

Załącznik nr 1  
do uzasadnienia do projektu  
budżetu miasta Lublin na 2024 r.

## Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA		POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe
								dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 691 842 238,60</b>	<b>3 044 228 425,22</b>	<b>2 712 830 449,22</b>	<b>331 397 976,00</b>	<b>2 231 254 646,18</b>	<b>1 980 571 951,18</b>	<b>250 682 695,00</b>	<b>812 973 779,04</b>	<b>732 258 498,04</b>	<b>80 715 281,00</b>	<b>113,09%</b>
		z tego:											
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 489 674 875,00</b>	<b>1 879 794 792,00</b>	<b>1 692 139 792,00</b>	<b>187 655 000,00</b>	<b>1 648 172 808,00</b>	<b>1 460 517 808,00</b>	<b>187 655 000,00</b>	<b>231 621 984,00</b>	<b>231 621 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,19%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>					<b>100,00%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>					<b>100,00%</b>
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00					100,00%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>125 118 800,00</b>	<b>268 104 970,00</b>	<b>135 099 970,00</b>	<b>133 005 000,00</b>	<b>252 053 270,00</b>	<b>119 048 270,00</b>	<b>133 005 000,00</b>	<b>16 051 700,00</b>	<b>16 051 700,00</b>		<b>214,28%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>107 903 000,00</b>	<b>115 050 000,00</b>	<b>115 050 000,00</b>		<b>115 050 000,00</b>	<b>115 050 000,00</b>					<b>106,62%</b>
		wpływ ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	76 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00					105,26%
		wpływ z opłaty dodatkowej	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					111,11%
		wpływ z najmu i dzierżawy	27 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00					111,11%
		wpływ z kar nakładanych na przewoźników	3 000,00										
		pozostałe dochody	2 200 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00		2 050 000,00	2 050 000,00					93,18%
	60019	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>14 550 000,00</b>	<b>16 050 000,00</b>	<b>16 050 000,00</b>					<b>16 050 000,00</b>	<b>16 050 000,00</b>		<b>110,31%</b>
		opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	14 500 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00					16 000 000,00	16 000 000,00		110,34%
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		100,00%
	60020	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>1 509 000,00</b>	<b>1 513 000,00</b>	<b>1 513 000,00</b>		<b>1 513 000,00</b>	<b>1 513 000,00</b>					<b>100,27%</b>
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00					100,00%
		opłaty za zamieszczanie informacji przystankowej	3 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					233,33%
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					100,00%
	60021	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>1 350 270,00</b>	<b>1 350 270,00</b>		<b>1 350 270,00</b>	<b>1 350 270,00</b>					
		opłaty za korzystanie z Dworca Lublin		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00					
		opłaty za korzystanie z urządzeń sanitarnych		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					
		wpływ z najmu i dzierżawy		200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00					
		wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		270,00	270,00		270,00	270,00					
	60022	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>340 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>		<b>435 000,00</b>	<b>435 000,00</b>					<b>127,94%</b>
		wpływ z Lubelskiego Roweru Miejskiego	300 000,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00	315 000,00					105,00%
		wpływ z najmu i dzierżawy	40 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	120 000,00					300,00%
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>		<b>133 000 000,00</b>		<b>133 000 000,00</b>	<b>133 000 000,00</b>		<b>133 000 000,00</b>				
		wpływ ze sprzedaży części akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA		133 000 000,00		133 000 000,00	133 000 000,00		133 000 000,00				
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>816 800,00</b>	<b>706 700,00</b>	<b>701 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>		<b>86,52%</b>
		wpływ z najmu i dzierżawy	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					100,00%
		opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	1 800,00	1 700,00	1 700,00					1 700,00	1 700,00		94,44%
		pozostałe dochody	315 000,00	205 000,00	200 000,00	5 000,00	205 000,00	200 000,00	5 000,00				65,08%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>76 141 423,00</b>	<b>98 163 800,00</b>	<b>43 513 800,00</b>	<b>54 650 000,00</b>	<b>90 143 800,00</b>	<b>35 493 800,00</b>	<b>54 650 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>		<b>128,92%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>67 681 423,00</b>	<b>88 705 800,00</b>	<b>43 055 800,00</b>	<b>45 650 000,00</b>	<b>80 685 800,00</b>	<b>35 035 800,00</b>	<b>45 650 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>	<b>8 020 000,00</b>		<b>131,06%</b>
		sprzedaż składników majątkowych	1 731 275,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00				115,52%
		sprzedaż działek	17 012 848,00	35 000 000,00		35 000 000,00	35 000 000,00		35 000 000,00				205,73%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	200 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00				250,00%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00				100,00%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	50 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00	7 000 000,00		7 000 000,00				14000,00%
		opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	1 000 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00		900 000,00				90,00%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00				100,00%
		opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	89 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	90 000,00				101,12%
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00					80,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	16 008 300,00	12 506 800,00	12 506 800,00		12 506 800,00	12 506 800,00					78,13%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	320 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00					93,75%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00					8 000 000,00	8 000 000,00		100,00%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	1 500 000,00	939 000,00	939 000,00		939 000,00	939 000,00					62,60%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 460 000,00</b>	<b>9 458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>9 458 000,00</b>	<b>458 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>				<b>111,80%</b>
		sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00				112,50%
		wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS "Nowy Dom"	450 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00					100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	10 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					80,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 753 300,00</b>	<b>4 385 900,00</b>	<b>4 385 900,00</b>		<b>2 682 000,00</b>	<b>2 682 000,00</b>		<b>1 703 900,00</b>	<b>1 703 900,00</b>		<b>116,85%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>100,00%</b>
		wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					1 700 000,00	1 700 000,00		100,00%
		zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>					<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>		<b>118,18%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300,00	400,00	400,00					400,00	400,00		133,33%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		116,67%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 632 000,00</b>	<b>2 632 000,00</b>		<b>2 632 000,00</b>	<b>2 632 000,00</b>					<b>131,60%</b>
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 680 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00					107,14%
		opłaty za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium	320 000,00	832 000,00	832 000,00		832 000,00	832 000,00					260,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 074 800,00</b>	<b>540 100,00</b>	<b>540 100,00</b>		<b>540 100,00</b>	<b>540 100,00</b>					<b>50,25%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>76,92%</b>
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	6 500,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					76,92%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 037 100,00</b>	<b>533 600,00</b>	<b>533 600,00</b>		<b>533 600,00</b>	<b>533 600,00</b>					<b>51,45%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	37 100,00	33 600,00	33 600,00		33 600,00	33 600,00					90,57%
		pozostałe dochody	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					50,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>					<b>125,00%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00					125,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>										
		pozostałe dochody	30 000,00										
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 652 771,00</b>	<b>2 899 000,00</b>	<b>2 899 000,00</b>		<b>2 552 500,00</b>	<b>2 552 500,00</b>		<b>346 500,00</b>	<b>346 500,00</b>		<b>109,28%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>339 710,00</b>	<b>346 500,00</b>	<b>346 500,00</b>					<b>346 500,00</b>	<b>346 500,00</b>		<b>102,00%</b>
		wpływ z usług	322 200,00	330 200,00	330 200,00					330 200,00	330 200,00		102,48%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 000,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		100,00%
		pozostałe dochody	2 670,00	1 300,00	1 300,00					1 300,00	1 300,00		48,69%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 840,00	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00		105,63%
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 252 300,00</b>	<b>2 552 500,00</b>	<b>2 552 500,00</b>		<b>2 552 500,00</b>	<b>2 552 500,00</b>					<b>113,33%</b>
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					113,64%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00					108,70%
		pozostałe dochody	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60 761,00</b>										
		wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy	60 761,00										
	<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>1 064 678 385,00</b>	<b>1 280 396 102,00</b>	<b>1 280 396 102,00</b>		<b>1 104 324 918,00</b>	<b>1 104 324 918,00</b>		<b>176 071 184,00</b>	<b>176 071 184,00</b>		<b>120,26%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>		<b>2 850 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>					<b>100,18%</b>
