

# Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 21/11/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 14 listopada 2012 r.

w złotych

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:              |                      | GMINA                |                      |                    | POWIAT             |                    |                    |
|------------|--------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |              |  |  | dochody<br>bieżące   | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem    | z tego:              |                    | Dochody<br>ogółem  | z tego:            |                    |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9                  | 10                 | 11                 | 12                 |
|            |              | <b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>   | <b>1 888 119 814</b>                               | <b>1 403 357 476</b> | <b>484 762 338</b>   | <b>1 368 876 061</b> | <b>1 015 450 425</b> | <b>353 425 636</b> | <b>519 243 753</b> | <b>387 907 051</b> | <b>131 336 702</b> |
|            |              | z tego:  |  |                      |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |
|            |              | <b>Dochody własne</b>  | <b>980 308 522</b>                                 | <b>856 527 522</b>   | <b>123 781 000</b>   | <b>870 785 304</b>   | <b>747 004 304</b>   | <b>123 781 000</b> | <b>109 523 218</b> | <b>109 523 218</b> |                    |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>           |                      | <b>300</b>           | <b>300</b>           |                    |                    |                    |                    |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>           |                      | <b>300</b>           | <b>300</b>           |                    |                    |                    |                    |
|            |              | czynsz dzierżawny za obwody łowieckie  | 300  | 300                  |                      | 300                  | 300                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>109 597 200</b>                                 | <b>103 597 200</b>   | <b>6 000 000</b>     | <b>109 597 200</b>   | <b>103 597 200</b>   | <b>6 000 000</b>   |                    |                    |                    |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>109 596 700</b>                                 | <b>103 596 700</b>   | <b>6 000 000</b>     | <b>109 596 700</b>   | <b>103 596 700</b>   | <b>6 000 000</b>   |                    |                    |                    |
|            |              | wpływy z usług   | 86 500 000   | 86 500 000           |                      | 86 500 000           | 86 500 000           |                    |                    |                    |                    |
|            |              | sprzedaż składników majątkowych  | 6 000 000  |                      | 6 000 000            | 6 000 000            |                      | 6 000 000          |                    |                    |                    |
|            |              | wpływy z opłaty dodatkowej   | 2 440 000  | 2 440 000            |                      | 2 440 000            | 2 440 000            |                    |                    |                    |                    |
|            |              | wpływy z kar nakładanych na przewoźników   | 185 000  | 185 000              |                      | 185 000              | 185 000              |                    |                    |                    |                    |
|            |              | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej  | 1 620 000  | 1 620 000            |                      | 1 620 000            | 1 620 000            |                    |                    |                    |                    |
|            |              | wpływy z najmu i dzierżawy   | 12 331 000   | 12 331 000           |                      | 12 331 000           | 12 331 000           |                    |                    |                    |                    |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 700  | 700                  |                      | 700                  | 700                  |                    |                    |                    |                    |
|            |              | pozostałe dochody  | 520 000  | 520 000              |                      | 520 000              | 520 000              |                    |                    |                    |                    |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>           |                      | <b>500</b>           | <b>500</b>           |                    |                    |                    |                    |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 500  | 500                  |                      | 500                  | 500                  |                    |                    |                    |                    |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>144 374 500</b>                                 | <b>26 593 500</b>    | <b>117 781 000</b>   | <b>140 574 500</b>   | <b>22 793 500</b>    | <b>117 781 000</b> | <b>3 800 000</b>   | <b>3 800 000</b>   |                    |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>144 374 500</b>                                 | <b>26 593 500</b>    | <b>117 781 000</b>   | <b>140 574 500</b>   | <b>22 793 500</b>    | <b>117 781 000</b> | <b>3 800 000</b>   | <b>3 800 000</b>   |                    |
|            |              | sprzedaż składników majątkowych  | 24 636 000   |                      | 24 636 000           | 24 636 000           |                      | 24 636 000         |                    |                    |                    |
|            |              | sprzedaż działek   | 81 945 000   |                      | 81 945 000           | 81 945 000           |                      | 81 945 000         |                    |                    |                    |
|            |              | sprzedaż mieszkań komunalnych  | 9 000 000  |                      | 9 000 000            | 9 000 000            |                      | 9 000 000          |                    |                    |                    |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |  |
|------------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|
|            |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |  |
|            |              |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |  |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |  |
|            |              | wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności  | 1 000 000  |                    | 1 000 000            | 1 000 000         |                    | 1 000 000            |                   |                    |                      |  |
|            |              | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności  | 200 000  |                    | 200 000              | 200 000           |                    | 200 000              |                   |                    |                      |  |
|            |              | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych   | 1 000 000  |                    | 1 000 000            | 1 000 000         |                    | 1 000 000            |                   |                    |                      |  |
|            |              | opłaty za wieczyste użytkowanie  | 16 100 000   | 16 100 000         |                      | 16 100 000        | 16 100 000         |                      |                   |                    |                      |  |
|            |              | wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu  | 500 000  | 500 000            |                      | 500 000           | 500 000            |                      |                   |                    |                      |  |
|            |              | wpływy z najmu i dzierżawy   | 5 893 500  | 5 893 500          |                      | 5 893 500         | 5 893 500          |                      |                   |                    |                      |  |
|            |              | odsetki za nieterminowe regulowanie należności   | 300 000  | 300 000            |                      | 300 000           | 300 000            |                      |                   |                    |                      |  |
|            |              | udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa  | 3 800 000  | 3 800 000          |                      |                   |                    |                      | 3 800 000         | 3 800 000          |                      |  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 100 200</b>                                   | <b>2 100 200</b>   |                      | <b>1 100 000</b>  | <b>1 100 000</b>   |                      | <b>1 000 200</b>  | <b>1 000 200</b>   |                      |  |
|            | <b>71014</b> | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>1 000 000</b>                                   | <b>1 000 000</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>   |                      |  |
|            |              | wpływy z usług   | 1 000 000  | 1 000 000          |                      |                   |                    |                      | 1 000 000         | 1 000 000          |                      |  |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>         |                      |                   |                    |                      | <b>200</b>        | <b>200</b>         |                      |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 200  | 200                |                      |                   |                    |                      | 200               | 200                |                      |  |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>   | <b>1 100 000</b>                                   | <b>1 100 000</b>   |                      | <b>1 100 000</b>  | <b>1 100 000</b>   |                      |                   |                    |                      |  |
|            |              | opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych   | 1 100 000  | 1 100 000          |                      | 1 100 000         | 1 100 000          |                      |                   |                    |                      |  |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>19 800</b>                                      | <b>19 800</b>      |                      | <b>19 800</b>     | <b>19 800</b>      |                      |                   |                    |                      |  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>2 300</b>                                       | <b>2 300</b>       |                      | <b>2 300</b>      | <b>2 300</b>       |                      |                   |                    |                      |  |
|            |              | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych  | 2 300  | 2 300              |                      | 2 300             | 2 300              |                      |                   |                    |                      |  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>   | <b>17 500</b>                                      | <b>17 500</b>      |                      | <b>17 500</b>     | <b>17 500</b>      |                      |                   |                    |                      |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 17 500   | 17 500             |                      | 17 500            | 17 500             |                      |                   |                    |                      |  |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 021 000</b>                                   | <b>4 021 000</b>   |                      | <b>3 801 500</b>  | <b>3 801 500</b>   |                      | <b>219 500</b>    | <b>219 500</b>     |                      |  |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>219 500</b>                                     | <b>219 500</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>219 500</b>    | <b>219 500</b>     |                      |  |
|            |              | wpływy z usług   | 209 000  | 209 000            |                      |                   |                    |                      | 209 000           | 209 000            |                      |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 5 000  | 5 000              |                      |                   |                    |                      | 5 000             | 5 000              |                      |  |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA              |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem  | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |  |  |                    |                      |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                  | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            |              | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych   | 5 000  | 5 000              |                      |                    |                    |                      | 5 000             | 5 000              |                      |
|            |              | pozostałe dochody  | 500  | 500                |                      |                    |                    |                      | 500               | 500                |                      |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>3 801 500</b>                                   | <b>3 801 500</b>   |                      | <b>3 801 500</b>   | <b>3 801 500</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską  | 3 800 000  | 3 800 000          |                      | 3 800 000          | 3 800 000          |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 500  | 1 500              |                      | 1 500              | 1 500              |                      |                   |                    |                      |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                    | <b>638 958 972</b>                                 | <b>638 958 972</b> |                      | <b>542 966 074</b> | <b>542 966 074</b> |                      | <b>95 992 898</b> | <b>95 992 898</b>  |                      |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>1 025 000</b>                                   | <b>1 025 000</b>   |                      | <b>1 025 000</b>   | <b>1 025 000</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 1 000 000  | 1 000 000          |                      | 1 000 000          | 1 000 000          |                      |                   |                    |                      |
|            |              | odsetki od nieterminowych wpłat  | 25 000   | 25 000             |                      | 25 000             | 25 000             |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>75605</b> | <b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>  | <b>12 000 000</b>                                  | <b>12 000 000</b>  |                      | <b>12 000 000</b>  | <b>12 000 000</b>  |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek   | 12 000 000   | 12 000 000         |                      | 12 000 000         | 12 000 000         |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>               | <b>148 973 000</b>                                 | <b>148 973 000</b> |                      | <b>148 973 000</b> | <b>148 973 000</b> |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek od nieruchomości   | 134 000 000  | 134 000 000        |                      | 134 000 000        | 134 000 000        |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek rolny  | 48 000   | 48 000             |                      | 48 000             | 48 000             |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek leśny  | 25 000   | 25 000             |                      | 25 000             | 25 000             |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek od środków transportowych  | 9 900 000  | 9 900 000          |                      | 9 900 000          | 9 900 000          |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 4 400 000  | 4 400 000          |                      | 4 400 000          | 4 400 000          |                      |                   |                    |                      |
|            |              | pozostałe dochody  | 600 000  | 600 000            |                      | 600 000            | 600 000            |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>             | <b>54 761 000</b>                                  | <b>54 761 000</b>  |                      | <b>54 761 000</b>  | <b>54 761 000</b>  |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek od nieruchomości   | 29 700 000   | 29 700 000         |                      | 29 700 000         | 29 700 000         |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek rolny  | 1 200 000  | 1 200 000          |                      | 1 200 000          | 1 200 000          |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek leśny  | 11 000   | 11 000             |                      | 11 000             | 11 000             |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek od środków transportowych  | 2 800 000  | 2 800 000          |                      | 2 800 000          | 2 800 000          |                      |                   |                    |                      |
|            |              | podatek od spadków i darowizn  | 3 500 000  | 3 500 000          |                      | 3 500 000          | 3 500 000          |                      |                   |                    |                      |

