

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta na 2014 r.

w złotych													
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 802 954 358	1 954 952 194	1 407 215 394	547 736 800	1 419 327 054	1 025 846 844	393 480 210	535 625 140	381 368 550	154 256 590	108,43%
		z tego:											
		Dochody własne	894 162 014	1 083 857 733	859 888 733	223 969 000	971 212 135	747 243 135	223 969 000	112 645 598	112 645 598		121,21%
010		Rolnictwo i łowiectwo	382	400	400		400	400					104,71%
	01095	Pozostała działalność	382	400	400		400	400					104,71%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	382	400	400		400	400					104,71%
600		Transport i łączność	88 345 597	97 351 500	97 351 500		97 351 500	97 351 500					110,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 926 097	97 325 000	97 325 000		97 325 000	97 325 000					110,69%
		wpływy z usług	76 400 000	80 326 000	80 326 000		80 326 000	80 326 000					105,14%
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 500 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					133,33%
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	40 000	50 000	50 000		50 000	50 000					125,00%
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 620 000	1 620 000	1 620 000		1 620 000	1 620 000					100,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	7 400 000	12 378 300	12 378 300		12 378 300	12 378 300					167,27%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	680	700	700		700	700					102,94%
		pozostałe dochody	919 000	950 000	950 000		950 000	950 000					103,37%
		sprzedaż składników majątkowych	46 417										
	60095	Pozostała działalność	419 500	26 500	26 500		26 500	26 500					6,32%
		wpływy z najmu i dzierżawy	10 000	25 000	25 000		25 000	25 000					250,00%
		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	1 500					100,00%
		pozostałe dochody	408 000										
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 167 500	225 556 000	25 156 000	200 400 000	221 756 000	21 356 000	200 400 000	3 800 000	3 800 000		186,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 167 500	225 556 000	25 156 000	200 400 000	221 756 000	21 356 000	200 400 000	3 800 000	3 800 000		186,15%
		sprzedaż składników majątkowych	64 453 500	123 100 000		123 100 000	123 100 000		123 100 000				190,99%
		sprzedaż działek	26 083 000	70 450 000		70 450 000	70 450 000		70 450 000				270,10%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 700 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				135,14%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	300 000	500 000		500 000	500 000		500 000				166,67%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	445 500	350 000		350 000	350 000		350 000				78,56%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 100 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				90,91%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 400 000	14 200 000	14 200 000		14 200 000	14 200 000					98,61%
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	100 000	500 000	500 000		500 000	500 000					500,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	6 335 500	6 256 000	6 256 000		6 256 000	6 256 000					98,75%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000						100,00%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 800 000	3 800 000	3 800 000					3 800 000	3 800 000			100,00%
		pozostałe dochody	150 000	100 000	100 000		100 000	100 000						66,67%
710		Działalność usługowa	2 347 082	22 100 180	2 100 180	20 000 000	21 100 000	1 100 000	20 000 000	1 000 180	1 000 180			941,60%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	243 902											
		pozostałe dochody	243 902											
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 003 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000			99,70%
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000			100,00%
		pozostałe dochody	3 000											
	71015	Nadzór budowlany	180	180	180					180	180			100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	180	180	180					180	180			100,00%
	71035	Cmentarze	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000			180	180		100,00%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000						100,00%
	71095	Pozostała działalność		20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000					100,00%
		sprzedaż akcji w Targach Lublin SA		20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000					
750		Administracja publiczna	438 630	40 500	40 500		40 500	40 500						9,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500						100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500						100,00%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	269 130	18 000	18 000		18 000	18 000						6,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 800	18 000	18 000		18 000	18 000						101,12%
		pozostałe dochody	251 330											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 000	20 000	20 000		20 000	20 000						11,98%
		pozostałe dochody	167 000	20 000	20 000		20 000	20 000						11,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 280 000	3 260 000	3 260 000		3 001 500	3 001 500		258 500	258 500			142,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	276 500	258 500	258 500					258 500	258 500			93,49%
		wpływy z usług	247 000	247 000	247 000					247 000	247 000			100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 500	5 500	5 500					5 500	5 500			100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000			100,00%
		pozostałe dochody	18 000											
	75416	Straż gminna (miejska)	2 003 500	3 001 500	3 001 500		3 001 500	3 001 500						149,81%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000						150,00%
		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	1 500						100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pozostałe dochody	2 000										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	626 134 575	649 994 863	649 994 863		551 397 815	551 397 815		98 597 048	98 597 048		103,81%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	985 000	935 000	935 000		935 000	935 000					94,92%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	950 000	900 000	900 000		900 000	900 000					94,74%
		odsetki od nieterminowych wpłat	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000					100,00%
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	15 738 975	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000					34,95%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 738 975	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000					34,95%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	148 524 000	155 774 000	155 774 000		155 774 000	155 774 000					104,88%
		podatek od nieruchomości	134 000 000	141 000 000	141 000 000		141 000 000	141 000 000					105,22%
		podatek rolny	48 000	48 000	48 000		48 000	48 000					100,00%
		podatek leśny	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000					100,00%
		podatek od środków transportowych	9 500 000	9 800 000	9 800 000		9 800 000	9 800 000					103,16%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000					100,00%
		pozostałe dochody	950 000	900 000	900 000		900 000	900 000					94,74%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	54 563 000	59 112 000	59 112 000		59 112 000	59 112 000					108,34%