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00					100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	45 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					111,11%
	<b>75605</b>	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>3 318 900,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>					<b>301,30%</b>
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	3 318 900,00	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00					301,30%
	<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>295 328 000,00</b>	<b>292 945 000,00</b>	<b>292 945 000,00</b>		<b>292 945 000,00</b>	<b>292 945 000,00</b>					<b>99,19%</b>
		podatek od nieruchomości	236 500 000,00	272 000 000,00	272 000 000,00		272 000 000,00	272 000 000,00					115,01%
		podatek rolny	40 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00					112,50%
		podatek leśny	88 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					113,64%
		podatek od środków transportowych	11 300 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00		11 500 000,00	11 500 000,00					101,77%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	46 700 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00		8 500 000,00	8 500 000,00					18,20%
		pozostałe dochody	700 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00					114,29%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	<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>128 708 965,00</b>	<b>132 295 000,00</b>	<b>132 295 000,00</b>		<b>132 295 000,00</b>	<b>132 295 000,00</b>					<b>102,79%</b>
		podatek od nieruchomości	70 385 965,00	81 000 000,00	81 000 000,00		81 000 000,00	81 000 000,00					115,08%
		podatek rolny	1 200 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00		1 420 000,00	1 420 000,00					118,33%
		podatek leśny	23 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					108,70%
		podatek od środków transportowych	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		3 100 000,00	3 100 000,00					100,00%
		podatek od spadków i darowizn	6 400 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00					93,75%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	40 000 000,00					85,11%
		pozostałe dochody	600 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00	750 000,00					125,00%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>42 135 960,00</b>	<b>44 308 500,00</b>	<b>44 308 500,00</b>		<b>31 942 000,00</b>	<b>31 942 000,00</b>		<b>12 366 500,00</b>	<b>12 366 500,00</b>		<b>105,16%</b>
		opłata skarbową	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00					100,00%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	10 157 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00		11 000 000,00	11 000 000,00					108,30%
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	2 880 460,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					104,15%
		opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 140 000,00	7 710 000,00	7 710 000,00		3 240 000,00	3 240 000,00		4 470 000,00	4 470 000,00		107,98%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	82 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00					158,54%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00					100,00%
		opłata planistyczna	50 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					800,00%
		opłata adiacencka	230 000,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00	550 000,00					239,13%
		opłaty za czynności egzekucyjne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00					100,00%
		opłata za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormalnych	25 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					160,00%
		opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					100,00%
		opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00					100,00%
		opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	3 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00					200,00%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 403 000,00	7 205 000,00	7 205 000,00					7 205 000,00	7 205 000,00		97,33%
		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00		100,00%
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	12 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		100,00%
		opłata za wydanie karty wedkarskiej	6 500,00	6 500,00	6 500,00					6 500,00	6 500,00		100,00%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		100,00%
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	220 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		113,64%
		kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym	200 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00	250 000,00		125,00%
		opłata za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	2 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00		750,00%
		pozostałe dochody	42 000,00	51 000,00	51 000,00		28 000,00	28 000,00		23 000,00	23 000,00		121,43%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>471 112 519,00</b>	<b>634 292 918,00</b>	<b>634 292 918,00</b>		<b>634 292 918,00</b>	<b>634 292 918,00</b>					<b>134,64%</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	393 497 622,00	541 544 355,00	541 544 355,00		541 544 355,00	541 544 355,00					137,62%
		podatek dochodowy od osób prawnych	77 614 897,00	92 748 563,00	92 748 563,00		92 748 563,00	92 748 563,00					119,50%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	121 229 041,00	163 704 684,00	163 704 684,00					163 704 684,00	163 704 684,00		135,04%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	105 035 173,00	144 337 040,00	144 337 040,00					144 337 040,00	144 337 040,00		137,42%
		podatek dochodowy od osób prawnych	16 193 868,00	19 367 644,00	19 367 644,00					19 367 644,00	19 367 644,00		119,60%
	758	Różne rozliczenia	46 400 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00		42 500 000,00	42 500 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		98,06%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 400 000,00	45 500 000,00	45 500 000,00		42 500 000,00	42 500 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		98,06%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00					120,00%
		zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		90,91%
		zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	38 400 000,00	37 400 000,00	37 400 000,00		37 400 000,00	37 400 000,00					97,40%
		pozostałe dochody		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00					
	801	Oświata i wychowanie	23 044 620,00	22 935 100,00	22 935 100,00		21 295 000,00	21 295 000,00		1 640 100,00	1 640 100,00		99,52%
	80101	Szkoły podstawowe	667 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00					9,60%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	67 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	64 000,00					95,52%
		pozostałe dochody	600 000,00										
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 500,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		43,14%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 500,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		104,76%
		pozostałe dochody	15 000,00										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	51 300,00	51 300,00		51 300,00	51 300,00					102,60%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					104,17%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00					65,00%
	80104	Przedszkola	4 273 800,00	3 521 000,00	3 521 000,00		3 521 000,00	3 521 000,00					82,39%
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		3 500 000,00	3 500 000,00					87,50%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 800,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00					88,24%
		pozostałe dochody	250 000,00										
	80105	Przedszkola specjalne	13 600,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00					10,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00					87,50%
		pozostałe dochody	12 000,00										
	80107	Świetlice szkolne	12 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00					44,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00					91,67%
		pozostałe dochody	6 500,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
								dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>47 600,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>42,02%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 600,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		113,64%
		pozostałe dochody	30 000,00										
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>57,14%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350,00	200,00	200,00					200,00	200,00		57,14%
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>220,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>					<b>350,00</b>	<b>350,00</b>		<b>159,09%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220,00	350,00	350,00					350,00	350,00		159,09%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>52 450,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>					<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>		<b>41,94%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	27 450,00	22 000,00	22 000,00					22 000,00	22 000,00		80,15%
		pozostałe dochody	25 000,00										
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>3 900,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>6,41%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	250,00	250,00					250,00	250,00		62,50%
		pozostałe dochody	3 500,00										
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>6 100,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>					<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>40,98%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 700,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		92,59%
		pozostałe dochody	3 400,00										
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>5 400,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>					<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>		<b>64,81%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 900,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		89,74%
		pozostałe dochody	1 500,00										
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>17 856 200,00</b>	<b>19 232 100,00</b>	<b>19 232 100,00</b>			<b>17 651 800,00</b>	<b>17 651 800,00</b>	<b>1 580 300,00</b>	<b>1 580 300,00</b>		<b>107,71%</b>
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 168 600,00	17 650 000,00	17 650 000,00			17 650 000,00	17 650 000,00				109,16%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach specjalnych	250 000,00	280 000,00	280 000,00					280 000,00	280 000,00		112,00%
		opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00					1 300 000,00	1 300 000,00		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	2 600,00	2 100,00	2 100,00			1 800,00	1 800,00	300,00	300,00		80,77%
		pozostałe dochody	135 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	80195	Pozostała działalność	30 000,00										
		pozostałe dochody	30 000,00										
	851	Ochrona zdrowia	400 000,00										
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	400 000,00										
		zwrot świadczeń	400 000,00										
	852	Pomoc społeczna	22 554 702,00	26 280 870,00	26 280 870,00		8 202 220,00	8 202 220,00		18 078 650,00	18 078 650,00		116,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	15 789 900,00	18 063 500,00	18 063 500,00					18 063 500,00	18 063 500,00		114,40%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	13 710 000,00	16 200 000,00	16 200 000,00					16 200 000,00	16 200 000,00		118,16%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	5 500,00	5 500,00					5 500,00	5 500,00		91,67%
		wpływy z najmu i dzierżawy	3 900,00	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00		179,49%
		wpływy z usług	1 900 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00					1 851 000,00	1 851 000,00		97,42%
		pozostałe dochody	170 000,00										
	85203	Ośrodki wsparcia	2 324 568,00	2 892 750,00	2 892 750,00		2 888 400,00	2 888 400,00		4 350,00	4 350,00		124,44%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	2 200 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00		2 760 000,00	2 760 000,00					125,45%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 200,00	4 250,00	4 250,00		3 400,00	3 400,00		850,00	850,00		132,81%
		wpływy z najmu i dzierżawy	81 200,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00					110,84%
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 168,00	3 500,00	3 500,00					3 500,00	3 500,00		67,72%
		pozostałe dochody	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 834,00										
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	22 834,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130,00	200,00	200,00		200,00	200,00					153,85%
		zwrot świadczeń	130,00	200,00	200,00		200,00	200,00					153,85%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					88,89%
		zwrot świadczeń	45 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00					88,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00										
		zwrot świadczeń	100,00										
	85216	Zasiłki stałe	130 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00					109,23%
		zwrot świadczeń	130 000,00	142 000,00	142 000,00		142 000,00	142 000,00					109,23%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 200,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					37,13%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00					91,46%
		pozostałe dochody	12 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>706 870,00</b>	<b>707 920,00</b>	<b>707 920,00</b>		<b>697 120,00</b>	<b>697 120,00</b>		<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>		<b>100,15%</b>
		opłaty za pobyt w mieszkaniach wspomaganych i treningowych	175 000,00	227 000,00	227 000,00		217 000,00	217 000,00		10 000,00	10 000,00		129,71%
		opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	460 000,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00	480 000,00					104,35%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	870,00	920,00	920,00		120,00	120,00		800,00	800,00		105,75%
		pozostałe dochody	71 000,00										
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 302 000,00</b>	<b>4 202 000,00</b>	<b>4 202 000,00</b>		<b>4 202 000,00</b>	<b>4 202 000,00</b>					<b>127,26%</b>
		opłaty za usługi opiekuńcze	3 300 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	4 200 000,00					127,27%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00					100,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>8 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>					<b>61,73%</b>
		zwrot świadczeń	8 100,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00					61,73%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>		<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>					<b>107,32%</b>
		opłaty za usługi	205 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00					107,32%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 710 190,00</b>	<b>390 200,00</b>	<b>390 200,00</b>					<b>390 200,00</b>	<b>390 200,00</b>		<b>22,82%</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>					<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>133,33%</b>
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej i duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		133,33%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>442 500,00</b>	<b>388 200,00</b>	<b>388 200,00</b>					<b>388 200,00</b>	<b>388 200,00</b>		<b>87,73%</b>
		wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcowi	405 000,00	350 700,00	350 700,00					350 700,00	350 700,00		86,59%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		100,00%
		pozostałe dochody	35 000,00	35 000,00	35 000,00					35 000,00	35 000,00		100,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 266 190,00</b>										
		wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla	1 266 190,00										
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 790 200,00</b>	<b>5 991 250,00</b>	<b>5 991 250,00</b>					<b>5 991 250,00</b>	<b>5 991 250,00</b>		<b>103,47%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>20 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>					<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>7,32%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		60,00%
		pozostałe dochody	18 000,00										
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>					<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>89,29%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 800,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		89,29%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>32,26%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900,00	1 000,00	1 000,00					1 000,00	1 000,00		111,11%
		pozostałe dochody	2 200,00										
85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 759 900,00</b>	<b>5 986 000,00</b>	<b>5 986 000,00</b>					<b>5 986 000,00</b>	<b>5 986 000,00</b>		<b>103,93%</b>
		opłaty za pobyt w bursach i internacie	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					1 000 000,00	1 000 000,00		105,26%
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie	4 800 000,00	4 984 000,00	4 984 000,00					4 984 000,00	4 984 000,00		103,83%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 900,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00		68,97%
		pozostałe dochody	7 000,00										
85421		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>3 900,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>					<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>6,41%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400,00	250,00	250,00					250,00	250,00		62,50%
		pozostałe dochody	3 500,00										
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 358 429,00</b>	<b>11 247 000,00</b>	<b>11 247 000,00</b>			<b>11 168 500,00</b>	<b>11 168 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>78 500,00</b>		<b>108,58%</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>67 789,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>			<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				<b>132,76%</b>
		zwrot świadczeń	67 789,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00				132,76%
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>			<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>				<b>100,00%</b>
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00				91,67%
		zwrot świadczeń	750 000,00	950 000,00	950 000,00			950 000,00	950 000,00				126,67%
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 000,00</b>										
		zwrot świadczeń	2 000,00										
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 500,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>					<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>		<b>295,24%</b>
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	4 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00	11 000,00		275,00%
		zwrot świadczeń	6 500,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00		307,69%
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 940,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>					<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>		<b>108,07%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 740,00	2 500,00	2 500,00					2 500,00	2 500,00		91,24%
		zwrot świadczeń	3 500,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		142,86%
		pozostałe dochody	700,00										
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>7 094 200,00</b>	<b>7 928 500,00</b>	<b>7 928 500,00</b>			<b>7 928 500,00</b>	<b>7 928 500,00</b>				<b>111,76%</b>
		opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach	7 000 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00			7 900 000,00	7 900 000,00				112,86%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 600,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00				125,00%
		wpływy z najmu i dzierżawy	18 000,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00				116,67%
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 600,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00				115,38%
		pozostałe dochody	70 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	85595	Pozostała działalność	27 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00		148,15%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach treningowych dla usamodzielniających się wychowanków	27 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00		148,15%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 996 755,00	112 960 000,00	112 960 000,00		112 710 000,00	112 710 000,00		250 000,00	250 000,00		106,57%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%
		opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	100 132 755,00	107 300 000,00	107 300 000,00		107 300 000,00	107 300 000,00					107,16%
		opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 132 755,00	107 300 000,00	107 300 000,00		107 300 000,00	107 300 000,00					107,16%
	90013	Schroniska dla zwierząt	34 000,00										
		pozostałe dochody	34 000,00										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00										
		pozostałe dochody	500 000,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00		790 000,00	790 000,00		250 000,00	250 000,00		115,56%
