

Dochody budżetu miasta

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2007 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	959 724 878	969 555 464	520 668 389,87	53,70%
		z tego:				
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>681 609 944</i>	<i>685 648 006</i>	<i>364 443 944,90</i>	<i>53,15%</i>
		Dochody własne	450 514 691	449 333 899	243 536 695,24	54,20%
010		Rolnictwo i łowiectwo	170	170	181,08	106,52%
	01095	Pozostała działalność	170	170	181,08	106,52%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	170	170	181,08	106,52%
600		Transport i łączność	600 000	600 000	387 464,49	64,58%
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000	600 000	387 464,49	64,58%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	600 000	600 000	384 792,28	64,13%
		pozostałe dochody			2 672,21	
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 373 600	34 573 054	20 853 779,46	60,32%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 100	2 100	704,23	33,53%
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 100	2 100	704,23	33,53%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 371 500	34 570 954	20 853 075,23	60,32%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	6 000 000	6 000 000	6 420 387,67	107,01%
		wpływy z dzierżawy gruntów	3 500 000	3 500 000	1 866 960,77	53,34%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 820 000	2 820 000	1 261 864,46	44,75%
		wpłaty z tytułu uzyskania prawa własności w wyniku przekształcenia lub odpłatnego nabycia	350 000	350 000	215 351,40	61,53%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	400 000	400 000	31 782,54	7,95%
		sprzedaż działek	5 000 000	5 000 000	3 707 470,89	74,15%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	4 500 000	4 500 000	2 079 903,60	46,22%

1	2	3	4	5	6	7
		sprzedaż składników majątkowych	10 600 000	10 600 000	3 928 665,58	37,06%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	1 500	1 500	1 739,65	115,98%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000	200 000	120 808,17	60,40%
		zasądzony zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Podwale 3		1 125 776	1 125 775,63	100,00%
		zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2006 rok		73 678	73 677,80	100,00%
		pozostałe dochody			18 687,07	
710		Działalność usługowa	1 114 000	1 114 000	416 795,12	37,41%
	71035	Cmentarze	1 114 000	1 114 000	416 795,12	37,41%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 100 000	1 100 000	416 795,12	37,89%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	14 000	14 000		
750		Administracja publiczna	182 200	441 811	406 488,61	92,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 000	82 000	48 647,58	59,33%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	82 000	82 000	48 647,58	59,33%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	100 200	359 811	357 841,03	99,45%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	74 000	74 000	20 592,02	27,83%
		zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	15 000	15 000	3 595,73	23,97%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 200	11 200	5 558,50	49,63%
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"		49 611	49 610,84	100,00%
		odszkodowania, kary umowne, zwrot kosztów procesowych		210 000	238 501,65	113,57%
		pozostałe dochody			39 982,29	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 000	1 101 000	633 328,33	57,52%
	75416	Straż Miejska	1 101 000	1 101 000	633 328,33	57,52%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 100 000	1 100 000	632 549,41	57,50%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	528,92	52,89%
		pozostałe dochody			250,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	394 156 236	391 436 382	209 050 088,08	53,41%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 460 000	1 460 000	590 623,72	40,45%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400 000	1 400 000	574 402,11	41,03%

1	2	3	4	5	6	7
		odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	16 221,61	27,04%
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	800 000	800 000		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	800 000	800 000		
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 326 200	106 326 200	59 927 598,12	56,36%
		podatek od nieruchomości	96 500 000	96 500 000	53 519 978,09	55,46%
		podatek rolny	8 400	8 400	7 554,10	89,93%
		podatek leśny	17 800	17 800	9 170,00	51,52%
		podatek od środków transportowych	4 900 000	4 900 000	3 459 154,65	70,59%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000	3 400 000	1 927 574,37	56,69%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 500 000	1 500 000	1 004 166,91	66,94%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	38 748 500	38 748 500	23 678 602,44	61,11%
		podatek od nieruchomości	17 000 000	17 000 000	9 763 217,83	57,43%
		podatek rolny	640 000	640 000	450 779,61	70,43%
		podatek leśny	8 500	8 500	6 391,46	75,19%
		podatek od środków transportowych	2 800 000	2 800 000	1 308 857,34	46,74%
		podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	1 987 174,05	79,49%
		podatek od posiadania psów	300 000	300 000	232 253,78	77,42%
		wpływy z opłaty targowej	1 500 000	1 500 000	673 462,63	44,90%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000	13 000 000	8 925 782,78	68,66%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 000 000	1 000 000	329 822,96	32,98%
		pozostałe dochody			860,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 347 500	14 347 500	8 393 749,77	58,50%
		opłata skarbową	8 600 000	8 600 000	4 125 954,52	47,98%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000	5 100 000	3 960 538,34	77,66%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	22 500	22 500	22 268,00	98,97%
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	600 000	262 600,00	43,77%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	20 000	20 000	21 808,00	109,04%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	76,73	1,53%

