | | Obszar 2: Profilaktyka uniwersalna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca | | | 2 330,00 | 15 100,00 | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | | | 2 330,00 | 15 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 1 739,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 248,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 10 123,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 560,00 | Gmina |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | 2 330,00 | | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 430,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKOŁ NR 5 IM. JANA PAWŁA II | | | 2 977,00 | 62 477,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 59 500,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 59 500,00 | |
| | 80115 | | Technika | | | | 33 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | technika prowadzone przez miasto | | | | 33 000,00 |
| | | | utrzymanie techników | | | | 33 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 25 000,00 |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | 6 500,00 |
| | | | branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto | | | | 6 500,00 |
| | | | utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia | | | | 6 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 6 500,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | | | | 20 000,00 |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 20 000,00 |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 20 000,00 |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | | 2 977,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 2 977,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | | | 2 977,00 |
| | | | projekt "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii" | | | | 2 977,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 977,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 977,00 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 | | | | 350 726,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 350 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 350 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 95 500,00 |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | | 95 500,00 |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 95 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 80 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 15 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 500,00 |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | | | | 350 000,00 |
| | | | branżowe szkoły I i II stopnia prowadzone przez miasto | | | | 350 000,00 |
| | | | utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia | | | | 350 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 300 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 50 000,00 |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | | 2 600,00 |
| | | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 2 600,00 |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych | | | | 2 600,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 2 000,00 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 500,00 | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 100,00 | Powiat |
| | | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | 726,00 | 726,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 726,00 | 726,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | 726,00 | 726,00 |
| | | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | 726,00 | 726,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | 726,00 | 726,00 | Powiat |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA | | | | 72 870,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 72 870,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 63 928,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 29 700,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 29 700,00 | |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | | 29 700,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 15 000,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 000,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 2 000,00 | Gmina |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 7 700,00 | Gmina |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | 34 180,00 | |
| | | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | | | | 34 180,00 | |
| | | | utrzymanie liceów ogólnokształcących | | | | 34 180,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 5 000,00 | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 1 200,00 | Powiat |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 27 980,00 | Powiat |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | 48,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 48,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych | | | | 48,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 48,00 | Gmina |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | 8 942,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | | 8 942,00 | |
| | | | komunalne obiekty sportowe | | | | 8 942,00 | |
| | | | trener środowiskowy - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" | | | | 8 942,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 8 942,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 | | | | 335,00 | |
| | | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | | | 335,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 335,00 | |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | | 335,00 | |
| | | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | | | | 335,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | 335,00 | Powiat |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORLAŃ LWOWSKICH | | | | 46 723,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 46 723,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 46 350,00 | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | 46 350,00 | |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | | | 46 350,00 | |
| | | | utrzymanie gimnazjów | | | | 46 350,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 37 000,00 | Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 9 000,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 350,00 | Gmina |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 373,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | 373,00 | |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa | | | | 298,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 298,00 | Gmina |
| | | | pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta | | | | 75,00 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | 75,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 | | | | 17 486,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 17 486,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 17 486,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | 34 986,00 | |
| | | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | | | | 34 986,00 | |
| | | | Program "Aktywna tablica" | | | | 17 500,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | 17 500,00 | Gmina |
| | | | utrzymanie szkół podstawowych | | | | 17 486,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 16 000,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 200,00 | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 180,00 | Gmina |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 106,00 | Gmina |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 17 486,00 | |
| | | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | | | | 17 486,00 | |
| | | | utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | | | | 17 486,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 100,00 | Gmina |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 16 000,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 200,00 | Gmina |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 80,00 | Gmina |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 106,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. STANISŁAWA SYROCZYŃSKIEGO | | | | 2 088,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | | | 2 088,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | 2 088,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Dochody | | Wydatki | | |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 80115 | | Technika | | | | 88,00 | |
| | | | technika prowadzone przez miasto | | | | 88,00 | |
| | | | utrzymanie techników | | | | 88,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 75,00 | Powiat |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 13,00 | Powiat |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 2 000,00 | Powiat |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 2 000,00 | | Powiat |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | | | 88,00 | | |
| | | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | | | | 88,00 | |
| | | | stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach zawodowych | | | | 88,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 88,00 | Powiat |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO-KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI | | | 2 440,00 | 2 440,00 | |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | | 2 440,00 | 2 440,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 2 440,00 | 2 440,00 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | | 2 440,00 | 2 440,00 | |
| | | | projekt "Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)" | | | 2 440,00 | 2 440,00 | |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 15,00 | Powiat |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 10,00 | Powiat |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 1,00 | Powiat |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 414,00 | Powiat |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | | | | 2 440,00 | Powiat |