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00		790 000,00	790 000,00		250 000,00	250 000,00		115,56%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 950 000,00	4 170 000,00	4 170 000,00		4 170 000,00	4 170 000,00					105,57%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 600 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		3 800 000,00	3 800 000,00					105,56%
		pozostałe dochody	350 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00	370 000,00					105,71%
	90095	Pozostała działalność	430 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00					93,02%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00					100,00%
		opłaty za korzystanie ze szaleatów miejskich	220 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00					113,64%
		pozostałe dochody	60 000,00										
		<b>2. Subwencje</b>	<b>739 851 147,00</b>	<b>772 919 139,00</b>	<b>772 919 139,00</b>		<b>350 141 145,00</b>	<b>350 141 145,00</b>		<b>422 777 994,00</b>	<b>422 777 994,00</b>		<b>104,47%</b>
	758	Różne rozliczenia	739 851 147,00	772 919 139,00	772 919 139,00		350 141 145,00	350 141 145,00		422 777 994,00	422 777 994,00		104,47%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	644 135 224,00	759 274 106,00	759 274 106,00		350 141 145,00	350 141 145,00		409 132 961,00	409 132 961,00		117,87%
		subwencja oświatowa	644 135 224,00	759 274 106,00	759 274 106,00		350 141 145,00	350 141 145,00		409 132 961,00	409 132 961,00		117,87%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	87 445 652,00										
		uzupełnienie subwencji ogólnej	86 287 152,00										
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 158 500,00										
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 270 271,00	13 645 033,00	13 645 033,00					13 645 033,00	13 645 033,00		164,99%
		subwencja równoważąca	8 270 271,00	13 645 033,00	13 645 033,00					13 645 033,00	13 645 033,00		164,99%
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>75 463 333,93</b>	<b>149 229 347,67</b>	<b>27 510 344,67</b>	<b>121 719 003,00</b>	<b>78 714 086,67</b>	<b>23 401 857,67</b>	<b>55 312 229,00</b>	<b>70 515 261,00</b>	<b>4 108 487,00</b>	<b>66 406 774,00</b>	<b>197,75%</b>
	600	Transport i łączność	15 114 378,00	81 000 000,00			81 000 000,00	31 500 000,00		31 500 000,00	49 500 000,00	49 500 000,00	535,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	114 378,00										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Promocja i edukacja w zakresie transportu zeroemisyjnego w celu ograniczenia emisji liniowej w komunikacji miejskiej w Lublinie"	114 378,00										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		49 500 000,00		49 500 000,00				49 500 000,00		49 500 000,00	
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80"		32 500 000,00		32 500 000,00				32 500 000,00		32 500 000,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania "Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie"		17 000 000,00		17 000 000,00				17 000 000,00		17 000 000,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>30 500 000,00</b>		<b>30 500 000,00</b>	<b>30 500 000,00</b>		<b>30 500 000,00</b>				<b>203,33%</b>
		środki w ramach rządowego programu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowych na przebudowę ul. Pogodnej		1 500 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Rozbudowa i przebudowa ulic w południowej części miasta Lublin"		14 000 000,00		14 000 000,00	14 000 000,00		14 000 000,00				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina"	15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00	15 000 000,00		15 000 000,00				100,00%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>				
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Budowa i przebudowa ul. Kruszykowej w Lublinie"		1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>20 800 000,00</b>		<b>20 800 000,00</b>	<b>20 800 000,00</b>		<b>20 800 000,00</b>				
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>20 800 000,00</b>		<b>20 800 000,00</b>	<b>20 800 000,00</b>		<b>20 800 000,00</b>				
		środki z Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów przebudowy oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Lubartowskiej 27		2 800 000,00		2 800 000,00	2 800 000,00		2 800 000,00				
		środki z Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów budowy budynków mieszkalnych w os. Felin		18 000 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00		18 000 000,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>331 773,00</b>	<b>331 773,00</b>					<b>331 773,00</b>	<b>331 773,00</b>		
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>331 773,00</b>	<b>331 773,00</b>					<b>331 773,00</b>	<b>331 773,00</b>		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"		331 773,00	331 773,00					331 773,00	331 773,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 325,00</b>	<b>40 800,00</b>		<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>		<b>40 800,00</b>				<b>82,72%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 325,00</b>	<b>40 800,00</b>		<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>		<b>40 800,00</b>				<b>82,72%</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"		40 800,00		40 800,00	40 800,00		40 800,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	25 636,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	23 689,00										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 105,00</b>										
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>228 105,00</b>										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczербовskiego 6 - etap I"	88 105,00										
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP	140 000,00										
<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>375 439,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>					<b>18,64%</b>
	<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>375 439,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>					<b>18,64%</b>
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	375 439,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					18,64%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 245 439,85</b>	<b>18 591 649,67</b>	<b>1 784 875,67</b>	<b>16 806 774,00</b>	<b>2 431,67</b>	<b>2 431,67</b>		<b>18 589 218,00</b>	<b>1 782 444,00</b>	<b>16 806 774,00</b>	<b>101,90%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>475 373,85</b>	<b>2 431,67</b>	<b>2 431,67</b>		<b>2 431,67</b>	<b>2 431,67</b>					<b>0,51%</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Europa, mój dom"		2 431,67	2 431,67		2 431,67	2 431,67					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	16 396,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	350 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	84 000,00										
		środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości poprzez zakup rusztowania przejezdne"	24 977,85										
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>69 600,00</b>	<b>1 062 400,00</b>		<b>1 062 400,00</b>				<b>1 062 400,00</b>		<b>1 062 400,00</b>	<b>1526,44%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie"	57 600,00	1 062 400,00		1 062 400,00				1 062 400,00		1 062 400,00	1844,44%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	12 000,00										
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>196 989,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	194 489,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	2 500,00										
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>16 846 955,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	16 828 955,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	18 000,00										
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>72 331,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	72 331,00										
	80115	<b>Technika</b>	<b>207 310,00</b>	<b>2 200 000,00</b>		<b>2 200 000,00</b>				<b>2 200 000,00</b>		<b>2 200 000,00</b>	<b>1061,21%</b>
		dotacja z budżetu państwa w ramach Programu Olimpia na realizację zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie"		2 200 000,00		2 200 000,00				2 200 000,00		2 200 000,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	6 310,00										
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych"	165 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	36 000,00										
	80117	<b>Branżowe szkoły i i II stopnia</b>	<b>42 000,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	42 000,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>38 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>				<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>10526,32%</b>
		środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: IV i V Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie"		4 000 000,00		4 000 000,00				4 000 000,00		4 000 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	14 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025"	24 000,00										
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>14 000,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	14 000,00										
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>28 000,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica"	28 000,00										
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>160 000,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	160 000,00										
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 881,00</b>	<b>11 326 818,00</b>	<b>1 782 444,00</b>	<b>9 544 374,00</b>				<b>11 326 818,00</b>	<b>1 782 444,00</b>	<b>9 544 374,00</b>	<b>11937,92%</b>
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie "prace budowlane"	50 200,00	240 800,00	240 800,00					240 800,00	240 800,00		479,68%
		środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na realizację projektu "Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Robotyki przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie"		11 086 018,00	1 541 644,00	9 544 374,00				11 086 018,00	1 541 644,00	9 544 374,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	44 681,00										
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>410 400,00</b>										
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>410 400,00</b>										
		środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej	410 400,00										
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 091 942,00</b>	<b>24 830 736,00</b>	<b>24 830 736,00</b>		<b>23 310 736,00</b>	<b>23 310 736,00</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>		<b>95,17%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 576 600,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>					<b>1 520 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>		<b>33,21%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	1 723 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00					1 520 000,00	1 520 000,00		88,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej	2 853 600,00										