		podatek od nieruchomości	32 000 000	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000					106,25%
		podatek rolny	1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000					100,00%
		podatek leśny	13 000	12 000	12 000		12 000	12 000					92,31%
		podatek od środków transportowych	2 700 000	2 800 000	2 800 000		2 800 000	2 800 000					103,70%
		podatek od spadków i darowizn	3 600 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					97,22%
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					100,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	12 550 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					119,52%
		pozostałe dochody	500 000	600 000	600 000		600 000	600 000					120,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 223 600	32 014 000	32 014 000		17 102 000	17 102 000		14 912 000	14 912 000		102,53%
		opłata skarbową	7 100 000	7 200 000	7 200 000		7 200 000	7 200 000					101,41%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	6 650 000	6 650 000		6 650 000	6 650 000					99,25%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	8 870 000	8 900 000	8 900 000		1 400 000	1 400 000		7 500 000	7 500 000		100,34%
		opłata planistyczna	700 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					214,29%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	32 600	27 000	27 000		27 000	27 000					82,82%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					100,00%
		opłaty za czynności egzekucyjne	300 000	250 000	250 000		250 000	250 000					83,33%
		opłata adiacencka	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000					100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 900 000	6 934 000	6 934 000					6 934 000	6 934 000		100,49%
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	250 000	250 000	250 000					250 000	250 000		100,00%
		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	150 000	150 000	150 000					150 000	150 000		100,00%
		opłata za wydanie karty parkingowej	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000		100,00%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		100,00%
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		100,00%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		100,00%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówka	48 000										
		pozostałe dochody	50 000	30 000	30 000					30 000	30 000		60,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	295 750 000	312 974 815	312 974 815		312 974 815	312 974 815					105,82%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	268 400 000	284 074 815	284 074 815		284 074 815	284 074 815					105,84%
		podatek dochodowy od osób prawnych	27 350 000	28 900 000	28 900 000		28 900 000	28 900 000					105,67%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 350 000	83 685 048	83 685 048					83 685 048	83 685 048		105,46%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	73 600 000	77 585 048	77 585 048					77 585 048	77 585 048		105,41%
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 750 000	6 100 000	6 100 000					6 100 000	6 100 000		106,09%
	758	Różne rozliczenia	6 205 000	20 700 000	20 700 000		20 700 000	20 700 000					333,60%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 205 000	20 700 000	20 700 000		20 700 000	20 700 000					333,60%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	195 000	200 000	200 000		200 000	200 000					102,56%
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	2 010 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000					522,39%
		pozostałe dochody	4 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000					250,00%
	801	Oświata i wychowanie	444 830	89 010	89 010		56 570	56 570		32 440	32 440		20,01%
	80101	Szkoły podstawowe	38 000	24 000	24 000		24 000	24 000					63,16%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	24 000	24 000	24 000		24 000	24 000					100,00%
		pozostałe dochody	14 000										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 870	2 500	2 500					2 500	2 500		64,60%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500	2 500	2 500					2 500	2 500		100,00%
		pozostałe dochody	1 370										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 979	1 000	1 000		1 000	1 000					50,53%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 000		1 000	1 000					100,00%
		pozostałe dochody	979										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80104	Przedszkola		183 918	14 740	14 740		14 740	14 740					8,01%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 450	14 740	14 740		14 740	14 740					102,01%
		pozostałe dochody	169 468										
80105	Przedszkola specjalne		930	930	930		930	930					100,00%
		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	930					100,00%
80110	Gimnazja		19 000	15 000	15 000		15 000	15 000					78,95%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					100,00%
		pozostałe dochody	4 000										
80111	Gimnazja specjalne		1 450	1 450	1 450					1 450	1 450		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450	1 450	1 450					1 450	1 450		100,00%
80120	Licea ogólnokształcące		16 080	13 000	13 000					13 000	13 000		80,85%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000	13 000					13 000	13 000		100,00%
		pozostałe dochody	3 080										
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		380	380	380					380	380		100,00%
		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	380		100,00%
80123	Licea profilowane		300	30	30					30	30		10,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	30	30					30	30		10,00%
80124	Licea profilowane specjalne		160	80	80					80	80		50,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	160	80	80					80	80		50,00%
80130	Szkoły zawodowe		14 300	10 000	10 000					10 000	10 000		69,93%
		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	10 000		100,00%
		pozostałe dochody	4 300										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80132	Szkoły artystyczne	2 820	1 300	1 300					1 300	1 300		46,10%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 300	1 300					1 300	1 300		100,00%
		pozostałe dochody	1 520										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 500	1 500	1 500					1 500	1 500		100,00%
		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	1 500		100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 900	1 900	1 900					1 900	1 900		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900	1 900	1 900					1 900	1 900		100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 243	1 200	1 200		900	900		300	300		0,76%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200	1 200		900	900		300	300		100,00%
		pozostałe dochody	157 043										
	852	Pomoc społeczna	10 047 427	10 206 070	10 206 070		3 121 750	3 121 750		7 084 320	7 084 320		101,58%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 940	4 250	4 250					4 250	4 250		22,44%
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	180										
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 840	1 850	1 850					1 850	1 850		100,54%
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 920	2 400	2 400					2 400	2 400		125,00%
		pozostałe dochody	15 000										