| Dział | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA              |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|-------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem  | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|       |              |  |  |                    |                      |                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                  | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|       |              | opłata targowa   | 1 900 000  | 1 900 000          |                      | 1 900 000          | 1 900 000          |                      |                   |                    |                      |
|       |              | podatek od czynności cywilnoprawnych   | 15 000 000   | 15 000 000         |                      | 15 000 000         | 15 000 000         |                      |                   |                    |                      |
|       |              | pozostałe dochody  | 650 000  | 650 000            |                      | 650 000            | 650 000            |                      |                   |                    |                      |
|       | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>34 138 000</b>                                  | <b>34 138 000</b>  |                      | <b>20 219 000</b>  | <b>20 219 000</b>  |                      | <b>13 919 000</b> | <b>13 919 000</b>  |                      |
|       |              | opłata skarbową  | 7 500 000  | 7 500 000          |                      | 7 500 000          | 7 500 000          |                      |                   |                    |                      |
|       |              | opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   | 6 500 000  | 6 500 000          |                      | 6 500 000          | 6 500 000          |                      |                   |                    |                      |
|       |              | opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych   | 7 894 000  | 7 894 000          |                      | 1 224 000          | 1 224 000          |                      | 6 670 000         | 6 670 000          |                      |
|       |              | opłata planistyczna  | 4 700 000  | 4 700 000          |                      | 4 700 000          | 4 700 000          |                      |                   |                    |                      |
|       |              | opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką  | 20 000   | 20 000             |                      | 20 000             | 20 000             |                      |                   |                    |                      |
|       |              | opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym  | 25 000   | 25 000             |                      | 25 000             | 25 000             |                      |                   |                    |                      |
|       |              | opłaty za czynności egzekucyjne  | 250 000  | 250 000            |                      | 250 000            | 250 000            |                      |                   |                    |                      |
|       |              | opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych  | 6 800 000  | 6 800 000          |                      |                    |                    |                      | 6 800 000         | 6 800 000          |                      |
|       |              | opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela  | 250 000  | 250 000            |                      |                    |                    |                      | 250 000           | 250 000            |                      |
|       |              | opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne | 100 000  | 100 000            |                      |                    |                    |                      | 100 000           | 100 000            |                      |
|       |              | opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką   | 20 000   | 20 000             |                      |                    |                    |                      | 20 000            | 20 000             |                      |
|       |              | opłata za wydanie karty parkingowej  | 27 000   | 27 000             |                      |                    |                    |                      | 27 000            | 27 000             |                      |
|       |              | opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy  | 8 000  | 8 000              |                      |                    |                    |                      | 8 000             | 8 000              |                      |
|       |              | opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego  | 8 000  | 8 000              |                      |                    |                    |                      | 8 000             | 8 000              |                      |
|       |              | opłata za wydanie karty wędkarskiej  | 6 000  | 6 000              |                      |                    |                    |                      | 6 000             | 6 000              |                      |
|       |              | pozostałe dochody  | 30 000   | 30 000             |                      |                    |                    |                      | 30 000            | 30 000             |                      |
|       | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>305 988 074</b>                                 | <b>305 988 074</b> |                      | <b>305 988 074</b> | <b>305 988 074</b> |                      |                   |                    |                      |
|       |              | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 278 638 074  | 278 638 074        |                      | 278 638 074        | 278 638 074        |                      |                   |                    |                      |
|       |              | podatek dochodowy od osób prawnych   | 27 350 000   | 27 350 000         |                      | 27 350 000         | 27 350 000         |                      |                   |                    |                      |
|       | <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>82 073 898</b>                                  | <b>82 073 898</b>  |                      |                    |                    |                      | <b>82 073 898</b> | <b>82 073 898</b>  |                      |
|       |              | podatek dochodowy od osób fizycznych   | 76 323 898   | 76 323 898         |                      |                    |                    |                      | 76 323 898        | 76 323 898         |                      |
|       |              | podatek dochodowy od osób prawnych   | 5 750 000  | 5 750 000          |                      |                    |                    |                      | 5 750 000         | 5 750 000          |                      |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|-------|--------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |        |   |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|       |        |   |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
| 758   |        | Różne rozliczenia                                   | 150 000  | 150 000            |                      | 150 000           | 150 000            |                      |                   |                    |                      |
|       | 75814  | Różne rozliczenia finansowe                         | 150 000  | 150 000            |                      | 150 000           | 150 000            |                      |                   |                    |                      |
|       |        | odsetki od środków na rachunkach bankowych          | 150 000  | 150 000            |                      | 150 000           | 150 000            |                      |                   |                    |                      |