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>21 028,00</b>	<b>21 028,00</b>								
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "POMOC kontra przemoc"		21 028,00	21 028,00					21 028,00	21 028,00		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>746 000,00</b>	<b>956 666,00</b>	<b>956 666,00</b>					<b>956 666,00</b>	<b>956 666,00</b>		<b>128,24%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	746 000,00	956 666,00	956 666,00					956 666,00	956 666,00		128,24%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 605 687,00	4 425 000,00	4 425 000,00		4 425 000,00	4 425 000,00					122,72%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	3 593 687,00	4 425 000,00	4 425 000,00		4 425 000,00	4 425 000,00					123,13%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych	12 000,00										
	85216	Zasiłki stałe	9 175 344,00	10 722 000,00	10 722 000,00		10 722 000,00	10 722 000,00					116,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 175 344,00	10 722 000,00	10 722 000,00		10 722 000,00	10 722 000,00					116,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 228 000,00	2 868 000,00	2 868 000,00		2 868 000,00	2 868 000,00					88,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu "Posilek w szkole i w domu"	3 228 000,00	2 868 000,00	2 868 000,00		2 868 000,00	2 868 000,00					88,85%
	85295	Pozostała działalność	740 811,00	298 542,00	298 542,00		298 542,00	298 542,00					40,30%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Polityka senioralna EFS+"		298 542,00	298 542,00		298 542,00	298 542,00					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	195 780,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	171 831,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	209 520,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	163 680,00										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 901 045,08	474 270,00	474 270,00					474 270,00	474 270,00		4,35%
	85322	Fundusz Pracy	1 397 687,08										
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 397 687,08										
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	437 035,00	474 270,00	474 270,00					474 270,00	474 270,00		108,52%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	350 000,00	402 570,00	402 570,00					402 570,00	402 570,00		115,02%
		środki na obsługę programu "Aktywny Samorząd"	70 000,00	70 000,00	70 000,00					70 000,00	70 000,00		100,00%
		środki na obsługę programu "Zajęcia klubowe w WTZ"	1 535,00	1 700,00	1 700,00					1 700,00	1 700,00		110,75%
		środki na obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	15 500,00										
	85395	Pozostała działalność	9 066 323,00										
		środki z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce	9 050 603,00										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dostępny Lublin"	15 720,00										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 142 915,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00		4,67%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	58 539,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00		170,83%
		środki z PFRON na dofinansowanie budowy urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		100 000,00	100 000,00		100 000,00			100 000,00	100 000,00		
		środki z PFRON na dofinansowanie zadania "Montaż urządzenia dźwigu dla osób z niepełnosprawnościami w Segmencie krawieckim w budynku SOSW nr 1"	58 539,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 084 376,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 920 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	164 376,00										
	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 358 123,00</b>	<b>1 168 690,00</b>	<b>18 690,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 168 690,00</b>	<b>18 690,00</b>	<b>1 150 000,00</b>				<b>86,05%</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>		<b>1 150 000,00</b>				<b>100,00%</b>
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00	1 150 000,00		1 150 000,00				100,00%
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>125 381,00</b>	<b>18 690,00</b>	<b>18 690,00</b>		<b>18 690,00</b>	<b>18 690,00</b>					<b>14,91%</b>
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"		18 690,00	18 690,00		18 690,00	18 690,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Ekologiczny Lublin. Oszczędzaj wodę, segreguj odpady, dbaj o otoczenie."	125 381,00										
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 742,00</b>										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Mieszkańcy Lublina dbają o powietrze"	82 742,00										
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>211 222,00</b>	<b>1 821 429,00</b>		<b>1 821 429,00</b>	<b>1 821 429,00</b>		<b>1 821 429,00</b>				<b>862,33%</b>
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>211 222,00</b>										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"	211 222,00										
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>1 821 429,00</b>		<b>1 821 429,00</b>	<b>1 821 429,00</b>		<b>1 821 429,00</b>				
		środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i inne na dofinansowanie zadania "Renowacja wystroju sklepień w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie"		1 821 429,00		1 821 429,00	1 821 429,00		1 821 429,00				
	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>335 000,00</b>										
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>210 000,00</b>										
		środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania "Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"	210 000,00										
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000,00</b>										
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	50 000,00										
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	75 000,00										
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>119 995 972,00</b>	<b>27 325 458,51</b>	<b>6 451 485,51</b>	<b>20 873 973,00</b>	<b>11 576 018,51</b>	<b>4 960 552,51</b>	<b>6 615 466,00</b>	<b>15 749 440,00</b>	<b>1 490 933,00</b>	<b>14 258 507,00</b>	<b>22,77%</b>
	600	<b>Transport i łączność</b>	<b>109 392 453,00</b>	<b>20 391 871,00</b>	<b>38 098,00</b>	<b>20 353 773,00</b>	<b>6 133 364,00</b>	<b>38 098,00</b>	<b>6 095 266,00</b>	<b>14 258 507,00</b>	<b>6 095 266,00</b>	<b>14 258 507,00</b>	<b>18,64%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 715 335,00</b>	<b>6 095 266,00</b>		<b>6 095 266,00</b>	<b>6 095 266,00</b>		<b>6 095 266,00</b>				<b>52,03%</b>
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej"	5 614 446,00	6 095 266,00		6 095 266,00	6 095 266,00		6 095 266,00				108,56%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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 "Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF"	6 100 889,00											
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>20 489 003,00</b>	<b>14 258 507,00</b>		<b>14 258 507,00</b>				<b>14 258 507,00</b>		<b>14 258 507,00</b>	<b>69,59%</b>	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie"	9 777 785,00	8 569 271,00		8 569 271,00				8 569 271,00		8 569 271,00	87,64%	
		środki w ramach PO Polska Wschodnia na realizację projektu "Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF"	10 315 005,00	5 689 236,00		5 689 236,00				5 689 236,00		5 689 236,00	55,15%	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin"	396 213,00											
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 188 115,00</b>	<b>38 098,00</b>	<b>38 098,00</b>		<b>38 098,00</b>	<b>38 098,00</b>					<b>0,05%</b>	
		środki w ramach Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu "Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyńowie"	428 182,00	38 098,00	38 098,00		38 098,00	38 098,00					8,90%	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	76 759 933,00											
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 052 178,00</b>	<b>746 178,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>417 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>634 578,00</b>	<b>634 578,00</b>			
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>634 578,00</b>	<b>634 578,00</b>					<b>634 578,00</b>	<b>634 578,00</b>			
		środki z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego"		634 578,00	634 578,00					634 578,00	634 578,00			
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>417 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>417 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>306 000,00</b>					
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa serwisów informacyjnych miasta Lublin o nowe e-usługi wraz z komponentami cyberbezpieczeństwa"		417 600,00	111 600,00	306 000,00	417 600,00	111 600,00	306 000,00					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 344 601,00</b>	<b>662 843,00</b>	<b>448 643,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>662 843,00</b>	<b>448 643,00</b>	<b>214 200,00</b>				<b>28,27%</b>	
	<b>75022</b>	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>55 845,00</b>											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Młodzi dla młodych - Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych"	55 845,00											
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 288 756,00</b>	<b>662 843,00</b>	<b>448 643,00</b>	<b>214 200,00</b>	<b>662 843,00</b>	<b>448 643,00</b>	<b>214 200,00</b>				<b>28,96%</b>	
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "CoMobility - Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu"	56 670,00	10 280,00	10 280,00		10 280,00	10 280,00					18,14%	
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności"	1 901 956,00	389 106,00	389 106,00		389 106,00	389 106,00					20,46%	
		środki z Programu "Obywatele, Równość, Prawa i Wartości" na realizację projektu "Sieć Miast Europejskich na rzecz Międzykulturowości, Różnorodności, Równości i Przeciwdziałania Dyskryminacji - NET-IDEA"	37 490,00	49 257,00	49 257,00		49 257,00	49 257,00					131,39%	



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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 Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na realizację projektu "Cyberbezpieczna Gmina Lublin"		214 200,00		214 200,00	214 200,00		214 200,00				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030"	134 237,00										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	145 269,00										
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na organizację Akademii i Kongresu Współpracy Transgranicznej	13 134,00										