	85202	Domy pomocy społecznej	6 835 152	7 038 400	7 038 400					7 038 400	7 038 400		102,97%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	6 415 000	6 655 000	6 655 000					6 655 000	6 655 000		103,74%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 600	3 600	3 600					3 600	3 600		100,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	54 925	39 800	39 800					39 800	39 800		72,46%
		wpływy z usług	326 500	340 000	340 000					340 000	340 000		104,13%
		pozostałe dochody	35 127										
	85203	Ośrodki wsparcia	517 410	524 090	524 090		517 600	517 600		6 490	6 490		101,29%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	505 000	517 000	517 000		517 000	517 000					102,38%
		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		600	600		190	190		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	6 300	6 300	6 300					6 300	6 300		100,00%
		pozostałe dochody	5 320										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	5 000	5 000					5 000	5 000		35,71%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	10 000	5 000	5 000					5 000	5 000		50,00%
		pozostałe dochody	4 000										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	810 000	800 000	800 000		800 000	800 000					98,77%
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	800 000	800 000	800 000		800 000	800 000					100,00%
		pozostałe dochody	10 000										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000	15 000	15 000		15 000	15 000					60,00%
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	25 000	15 000	15 000		15 000	15 000					60,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					100,00%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					100,00%
	85216	Zasiłki stałe	30 000	25 000	25 000		25 000	25 000					83,33%
		zwrot zasiłków stałych	30 000	25 000	25 000		25 000	25 000					83,33%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 100	5 600	5 600		5 600	5 600					61,54%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 600	5 600	5 600		5 600	5 600					100,00%
		pozostałe dochody	3 500										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	127 325	128 230	128 230		98 050	98 050		30 180	30 180		100,71%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	126 000	128 000	128 000		98 000	98 000		30 000	30 000		101,59%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	225	230	230		50	50		180	180		102,22%
		pozostałe dochody	1 100										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 652 500	1 652 500	1 652 500		1 652 500	1 652 500					100,00%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 650 000	1 650 000	1 650 000		1 650 000	1 650 000					100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500					100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 731	1 806 000	1 806 000		1 804 500	1 804 500		1 500	1 500		122,80%
	85305	Żłobki	1 466 231	1 804 500	1 804 500		1 804 500	1 804 500					123,07%
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 450 000	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000					124,14%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800	2 000	2 000		2 000	2 000					111,11%
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500					100,00%
		pozostałe dochody	11 931										
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 500	1 500	1 500					1 500	1 500		33,33%
		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	1 500		100,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		pozostałe dochody	3 000										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 760	1 274 210	1 274 210		2 600	2 600		1 271 610	1 271 610		111,11%
	85401	Świetlice szkolne	2 600	2 600	2 600		2 600	2 600					100,00%
		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	2 600					100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	437 600	432 400	432 400					432 400	432 400		98,81%
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	430 000	430 000	430 000					430 000	430 000		100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400	2 400	2 400					2 400	2 400		100,00%
		pozostałe dochody	5 200										
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		100,00%
		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	1 700		100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	700					700	700		100,00%
		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	700		100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	562 840	691 540	691 540					691 540	691 540		122,87%
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	560 000	690 000	690 000					690 000	690 000		123,21%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 540	1 540	1 540					1 540	1 540		100,00%
		pozostałe dochody	1 300										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	141 120	145 070	145 070					145 070	145 070		102,80%
		opłaty za noclegi w schronisku	140 000	145 000	145 000					145 000	145 000		103,57%
		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	70		100,00%
		pozostałe dochody	1 050										
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	200	200	200					200	200		100,00%
		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	200		100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 125 000	51 479 000	47 910 000	3 569 000	50 879 000	47 310 000	3 569 000	600 000	600 000		150,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 569 000		3 569 000	3 569 000		3 569 000				
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje		3 569 000		3 569 000	3 569 000		3 569 000				
	90002	Gospodarka odpadami	30 030 000	45 030 000	45 030 000		45 030 000	45 030 000					149,95%
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 000 000	40 000 000	40 000 000		40 000 000	40 000 000					200,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	10 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000					50,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	30 000	30 000	30 000		30 000	30 000					100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 825 000	2 630 000	2 630 000		2 030 000	2 030 000		600 000	600 000		68,76%
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 825 000	2 630 000	2 630 000		2 030 000	2 030 000		600 000	600 000		68,76%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000	50 000	50 000		50 000	50 000					166,67%
		opłata produktowa	30 000	50 000	50 000		50 000	50 000					166,67%
	90095	Pozostała działalność	240 000	200 000	200 000		200 000	200 000					83,33%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	240 000	200 000	200 000		200 000	200 000					83,33%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 500										
		pozostałe dochody	8 500										
		Subwencje	392 479 068	384 595 593	384 595 593		169 272 554	169 272 554		215 323 039	215 323 039		97,99%
758		Różne rozliczenia	392 479 068	384 595 593	384 595 593		169 272 554	169 272 554		215 323 039	215 323 039		97,99%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	372 118 132	373 050 042	373 050 042		166 449 409	166 449 409		206 600 633	206 600 633		100,25%
		subwencja oświatowa	372 118 132	373 050 042	373 050 042		166 449 409	166 449 409		206 600 633	206 600 633		100,25%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 339 100										
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	8 339 100										