|     |       |  |        |        |  |        |        |  |        |        |  |
|-----|-------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|--|
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 92 930 | 92 930 |  | 57 680 | 57 680 |  | 35 250 | 35 250 |  |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 25 000 | 25 000 |  | 25 000 | 25 000 |  |        |        |  |
|     |       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 25 000 | 25 000 |  | 25 000 | 25 000 |  |        |        |  |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 600  | 2 600  |  |        |        |  | 2 600  | 2 600  |  |
|     |       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 600  | 2 600  |  |        |        |  | 2 600  | 2 600  |  |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 100  | 1 100  |  | 1 100  | 1 100  |  |        |        |  |
|     |       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 100  | 1 100  |  | 1 100  | 1 100  |  |        |        |  |
|     | 80104 | Przedszkola  | 14 250 | 14 250 |  | 14 250 | 14 250 |  |        |        |  |
|     |       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 14 250 | 14 250 |  | 14 250 | 14 250 |  |        |        |  |
|     | 80105 | Przedszkola specjalne  | 930    | 930    |  | 930    | 930    |  |        |        |  |
|     |       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 930    | 930    |  | 930    | 930    |  |        |        |  |
|     | 80110 | Gimnazja   | 15 500 | 15 500 |  | 15 500 | 15 500 |  |        |        |  |
|     |       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 15 500 | 15 500 |  | 15 500 | 15 500 |  |        |        |  |
|     | 80111 | Gimnazja specjalne   | 1 570  | 1 570  |  |        |        |  | 1 570  | 1 570  |  |
|     |       | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 570  | 1 570  |  |        |        |  | 1 570  | 1 570  |  |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 14 600 | 14 600 |  |        |        |  | 14 600 | 14 600 |  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|-------|--------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |        |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|       |        |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2      | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|       |        | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 14 600   | 14 600             |                      |                   |                    |                      | 14 600            | 14 600             |                      |

|              |  |  |               |               |  |            |            |  |               |               |  |
|--------------|--|--|---------------|---------------|--|------------|------------|--|---------------|---------------|--|
| <b>80121</b> | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>  |  | <b>380</b>    | <b>380</b>    |  |            |            |  | <b>380</b>    | <b>380</b>    |  |
|              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego |  | 380           | 380           |  |            |            |  | 380           | 380           |  |
| <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>   |  | <b>380</b>    | <b>380</b>    |  |            |            |  | <b>380</b>    | <b>380</b>    |  |
|              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego |  | 380           | 380           |  |            |            |  | 380           | 380           |  |
| <b>80124</b> | <b>Licea profilowane specjalne</b>   |  | <b>220</b>    | <b>220</b>    |  |            |            |  | <b>220</b>    | <b>220</b>    |  |
|              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego |  | 220           | 220           |  |            |            |  | 220           | 220           |  |
| <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   |  | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |  |            |            |  | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> |  |
|              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego |  | 10 000        | 10 000        |  |            |            |  | 10 000        | 10 000        |  |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>  |  | <b>1 400</b>  | <b>1 400</b>  |  |            |            |  | <b>1 400</b>  | <b>1 400</b>  |  |
|              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego |  | 1 400         | 1 400         |  |            |            |  | 1 400         | 1 400         |  |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>   |  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  |  |            |            |  | <b>1 500</b>  | <b>1 500</b>  |  |
|              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego |  | 1 500         | 1 500         |  |            |            |  | 1 500         | 1 500         |  |
| <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>  |  | <b>2 250</b>  | <b>2 250</b>  |  |            |            |  | <b>2 250</b>  | <b>2 250</b>  |  |
|              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego |  | 2 250         | 2 250         |  |            |            |  | 2 250         | 2 250         |  |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |  | <b>1 250</b>  | <b>1 250</b>  |  | <b>900</b> | <b>900</b> |  | <b>350</b>    | <b>350</b>    |  |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 250  | 1 250              |                      | 900               | 900                |                      | 350               | 350                |                      |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 254 720</b>                                  | <b>10 254 720</b>  |                      | <b>3 602 950</b>  | <b>3 602 950</b>   |                      | <b>6 651 770</b>  | <b>6 651 770</b>   |                      |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>5 610</b>                                       | <b>5 610</b>       |                      |                   |                    |                      | <b>5 610</b>      | <b>5 610</b>       |                      |
|            |              | opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  | 2 000  | 2 000              |                      |                   |                    |                      | 2 000             | 2 000              |                      |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 690  | 1 690              |                      |                   |                    |                      | 1 690             | 1 690              |                      |
|            |              | wpływy z najmu i dzierżawy   | 1 920  | 1 920              |                      |                   |                    |                      | 1 920             | 1 920              |                      |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>6 614 900</b>                                   | <b>6 614 900</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>6 614 900</b>  | <b>6 614 900</b>   |                      |
|            |              | opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej   | 6 100 000  | 6 100 000          |                      |                   |                    |                      | 6 100 000         | 6 100 000          |                      |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 3 400  | 3 400              |                      |                   |                    |                      | 3 400             | 3 400              |                      |
|            |              | wpływy z najmu i dzierżawy   | 33 000   | 33 000             |                      |                   |                    |                      | 33 000            | 33 000             |                      |
|            |              | wpływy z usług   | 478 500  | 478 500            |                      |                   |                    |                      | 478 500           | 478 500            |                      |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>523 760</b>                                     | <b>523 760</b>     |                      | <b>517 600</b>    | <b>517 600</b>     |                      | <b>6 160</b>      | <b>6 160</b>       |                      |
|            |              | opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia   | 517 000  | 517 000            |                      | 517 000           | 517 000            |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 760  | 760                |                      | 600               | 600                |                      | 160               | 160                |                      |
|            |              | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia  | 6 000  | 6 000              |                      |                   |                    |                      | 6 000             | 6 000              |                      |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>5 000</b>                                       | <b>5 000</b>       |                      |                   |                    |                      | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>       |                      |
|            |              | zwrot nienależnie pobranych świadczeń  | 5 000  | 5 000              |                      |                   |                    |                      | 5 000             | 5 000              |                      |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                   | <b>800 000</b>                                     | <b>800 000</b>     |                      | <b>800 000</b>    | <b>800 000</b>     |                      |                   |                    |                      |
|            |              | zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 800 000  | 800 000            |                      | 800 000           | 800 000            |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>17 000</b>                                      | <b>17 000</b>      |                      | <b>17 000</b>     | <b>17 000</b>      |                      |                   |                    |                      |
|            |              | zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych  | 17 000   | 17 000             |                      | 17 000            | 17 000             |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>5 000</b>                                       | <b>5 000</b>       |                      | <b>5 000</b>      | <b>5 000</b>       |                      |                   |                    |                      |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            |              | zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych  | 5 000  | 5 000              |                      | 5 000             | 5 000              |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>80 000</b>                                      | <b>80 000</b>      |                      | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>      |                      |                   |                    |                      |
|            |              | zwrot zasiłków stałych   | 80 000   | 80 000             |                      | 80 000            | 80 000             |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>5 300</b>                                       | <b>5 300</b>       |                      | <b>5 300</b>      | <b>5 300</b>       |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 5 300  | 5 300              |                      | 5 300             | 5 300              |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>95 150</b>                                      | <b>95 150</b>      |                      | <b>75 050</b>     | <b>75 050</b>      |                      | <b>20 100</b>     | <b>20 100</b>      |                      |
|            |              | opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych   | 95 000   | 95 000             |                      | 75 000            | 75 000             |                      | 20 000            | 20 000             |                      |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 150  | 150                |                      | 50                | 50                 |                      | 100               | 100                |                      |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>2 103 000</b>                                   | <b>2 103 000</b>   |                      | <b>2 103 000</b>  | <b>2 103 000</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | opłaty podopiecznych za świadczone usługi  | 2 100 000  | 2 100 000          |                      | 2 100 000         | 2 100 000          |                      |                   |                    |                      |
|            |              | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze   | 3 000  | 3 000              |                      | 3 000             | 3 000              |                      |                   |                    |                      |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 016 400</b>                                   | <b>2 016 400</b>   |                      | <b>2 014 700</b>  | <b>2 014 700</b>   |                      | <b>1 700</b>      | <b>1 700</b>       |                      |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>  | <b>2 014 700</b>                                   | <b>2 014 700</b>   |                      | <b>2 014 700</b>  | <b>2 014 700</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | opłaty za pobyt w żłobkach   | 2 000 000  | 2 000 000          |                      | 2 000 000         | 2 000 000          |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 700  | 1 700              |                      | 1 700             | 1 700              |                      |                   |                    |                      |
|            |              | odsetki od nieterminowych wpłat  | 2 000  | 2 000              |                      | 2 000             | 2 000              |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpływy z najmu i dzierżawy   | 11 000   | 11 000             |                      | 11 000            | 11 000             |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>1 700</b>                                       | <b>1 700</b>       |                      |                   |                    |                      | <b>1 700</b>      | <b>1 700</b>       |                      |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 700  | 1 700              |                      |                   |                    |                      | 1 700             | 1 700              |                      |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 124 500</b>                                   | <b>1 124 500</b>   |                      | <b>2 600</b>      | <b>2 600</b>       |                      | <b>1 121 900</b>  | <b>1 121 900</b>   |                      |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>2 600</b>                                       | <b>2 600</b>       |                      | <b>2 600</b>      | <b>2 600</b>       |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 600  | 2 600              |                      | 2 600             | 2 600              |                      |                   |                    |                      |