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe dochody			504,18	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń			173,64	
		pozostałe dochody			173,64	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	232 474 036	229 754 182	116 459 340,39	50,69%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	212 474 036	209 754 182	102 085 756,00	48,67%
		podatek dochodowy od osób prawnych	20 000 000	20 000 000	14 373 584,39	71,87%
758		Różne rozliczenia	1 000 000	1 079 997	1 227 082,55	113,62%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	1 079 997	1 191 823,94	110,35%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	1 095 350,79	109,54%
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających		79 997	95 101,43	118,88%
		pozostałe dochody			1 371,72	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia			35 258,61	
		wpływy do wyjaśnienia			35 258,61	
801		Oświata i wychowanie	6 927 990	6 927 990	4 256 639,95	61,44%
	80101	Szkoły podstawowe	14 800	14 800	17 218,03	116,34%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 800	14 800	7 923,07	53,53%
		pozostałe dochody			9 294,96	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 420	142 420	79 271,55	55,66%
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	142 000	142 000	79 065,20	55,68%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	420	420	206,16	49,09%
		odsetki od nieterminowych wpłat			0,19	
	80104	Przedszkola	6 761 400	6 761 400	4 154 356,95	61,44%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 700 000	6 700 000	4 120 507,00	61,50%
		odsetki od nieterminowych wpłat	22 000	22 000	10 642,82	48,38%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 300	7 300	3 714,13	50,88%
		pozostałe dochody	32 100	32 100	19 493,00	60,73%
	80105	Przedszkola specjalne	310	310	223,41	72,07%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	310	310	223,41	72,07%

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	9 060	9 060	5 570,01	61,48%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 060	9 060	4 658,21	51,42%
		pozostałe dochody			911,80	
852		Pomoc społeczna	2 297 100	2 297 100	1 148 698,44	50,01%
	85203	Ośrodki wsparcia	82 300	82 300	55 543,44	67,49%
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	80 300	80 300	52 592,49	65,50%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	194,20	38,84%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	1 500	1 500	142,81	9,52%
		pozostałe dochody			2 613,94	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			40 860,55	
		zwrot zaliczek alimentacyjnych			40 860,55	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			19 489,27	
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych			19 489,27	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	1 982,85	198,29%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 000	1 000	1 982,85	198,29%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 600	8 600	9 241,92	107,46%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100	1 017,68	48,46%
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	6 500	6 500	2 045,91	31,48%
		pozostałe dochody			6 178,33	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 205 200	2 205 200	1 019 372,55	46,23%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 200 000	2 200 000	1 017 435,38	46,25%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	5 200	5 200	1 771,57	34,07%
		pozostałe dochody			165,60	
	85232	Centra integracji społecznej			2 207,86	
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych			2 207,86	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	512 600	512 600	319 551,72	62,34%
	85305	Żłobki	512 600	512 600	319 551,72	62,34%
		opłaty za pobyt w żłobkach	510 000	510 000	318 157,81	62,38%

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	408,55	51,07%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 800	1 800	985,36	54,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 750	1 750	967,08	55,26%
	85401	Świetlice szkolne	1 230	1 230	645,49	52,48%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 230	1 230	645,49	52,48%
	85495	Pozostała działalność	520	520	321,59	61,84%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	520	520	321,59	61,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 248 045	9 248 045	4 835 630,33	52,29%
	90002	Gospodarka odpadami	8 505 000	8 505 000	4 397 263,27	51,70%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	8 500 000	8 500 000	4 350 762,31	51,19%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	3 385,55	67,71%
		pozostałe dochody			43 115,41	
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000	5 238,54	43,65%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	12 000	12 000	5 238,54	43,65%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 121,57	
		pozostałe dochody			4 121,57	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	100 535,36	502,68%
		opłata produktowa	20 000	20 000	100 535,36	502,68%
	90095	Pozostała działalność	711 045	711 045	328 471,59	46,20%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	90 000	90 000	53 870,65	59,86%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	600 000	600 000	268 117,91	44,69%
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	21 045	21 045		
		pozostałe dochody			6 483,03	
		Subwencje i dotacja rekompensująca	112 872 168	115 171 669	70 161 423,00	60,92%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	1 100 000	524 855,00	47,71%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000	1 100 000	524 855,00	47,71%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 100 000	1 100 000	524 855,00	47,71%