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 517 041	2 823 145	2 823 145		2 823 145	2 823 145					80,27%
		subwencja równoważąca	3 517 041	2 823 145	2 823 145		2 823 145	2 823 145					80,27%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 504 795	8 722 406	8 722 406					8 722 406	8 722 406		102,56%
		subwencja równoważąca	8 504 795	8 722 406	8 722 406					8 722 406	8 722 406		102,56%
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	47 833 181	38 455 653	25 930 707	12 524 946	33 890 726	21 697 277	12 193 449	4 564 927	4 233 430	331 497	80,40%
600		Transport i łączność	1 772 041										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 772 041										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L ulica Zemborzycza w Lublinie"	1 772 041										
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 168 264	1 168 263		1 168 263	1 168 263		1 168 263				100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 168 264	1 168 263		1 168 263	1 168 263		1 168 263				100,00%
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/ Doświadczalna w Lublinie	1 168 264	1 168 263		1 168 263	1 168 263		1 168 263				100,00%
750		Administracja publiczna	474 608	43 777	43 777		43 777	43 777					9,22%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	416 655										
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	416 655										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 615	41 977	41 977		41 977	41 977					76,86%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	54 615	41 977	41 977		41 977	41 977					76,86%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095	Pozostała działalność	3 338	1 800	1 800		1 800	1 800					53,92%
		środki przekazane przez Lidera Projektu na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	3 338	1 800	1 800		1 800	1 800					53,92%
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia	20 000										
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 443	180 000	180 000		180 000	180 000					99,75%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	180 443	180 000	180 000		180 000	180 000					99,75%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	180 443	180 000	180 000		180 000	180 000					99,75%
	801	Oświata i wychowanie	6 581 676	140 190	140 190		33 408	33 408		106 782	106 782		2,13%
	80101	Szkoły podstawowe	2 474 327	8 191	8 191		8 191	8 191					0,33%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja nasza szansa"	10 478	3 212	3 212		3 212	3 212					30,65%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"	5 938	15	15		15	15					0,25%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bez tajemnic"	15	12	12		12	12					80,00%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"	5 093	4 792	4 792		4 792	4 792					94,09%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"		160	160		160	160					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	1 152 776										
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	685 795										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"	410 200										
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości	150 000										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	5 238										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"	2 827										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła dla KAŻDEGO!"	15 723										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	30 244										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 309										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	204 309										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80104	Przedszkola	2 323 645	20 630	20 630		20 630	20 630						0,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2 294 181											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	29 464	20 630	20 630		20 630	20 630						70,02%
	80105	Przedszkola specjalne	16 560											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	16 560											
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	17 595											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	17 595											
	80110	Gimnazja	643 015	4 587	4 587		4 587	4 587						0,71%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	6 702	4 587	4 587		4 587	4 587						68,44%
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	251 030											
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	380 537											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"	4 746											
	80120	Licea ogólnokształcące	629 528	61 036	61 036					61 036	61 036			9,70%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	148 540	47 802	47 802					47 802	47 802			32,18%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"	1 998	1 426	1 426					1 426	1 426			71,37%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"	2 099	2 014	2 014					2 014	2 014			95,95%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kuznia talentów"	8 637	7 475	7 475					7 475	7 475			86,55%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"	1 930	2 319	2 319					2 319	2 319			120,16%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	10 614											
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III	40 660											
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	415 050											
	80130	Szkoły zawodowe	272 697	45 746	45 746					45 746	45 746			16,78%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	8 743	4 031	4 031					4 031	4 031			46,11%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już czas na staż"	263 954	41 715	41 715					41 715	41 715			15,80%
852		Pomoc społeczna	28 844 406	24 615 800	24 284 303	331 497	21 431 800	21 431 800		3 184 000	2 852 503	331 497		85,34%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 244 000	3 184 000	2 852 503	331 497				3 184 000	2 852 503	331 497		98,15%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 244 000	2 844 000	2 844 000					2 844 000	2 844 000			87,67%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina"		340 000	8 503	331 497				340 000	8 503	331 497	
	85203	Ośrodki wsparcia	473 011										
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie przebudowy budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filie Środowiskowego Domu Samopomocy	275 000										
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia	198 011										
	85204	Rodziny zastępcze	64 205										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	64 205										
	85206	Wspieranie rodziny	248 435										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	248 435										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 900										
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	17 900										
	85213	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	717 000	622 800	622 800		622 800	622 800					86,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	717 000	622 800	622 800		622 800	622 800					86,86%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 999 300	4 986 000	4 986 000		4 986 000	4 986 000					83,11%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 758 798	4 986 000	4 986 000		4 986 000	4 986 000					86,58%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	240 502										