| Dział | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|-------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|       |              |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|       | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>433 660</b>                                     | <b>433 660</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>433 660</b>    | <b>433 660</b>     |                      |
|       |              | opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych  | 431 000  | 431 000            |                      |                   |                    |                      | 431 000           | 431 000            |                      |
|       |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 660  | 2 660              |                      |                   |                    |                      | 2 660             | 2 660              |                      |

|            |              |  |                   |                   |  |  |                   |                   |                |                |  |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--|
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>  | <b>1 700</b>      | <b>1 700</b>      |  |  |                   |                   | <b>1 700</b>   | <b>1 700</b>   |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 700             | 1 700             |  |  |                   |                   | 1 700          | 1 700          |  |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>   | <b>790</b>        | <b>790</b>        |  |  |                   |                   | <b>790</b>     | <b>790</b>     |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 790               | 790               |  |  |                   |                   | 790            | 790            |  |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>545 530</b>    | <b>545 530</b>    |  |  |                   |                   | <b>545 530</b> | <b>545 530</b> |  |
|            |              | opłaty za pobyt w internatach i bursach  | 544 000           | 544 000           |  |  |                   |                   | 544 000        | 544 000        |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 530             | 1 530             |  |  |                   |                   | 1 530          | 1 530          |  |
|            | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>140 070</b>    | <b>140 070</b>    |  |  |                   |                   | <b>140 070</b> | <b>140 070</b> |  |
|            |              | opłaty za noclegi w schronisku   | 140 000           | 140 000           |  |  |                   |                   | 140 000        | 140 000        |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 70                | 70                |  |  |                   |                   | 70             | 70             |  |
|            | <b>85421</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>150</b>        | <b>150</b>        |  |  |                   |                   | <b>150</b>     | <b>150</b>     |  |
|            |              | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 150               | 150               |  |  |                   |                   | 150            | 150            |  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>67 598 000</b> | <b>67 598 000</b> |  |  | <b>66 898 000</b> | <b>66 898 000</b> | <b>700 000</b> | <b>700 000</b> |  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>65 008 000</b> | <b>65 008 000</b> |  |  | <b>65 008 000</b> | <b>65 008 000</b> |                |                |  |
|            |              | opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie   | 5 000 000         | 5 000 000         |  |  | 5 000 000         | 5 000 000         |                |                |  |

| Dział | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|-------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|       |              |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|       |              | opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 60 000 000   | 60 000 000         |                      | 60 000 000        | 60 000 000         |                      |                   |                    |                      |
|       |              | odsetki za nieterminowe regulowanie należności   | 8 000  | 8 000              |                      | 8 000             | 8 000              |                      |                   |                    |                      |
|       | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>2 250 000</b>                                   | <b>2 250 000</b>   |                      | <b>1 550 000</b>  | <b>1 550 000</b>   |                      | <b>700 000</b>    | <b>700 000</b>     |                      |
|       |              | wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                  | 2 250 000  | 2 250 000          |                      | 1 550 000         | 1 550 000          |                      | 700 000           | 700 000            |                      |
|       | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                       | <b>100 000</b>                                     | <b>100 000</b>     |                      | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>     |                      |                   |                    |                      |
|       |              | opłata produktowa  | 100 000  | 100 000            |                      | 100 000           | 100 000            |                      |                   |                    |                      |

|            |              |  |                    |                    |                   |                    |                    |                   |                    |                    |                  |
|------------|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>240 000</b>     | <b>240 000</b>     |                   | <b>240 000</b>     | <b>240 000</b>     |                   |                    |                    |                  |
|            |              | opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Rokitno)  | 240 000            | 240 000            |                   | 240 000            | 240 000            |                   |                    |                    |                  |
|            |              | <b>Subwencje</b>   | <b>384 178 887</b> | <b>384 178 887</b> |                   | <b>162 120 505</b> | <b>162 120 505</b> |                   | <b>222 058 382</b> | <b>222 058 382</b> |                  |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>384 178 887</b> | <b>384 178 887</b> |                   | <b>162 120 505</b> | <b>162 120 505</b> |                   | <b>222 058 382</b> | <b>222 058 382</b> |                  |
|            | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>372 157 051</b> | <b>372 157 051</b> |                   | <b>158 603 464</b> | <b>158 603 464</b> |                   | <b>213 553 587</b> | <b>213 553 587</b> |                  |
|            |              | subwencja oświatowa  | 372 157 051        | 372 157 051        |                   | 158 603 464        | 158 603 464        |                   | 213 553 587        | 213 553 587        |                  |
|            | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>3 517 041</b>   | <b>3 517 041</b>   |                   | <b>3 517 041</b>   | <b>3 517 041</b>   |                   |                    |                    |                  |
|            |              | subwencja równoważąca  | 3 517 041          | 3 517 041          |                   | 3 517 041          | 3 517 041          |                   |                    |                    |                  |
|            | <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>8 504 795</b>   | <b>8 504 795</b>   |                   |                    |                    |                   | <b>8 504 795</b>   | <b>8 504 795</b>   |                  |
|            |              | subwencja równoważąca  | 8 504 795          | 8 504 795          |                   |                    |                    |                   | 8 504 795          | 8 504 795          |                  |
|            |              | <b>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>   | <b>47 270 127</b>  | <b>28 389 189</b>  | <b>18 880 938</b> | <b>38 827 291</b>  | <b>21 078 805</b>  | <b>17 748 486</b> | <b>8 442 836</b>   | <b>7 310 384</b>   | <b>1 132 452</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 439 533</b>   | <b>2 439 533</b>   |                   |                    |                    |                   | <b>2 439 533</b>   | <b>2 439 533</b>   |                  |
|            | <b>60015</b> | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>2 439 533</b>   | <b>2 439 533</b>   |                   |                    |                    |                   | <b>2 439 533</b>   | <b>2 439 533</b>   |                  |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinka drogi powiatowej nr 22691 ulica Zemborzycza w Lublinie"                                   | 1 499 928          | 1 499 928          |                   |                    |                    |                   | 1 499 928          | 1 499 928          |                  |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie"                             | 939 605            | 939 605            |                   |                    |                    |                   | 939 605            | 939 605            |                  |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 599 746</b>   |                    | <b>1 599 746</b>  | <b>1 599 746</b>   |                    | <b>1 599 746</b>  |                    |                    |                  |
|            | <b>70001</b> | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>1 599 746</b>   |                    | <b>1 599 746</b>  | <b>1 599 746</b>   |                    | <b>1 599 746</b>  |                    |                    |                  |
|            |              | środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/ Doświadczalna w Lublinie | 1 599 746          |                    | 1 599 746         | 1 599 746          |                    | 1 599 746         |                    |                    |                  |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|-------|--------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |        |   |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|       |        |   |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>449 925</b>                                     | <b>33 270</b>      | <b>416 655</b>       | <b>449 925</b>    | <b>33 270</b>      | <b>416 655</b>       |                   |                    |                      |
|       | 75023  | <b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>  | <b>416 655</b>                                     |                    | <b>416 655</b>       | <b>416 655</b>    |                    | <b>416 655</b>       |                   |                    |                      |
|       |        | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | 416 655  |                    | 416 655              | 416 655           |                    | 416 655              |                   |                    |                      |
|       | 75075  | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>29 670</b>                                      | <b>29 670</b>      |                      | <b>29 670</b>     | <b>29 670</b>      |                      |                   |                    |                      |
|       |        | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"                    | 29 670   | 29 670             |                      | 29 670            | 29 670             |                      |                   |                    |                      |