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	408,55	51,07%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 800	1 800	985,36	54,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 750	1 750	967,08	55,26%
	85401	Świetlice szkolne	1 230	1 230	645,49	52,48%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 230	1 230	645,49	52,48%
	85495	Pozostała działalność	520	520	321,59	61,84%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	520	520	321,59	61,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 248 045	9 248 045	4 835 630,33	52,29%
	90002	Gospodarka odpadami	8 505 000	8 505 000	4 397 263,27	51,70%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	8 500 000	8 500 000	4 350 762,31	51,19%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	3 385,55	67,71%
		pozostałe dochody			43 115,41	
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000	5 238,54	43,65%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	12 000	12 000	5 238,54	43,65%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			4 121,57	
		pozostałe dochody			4 121,57	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000	20 000	100 535,36	502,68%
		opłata produktowa	20 000	20 000	100 535,36	502,68%
	90095	Pozostała działalność	711 045	711 045	328 471,59	46,20%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	90 000	90 000	53 870,65	59,86%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	600 000	600 000	268 117,91	44,69%
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	21 045	21 045		
		pozostałe dochody			6 483,03	
		Subwencje i dotacja rekompensująca	112 872 168	115 171 669	70 161 423,00	60,92%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 100 000	1 100 000	524 855,00	47,71%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100 000	1 100 000	524 855,00	47,71%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 100 000	1 100 000	524 855,00	47,71%

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	111 772 168	114 071 669	69 636 568,00	61,05%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 906 846	109 206 347	67 203 904,00	61,54%
		subwencja oświatowa	106 906 846	109 206 347	67 203 904,00	61,54%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 865 322	4 865 322	2 432 664,00	50,00%
		subwencja równoważąca	4 865 322	4 865 322	2 432 664,00	50,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	28 357 574	31 609 737	11 828 867,15	37,42%
600		Transport i łączność	4 444 207	4 444 207	1 143 833,48	25,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 444 207	4 444 207	1 143 833,48	25,74%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego	4 444 207	4 444 207	1 143 833,48	25,74%
630		Turystyka	439 057	439 057	399 654,40	91,03%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	439 057	439 057	399 654,40	91,03%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina"	439 057	439 057	399 654,40	91,03%
750		Administracja publiczna	2 162 613	2 162 613	188 513,23	8,72%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 162 613	2 162 613	188 513,23	8,72%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	1 799 128	1 799 128	188 513,23	10,48%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	363 485	363 485		
758		Różne rozliczenia	487 631	487 631	48 512,99	9,95%
	75860	Euroregiony	487 631	487 631	48 512,99	9,95%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "TURYSTYKA BEZ GRANIC - promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug"	114 653	114 653	48 512,99	42,31%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Współpraca kulturalna Lublina, Brześćcia i Łucka - działania informacyjne i artystyczne"	120 770	120 770		
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza"	129 787	129 787		
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007"	122 421	122 421		
801		Oświata i wychowanie	1 424 149	2 116 116	356 894,14	16,87%
	80101	Szkoły podstawowe	1 418 280	1 800 550	334 659,30	18,59%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej z krytą pływalnią przy SP nr 51	300 000	300 000		
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	4 400	4 400	173,30	3,94%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych	1 113 880	1 113 880		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych		382 270	334 486,00	87,50%
	80110	Gimnazja	5 869	305 869	12 537,84	4,10%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	5 869	5 869	12 537,84	213,63%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU SA i PZU Życie SA na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu BLISKO BOISKO		300 000		
	80195	Pozostała działalność		9 697	9 697,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		9 697	9 697,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	12 032 776	13 476 214	7 363 862,89	54,64%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 731 000	4 731 000	2 365 500,00	50,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 731 000	4 731 000	2 365 500,00	50,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 242 870	4 450 682	2 413 025,91	54,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 682 000	3 682 000	2 004 681,00	54,45%
		środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@IterEgo"	72 748	72 748	48 550,74	66,74%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Sami sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	42 067	42 067	49 371,87	117,36%
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2 na realizację projektu "EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"	7 200	7 200	6 429,68	89,30%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	438 855	438 855	130 989,79	29,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		207 812	173 000,00	83,25%
		pozostałe dochody			2,83	
	85232	Centra integracji społecznej	1 143 906	1 134 632	774 796,98	68,29%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości"	1 143 906	1 134 632	774 796,98	68,29%
	85295	Pozostała działalność	1 915 000	3 159 900	1 810 540,00	57,30%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 915 000	3 159 900	1 810 540,00	57,30%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 016 758	1 016 758,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 016 758	1 016 758,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 016 758	1 016 758,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 587	1 255 587	1 237 717,45	98,58%
	90002	Gospodarka odpadami	1 255 587	1 255 587	1 237 717,45	98,58%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości Rokitno"	1 255 587	1 255 587	1 237 717,45	98,58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 533	22 533	23 120,57	102,61%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 991	17 991	23 120,57	128,51%
		środki na realizację projektu "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"	17 991	17 991	23 120,57	128,51%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 542	4 542		
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Historie z fotogramów"	4 542	4 542		
926		Kultura fizyczna i sport	6 089 021	6 189 021	50 000,00	0,81%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 089 021	6 089 021		
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo - widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10"	6 089 021	6 089 021		
	92695	Pozostała działalność		100 000	50 000,00	50,00%
		środki z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych		100 000	50 000,00	50,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	1 740 216	1 765 216	331 240,35	18,76%
150		Przetwórstwo przemysłowe	806 216	806 216	119 879,29	14,87%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	806 216	806 216	119 879,29	14,87%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin Miasto Wiedzy"	806 216	806 216	119 879,29	14,87%
710		Działalność usługowa		25 000	12 500,00	50,00%
	71035	Cmentarze		25 000	12 500,00	50,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		25 000	12 500,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	616 000	616 000	145 334,00	23,59%
	80104	Przedszkola	600 000	600 000	145 334,00	24,22%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	600 000	600 000	145 334,00	24,22%
	80195	Pozostała działalność	16 000	16 000		
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	16 000	16 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000	318 000	53 527,06	16,83%
	90002	Gospodarka odpadami	318 000	318 000	53 527,06	16,83%
		pomoc finansowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	318 000	318 000	53 527,06	16,83%