	85216	Zasiłki stałe	7 727 000	7 510 000	7 510 000		7 510 000	7 510 000					97,19%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 727 000	7 510 000	7 510 000		7 510 000	7 510 000					97,19%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 611 000	3 593 000	3 593 000		3 593 000	3 593 000					99,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 611 000	3 593 000	3 593 000		3 593 000	3 593 000					99,50%
	85295	Pozostała działalność	6 742 555	4 720 000	4 720 000		4 720 000	4 720 000					70,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 724 325	4 720 000	4 720 000		4 720 000	4 720 000					70,19%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu	18 230											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 504 181	1 282 437	1 282 437		8 292	8 292		1 274 145	1 274 145		51,21%	
85305		Żłobki	1 136 931	8 292	8 292		8 292	8 292					0,73%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	8 097	8 292	8 292		8 292	8 292					102,41%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	1 124 900											
		nagroda z Fundacji Nutricia za udział w konkursie pn. "Zaproponuj plan wydarzenia edukacyjnego, którego celem będzie podniesienie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia najmłodszych"	3 934											
85322		Fundusz Pracy	942 298	1 004 890	1 004 890					1 004 890	1 004 890		106,64%	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	942 298	1 004 890	1 004 890					1 004 890	1 004 890		106,64%	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225 409	236 000	236 000					236 000	236 000		104,70%	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	176 000	176 000	176 000					176 000	176 000		100,00%	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"	48 455	60 000	60 000					60 000	60 000		123,83%	
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	954											
85333		Powiatowe urzędy pracy	36 964	33 255	33 255					33 255	33 255		89,97%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	26 392	8 197	8 197					8 197	8 197		31,06%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	2 064	11 677	11 677					11 677	11 677		565,75%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	7 021	13 381	13 381					13 381	13 381		190,59%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	1 487											
85395		Pozostała działalność	162 579											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	3 707											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	158 872											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 922 527											
85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 922 527											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 390 750											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"	531 777											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	467 631	52 340	52 340		52 340		52 340				11,19%	
90002		Gospodarka odpadami	66 567											
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest	66 567											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu	35 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów	35 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	30 000										
	90095	Pozostała działalność	301 064	52 340		52 340	52 340		52 340				17,39%
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	221 064	52 340		52 340	52 340		52 340				23,68%
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	80 000										
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082 976										
	92113	Centra kultury i sztuki	630 800										
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powzytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	630 800										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 176										
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	152 176										
	92195	Pozostała działalność	300 000										
		środki z Funduszu Promocji Kultury na przygotowanie dokumentacji dla centrum sztuki współczesnej	200 000										
		środki z Funduszu Promocji Kultury na przygotowanie dokumentacji dla Teatru Andersena w Lublinie	100 000										
	926	Kultura fizyczna	2 814 428	10 972 846		10 972 846	10 972 846		10 972 846				389,88%
	92601	Obiekty sportowe	2 764 228	10 972 846		10 972 846	10 972 846		10 972 846				396,96%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	2 764 228	9 756 098		9 756 098	9 756 098		9 756 098				352,94%
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie		1 216 748		1 216 748	1 216 748		1 216 748				
	92695	Pozostała działalność	50 200										
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	50 200										
		Środki europejskie	339 533 681	321 871 613	11 528 759	310 342 854	165 745 484	8 427 723	157 317 761	156 126 129	3 101 036	153 025 093	94,80%
	150	Przetwórstwo przemysłowe	151 400	128 261	128 261		128 261	128 261					84,72%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	151 400	128 261	128 261		128 261	128 261					84,72%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"	151 400	128 261	128 261		128 261	128 261					84,72%
	600	Transport i łączność	256 693 949	265 703 481	151 400	265 552 081	113 907 067	151 400	113 755 667	151 796 414		151 796 414	103,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	82 344 977	113 907 067	151 400	113 755 667	113 907 067	151 400	113 755 667				138,33%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	80 362 470	113 907 067	151 400	113 755 667	113 907 067	151 400	113 755 667				141,74%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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"	1 982 507										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	174 348 972	151 796 414		151 796 414				151 796 414		151 796 414	87,06%
		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, S17 i S19"	164 376 632	120 854 352		120 854 352				120 854 352		120 854 352	73,52%
		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"	2 457 938	5 942 062		5 942 062				5 942 062		5 942 062	241,75%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19"		25 000 000		25 000 000				25 000 000		25 000 000	
		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										
		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"	784 402										
630		Turystyka	2 562 612	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686				88,82%
	63095	Pozostała działalność	2 562 612	2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686				88,82%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"		2 276 147	6 461	2 269 686	2 276 147	6 461	2 269 686				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" - II etap	2 562 612										
700		Gospodarka mieszkaniowa	257 922										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	257 922										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie"	257 922										
710		Działalność usługowa	198 297	2 904 132	313 383	2 590 749	2 904 132	313 383	2 590 749				1464,54%
	71095	Pozostała działalność	198 297	2 904 132	313 383	2 590 749	2 904 132	313 383	2 590 749				1464,54%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"	162 063	2 792 667	201 918	2 590 749	2 792 667	201 918	2 590 749				1723,20%