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>688 905,00</b>	<b>340 930,00</b>	<b>340 930,00</b>		<b>340 930,00</b>	<b>340 930,00</b>					<b>49,49%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>688 905,00</b>										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	688 905,00										
	75495	<b>Pozostała działalność</b>		<b>340 930,00</b>	<b>340 930,00</b>		<b>340 930,00</b>	<b>340 930,00</b>					
		środki w ramach Programu Interreg NEXT Polska - Ukraina na realizację projektu "Współpraca służb ochrony ludności Lublina i Równego (FIRE&WATERPROOF)"		340 930,00	340 930,00		340 930,00	340 930,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 593 694,00</b>	<b>998 208,51</b>	<b>998 208,51</b>		<b>157 132,51</b>	<b>157 132,51</b>		<b>841 076,00</b>	<b>841 076,00</b>		<b>62,63%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>255 964,00</b>	<b>157 132,51</b>	<b>157 132,51</b>		<b>157 132,51</b>	<b>157 132,51</b>					<b>61,39%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Developing students' emotional intelligence - EQstudents" ("Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ")	41 628,00	20 814,00	20 814,00		20 814,00	20 814,00					50,00%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	30 098,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00	16 400,00					54,49%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Otwarcie mimo ograniczeń"		54 949,00	54 949,00		54 949,00	54 949,00					
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na realizację projektu "Europa, mój dom"		11 479,51	11 479,51		11 479,51	11 479,51					
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Akredytacja dla Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie"		53 490,00	53 490,00		53 490,00	53 490,00					
		środki z Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu "Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji."	92 906,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Pasja czytania - nowa moda i mania"	32 936,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "My school is cool"	24 369,00										
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Paszport do Zdrowia"	34 027,00										
	80115	<b>Technika</b>	<b>938 866,00</b>	<b>184 038,00</b>	<b>184 038,00</b>					<b>184 038,00</b>	<b>184 038,00</b>		<b>19,60%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej"	291 524,00	72 881,00	72 881,00					72 881,00	72 881,00		25,00%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Zdobynamy kompetencje hotelarskie na poziomie europejskim"	333 171,00	83 292,00	83 292,00					83 292,00	83 292,00		25,00%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Innowacyjne Działania Szkoleniowe dla nauczycieli na poziomie edukacji zawodowej"		27 865,00	27 865,00					27 865,00	27 865,00		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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 Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	50 798,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's start cooperation! (Zacznijmy współpracę!)"	156 100,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina"	107 273,00											
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>159 315,00</b>	<b>113 038,00</b>	<b>113 038,00</b>					<b>113 038,00</b>	<b>113 038,00</b>		<b>70,95%</b>	
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Forest Fire Prevention (Zapobieganie Pożarom Lasów)"	81 609,00	20 112,00	20 112,00					20 112,00	20 112,00		24,64%	
		środki z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu "Co my młodzi możemy zrobić dla klimatu?"		9 356,00	9 356,00					9 356,00	9 356,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Let's Go Green"		27 291,00	27 291,00					27 291,00	27 291,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Gentleboys and Gentlegirls behind the Screen - stop cyber bullying" (Uprzejmy chłopak, uprzejma dziewczyna w sieci - stop cyberprzemocy)		56 279,00	56 279,00					56 279,00	56 279,00			
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Healthy mind and body (Zdrowy umysł i ciało)"	58 828,00											
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Europa bez granic"	18 878,00											
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>239 549,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>544 000,00</b>					<b>544 000,00</b>	<b>544 000,00</b>		<b>227,09%</b>	
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Fachowców"		544 000,00	544 000,00					544 000,00	544 000,00			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie"	239 549,00											
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 798 936,00</b>	<b>3 627 255,00</b>	<b>3 627 255,00</b>			<b>3 627 255,00</b>	<b>3 627 255,00</b>				<b>95,48%</b>	
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>195 545,00</b>	<b>195 545,00</b>			<b>195 545,00</b>	<b>195 545,00</b>					
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "POMOC kontra przemoc"		195 545,00	195 545,00			195 545,00	195 545,00					
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 798 936,00</b>	<b>3 431 710,00</b>	<b>3 431 710,00</b>			<b>3 431 710,00</b>	<b>3 431 710,00</b>				<b>90,33%</b>	
		środki w ramach Programu Interreg NEXT Polska – Ukraina na realizację projektu "Budowanie przyszłości opieki nad osobami starszymi: wzmacnianie infrastruktury geriatrycznej, zdrowia cyfrowego i wykwalifikowanej kadry w Lublinie i Iwano-Frankiwsku (CARE for the ELDERLY)"		894 122,00	894 122,00			894 122,00	894 122,00					
		środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na realizację projektu "Polityka senioralna EFS+"		2 537 588,00	2 537 588,00			2 537 588,00	2 537 588,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	1 049 640,00											
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Kompleksowa opieka domowa"	2 749 296,00											
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 280,00</b>											
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 280,00</b>											
		środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Dostępny Lublin"	84 280,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
								dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 835,00</b>	<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>					<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>		<b>30,66%</b>
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>49 835,00</b>	<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>					<b>15 279,00</b>	<b>15 279,00</b>		<b>30,66%</b>
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa"	28 042,00	15 279,00	15 279,00					15 279,00	15 279,00		54,49%
		środki w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu "Czas na rozwój"	21 793,00										
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>99 680,00</b>	<b>99 680,00</b>			<b>99 680,00</b>	<b>99 680,00</b>				
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>99 680,00</b>	<b>99 680,00</b>			<b>99 680,00</b>	<b>99 680,00</b>				
		środki w ramach Programu Interreg Europa na realizację projektu "Projektowanie i testowanie zasad ograniczania, naprawy, odzysku i ponownego wykorzystania odpadów z urządzeń elektrycznych, sprzętu elektronicznego zawierającego również tworzywa sztuczne w Europie Środkowej"		99 680,00	99 680,00			99 680,00	99 680,00				
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 043 268,00</b>	<b>137 214,00</b>	<b>137 214,00</b>			<b>137 214,00</b>	<b>137 214,00</b>				<b>6,72%</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>124 309,00</b>	<b>124 309,00</b>			<b>124 309,00</b>	<b>124 309,00</b>				
		środki w ramach Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation 3.0 (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej 3.0)"		124 309,00	124 309,00			124 309,00	124 309,00				
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 822 568,00</b>										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatyńskiego w Lublinie"	1 822 568,00										
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 700,00</b>	<b>12 905,00</b>	<b>12 905,00</b>			<b>12 905,00</b>	<b>12 905,00</b>				<b>5,85%</b>
		środki z Rady Europy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na realizację projektu "Pamięć Zachodu, pamięć Wschodu - w poszukiwaniu wspólnych wartości europejskich"	51 620,00	12 905,00	12 905,00			12 905,00	12 905,00				25,00%
		środki w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu "Re-Think Heritage - Prze-myślane Dziedzictwo"	37 163,00										
		środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu "INCREAS - innowacje i kreatywne rozwiązania dla dziedzictwa kulturowego"	110 840,00										
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Tajemnice dwóch wież: promocja dziedzictwa historycznego Łucka i Lublina poprzez innowacyjne technologie"	21 077,00										
		<b>5. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>41 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 736,00</b>										
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 736,00</b>										
		środki z gmin partnerskich na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	41 736,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>21 253 531,00</b>	<b>24 976 200,00</b>	<b>24 976 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 576 200,00</b>	<b>20 576 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,52%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>		<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>					<b>110,53%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>		<b>10 500 000,00</b>	<b>10 500 000,00</b>					<b>110,53%</b>
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	9 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00		10 500 000,00	10 500 000,00					110,53%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 140 000,00</b>	<b>9 856 200,00</b>	<b>9 856 200,00</b>		<b>9 856 200,00</b>	<b>9 856 200,00</b>					<b>138,04%</b>
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>119 200,00</b>	<b>119 200,00</b>		<b>119 200,00</b>	<b>119 200,00</b>					<b>441,48%</b>
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	27 000,00	119 200,00	119 200,00		119 200,00	119 200,00					441,48%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>9 702 000,00</b>	<b>9 702 000,00</b>		<b>9 702 000,00</b>	<b>9 702 000,00</b>					<b>136,65%</b>
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	7 100 000,00	9 702 000,00	9 702 000,00		9 702 000,00	9 702 000,00					136,65%
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>					<b>269,23%</b>
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	13 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00					269,23%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>118 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>					<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>110,17%</b>