|     |       |  |                  |                |                  |                  |                |                  |                  |                |                  |
|-----|-------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|     | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>   |                  | <b>3 600</b>     | <b>3 600</b>   |                  |                  |                |                  |
|     |       | środki przekazane przez Lidera Projektu na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych" | 3 600            | 3 600          |                  | 3 600            | 3 600          |                  |                  |                |                  |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                    | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b> |                  | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b> |                  |                  |                |                  |
|     | 75615 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>               | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b> |                  | <b>170 000</b>   | <b>170 000</b> |                  |                  |                |                  |
|     |       | dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych   | 170 000          | 170 000        |                  | 170 000          | 170 000        |                  |                  |                |                  |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 806 017</b> | <b>439 930</b> | <b>3 366 087</b> | <b>2 281 170</b> | <b>47 535</b>  | <b>2 233 635</b> | <b>1 524 847</b> | <b>392 395</b> | <b>1 132 452</b> |
|     | 80101 | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 494 936</b> | <b>7 616</b>   | <b>1 487 320</b> | <b>1 494 936</b> | <b>7 616</b>   | <b>1 487 320</b> |                  |                |                  |
|     |       | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III                         | 717 020          |                | 717 020          | 717 020          |                | 717 020          |                  |                |                  |
|     |       | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie  | 770 300          |                | 770 300          | 770 300          |                | 770 300          |                  |                |                  |
|     |       | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"   | 4 788            | 4 788          |                  | 4 788            | 4 788          |                  |                  |                |                  |
|     |       | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"  | 2 828            | 2 828          |                  | 2 828            | 2 828          |                  |                  |                |                  |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>   | <b>35 583</b>    | <b>35 583</b>  |                  | <b>35 583</b>    | <b>35 583</b>  |                  |                  |                |                  |
|     |       | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"   | 35 583           | 35 583         |                  | 35 583           | 35 583         |                  |                  |                |                  |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |   |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |   |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>750 651</b>                                     | <b>4 336</b>       | <b>746 315</b>       | <b>750 651</b>    | <b>4 336</b>       | <b>746 315</b>       |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III  | 217 515  |                    | 217 515              | 217 515           |                    | 217 515              |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie   | 528 800  |                    | 528 800              | 528 800           |                    | 528 800              |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"   | 4 336  | 4 336              |                      | 4 336             | 4 336              |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>1 258 458</b>                                   | <b>126 006</b>     | <b>1 132 452</b>     |                   |                    |                      | <b>1 258 458</b>  | <b>126 006</b>     | <b>1 132 452</b>     |
|            |              | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III  | 20 332   |                    | 20 332               |                   |                    |                      | 20 332            |                    | 20 332               |
|            |              | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie   | 1 112 120  |                    | 1 112 120            |                   |                    |                      | 1 112 120         |                    | 1 112 120            |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"   | 117 738  | 117 738            |                      |                   |                    |                      | 117 738           | 117 738            |                      |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"   | 8 268  | 8 268              |                      |                   |                    |                      | 8 268             | 8 268              |                      |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>266 389</b>                                     | <b>266 389</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>266 389</b>    | <b>266 389</b>     |                      |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"  | 6 920  | 6 920              |                      |                   |                    |                      | 6 920             | 6 920              |                      |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na staż"   | 259 469  | 259 469            |                      |                   |                    |                      | 259 469           | 259 469            |                      |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>24 072 000</b>                                  | <b>24 072 000</b>  |                      | <b>20 828 000</b> | <b>20 828 000</b>  |                      | <b>3 244 000</b>  | <b>3 244 000</b>   |                      |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>3 244 000</b>                                   | <b>3 244 000</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>3 244 000</b>  | <b>3 244 000</b>   |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej  | 3 244 000  | 3 244 000          |                      |                   |                    |                      | 3 244 000         | 3 244 000          |                      |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>720 000</b>                                     | <b>720 000</b>     |                      | <b>720 000</b>    | <b>720 000</b>     |                      |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej  | 720 000  | 720 000            |                      | 720 000           | 720 000            |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>4 302 000</b>                                   | <b>4 302 000</b>   |                      | <b>4 302 000</b>  | <b>4 302 000</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe  | 4 302 000  | 4 302 000          |                      | 4 302 000         | 4 302 000          |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>7 730 000</b>                                   | <b>7 730 000</b>   |                      | <b>7 730 000</b>  | <b>7 730 000</b>   |                      |                   |                    |                      |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe  | 7 730 000  | 7 730 000          |                      | 7 730 000         | 7 730 000          |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>3 611 000</b>                                   | <b>3 611 000</b>   |                      | <b>3 611 000</b>  | <b>3 611 000</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie   | 3 611 000  | 3 611 000          |                      | 3 611 000         | 3 611 000          |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 465 000</b>                                   | <b>4 465 000</b>   |                      | <b>4 465 000</b>  | <b>4 465 000</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"   | 4 465 000  | 4 465 000          |                      | 4 465 000         | 4 465 000          |                      |                   |                    |                      |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 234 456</b>                                   | <b>1 234 456</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>1 234 456</b>  | <b>1 234 456</b>   |                      |
|            | <b>85322</b> | <b>Fundusz Pracy</b>   | <b>942 298</b>                                     | <b>942 298</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>942 298</b>    | <b>942 298</b>     |                      |
|            |              | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy   | 942 298  | 942 298            |                      |                   |                    |                      | 942 298           | 942 298            |                      |
|            | <b>85324</b> | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>254 990</b>                                     | <b>254 990</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>254 990</b>    | <b>254 990</b>     |                      |
|            |              | środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej   | 239 000  | 239 000            |                      |                   |                    |                      | 239 000           | 239 000            |                      |
|            |              | środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"   | 15 990   | 15 990             |                      |                   |                    |                      | 15 990            | 15 990             |                      |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>3 813</b>                                       | <b>3 813</b>       |                      |                   |                    |                      | <b>3 813</b>      | <b>3 813</b>       |                      |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"  | 1 682  | 1 682              |                      |                   |                    |                      | 1 682             | 1 682              |                      |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"  | 2 131  | 2 131              |                      |                   |                    |                      | 2 131             | 2 131              |                      |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33 355</b>                                      | <b>33 355</b>      |                      |                   |                    |                      | <b>33 355</b>     | <b>33 355</b>      |                      |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęg!"   | 33 355   | 33 355             |                      |                   |                    |                      | 33 355            | 33 355             |                      |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>215 474</b>                                     |                    | <b>215 474</b>       | <b>215 474</b>    |                    | <b>215 474</b>       |                   |                    |                      |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>215 474</b>                                     |                    | <b>215 474</b>       | <b>215 474</b>    |                    | <b>215 474</b>       |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap   | 215 474  |                    | 215 474              | 215 474           |                    | 215 474              |                   |                    |                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>782 976</b>                                     |                    | <b>782 976</b>       | <b>782 976</b>    |                    | <b>782 976</b>       |                   |                    |                      |
|            | <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>   | <b>630 800</b>                                     |                    | <b>630 800</b>       | <b>630 800</b>    |                    | <b>630 800</b>       |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" | 630 800  |                    | 630 800              | 630 800           |                    | 630 800              |                   |                    |                      |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>152 176</b>                                     |                    | <b>152 176</b>       | <b>152 176</b>    |                    | <b>152 176</b>       |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"  | 152 176  |                    | 152 176              | 152 176           |                    | 152 176              |                   |                    |                      |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|-------|--------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |        |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|       |        |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2      | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
| 926   |        | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>12 500 000</b>                                  |                    | <b>12 500 000</b>    | <b>12 500 000</b> |                    | <b>12 500 000</b>    |                   |                    |                      |
|       | 92601  | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>12 500 000</b>                                  |                    | <b>12 500 000</b>    | <b>12 500 000</b> |                    | <b>12 500 000</b>    |                   |                    |                      |
|       |        | dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie      | 500 000  |                    | 500 000              | 500 000           |                    | 500 000              |                   |                    |                      |
|       |        | dotacja Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie | 12 000 000   |                    | 12 000 000           | 12 000 000        |                    | 12 000 000           |                   |                    |                      |

