

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 1/9/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 1 września 2021 r.

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	81 330,00	81 330,00	4 739 454,98	4 739 454,98
			Urząd Miasta				301,00
			WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH				301,00
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				301,00
801			Oświata i wychowanie				301,00
	80132		Szkoły artystyczne				301,00
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto				301,00
			zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie				301,00
	4300		Zakup usług pozostałych				301,00
			Szkoły i placówki oświatowe	81 330,00	81 330,00	4 739 454,98	4 739 153,98
			PRZEDSZKOLE NR 06	59 500,00		786 853,00	
			<i>1. Dochody własne</i>	59 500,00			
801			Oświata i wychowanie	59 500,00			
	80104		Przedszkola	15 400,00			
			wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 200,00			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 200,00			Gmina
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00			Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 100,00			
			wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 100,00			
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 100,00			Gmina
			<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>			786 853,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			40 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			40 000,00	
			gospodarka nieruchomościami			40 000,00	
			remonty obiektów oświatowych			40 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych			40 000,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie			746 853,00	
	80104		Przedszkola			601 443,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto			601 443,00	
			utrzymanie przedszkoli			601 443,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			422 043,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			33 310,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			62 238,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			8 769,00	Gmina
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			500,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 419,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 315,00	Gmina
		4260	Zakup energii			17 388,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			800,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 495,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			7 587,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 300,00	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			211,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30 015,00	Gmina
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			500,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			570,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 483,00	Gmina
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			9 906,00	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			9 906,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 906,00	Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			135 504,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			135 504,00	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych			135 504,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			219,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 336,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 109,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 101,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 616,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności			44 100,00	Gmina
		4260	Zakup energii			3 400,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			569,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			91,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			1 250,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			90,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 230,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			448,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			745,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			SZKOŁA MUZYCZNA I I II STOPNIA IM. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO			301,00	
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			301,00	
801			Oświata i wychowanie			301,00	
	80132		Szkoły artystyczne			301,00	
			szkoła artystyczna prowadzona przez miasto			301,00	
			zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie			301,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne			301,00	Powiat
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO	21 830,00		3 952 300,98	
			1. Dochody własne	21 830,00			
801			Oświata i wychowanie	21 780,00			
	80101		Szkoły podstawowe	770,00			
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	770,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	770,00			Gmina
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	960,00			
			wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00			
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00			Gmina
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	60,00			Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 050,00			
			wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00			
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00			Gmina
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00			Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50,00			
	85401		Świetlice szkolne	50,00			
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00			Gmina
			I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			3 922 458,00	
801			Oświata i wychowanie			3 616 868,00	
	80101		Szkoły podstawowe			3 100 055,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto			3 100 055,00	
			utrzymanie szkół podstawowych			3 100 055,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 946,00	Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 154 545,00	Gmina
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			182 455,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			413 209,00	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			28 000,00		Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00		Gmina
		4190	Nagrody konkursowe			300,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00		Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 600,00		Gmina
		4260	Zakup energii			88 185,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			3 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			31 000,00		Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 400,00		Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			146 115,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			800,00		Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			6 000,00		Gmina
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			182 800,00		
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto			182 800,00		
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych			182 800,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			132 202,00		Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 082,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25 116,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			1 900,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 698,00		Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 000,00		Gmina
		4260	Zakup energii			1 000,00		Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00		Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych			800,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 602,00		Gmina
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			16 888,00		
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli			16 888,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			6 000,00		Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			10 888,00		Gmina
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne			293 736,00		
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto			293 736,00		
			utrzymanie stołówek szkolnych			293 736,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			414,00		Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			203 146,00		Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 658,00		Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 933,00		Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 380,00		Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 000,00		Gmina
		4220	Zakup środków żywności			20 000,00		Gmina
		4260	Zakup energii			2 000,00		Gmina
		4270	Zakup usług remontowych			2 616,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00		Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 589,00		Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			23 389,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			23 389,00	
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych			23 389,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 243,00	Gmina
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 647,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			3 460,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			100,00	Gmina
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			939,00	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			305 590,00	
	85401		Świetlice szkolne			264 435,00	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto			264 435,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych			264 435,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			200,00	Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			192 406,00	Gmina
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 372,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			33 342,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			4 500,00	Gmina
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek			215,00	Gmina
	4280		Zakup usług zdrowotnych			100,00	Gmina
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			16 300,00	Gmina
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			38 455,00	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			38 455,00	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa			30 764,00	
	3240		Stypendia dla uczniów			30 764,00	Gmina
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta			7 691,00	
	3240		Stypendia dla uczniów			7 691,00	Gmina
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			2 700,00	
			pomoc materialna dla uczniów			2 700,00	
			jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce			2 700,00	
	3240		Stypendia dla uczniów			2 700,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			4 200,00	
801			Oświata i wychowanie			4 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe			4 200,00	
			VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic			4 200,00	
	4190		Nagrody konkursowe			1 600,00	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			1 900,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych			700,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie			25 642,98	
801			Oświata i wychowanie			25 642,98	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			25 642,98	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			25 642,98	
			wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			25 642,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 642,98	
			ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1		81 330,00		4 739 153,98
			1. Dochody własne		81 330,00		
801			Oświata i wychowanie		81 280,00		
	80101		Szkoły podstawowe		770,00		
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		770,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		770,00		Gmina
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		960,00		
			wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		900,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		900,00		Gmina
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		60,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00		Gmina
	80104		Przedszkola		15 400,00		
			wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 200,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15 200,00		Gmina
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		200,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00		Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		64 150,00		
			wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		64 100,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		64 100,00		Gmina
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		50,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00		Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50,00		
	85401		Świetlice szkolne		50,00		
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		50,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50,00		Gmina