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	16 334	111 465	111 465		111 465	111 465					682,41%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki z Programu URBACT na realizację projektu "USER - Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja"	19 900											
720		Informatyka	1 015 987	1 013 634	192 217	821 417	1 013 634	192 217	821 417					99,77%
	72095	Pozostała działalność	1 015 987	1 013 634	192 217	821 417	1 013 634	192 217	821 417					99,77%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 015 987	1 013 634	192 217	821 417	1 013 634	192 217	821 417					99,77%
750		Administracja publiczna	2 809 802	1 759 798	1 759 798		1 759 798	1 759 798						62,63%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 480 699	713 600	713 600		713 600	713 600						48,19%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"	928 498	713 600	713 600		713 600	713 600						76,86%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"	208 206											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"	343 995											
	75095	Pozostała działalność	1 329 103	1 046 198	1 046 198		1 046 198	1 046 198						78,71%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"	177 592	364 227	364 227		364 227	364 227						205,09%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	224 092	149 522	149 522		149 522	149 522						66,72%
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"	274 107	170 996	170 996		170 996	170 996						62,38%
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie"	422 942	262 381	262 381		262 381	262 381						62,04%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"	18 914	10 200	10 200		10 200	10 200						53,93%
		środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich"	67 956	88 872	88 872		88 872	88 872						130,78%
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"	127 284											
		środki z Programu "Solidarność z krajami rozwijającymi się" na realizację projektu "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	16 216											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 850										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 196 850										
		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										
801		Oświata i wychowanie	13 271 564	4 470 966	4 470 966		2 517 042	2 517 042		1 953 924	1 953 924		33,69%
	80101	Szkoły podstawowe	1 425 177	468 355	468 355		468 355	468 355					32,86%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Edukacja nasza szansa"	328 270	100 644	100 644		100 644	100 644					30,66%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła pozytywnych wrażeń"	33 651	85	85		85	85					0,25%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bez tajemnic"	192 744	156 245	156 245		156 245	156 245					81,06%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Z królową nauk przez całe życie"	106 371	100 092	100 092		100 092	100 092					94,10%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"	22 761	94 316	94 316		94 316	94 316					414,38%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	16 981	16 973	16 973		16 973	16 973					99,95%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"	166 454										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"	48 370										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła dla KAŻDEGO!"	509 575										
	80104	Przedszkola	1 178 693	1 937 307	1 937 307		1 937 307	1 937 307					164,36%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	175 225	210 482	210 482		210 482	210 482					120,12%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej"	1 003 468	1 726 825	1 726 825		1 726 825	1 726 825					172,09%
	80110	Gimnazja	2 710 456	111 380	111 380		111 380	111 380					4,11%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przedsiębiorczy gimnazjalista"	138 907	95 063	95 063		95 063	95 063					68,44%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	69 600	16 317	16 317		16 317	16 317					23,44%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"	86 883										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 415 066										
	80111	Gimnazja specjalne		15 770	15 770					15 770	15 770		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		15 770	15 770					15 770	15 770		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 668 464	862 651	862 651					862 651	862 651		51,70%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"	667 182	270 880	270 880					270 880	270 880		40,60%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"	110 508	78 894	78 894					78 894	78 894		71,39%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia wielkich możliwości"	304 388	292 025	292 025					292 025	292 025		95,94%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kuznia talentów"	180 026	155 805	155 805					155 805	155 805		86,55%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Przedsiębiorczości"	20 790	24 991	24 991					24 991	24 991		120,21%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	171 318	40 056	40 056					40 056	40 056		23,38%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"	214 252										
	80130	Szkoły zawodowe	5 274 009	1 057 945	1 057 945					1 057 945	1 057 945		20,06%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"	454 614	209 311	209 311					209 311	209 311		46,04%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już czas na staż"	4 487 320	709 063	709 063					709 063	709 063		15,80%
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	332 075	116 533	116 533					116 533	116 533		35,09%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		23 038	23 038					23 038	23 038		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	128 482	17 558	17 558					17 558	17 558		13,67%
		środki z Programu Leonardo da Vinci - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	61 122	17 558	17 558					17 558	17 558		28,73%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	67 360										
	80195	Pozostała działalność	886 283										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"	886 283										
852		Pomoc społeczna	977 615	1 427 129	198 450	1 228 679				1 427 129	198 450	1 228 679	145,98%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości"	18 000										
	85202	Domy pomocy społecznej	699 803	1 364 574	135 895	1 228 679				1 364 574	135 895	1 228 679	194,99%
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	699 803	1 364 574	135 895	1 228 679				1 364 574	135 895	1 228 679	194,99%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	259 812	62 555	62 555					62 555	62 555		24,08%
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (II)"	145 961	62 555	62 555					62 555	62 555		42,86%
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"	71 255										
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)"	42 596										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 566 086	1 101 287	1 101 287		152 625	152 625		948 662	948 662		19,79%
85305		Żłobki	278 422	152 625	152 625		152 625	152 625					54,82%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"	278 422	152 625	152 625		152 625	152 625					54,82%