|     |       |   |                    |                   |                    |                    |                  |                    |                    |                  |                    |
|-----|-------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|     |       | <b>Środki europejskie</b>   | <b>352 624 124</b> | <b>11 673 724</b> | <b>340 950 400</b> | <b>217 472 209</b> | <b>5 576 059</b> | <b>211 896 150</b> | <b>135 151 915</b> | <b>6 097 665</b> | <b>129 054 250</b> |
| 600 |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>279 370 760</b> |                   | <b>279 370 760</b> | <b>151 513 360</b> |                  | <b>151 513 360</b> | <b>127 857 400</b> |                  | <b>127 857 400</b> |
|     | 60004 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>151 513 360</b> |                   | <b>151 513 360</b> | <b>151 513 360</b> |                  | <b>151 513 360</b> |                    |                  |                    |
|     |       | środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"  | 148 000 000        |                   | 148 000 000        | 148 000 000        |                  | 148 000 000        |                    |                  |                    |
|     |       | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" | 3 513 360          |                   | 3 513 360          | 3 513 360          |                  | 3 513 360          |                    |                  |                    |
|     | 60015 | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>127 857 400</b> |                   | <b>127 857 400</b> |                    |                  |                    | <b>127 857 400</b> |                  | <b>127 857 400</b> |
|     |       | środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"                 | 6 730 000          |                   | 6 730 000          |                    |                  |                    | 6 730 000          |                  | 6 730 000          |
|     |       | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury"  | 784 400            |                   | 784 400            |                    |                  |                    | 784 400            |                  | 784 400            |
|     |       | środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,17,19"   | 116 593 000        |                   | 116 593 000        |                    |                  |                    | 116 593 000        |                  | 116 593 000        |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |   |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |   |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie" | 3 750 000  |                    | 3 750 000            |                   |                    |                      | 3 750 000         |                    | 3 750 000            |
| <b>630</b> |              | <b>Turystyka</b>  | <b>1 840 000</b>                                   |                    | <b>1 840 000</b>     | <b>1 840 000</b>  |                    | <b>1 840 000</b>     |                   |                    |                      |
|            | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 840 000</b>                                   |                    | <b>1 840 000</b>     | <b>1 840 000</b>  |                    | <b>1 840 000</b>     |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" - II etap   | 1 840 000  |                    | 1 840 000            | 1 840 000         |                    | 1 840 000            |                   |                    |                      |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>19 900</b>                                      | <b>19 900</b>      |                      | <b>19 900</b>     | <b>19 900</b>      |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>19 900</b>                                      | <b>19 900</b>      |                      | <b>19 900</b>     | <b>19 900</b>      |                      |                   |                    |                      |
|            |              | środki z Programu URBACT na realizację projektu "USER - Miejska, Zrównowazona i Efektywna Rewitalizacja"  | 19 900   | 19 900             |                      | 19 900            | 19 900             |                      |                   |                    |                      |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>  | <b>2 138 150</b>                                   | <b>389 300</b>     | <b>1 748 850</b>     | <b>2 138 150</b>  | <b>389 300</b>     | <b>1 748 850</b>     |                   |                    |                      |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 138 150</b>                                   | <b>389 300</b>     | <b>1 748 850</b>     | <b>2 138 150</b>  | <b>389 300</b>     | <b>1 748 850</b>     |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"   | 2 138 150  | 389 300            | 1 748 850            | 2 138 150         | 389 300            | 1 748 850            |                   |                    |                      |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 324 010</b>                                   | <b>1 324 010</b>   |                      | <b>1 324 010</b>  | <b>1 324 010</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 010 390</b>                                   | <b>1 010 390</b>   |                      | <b>1 010 390</b>  | <b>1 010 390</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"   | 233 000  | 233 000            |                      | 233 000           | 233 000            |                      |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"   | 273 000  | 273 000            |                      | 273 000           | 273 000            |                      |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"   | 504 390  | 504 390            |                      | 504 390           | 504 390            |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>313 620</b>                                     | <b>313 620</b>     |                      | <b>313 620</b>    | <b>313 620</b>     |                      |                   |                    |                      |
|            |              | środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"  | 272 500  | 272 500            |                      | 272 500           | 272 500            |                      |                   |                    |                      |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"  | 20 400   | 20 400             |                      | 20 400            | 20 400             |                      |                   |                    |                      |
|            |              | środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"   | 20 720   | 20 720             |                      | 20 720            | 20 720             |                      |                   |                    |                      |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 008 850</b>                                   |                    | <b>4 008 850</b>     | <b>2 812 000</b>  |                    | <b>2 812 000</b>     | <b>1 196 850</b>  |                    | <b>1 196 850</b>     |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>1 196 850</b>                                   |                    | <b>1 196 850</b>     |                   |                    |                      | <b>1 196 850</b>  |                    | <b>1 196 850</b>     |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A." | 1 196 850  |                    | 1 196 850            |                   |                    |                      | 1 196 850         |                    | 1 196 850            |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 812 000</b>                                   |                    | <b>2 812 000</b>     | <b>2 812 000</b>  |                    | <b>2 812 000</b>     |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"   | 2 812 000  |                    | 2 812 000            | 2 812 000         |                    | 2 812 000            |                   |                    |                      |

|            |              |   |                  |                  |  |                  |                  |  |                  |                  |  |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>7 911 525</b> | <b>7 911 525</b> |  | <b>2 288 303</b> | <b>2 288 303</b> |  | <b>5 623 222</b> | <b>5 623 222</b> |  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>222 811</b>   | <b>222 811</b>   |  | <b>222 811</b>   | <b>222 811</b>   |  |                  |                  |  |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"               | 152 719          | 152 719          |  | 152 719          | 152 719          |  |                  |                  |  |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"            | 53 112           | 53 112           |  | 53 112           | 53 112           |  |                  |                  |  |
|            |              | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych               | 16 980           | 16 980           |  | 16 980           | 16 980           |  |                  |                  |  |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>337 637</b>   | <b>337 637</b>   |  | <b>337 637</b>   | <b>337 637</b>   |  |                  |                  |  |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!" | 337 637          | 337 637          |  | 337 637          | 337 637          |  |                  |                  |  |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>93 270</b>    | <b>93 270</b>    |  | <b>93 270</b>    | <b>93 270</b>    |  |                  |                  |  |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"                  | 93 270           | 93 270           |  | 93 270           | 93 270           |  |                  |                  |  |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>852 590</b>   | <b>852 590</b>   |  |                  |                  |  | <b>852 590</b>   | <b>852 590</b>   |  |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"              | 667 182          | 667 182          |  |                  |                  |  | 667 182          | 667 182          |  |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"                    | 168 314          | 168 314          |  |                  |                  |  | 168 314          | 168 314          |  |



| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            |              | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych  | 17 094   | 17 094             |                      |                   |                    |                      | 17 094            | 17 094             |                      |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>4 770 632</b>                                   | <b>4 770 632</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>4 770 632</b>  | <b>4 770 632</b>   |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"  | 359 661  | 359 661            |                      |                   |                    |                      | 359 661           | 359 661            |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"   | 4 410 971  | 4 410 971          |                      |                   |                    |                      | 4 410 971         | 4 410 971          |                      |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 634 585</b>                                   | <b>1 634 585</b>   |                      | <b>1 634 585</b>  | <b>1 634 585</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin" | 1 634 585  | 1 634 585          |                      | 1 634 585         | 1 634 585          |                      |                   |                    |                      |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>89 255</b>                                      | <b>89 255</b>      |                      |                   |                    |                      | <b>89 255</b>     | <b>89 255</b>      |                      |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>18 000</b>                                      | <b>18 000</b>      |                      |                   |                    |                      | <b>18 000</b>     | <b>18 000</b>      |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości"   | 18 000   | 18 000             |                      |                   |                    |                      | 18 000            | 18 000             |                      |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>71 255</b>                                      | <b>71 255</b>      |                      |                   |                    |                      | <b>71 255</b>     | <b>71 255</b>      |                      |
|            |              | środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"  | 71 255   | 71 255             |                      |                   |                    |                      | 71 255            | 71 255             |                      |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>631 054</b>                                     | <b>631 054</b>     |                      | <b>245 866</b>    | <b>245 866</b>     |                      | <b>385 188</b>    | <b>385 188</b>     |                      |
|            | <b>85305</b> | <b>Żłobki</b>  | <b>245 866</b>                                     | <b>245 866</b>     |                      | <b>245 866</b>    | <b>245 866</b>     |                      |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy"  | 245 866  | 245 866            |                      | 245 866           | 245 866            |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>196 179</b>                                     | <b>196 179</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>196 179</b>    | <b>196 179</b>     |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"  | 174 576  | 174 576            |                      |                   |                    |                      | 174 576           | 174 576            |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"                         | 9 529  | 9 529              |                      |                   |                    |                      | 9 529             | 9 529              |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"   | 12 074   | 12 074             |                      |                   |                    |                      | 12 074            | 12 074             |                      |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>189 009</b>                                     | <b>189 009</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>189 009</b>    | <b>189 009</b>     |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do potęgi"  | 189 009  | 189 009            |                      |                   |                    |                      | 189 009           | 189 009            |                      |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 345 580</b>                                   | <b>329 280</b>     | <b>7 016 300</b>     | <b>7 345 580</b>  | <b>329 280</b>     | <b>7 016 300</b>     |                   |                    |                      |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>7 345 580</b>                                   | <b>329 280</b>     | <b>7 016 300</b>     | <b>7 345 580</b>  | <b>329 280</b>     | <b>7 016 300</b>     |                   |                    |                      |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |   |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |   |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap   | 4 263 100  |                    | 4 263 100            | 4 263 100         |                    | 4 263 100            |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicach Bursaki i Rudnik"  | 2 753 200  |                    | 2 753 200            | 2 753 200         |                    | 2 753 200            |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"   | 253 780  | 253 780            |                      | 253 780           | 253 780            |                      |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu - Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk" | 75 500   | 75 500             |                      | 75 500            | 75 500             |                      |                   |                    |                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>15 681 700</b>                                  | <b>979 400</b>     | <b>14 702 300</b>    | <b>15 681 700</b> | <b>979 400</b>     | <b>14 702 300</b>    |                   |                    |                      |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>504 500</b>                                     |                    | <b>504 500</b>       | <b>504 500</b>    |                    | <b>504 500</b>       |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Domu Kultury przy ul. Judymana w Lublinie"  | 504 500  |                    | 504 500              | 504 500           |                    | 504 500              |                   |                    |                      |

|            |              |  |                   |                |                   |                   |                |                   |  |  |  |
|------------|--------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--|--|
|            | <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>   | <b>10 343 300</b> |                | <b>10 343 300</b> | <b>10 343 300</b> |                | <b>10 343 300</b> |  |  |  |
|            |              | środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"  | 10 343 300        |                | 10 343 300        | 10 343 300        |                | 10 343 300        |  |  |  |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>3 854 500</b>  |                | <b>3 854 500</b>  | <b>3 854 500</b>  |                | <b>3 854 500</b>  |  |  |  |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"  | 3 854 500         |                | 3 854 500         | 3 854 500         |                | 3 854 500         |  |  |  |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>979 400</b>    | <b>979 400</b> |                   | <b>979 400</b>    | <b>979 400</b> |                   |  |  |  |
|            |              | środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"  | 319 900           | 319 900        |                   | 319 900           | 319 900        |                   |  |  |  |
|            |              | środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa - współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów" | 659 500           | 659 500        |                   | 659 500           | 659 500        |                   |  |  |  |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>32 263 340</b> |                | <b>32 263 340</b> | <b>32 263 340</b> |                | <b>32 263 340</b> |  |  |  |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>32 000 000</b>                                  |                    | <b>32 000 000</b>    | <b>32 000 000</b> |                    | <b>32 000 000</b>    |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" | 32 000 000   |                    | 32 000 000           | 32 000 000        |                    | 32 000 000           |                   |                    |                      |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>263 340</b>                                     |                    | <b>263 340</b>       | <b>263 340</b>    |                    | <b>263 340</b>       |                   |                    |                      |
|            |              | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"                            | 263 340  |                    | 263 340              | 263 340           |                    | 263 340              |                   |                    |                      |
|            |              | <b>Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>  | <b>33 140</b>                                      | <b>33 140</b>      |                      | <b>33 140</b>     | <b>33 140</b>      |                      |                   |                    |                      |
| <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>   | <b>33 140</b>                                      | <b>33 140</b>      |                      | <b>33 140</b>     | <b>33 140</b>      |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33 140</b>                                      | <b>33 140</b>      |                      | <b>33 140</b>     | <b>33 140</b>      |                      |                   |                    |                      |
|            |              | środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"   | 33 140   | 33 140             |                      | 33 140            | 33 140             |                      |                   |                    |                      |
|            |              | <b>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień</b>   | <b>8 703 720</b>                                   | <b>8 703 720</b>   |                      | <b>4 685 000</b>  | <b>4 685 000</b>   |                      | <b>4 018 720</b>  | <b>4 018 720</b>   |                      |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 300 000</b>                                   | <b>1 300 000</b>   |                      | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>1 300 000</b>                                   | <b>1 300 000</b>   |                      | <b>1 300 000</b>  | <b>1 300 000</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin                                      | 1 300 000  | 1 300 000          |                      | 1 300 000         | 1 300 000          |                      |                   |                    |                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 385 000</b>                                   | <b>3 385 000</b>   |                      | <b>3 385 000</b>  | <b>3 385 000</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>150 000</b>                                     | <b>150 000</b>     |                      | <b>150 000</b>    | <b>150 000</b>     |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin   | 150 000  | 150 000            |                      | 150 000           | 150 000            |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>3 200 000</b>                                   | <b>3 200 000</b>   |                      | <b>3 200 000</b>  | <b>3 200 000</b>   |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin   | 3 200 000  | 3 200 000          |                      | 3 200 000         | 3 200 000          |                      |                   |                    |                      |
|            | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>35 000</b>                                      | <b>35 000</b>      |                      | <b>35 000</b>     | <b>35 000</b>      |                      |                   |                    |                      |
|            |              | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin   | 35 000   | 35 000             |                      | 35 000            | 35 000             |                      |                   |                    |                      |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 960 000</b>                                   | <b>3 960 000</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>3 960 000</b>  | <b>3 960 000</b>   |                      |
|            | <b>85201</b> | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>   | <b>3 420 000</b>                                   | <b>3 420 000</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>3 420 000</b>  | <b>3 420 000</b>   |                      |
|            |              | dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin  | 3 420 000  | 3 420 000          |                      |                   |                    |                      | 3 420 000         | 3 420 000          |                      |