	85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>118 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>					<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>		<b>110,17%</b>
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	118 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00		110,17%
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 275 531,00</b>	<b>4 270 000,00</b>	<b>4 270 000,00</b>					<b>4 270 000,00</b>	<b>4 270 000,00</b>		<b>99,87%</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>906 971,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>					<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>		<b>99,23%</b>
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	906 971,00	900 000,00	900 000,00					900 000,00	900 000,00		99,23%
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 368 560,00</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>3 370 000,00</b>					<b>3 370 000,00</b>	<b>3 370 000,00</b>		<b>100,04%</b>
		wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 368 560,00	3 370 000,00	3 370 000,00					3 370 000,00	3 370 000,00		100,04%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>				<b>100,00%</b>
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>			<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>				<b>100,00%</b>
		dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00			220 000,00	220 000,00				100,00%
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>56 631 678,80</b>	<b>1 622 100,00</b>	<b>1 622 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 563 100,00</b>	<b>1 563 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,86%</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 512 265,19</b>										
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>1 512 265,19</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	34 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych	1 478 265,19										
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>195 774,02</b>										
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 774,02</b>										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	59 017,02										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	134 758,80										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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 Funduszu Pomocy dotyczące potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenia danych do rejestru danych kontaktowych	1 998,20											
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>113 760,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>					<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>		<b>105,05%</b>	
	75224	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>113 760,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>					<b>119 500,00</b>	<b>119 500,00</b>		<b>105,05%</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej	113 760,00	119 500,00	119 500,00					119 500,00	119 500,00		105,05%	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 019 298,52</b>											
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>11 919 298,52</b>											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy	11 919 298,52											
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Razem bezpieczniej - łączymy pokolenia w mieście Lublin"	100 000,00											
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 055 214,00</b>											
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>24 055 214,00</b>											
		środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	24 055 214,00											
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 844 697,28</b>	<b>1 443 600,00</b>	<b>1 443 600,00</b>					<b>1 443 600,00</b>	<b>1 443 600,00</b>		<b>78,26%</b>	
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>128 931,50</b>											
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	74 070,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego CZYTANIE JEST PRZYGODA	875,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Pejzaże Mistyczne" - architektura Lublina i okolic	1 972,50											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie X Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim "Książki Stanisław Konarski - nasz współczesny"	980,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym "Pielgrzymi szlak Jana Pawła II" VII Pielgrzymka do Ojczyzny	600,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej	2 064,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Literacko - Plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem "Pokój w sercu - pokój na świecie"	1 800,00											
		środki z Fundacji Szkoła z Klasą na realizację programu "Razem w Klasie"	10 000,00											
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	36 570,00											
	80115	<b>Technika</b>	<b>98 253,00</b>											
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekopracownia - zielone serce szkoły"	47 293,00											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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 od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera"	1 600,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych	2 560,00											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie XII Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II "Złota Maską"	2 320,00											
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	20 000,00											
		środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	24 480,00											
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 945,00</b>											
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie zadania Warsztaty w ramach konkursu "Człowiek w środowisku"	3 000,00											
		środki w ramach konkursu "NAUKOLATEK - Nastoletni Naukowiec"	9 945,00											
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>255 287,78</b>											
		środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	255 287,78											
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 349 280,00</b>	<b>1 443 600,00</b>	<b>1 443 600,00</b>					<b>1 443 600,00</b>	<b>1 443 600,00</b>		<b>106,99%</b>	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	1 299 280,00	1 443 600,00	1 443 600,00					1 443 600,00	1 443 600,00		111,11%	
		dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	14 400,00											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	35 600,00											
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 625,52</b>											
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 625,52</b>											
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	3 500,00											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie zapewnienia leków obywatelom Ukrainy	9 125,52											
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>476 769,51</b>											
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>65 103,00</b>											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej	65 103,00											
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>75 300,00</b>											
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu "Bliżej pomocy - bez przemocy"	75 300,00											
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>14 723,46</b>											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	14 723,46											
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 177,05</b>											
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	152 177,05											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>31 106,00</b>										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży	31 106,00										
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 360,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	68 040,00										
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania "Zdrowie psychiczne - ku samodzielności i niezależności"	70 320,00										
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 281 928,65</b>										
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>40 128,16</b>										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadań na rzecz obywateli Ukrainy	40 128,16										
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 241 800,49</b>										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu	10 630,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych	278 460,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	10 611 584,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy	745,00										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej	197 730,00										
		wpłaty dokonywane przez obywateli Ukrainy za partycypowanie w kosztach zakwaterowania i wyżywienia	4 208,00										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków i rekompensat w zakresie niektórych źródeł ciepła	2 077 127,72										
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT	61 315,77										
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>612 386,00</b>										
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>10 000,00</b>										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie Organizacji 23. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2023	6 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie 56. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej	1 000,00										
		środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty na XXIII Ogól. Konkurs Recytatorski im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXII Ogól. Konkursem Plastycznym "Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i poetów lubelskiej grupy REFLEKTOR"	3 000,00										
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>128 000,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	128 000,00										
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>307 236,00</b>										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	307 236,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	85495	Pozostała działalność	167 150,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	167 150,00										
	855	Rodzina	2 229 960,11										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 601,52										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych	2 179 601,52										
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 358,59										
		środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50 358,59										
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					21,30%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					100,00%
		środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna	59 000,00	59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00					100,00%
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78 000,00										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin	78 000,00										
	92195	Pozostała działalność	140 000,00										
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie Programu "Groby i cmentarze wojenne w kraju"	140 000,00										
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00%</b>
	600	Transport i łączność	500 000,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00										
		pomoc finansowa z Gminy Konopnica na dofinansowanie rozbudowy ul. Raszyńskiej	500 000,00										
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				
		pomoc finansowa z Gminy Głusk na dofinansowanie konserwacji zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lublinie		1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00				
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>188 429 964,87</b>	<b>187 261 388,04</b>	<b>187 211 388,04</b>	<b>50 000,00</b>	<b>120 915 388,00</b>	<b>120 915 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 346 000,04</b>	<b>66 296 000,04</b>	<b>50 000,00</b>	<b>99,38%</b>
	010	Rolnictwo i łowiectwo	58 678,56										
	01095	Pozostała działalność	58 678,56										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	58 678,56										
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00		99,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00		99,43%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	5 244 687,00	5 215 041,00	5 215 041,00					5 215 041,00	5 215 041,00		99,43%
	710	Działalność usługowa	3 413 879,00	3 720 216,00	3 670 216,00		50 000,00			3 720 216,00	3 670 216,00	50 000,00	108,97%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 584 000,00	1 534 000,00		50 000,00			1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00	115,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 368 000,00	1 584 000,00	1 534 000,00		50 000,00			1 584 000,00	1 534 000,00	50 000,00	115,79%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
								dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 045 879,00</b>	<b>2 136 216,00</b>	<b>2 136 216,00</b>					<b>2 136 216,00</b>	<b>2 136 216,00</b>		<b>104,42%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	2 045 879,00	2 136 216,00	2 136 216,00					2 136 216,00	2 136 216,00		104,42%
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 851 841,53</b>	<b>5 182 955,00</b>	<b>5 182 955,00</b>		<b>4 821 647,00</b>	<b>4 821 647,00</b>		<b>361 308,00</b>	<b>361 308,00</b>		<b>106,82%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>4 851 841,53</b>	<b>5 182 955,00</b>	<b>5 182 955,00</b>		<b>4 821 647,00</b>	<b>4 821 647,00</b>		<b>361 308,00</b>	<b>361 308,00</b>		<b>106,82%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	4 851 841,53	5 182 955,00	5 182 955,00		4 821 647,00	4 821 647,00		361 308,00	361 308,00		106,82%
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>710 200,00</b>	<b>49 190,00</b>	<b>49 190,00</b>		<b>49 190,00</b>	<b>49 190,00</b>					<b>6,93%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>46 000,00</b>	<b>49 190,00</b>	<b>49 190,00</b>		<b>49 190,00</b>	<b>49 190,00</b>					<b>106,93%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	46 000,00	49 190,00	49 190,00		49 190,00	49 190,00					106,93%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>653 176,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	653 176,00										
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>11 024,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego	11 024,00										
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>101 080,00</b>	<b>111 080,00</b>	<b>111 080,00</b>					<b>111 080,00</b>	<b>111 080,00</b>		<b>109,89%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 200,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	1 200,00										
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>99 880,00</b>	<b>111 080,00</b>	<b>111 080,00</b>					<b>111 080,00</b>	<b>111 080,00</b>		<b>111,21%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	99 880,00	111 080,00	111 080,00					111 080,00	111 080,00		111,21%
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>38 908 157,33</b>	<b>40 230 000,00</b>	<b>40 230 000,00</b>					<b>40 230 000,00</b>	<b>40 230 000,00</b>		<b>103,40%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>38 908 157,33</b>	<b>40 230 000,00</b>	<b>40 230 000,00</b>					<b>40 230 000,00</b>	<b>40 230 000,00</b>		<b>103,40%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	38 908 157,33	40 230 000,00	40 230 000,00					40 230 000,00	40 230 000,00		103,40%
	<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>858 000,00</b>	<b>914 628,00</b>	<b>914 628,00</b>					<b>914 628,00</b>	<b>914 628,00</b>		<b>106,60%</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>858 000,00</b>	<b>914 628,00</b>	<b>914 628,00</b>					<b>914 628,00</b>	<b>914 628,00</b>		<b>106,60%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	858 000,00	914 628,00	914 628,00					914 628,00	914 628,00		106,60%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 622 002,88</b>										
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 622 002,88</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3 621 345,87										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - refundacja	657,01										
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 625,40</b>	<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>		<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>					<b>90,82%</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>725,40</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	725,40										
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 900,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>		<b>48 700,00</b>	<b>48 700,00</b>					<b>92,06%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	52 900,00	48 700,00	48 700,00		48 700,00	48 700,00					92,06%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 265 293,96</b>	<b>13 855 388,04</b>	<b>13 855 388,04</b>		<b>504 051,00</b>	<b>504 051,00</b>		<b>13 351 337,04</b>	<b>13 351 337,04</b>		<b>97,13%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>13 082 102,88</b>	<b>12 891 137,04</b>	<b>12 891 137,04</b>					<b>12 891 137,04</b>	<b>12 891 137,04</b>		<b>98,54%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	13 082 102,88	12 891 137,04	12 891 137,04					12 891 137,04	12 891 137,04		98,54%
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>447 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>					<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>		<b>93,96%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	420 000,00	420 000,00	420 000,00					420 000,00	420 000,00		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000,00										
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>324,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców	324,00										
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>31 752,00</b>	<b>15 727,00</b>	<b>15 727,00</b>		<b>15 727,00</b>	<b>15 727,00</b>					<b>49,53%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	31 752,00	15 727,00	15 727,00		15 727,00	15 727,00					49,53%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>510 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>		<b>465 000,00</b>	<b>465 000,00</b>					<b>91,18%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	510 000,00	465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00					91,18%
	85231	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>116 255,00</b>	<b>54 900,00</b>	<b>54 900,00</b>		<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>		<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>		<b>47,22%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	116 255,00	54 900,00	54 900,00		14 700,00	14 700,00		40 200,00	40 200,00		47,22%
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 860,08</b>	<b>8 624,00</b>	<b>8 624,00</b>		<b>8 624,00</b>	<b>8 624,00</b>					<b>11,08%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST		8 624,00	8 624,00		8 624,00	8 624,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych	77 860,08										
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 941 901,24</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>					<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>		<b>61,81%</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>2 563 816,00</b>	<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>					<b>2 436 390,00</b>	<b>2 436 390,00</b>		<b>95,03%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 563 816,00	2 436 390,00	2 436 390,00					2 436 390,00	2 436 390,00		95,03%
	85334	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>286 121,18</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	286 121,18										
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 091 964,06</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 091 964,06										
855		<b>Rodzina</b>	<b>112 400 617,97</b>	<b>115 497 800,00</b>	<b>115 497 800,00</b>		<b>115 491 800,00</b>	<b>115 491 800,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>102,76%</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>109 968 253,00</b>	<b>113 008 000,00</b>	<b>113 008 000,00</b>		<b>113 008 000,00</b>	<b>113 008 000,00</b>					<b>102,76%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	109 791 093,00	113 008 000,00	113 008 000,00		113 008 000,00	113 008 000,00					102,93%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	177 160,00										
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>19 641,00</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	19 641,00										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	Dochody budżetu miasta na 2024 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
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>15 472,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>					<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>		<b>38,78%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	15 472,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		38,78%
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>124 493,97</b>										
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	124 493,97										
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>2 272 758,00</b>	<b>2 483 800,00</b>	<b>2 483 800,00</b>		<b>2 483 800,00</b>	<b>2 483 800,00</b>					<b>109,29%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	2 272 758,00	2 483 800,00	2 483 800,00		2 483 800,00	2 483 800,00					109,29%