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 925 987	697 135	697 135					697 135	697 135		36,20%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"	583 000	163 300	163 300					163 300	163 300		28,01%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy"	149 552	46 451	46 451					46 451	46 451		31,06%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"	11 695	66 172	66 172					66 172	66 172		565,81%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"	39 784	75 827	75 827					75 827	75 827		190,60%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Piramida kompetencji"	576 453	130 085	130 085					130 085	130 085		22,57%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Profesjonalne pośrednictwo pracy"	32 000	146 500	146 500					146 500	146 500		457,81%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca"	358 077	2 400	2 400					2 400	2 400		0,67%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"	167 000	66 400	66 400					66 400	66 400		39,76%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"	8 426										
85395		Pozostała działalność	3 361 677	251 527	251 527					251 527	251 527		7,48%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"	339 683	251 527	251 527					251 527	251 527		74,05%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do polegi"	21 000										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 000 994										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 363 165										
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 363 165										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2 363 165										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 093 044	1 721 623	374 910	1 346 713	1 721 623	374 910	1 346 713				28,26%
90095		Pozostała działalność	6 093 044	1 721 623	374 910	1 346 713	1 721 623	374 910	1 346 713				28,26%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	1 898 535	1 360 113	13 400	1 346 713	1 360 113	13 400	1 346 713				71,64%
		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-Frankińsk"	55 951	73 475	73 475			73 475	73 475				131,32%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmięci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	555 856	288 035	288 035		288 035	288 035						51,82%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	3 395 167											
		środki w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"	173 465											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"	14 070											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 933 144	4 180 979	2 831 626	1 349 353	4 180 979	2 831 626	1 349 353					19,06%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 054 962											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"	2 054 962											
	92113	Centra kultury i sztuki	12 343 361											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatowego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	12 343 361											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 181 363	1 355 330	5 977	1 349 353	1 355 330	5 977	1 349 353					21,93%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	4 846 861	1 355 330	5 977	1 349 353	1 355 330	5 977	1 349 353					27,96%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	1 334 502											
	92195	Pozostała działalność	1 353 458	2 825 649	2 825 649		2 825 649	2 825 649						208,77%
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	981 925	1 889 980	1 889 980		1 889 980	1 889 980						192,48%
		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"		659 591	659 591		659 591	659 591						
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"	371 533	276 078	276 078		276 078	276 078						74,31%
926		Kultura fizyczna	24 442 244	35 184 176		35 184 176	35 184 176		35 184 176					143,95%
	92601	Obiekty sportowe	24 442 244	31 471 914		31 471 914	31 471 914		31 471 914					128,76%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	24 442 244	31 471 914		31 471 914	31 471 914		31 471 914					128,76%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 712 262		3 712 262	3 712 262		3 712 262				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"		637 946		637 946	637 946		637 946				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"		3 074 316		3 074 316	3 074 316		3 074 316				
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	195 373	22 943	22 943		18 943	18 943		4 000	4 000		11,74%
710		Działalność usługowa	30 000										
	71035	Cmentarze	30 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	30 000										
720		Informatyka	21 766	18 943	18 943		18 943	18 943					87,03%
	72095	Pozostała działalność	21 766	18 943	18 943		18 943	18 943					87,03%
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	21 766	18 943	18 943		18 943	18 943					87,03%
750		Administracja publiczna	15 000	4 000	4 000					4 000	4 000		26,67%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	15 000	4 000	4 000					4 000	4 000		26,67%
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	15 000	4 000	4 000					4 000	4 000		26,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 527										
	75495	Pozostała działalność	57 527										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "W trosce o bezpieczeństwo"	57 527										
801		Oświata i wychowanie	39 080										
	80195	Pozostała działalność	39 080										
		dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	39 080										
852		Pomoc społeczna	32 000										
	85295	Pozostała działalność	32 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	32 000										
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień	9 614 865	10 639 857	10 639 857		5 765 000	5 765 000		4 874 857	4 874 857		110,66%
600		Transport i łączność	1 700 000	1 895 000	1 895 000		1 895 000	1 895 000					111,47%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 000	1 895 000	1 895 000		1 895 000	1 895 000					111,47%
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 700 000	1 895 000	1 895 000		1 895 000	1 895 000					111,47%
801		Oświata i wychowanie	3 288 000	3 870 000	3 870 000		3 870 000	3 870 000					117,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000	42 000	42 000		42 000	42 000					120,00%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	35 000	42 000	42 000		42 000	42 000					120,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	Przedszkola	3 223 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000					117,90%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	3 200 000	3 800 000	3 800 000		3 800 000	3 800 000					118,75%
		pozostałe dochody	23 000										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000	28 000	28 000		28 000	28 000					93,33%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin	30 000	28 000	28 000		28 000	28 000					93,33%
852		Pomoc społeczna	4 577 700	4 819 612	4 819 612					4 819 612	4 819 612		105,28%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 050 000	4 251 612	4 251 612					4 251 612	4 251 612		104,98%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 050 000	4 251 612	4 251 612					4 251 612	4 251 612		104,98%
	85204	Rodziny zastępcze	527 700	568 000	568 000					568 000	568 000		107,64%
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	527 700	568 000	568 000					568 000	568 000		107,64%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 165	49 165	49 165					49 165	49 165		100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 165	49 165	49 165					49 165	49 165		100,00%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczęszczające w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	49 165	49 165	49 165					49 165	49 165		100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6 080	6 080					6 080	6 080		