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|-------|--------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|       |        |   |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|       |        |   |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1     | 2      | 3   | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|       | 85204  | Rodziny zastępcze   | 540 000  | 540 000            |                      |                   |                    |                      | 540 000           | 540 000            |                      |
|       |        | dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin                        | 540 000  | 540 000            |                      |                   |                    |                      | 540 000           | 540 000            |                      |
| 853   |        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 53 000   | 53 000             |                      |                   |                    |                      | 53 000            | 53 000             |                      |
|       | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 53 000   | 53 000             |                      |                   |                    |                      | 53 000            | 53 000             |                      |
|       |        | dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin              | 53 000   | 53 000             |                      |                   |                    |                      | 53 000            | 53 000             |                      |
| 854   |        | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 5 720  | 5 720              |                      |                   |                    |                      | 5 720             | 5 720              |                      |
|       | 85406  | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 5 720  | 5 720              |                      |                   |                    |                      | 5 720             | 5 720              |                      |
|       |        | dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin         | 5 720  | 5 720              |                      |                   |                    |                      | 5 720             | 5 720              |                      |
|       |        | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 115 001 294  | 113 851 294        | 1 150 000            | 74 952 612        | 74 952 612         |                      | 40 048 682        | 38 898 682         | 1 150 000            |
| 700   |        | Gospodarka mieszkaniowa   | 240 000  | 240 000            |                      |                   |                    |                      | 240 000           | 240 000            |                      |
|       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 240 000  | 240 000            |                      |                   |                    |                      | 240 000           | 240 000            |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami                            | 240 000  | 240 000            |                      |                   |                    |                      | 240 000           | 240 000            |                      |
| 710   |        | Działalność usługowa  | 927 220  | 927 220            |                      |                   |                    |                      | 927 220           | 927 220            |                      |
|       | 71013  | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)   | 80 000   | 80 000             |                      |                   |                    |                      | 80 000            | 80 000             |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów  | 80 000   | 80 000             |                      |                   |                    |                      | 80 000            | 80 000             |                      |
|       | 71015  | Nadzór budowlany  | 847 220  | 847 220            |                      |                   |                    |                      | 847 220           | 847 220            |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                             | 847 220  | 847 220            |                      |                   |                    |                      | 847 220           | 847 220            |                      |
| 750   |        | Administracja publiczna   | 3 797 474  | 3 797 474          |                      | 1 960 012         | 1 960 012          |                      | 1 837 462         | 1 837 462          |                      |
|       | 75011  | Urzędy wojewódzkie  | 3 687 474  | 3 687 474          |                      | 1 960 012         | 1 960 012          |                      | 1 727 462         | 1 727 462          |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej                         | 3 687 474  | 3 687 474          |                      | 1 960 012         | 1 960 012          |                      | 1 727 462         | 1 727 462          |                      |
|       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa   | 110 000  | 110 000            |                      |                   |                    |                      | 110 000           | 110 000            |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej  | 110 000  | 110 000            |                      |                   |                    |                      | 110 000           | 110 000            |                      |
| 751   |        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                  | 31 000   | 31 000             |                      | 31 000            | 31 000             |                      |                   |                    |                      |
|       | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 31 000   | 31 000             |                      | 31 000            | 31 000             |                      |                   |                    |                      |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|--|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |  |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |  |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3  | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców   | 31 000   | 31 000             |                      | 31 000            | 31 000             |                      |                   |                    |                      |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 000</b>                                       | <b>4 000</b>       |                      |                   |                    |                      | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>       |                      |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>4 000</b>                                       | <b>4 000</b>       |                      |                   |                    |                      | <b>4 000</b>      | <b>4 000</b>       |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych  | 4 000  | 4 000              |                      |                   |                    |                      | 4 000             | 4 000              |                      |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>19 762 400</b>                                  | <b>18 612 400</b>  | <b>1 150 000</b>     | <b>4 400</b>      | <b>4 400</b>       |                      | <b>19 758 000</b> | <b>18 608 000</b>  | <b>1 150 000</b>     |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>19 758 000</b>                                  | <b>18 608 000</b>  | <b>1 150 000</b>     |                   |                    |                      | <b>19 758 000</b> | <b>18 608 000</b>  | <b>1 150 000</b>     |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  | 18 608 000   | 18 608 000         |                      |                   |                    |                      | 18 608 000        | 18 608 000         |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A." | 1 150 000  |                    | 1 150 000            |                   |                    |                      | 1 150 000         |                    | 1 150 000            |
|            | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>4 400</b>                                       | <b>4 400</b>       |                      | <b>4 400</b>      | <b>4 400</b>       |                      |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej   | 4 400  | 4 400              |                      | 4 400             | 4 400              |                      |                   |                    |                      |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>11 179 800</b>                                  | <b>11 179 800</b>  |                      | <b>9 800</b>      | <b>9 800</b>       |                      | <b>11 170 000</b> | <b>11 170 000</b>  |                      |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>11 170 000</b>                                  | <b>11 170 000</b>  |                      |                   |                    |                      | <b>11 170 000</b> | <b>11 170 000</b>  |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej  | 114 000  | 114 000            |                      |                   |                    |                      | 114 000           | 114 000            |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku  | 11 056 000   | 11 056 000         |                      |                   |                    |                      | 11 056 000        | 11 056 000         |                      |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 800</b>                                       | <b>9 800</b>       |                      | <b>9 800</b>      | <b>9 800</b>       |                      |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych  | 9 800  | 9 800              |                      | 9 800             | 9 800              |                      |                   |                    |                      |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>78 402 400</b>                                  | <b>78 402 400</b>  |                      | <b>72 947 400</b> | <b>72 947 400</b>  |                      | <b>5 455 000</b>  | <b>5 455 000</b>   |                      |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>4 820 000</b>                                   | <b>4 820 000</b>   |                      |                   |                    |                      | <b>4 820 000</b>  | <b>4 820 000</b>   |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia  | 4 820 000  | 4 820 000          |                      |                   |                    |                      | 4 820 000         | 4 820 000          |                      |
|            | <b>85204</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>15 000</b>                                      | <b>15 000</b>      |                      |                   |                    |                      | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>      |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych  | 15 000   | 15 000             |                      |                   |                    |                      | 15 000            | 15 000             |                      |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>365 000</b>                                     | <b>365 000</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>365 000</b>    | <b>365 000</b>     |                      |

| Dział      | Rozdz.       | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)   | Dochody<br>budżetu miasta<br>na 2013 rok<br>ogółem | z tego:            |                      | GMINA             |                    |                      | POWIAT            |                    |                      |
|------------|--------------|---|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
|            |              |   |  | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      |
|            |              |   |  |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-<br>edukacyjne dla sprawców przemocy  | 27 000   | 27 000             |                      |                   |                    |                      | 27 000            | 27 000             |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych<br>ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy  | 338 000  | 338 000            |                      |                   |                    |                      | 338 000           | 338 000            |                      |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>71 543 000</b>                                  | <b>71 543 000</b>  |                      |                   | <b>71 543 000</b>  | <b>71 543 000</b>    |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane<br>z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu<br>alimentacyjnego  | 71 543 000   | 71 543 000         |                      |                   | 71 543 000         | 71 543 000           |                   |                    |                      |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br/>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,<br/>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby<br/>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji<br/>społecznej</b> | <b>238 400</b>                                     | <b>238 400</b>     |                      |                   | <b>238 400</b>     | <b>238 400</b>       |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na<br>ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające<br>świadczenia z pomocy społecznej  | 238 400  | 238 400            |                      |                   | 238 400            | 238 400              |                   |                    |                      |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 166 000</b>                                   | <b>1 166 000</b>   |                      |                   | <b>1 166 000</b>   | <b>1 166 000</b>     |                   |                    |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze   | 1 166 000  | 1 166 000          |                      |                   | 1 166 000          | 1 166 000            |                   |                    |                      |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>255 000</b>                                     | <b>255 000</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>255 000</b>    | <b>255 000</b>     |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy<br>cudzoziemcom   | 255 000  | 255 000            |                      |                   |                    |                      | 255 000           | 255 000            |                      |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>657 000</b>                                     | <b>657 000</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>657 000</b>    | <b>657 000</b>     |                      |
|            | <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>657 000</b>                                     | <b>657 000</b>     |                      |                   |                    |                      | <b>657 000</b>    | <b>657 000</b>     |                      |
|            |              | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu<br>ds. orzekania o niepełnosprawności  | 657 000  | 657 000            |                      |                   |                    |                      | 657 000           | 657 000            |                      |