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88 125 295	87 767 485	38 585 719,16	43,96%
010		Rolnictwo i łowiectwo		4 548	4 547,16	99,98%
	01095	Pozostała działalność		4 548	4 547,16	99,98%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		4 548	4 547,16	99,98%
750		Administracja publiczna	1 568 923	1 568 923	843 900,00	53,79%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 568 923	1 568 923	843 900,00	53,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 568 923	1 568 923	843 900,00	53,79%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 672	28 672	13 836,00	48,26%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	28 672	28 672	13 836,00	48,26%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	28 672	28 672	13 836,00	48,26%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700	1 700,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700	1 700,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700	1 700,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie		6 048		
	80195	Pozostała działalność		6 048		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		6 048		
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000		
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000		
852		Pomoc społeczna	86 518 000	86 058 152	37 711 436,00	43,82%
	85203	Ośrodki wsparcia	752 000	271 000	126 990,00	46,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	752 000	271 000	126 990,00	46,86%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 491 000	74 451 000	31 885 804,00	42,83%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	74 491 000	74 451 000	31 885 804,00	42,83%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	729 000	729 000	364 500,00	50,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	729 000	729 000	364 500,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 268 000	9 268 000	4 633 990,00	50,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 268 000	9 268 000	4 633 990,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 278 000	1 278 000	639 000,00	50,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 278 000	1 278 000	639 000,00	50,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		61 152	61 152,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych		61 152	61 152,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		57 442		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		57 442		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		57 442		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 000	10 300,00	30,29%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 000	10 300,00	30,29%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		34 000	10 300,00	30,29%
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	278 114 934	283 907 458	156 224 444,97	55,03%
		Dochody własne	81 511 772	80 742 073	42 073 015,77	52,11%
600		Transport i łączność	3 020 000	3 020 000	1 704 587,84	56,44%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 020 000	3 020 000	1 704 587,84	56,44%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	3 000 000	3 000 000	1 693 002,38	56,43%
		pozostałe dochody	20 000	20 000	11 585,46	57,93%
630		Turystyka	200	200	76,73	38,37%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	76,73	38,37%
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	200	200	76,73	38,37%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000	2 100 000	2 947 288,18	140,35%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000	2 100 000	2 947 288,18	140,35%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000	2 947 288,18	140,35%
710		Działalność usługowa	65	65	211,69	325,68%
	71015	Nadzór budowlany	65	65	211,69	325,68%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	65	65	54,00	83,08%