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		6 080	6 080					6 080	6 080		
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin		6 080	6 080					6 080	6 080		
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		900 000	900 000		900 000			900 000		900 000	
600		Transport i łączność		900 000	900 000		900 000			900 000		900 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		900 000	900 000		900 000			900 000		900 000	
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa i Gminy Konopnica na realizację przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 747		900 000	900 000		900 000			900 000		900 000	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	119 136 176	114 608 802	114 608 802		73 422 212	73 422 212		41 186 590	41 186 590		96,20%
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 697										
	01095	Pozostała działalność	17 697										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	17 697										
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 382 440	341 000	341 000					341 000	341 000		24,67%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 440	341 000	341 000					341 000	341 000		24,81%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 374 440	341 000	341 000					341 000	341 000		24,81%
	70095	Pozostała działalność	8 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	8 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	968 131	1 035 628	1 035 628					1 035 628	1 035 628		106,97%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	100 000	100 000					100 000	100 000		125,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	80 000	100 000	100 000					100 000	100 000		125,00%
	71015	Nadzór budowlany	888 131	935 628	935 628					935 628	935 628		105,35%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	888 131	935 628	935 628					935 628	935 628		105,35%
750		Administracja publiczna	3 797 474	3 797 474	3 797 474		1 960 012	1 960 012		1 837 462	1 837 462		100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 687 474	3 687 474	3 687 474		1 960 012	1 960 012		1 727 462	1 727 462		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 687 474	3 687 474	3 687 474		1 960 012	1 960 012		1 727 462	1 727 462		100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	33 000	33 000		33 000	33 000					106,45%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	33 000	33 000		33 000	33 000					106,45%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	31 000	33 000	33 000		33 000	33 000					106,45%
752		Obrona narodowa	4 000	5 500	5 500					5 500	5 500		137,50%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	5 500	5 500					5 500	5 500		137,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	4 000	5 500	5 500					5 500	5 500		137,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 227 083	19 793 500	19 793 500		4 500	4 500		19 789 000	19 789 000		93,25%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 222 683	19 789 000	19 789 000					19 789 000	19 789 000		93,24%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20 072 683	19 789 000	19 789 000					19 789 000	19 789 000		98,59%
		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										
	75414	Obrona cywilna	4 400	4 500	4 500		4 500	4 500					102,27%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 400	4 500	4 500		4 500	4 500					102,27%
801		Oświata i wychowanie	14 010										
	80195	Pozostała działalność	14 010										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"	14 010										
851		Ochrona zdrowia	11 201 173	12 144 800	12 144 800		53 800	53 800		12 091 000	12 091 000		108,42%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 170 000	12 091 000	12 091 000					12 091 000	12 091 000		108,25%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	114 000	116 000	116 000					116 000	116 000		101,75%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	11 056 000	11 975 000	11 975 000					11 975 000	11 975 000		108,31%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85195	Pozostała działalność	31 173	53 800	53 800		53 800	53 800						172,59%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	31 173	53 800	53 800		53 800	53 800						172,59%
852		Pomoc społeczna	79 775 874	76 782 900	76 782 900		71 370 900	71 370 900		5 412 000	5 412 000		96,25%	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 533											
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	32 533											
	85203	Ośrodki wsparcia	5 306 439	4 872 000	4 872 000					4 872 000	4 872 000		91,81%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 911 439	4 872 000	4 872 000					4 872 000	4 872 000		99,20%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia	395 000											
	85204	Rodziny zastępcze	62 344	15 000	15 000					15 000	15 000		24,06%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	62 344	15 000	15 000					15 000	15 000		24,06%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	320 000	320 000					320 000	320 000		87,67%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-educacyjne dla sprawców przemocy	27 000	20 000	20 000					20 000	20 000		74,07%	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	300 000	300 000					300 000	300 000		88,76%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 542 300	70 217 000	70 217 000		70 217 000	70 217 000					98,15%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 542 300	70 217 000	70 217 000		70 217 000	70 217 000					98,15%	
	85213	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	401 868	401 900	401 900		401 900	401 900					100,01%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 868	401 900	401 900		401 900	401 900					100,01%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 130	752 000	752 000		752 000	752 000					89,51%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	840 130	752 000	752 000		752 000	752 000					89,51%	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	296 117	205 000	205 000					205 000	205 000		69,23%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	296 117	205 000	205 000					205 000	205 000		69,23%	
	85295	Pozostała działalność	929 143											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19 400											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	909 743											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Dochody budżetu miasta na 2014 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 294	675 000	675 000					675 000	675 000		99,81%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	657 000	675 000	675 000					675 000	675 000		102,74%
	85334	Pomoc dla repatriantów dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	19 294							675 000	675 000		102,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	30 000										
	85495	Pozostała działalność dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	9 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000										
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	2 000										

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton