

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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 24/1/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 stycznia 2017 roku

| | | | | | | w złotych | |
|-----|--------|----------|--|---------------------|---------------------|-----------|--|
| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | | | |
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | OGOŁEM | 9 261 036,32 | 9 261 036,32 | | |
| | | | Urząd Miasta | 8 562 346,32 | 4 388 390,32 | | |
| | | | BIURO - LUBELSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ | 7 920,00 | 7 920,00 | | |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | 7 920,00 | 7 920,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | | działania Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | Gmina | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | Gmina | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 920,00 | 6 920,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 920,00 | 6 920,00 | | |
| | | | wsparcie i aktywizacja seniorów | 6 920,00 | 6 920,00 | | |
| | | | programy wsparcia i aktywizacji seniorów | 6 920,00 | 1 500,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 | Gmina | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | Gmina | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 920,00 | | Gmina | |
| | | | zakupy inwestycyjne | | 5 420,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 420,00 | Gmina | |
| | | | BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ | | 253 329,00 | | |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | | 253 329,00 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 253 329,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 50 000,00 | | |
| | | | promocja miasta | | 50 000,00 | | |
| | | | wydatki bieżące w ramach promocji miasta | | 50 000,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | Gmina | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 203 329,00 | | |
| | | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | | 203 329,00 | | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|--|---------------------|-------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | | 203 329,00 |
| | | 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 | | 159 428,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 39 901,00 |
| | | | KANCELARIA PREZYDENTA | 1 103 491,32 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 253 329,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 253 329,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | |
| | | | promocja miasta | 50 000,00 | |
| | | | wydatki bieżące w ramach promocji miasta | 50 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | Gmina |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 203 329,00 | |
| | | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 203 329,00 | |
| | | | działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej | 43 901,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 901,00 | Gmina |
| | | | środki w dyspozycji | 159 428,00 | |
| | | 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 | 159 428,00 | Gmina |
| | | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 850 162,32 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 850 162,32 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 850 162,32 | |
| | | | nieodpłatna pomoc prawna | 850 162,32 | |
| | | | wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej | 850 162,32 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 | 425 081,16 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 231,16 | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | Powiat |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 100,00 | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | Powiat |
| | | | WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI | 7 289 875,00 | 100,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 7 289 875,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 289 875,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 7 289 875,00 | |
| | | | rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej | 945 183,00 | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 945 183,00 | Gmina |
| | | | rezerwa ogólna | 6 344 692,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 957 786,00 | Gmina |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 386 906,00 | Gmina |
| 855 | | | Rodzina | | 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | 100,00 |
| | | | zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych | | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | | 100,00 Gmina |
| | | | WYDZIAŁ GEODEZJI | | 500 000,00 |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | | 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 500 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 500 000,00 |
| | | | projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)" | | 500 000,00 |
| | | | Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) | | 500 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 500 000,00 Powiat |
| | | | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 8 800,00 | 585 880,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 8 800,00 | 585 880,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|--|------------------|---------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 60 892,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | | 60 892,00 |
| | | | cmentarze | | 60 892,00 |
| | | | utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych | | 60 892,00 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | | 60 892,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 800,00 | 524 988,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | | | zieleni w mieście | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | | | utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym | 8 800,00 | 8 800,00 |
| | | 4170 | <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 8 800,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 8 800,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 516 188,00 |
| | | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | | 516 188,00 |
| | | | place zabaw i tereny rekreacyjne | | 496 188,00 |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 496 188,00 |
| | | | utrzymanie placów zabaw i siłowni | | 20 000,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 20 000,00 |
| | | | WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI | 10 080,00 | 10 080,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 10 080,00 | 10 080,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | szerokopasmowa sieć szkieletowa | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | wydatki związane z utrzymaniem szerokopasmowej sieci szkieletowej | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | | 5 000,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 5 000,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 080,00 | 5 080,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 5 080,00 | 5 080,00 |
| | | | system gospodarowania odpadami | 5 080,00 | 5 080,00 |
| | | | obsługa systemu gospodarowania odpadami | 5 080,00 | 5 080,00 |
| | | 4270 | <i>Zakup usług remontowych</i> | | 5 080,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 5 080,00 | |
| | | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 15 375,00 | 1 260 424,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 15 375,00 | 1 260 424,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 19 065,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|------------|--------------|----------|--|------------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75023 | | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | | 19 065,00 |
| | | | Urząd Miasta Lublin | | 19 065,00 |
| | | | modernizacje budynków | | 19 065,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 19 065,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 99 630,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | | 99 630,00 |
| | | | gimnazja prowadzone przez miasto | | 99 630,00 |
| | | | modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 | | 99 630,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 99 630,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 306 032,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 306 032,00 |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | | 306 032,00 |
| | | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie | | 119 988,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 119 988,00 |
| | | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty | | 176 204,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 176 204,00 |
| | | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej | | 9 840,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 9 840,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 375,00 | 694 037,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 54 154,00 |
| | | | zieleni w mieście | | 54 154,00 |
| | | | Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego | | 54 154,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 54 154,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 15 375,00 | 15 375,00 |
| | | | schronisko dla zwierząt | 15 375,00 | 15 375,00 |
| | | | inwestycje w schronisku dla zwierząt | | 15 375,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 375,00 |
| | | | wydatki bieżące związane z utrzymaniem schroniska dla zwierząt | 15 375,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 375,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 45 500,00 |
| | | | oświetlenie ulic, placów i dróg | | 45 500,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Czuby Północne | | 45 500,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 45 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 45 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 579 008,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | | 433 991,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Bronowice | | 12 239,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 12 239,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 12 239,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Czechów Północny | | 8 499,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 8 499,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 8 499,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Czuby Północne | | 20 118,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 20 118,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 118,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna | | 31 849,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 31 849,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 31 849,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Kośminek | | 10 000,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 10 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 000,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Wrotków | | 58 000,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 58 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 58 000,00 |
| | | | budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym | | 81 972,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 81 972,00 |
| | | | dokumentacja przyszłościowa | | 204 180,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 204 180,00 |
| | | | plac zabaw i tereny rekreacyjne | | 7 134,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 7 134,00 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | | 145 017,00 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza | | 145 017,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 145 017,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 141 660,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | 141 660,00 |
| | | | komunalne obiekty sportowe | | 51 660,00 |
| | | | modernizacja obiektów sportowych przy al. Zygmuntowskich 4 | | 51 660,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 51 660,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---|--------------|--------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego | | 90 000,00 |
| | | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę | | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 90 000,00 |
| | | | WYDZIAŁ KULTURY | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 21 000,00 | 21 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | | promocja miasta | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | | wydatki bieżące w ramach promocji miasta | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 21 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | |
| | | | WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | 8 000,00 | 203 136,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 8 000,00 | 203 136,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 000,00 | 203 136,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 194 774,00 |
| | | | pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami | | 194 774,00 |
| | | | fundusz rekultywacyjny | | 194 774,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 194 774,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 362,00 |
| | | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 8 000,00 | 8 362,00 |
| | | | zagospodarowanie doliny Bystrzycy | | 362,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 52,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 10,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 300,00 |
| | | | Zbiornik Zemborzycki | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | |
| | | | WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU | 10 045,00 | 1 453 995,32 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 10 045,00 | 603 833,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 10 000,00 | 603 788,00 |
| | 75023 | | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 10 000,00 | 583 788,00 |
| | | | Urząd Miasta Lublin | 10 000,00 | 583 788,00 |
| | | | funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin | 10 000,00 | 143 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 260,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|--|--------------|-------------|--------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 108 680,00 | Gmina |
| | | | zakupy inwestycyjne | | 439 848,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 439 848,00 | Gmina |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 20 000,00 | |
| | | | pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej | | 20 000,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 20 000,00 | Gmina |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 45,00 | 45,00 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 45,00 | 45,00 | |
| | | | nieodpłatna pomoc prawna | 45,00 | 45,00 | |
| | | | wydatki bieżące w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej | 45,00 | 45,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 45,00 | Powiat |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45,00 | | Powiat |
| | | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | | 850 162,32 | |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | | 850 162,32 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | | 850 162,32 | |
| | | | nieodpłatna pomoc prawna | | 850 162,32 | |
| | | | wydatki bieżące w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej | | 850 162,32 | |
| | | 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 | | 425 081,16 | Powiat |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 026,00 | Powiat |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 005,00 | Powiat |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 89 730,00 | Powiat |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 327 320,16 | Powiat |
| | | | WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA | 2 260,00 | | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 2 260,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 260,00 | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 260,00 | | |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | 2 260,00 | | |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | 2 260,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | | Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | 260,00 | | Gmina |
| | | | WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA - PRZEDSZKOLA | | 2 260,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | 2 260,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 2 260,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|------------|--------------|----------|--|------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 2 260,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | | 2 260,00 |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | 2 260,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 000,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | | 260,00 |
| | | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 85 500,00 | 85 500,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 85 500,00 | 85 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | promocja miasta | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | | | wydatki bieżące w ramach promocji miasta | 13 000,00 | 13 000,00 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 13 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 72 500,00 | 72 500,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | komunalne obiekty sportowe | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Rada Dzielnicy Tatary | | 2 000,00 |
| | | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 2 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| | | | utrzymanie boisk osiedlowych | 2 000,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 36 000,00 | 36 000,00 |
| | | | upowszechnianie kultury fizycznej | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | organizacja imprez sportowych w mieście | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | | 20 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 7 000,00 |
| | | | wspieranie kultury fizycznej | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | wypłata stypendiów | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 3250 | | Stypendia różne | 6 000,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 500,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 34 500,00 | 34 500,00 |
| | | | pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów | 34 500,00 | 34 500,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 500,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 34 500,00 Gmina |
| | | | WYDZIAŁ SPRAW ADMINISTRACYJNYCH | | 4 766,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | 4 766,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 4 766,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 4 766,00 |
| | | | świadczenie rekompensujące | | 4 766,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 766,00 Gmina |
| | | | Ogółem jednostki budżetowe (bez szkół i placówek oświatowych) | 543 600,00 | 4 717 556,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KALINA | 43 600,00 | 43 600,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 43 600,00 | 43 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 43 600,00 | 43 600,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 43 600,00 | 43 600,00 |
| | | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 43 600,00 | 43 600,00 |
| | | | utrzymanie domów pomocy społecznej | 43 600,00 | 43 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 600,00 | Powiat |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 43 600,00 Powiat |
| | | | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE | | 400 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | 400 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 400 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 394 000,00 |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | | 394 000,00 |
| | | | program "Aktywny samorząd" | | 9 738,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 738,00 Gmina |
| | | | utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | | 332 982,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 332 982,00 Gmina |
| | | | zakupy inwestycyjne | | 51 280,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 51 280,00 Gmina |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 3 000,00 |
| | | | Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin | | 3 000,00 |
| | | | utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin | | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 907,00 Powiat |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 93,00 Powiat |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|--|-------------------|---------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 3 000,00 |
| | | | <u>pomoc dla osób bezdomnych, ofiar przemocy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</u> | | 3 000,00 |
| | | | <u>Centrum Aktywności Środowiskowej przy ul. Grygowej 4b</u> | | 3 000,00 |
| | | | <u>utrzymanie Centrum Aktywności Środowiskowej</u> | | 3 000,00 |
| | 4210 | | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u> | | 3 000,00 |
| | | | MIEJSKI URZĄD PRACY | | 96 000,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | 96 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 96 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | | 96 000,00 |
| | | | <u>Miejski Urząd Pracy</u> | | 96 000,00 |
| | | | <u>utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy</u> | | 96 000,00 |
| | 4300 | | <u>Zakup usług pozostałych</u> | | 96 000,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 500 000,00 | 4 177 956,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | 4 177 956,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 3 035 495,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 1 582 634,00 |
| | | | <u>drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe</u> | | 661 364,00 |
| | | | <u>przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy</u> | | 661 364,00 |
| | 6050 | | <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> | | 661 364,00 |
| | | | <u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u> | | 921 270,00 |
| | | | <u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie</u> | | 430 500,00 |
| | 6050 | | <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> | | 430 500,00 |
| | | | <u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą</u> | | 490 770,00 |
| | 6050 | | <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> | | 490 770,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 544 673,00 |
| | | | <u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u> | | 166 798,00 |
| | | | <u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa</u> | | 166 798,00 |
| | 4300 | | <u>Zakup usług pozostałych</u> | | 71 098,00 |
| | 6050 | | <u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u> | | 95 700,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-------|--------|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej | | 377 875,00 |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Dąbrówki | | 242 375,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 242 375,00 |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Bużan (dokumentacja) | | 68 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 68 500,00 |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Milczan (dokumentacja) | | 67 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 67 000,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | | 908 188,00 |
| | | | drogi wewnętrzne | | 476 918,00 |
| | | | budowa ulicy Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego | | 138 867,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 138 867,00 |
| | | | przedłużenie ul. Jantarowej | | 338 051,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 338 051,00 |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej | | 431 270,00 |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego | | 431 270,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 431 270,00 |
| 630 | | | Turystyka | | 948 796,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | | 948 796,00 |
| | | | pozostałe zadania w zakresie turystyki | | 948 796,00 |
| | | | ścieżki rowerowe | | 948 796,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 948 796,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 193 665,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 193 665,00 |
| | | | oświetlenie ulic, placów i dróg | | 57 627,00 |
| | | | oświetlenie ulic - inwestycje | | 57 627,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 57 627,00 |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej | | 136 038,00 |
| | | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czumy | | 136 038,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 136 038,00 |
| | | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 500 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 500 000,00 | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 500 000,00 | |
| | | | projekt "Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)" | 500 000,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) | 500 000,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | |
| | | | Szkoły i placówki oświatowe | 155 090,00 | 155 090,00 |
| | | | <u>GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO</u> | <u>1 050,00</u> | <u>1 050,00</u> |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>1 050,00</i> | <i>1 050,00</i> |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 151,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 877,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | |
| | | | <u>GIMNAZJUM NR 14 IM. 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY ARMII KRAJOWEJ</u> | <u>1 050,00</u> | <u>1 050,00</u> |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>1 050,00</i> | <i>1 050,00</i> |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 151,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 877,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | |
| | | | <u>GIMNAZJUM NR 5 IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA</u> | <u>525,00</u> | <u>525,00</u> |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>525,00</i> | <i>525,00</i> |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 525,00 | 525,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 525,00 | 525,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 525,00 | 525,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 525,00 | 525,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 76,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 11,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 438,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 525,00 | |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 151,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 877,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PARTYZANTÓW LUBELSZCZYZNY | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 876,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. MARII MONTESSORI | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 151,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 877,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---|--------------|-------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 876,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 18,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 880,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | 3 150,00 | 3 150,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 3 150,00 | 3 150,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 453,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 65,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 632,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 150,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---|--------------|----------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 304,00 Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 39,00 Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 757,00 Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 302,00 Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 43,00 Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 755,00 Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA | 945,00 | 945,00 |
| | | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | 945,00 | 945,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 945,00 | 945,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 945,00 | 945,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 945,00 | 945,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 945,00 | 945,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 136,00 Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 20,00 Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 789,00 Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 945,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO | 1 050,00 | 1 050,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152,00 Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 876,00 Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 303,00 Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 43,00 Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 754,00 Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 302,00 Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 43,00 Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 755,00 Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | Gmina |
| | | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 IM. MARII KONOPNICKIEJ | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---|------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152,00 Gmina |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 Gmina |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 876,00 Gmina |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 25 500,00 | 25 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | | | pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów | 25 500,00 | 25 500,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 500,00 | Gmina |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 25 500,00 Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 151,00 Gmina |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 Gmina |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 877,00 Gmina |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152,00 Gmina |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 Gmina |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | | |
|-----|--------|----------|---|--------------|-------------|-------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 876,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. ZBIGNIEWA HERBERTA | 7 870,00 | 7 870,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 7 870,00 | 7 870,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 870,00 | 7 870,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 870,00 | 7 870,00 | |
| | | | komunalne obiekty sportowe | 7 870,00 | 7 870,00 | |
| | | | trener środowiskowy - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" | 7 870,00 | 7 870,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 884,00 | | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 146,00 | | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 840,00 | | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 870,00 | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 1 050,00 | 1 050,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 152,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 22,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 876,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 | | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. ORŁĄT LWOWSKICH | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 2 100,00 | 2 100,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 302,00 | Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 43,00 | Gmina |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 755,00 | Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | | Gmina |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 | 2 100,00 | 2 100,00 | |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---|------------------|------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | | | zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta | 2 100,00 | 2 100,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 302,00 Gmina |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | | 44,00 Gmina |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 754,00 Gmina |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | Gmina |
| | | | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 11 | 91 900,00 | 91 900,00 |
| | | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 91 900,00 | 91 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 91 900,00 | 91 900,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | dowożenie uczniów | 9 000,00 | 9 000,00 |
| | | | dowożenie uczniów do szkół | 9 000,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | Gmina |
| | | | dowożenie uczniów do przedszkoli | | 9 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 Gmina |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 82 900,00 | 82 900,00 |
| | | | stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto | 82 900,00 | 82 900,00 |
| | | | utrzymanie stołówek szkolnych | 82 900,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | Gmina |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 000,00 | Gmina |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | Gmina |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500,00 | Gmina |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 300,00 | Gmina |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 912,00 | Gmina |
| | 4260 | | Zakup energii | 6 500,00 | Gmina |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | Gmina |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | Gmina |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | Gmina |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | Gmina |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | Gmina |
| | | | utrzymanie stołówek przedszkolnych | | 82 900,00 |

| Dz. | Rozdz. | Paragraf | Treść | Wydatki | |
|-----|--------|----------|---|--------------|-----------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 Gmina |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 51 000,00 Gmina |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 400,00 Gmina |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 500,00 Gmina |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 300,00 Gmina |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 912,00 Gmina |
| | | 4260 | Zakup energii | | 6 500,00 Gmina |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 Gmina |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 Gmina |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 Gmina |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 188,00 Gmina |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 Gmina |