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				4 709 311,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa				40 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				40 000,00	
			gospodarka nieruchomościami				40 000,00	
			remonty obiektów oświatowych				40 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	Gmina
801			Oświata i wychowanie				4 363 721,00	
	80101		Szkoły podstawowe				3 100 055,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto				3 100 055,00	
			utrzymanie szkół podstawowych				3 100 055,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				22 946,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 154 545,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				182 455,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				413 209,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				28 000,00	Gmina
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	Gmina
		4190	Nagrody konkursowe				300,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 600,00	Gmina
		4260	Zakup energii				88 185,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				31 000,00	Gmina
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 400,00	Gmina
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				146 115,00	Gmina
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	Gmina
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				6 000,00	Gmina
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				182 800,00	
			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto				182 800,00	
			utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych				182 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 202,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 082,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 116,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 900,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 698,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii				1 000,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 602,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80104		Przedszkola				601 443,00	
			przedszkola prowadzone przez miasto				601 443,00	
			utrzymanie przedszkoli				601 443,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				422 043,00	Gmina
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 310,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				62 238,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				8 769,00	Gmina
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500,00	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				9 419,00	Gmina
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek				1 315,00	Gmina
	4260		Zakup energii				17 388,00	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych				800,00	Gmina
	4280		Zakup usług zdrowotnych				1 495,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych				7 587,00	Gmina
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 300,00	Gmina
	4410		Podróże służbowe krajowe				211,00	Gmina
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				30 015,00	Gmina
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa				500,00	Gmina
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				570,00	Gmina
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 483,00	Gmina
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				26 794,00	
			dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli				26 794,00	
	4300		Zakup usług pozostałych				12 000,00	Gmina
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				14 794,00	Gmina
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				429 240,00	
			stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto				429 240,00	
			utrzymanie stołówek przedszkolnych				135 504,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				219,00	Gmina
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 336,00	Gmina
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 109,00	Gmina
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				11 101,00	Gmina
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 616,00	Gmina
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	Gmina
	4220		Zakup środków żywności				44 100,00	Gmina
	4260		Zakup energii				3 400,00	Gmina
	4270		Zakup usług remontowych				569,00	Gmina
	4280		Zakup usług zdrowotnych				91,00	Gmina
	4300		Zakup usług pozostałych				1 250,00	Gmina
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				90,00	Gmina
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 230,00	Gmina
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				448,00	Gmina
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				745,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			utrzymanie stołówek szkolnych				293 736,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				414,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				203 146,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 658,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 933,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 380,00	Gmina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	Gmina
		4220	Zakup środków żywności				20 000,00	Gmina
		4260	Zakup energii				2 000,00	Gmina
		4270	Zakup usług remontowych				2 616,00	Gmina
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 589,00	Gmina
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				23 389,00	
			szkoły podstawowe prowadzone przez miasto w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy				23 389,00	
			stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych				23 389,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				17 243,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 647,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 460,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				100,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				939,00	Gmina
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				305 590,00	
	85401		Świetlice szkolne				264 435,00	
			świetlice szkolne prowadzone przez miasto				264 435,00	
			utrzymanie świetlic szkolnych				264 435,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	Gmina
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				192 406,00	Gmina
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 372,00	Gmina
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 342,00	Gmina
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 500,00	Gmina
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				215,00	Gmina
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	Gmina
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				16 300,00	Gmina
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				38 455,00	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				38 455,00	
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków budżetu państwa				30 764,00	
		3240	Stypendia dla uczniów				30 764,00	Gmina
			pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym finansowana ze środków własnych budżetu miasta				7 691,00	
		3240	Stypendia dla uczniów				7 691,00	Gmina

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki		
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				2 700,00	
			<i>pomoc materialna dla uczniów</i>				2 700,00	
			<i>jednorazowe stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce</i>				2 700,00	
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>				2 700,00	Gmina
			VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami				4 200,00	
801			Oświata i wychowanie				4 200,00	
	80101		Szkoły podstawowe				4 200,00	
			<i>VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic</i>				4 200,00	
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>				1 600,00	Gmina
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 900,00	Gmina
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>				700,00	Gmina
			VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie				25 642,98	
801			Oświata i wychowanie				25 642,98	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				25 642,98	
			<i>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>				25 642,98	
			<i>wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</i>				25 642,98	
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>				25 642,98	Gmina