1	2	3	4	5	6	7
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			157,69	
750		Administracja publiczna	3 500	3 500	2 930,00	83,71%
	75095	Pozostała działalność	3 500	3 500	2 930,00	83,71%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	3 500	3 500	2 930,00	83,71%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500	8 500	4 903,75	57,69%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 500	8 500	4 903,75	57,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 500	3 500	1 859,00	53,11%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	3 037,13	60,74%
		pozostałe dochody			7,62	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 255 627	71 485 928	35 163 726,58	49,19%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 127 000	8 127 000	3 264 796,50	40,17%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 000 000	8 000 000	3 174 632,50	39,68%
		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	65 000	65 000	50 862,00	78,25%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	34 000	34 000	23 902,00	70,30%
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000	14 400,00	57,60%
		opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 000	3 000	1 000,00	33,33%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	64 128 627	63 358 928	31 898 930,08	50,35%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	60 128 627	59 358 928	28 889 537,00	48,67%
		podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	3 009 393,08	75,23%
758		Różne rozliczenia			26 017,90	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			26 017,90	
		pozostałe dochody			26 017,90	
801		Oświata i wychowanie	22 500	22 500	83 694,42	371,98%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 370	1 370	735,58	53,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 370	1 370	635,90	46,42%
		pozostałe dochody			99,68	
	80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 000	600,21	60,02%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	442,52	44,25%

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe dochody			157,69	
	80120	Licea ogólnokształcące	8 290	8 290	4 938,50	59,57%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 290	8 290	4 333,46	52,27%
		pozostałe dochody			605,04	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	260	260	144,21	55,47%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	260	260	71,13	27,36%
		pozostałe dochody			73,08	
	80123	Licea profilowane	1 460	1 460	2 179,00	149,25%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 460	1 460	825,00	56,51%
		pozostałe dochody			1 354,00	
	80124	Licea profilowane specjalne	130	130	56,30	43,31%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	130	130	56,30	43,31%
	80130	Szkoły zawodowe	6 140	6 140	14 672,00	238,96%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 140	6 140	2 998,01	48,83%
		pozostałe dochody			11 673,99	
	80132	Szkoły artystyczne	740	740	313,61	42,38%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	740	740	313,61	42,38%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	850	850	552,54	65,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	850	850	552,54	65,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 260	2 260	37 808,00	1672,92%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 260	2 260	1 060,65	46,93%
		pozostałe dochody			36 747,35	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze			21 694,47	
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych			21 694,47	
852		Pomoc społeczna	3 174 350	3 174 350	1 633 724,53	51,47%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000	17 000	7 316,03	43,04%
		opłaty za pobyt w placówkach	15 770	15 770	5 573,41	35,34%

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 230	1 230	557,83	45,35%
		pozostałe dochody			1 184,79	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 142 140	3 142 140	1 610 648,27	51,26%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 140 000	3 140 000	1 594 816,81	50,79%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 140	2 140	1 059,75	49,52%
		pozostałe dochody			14 771,71	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 200	5 200	931,03	17,90%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	45,34	22,67%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	5 000	5 000	885,69	17,71%
	85204	Rodziny zastępcze	1 800	1 800	10 084,07	560,23%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 800	1 800	1 700,00	94,44%
		pozostałe dochody			8 384,07	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 150	8 150	4 718,13	57,89%
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	8 000	8 000	4 622,34	57,78%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150	95,79	63,86%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	60	60	27,00	45,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	60	27,00	45,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700	700	415,61	59,37%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	700	700	415,61	59,37%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	415,61	59,37%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	926 330	926 330	505 438,54	54,56%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	403 520	403 520	269 472,93	66,78%
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	402 000	402 000	261 077,46	64,94%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 520	1 520	816,11	53,69%
		pozostałe dochody			7 579,36	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	950	950	522,60	55,01%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	950	950	522,60	55,01%

1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	390	390	507,14	130,04%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	390	390	222,69	57,10%
		pozostałe dochody			284,45	
	85410	Internaty i bursy szkolne	390 970	390 970	189 669,79	48,51%
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	390 000	390 000	189 023,02	48,47%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	970	970	481,80	49,67%
		pozostałe dochody			164,97	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 040	130 040	44 571,95	34,28%
		opłaty za noclegi w schronisku	130 000	130 000	44 546,95	34,27%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	40	25,00	62,50%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	100	100	47,00	47,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100	47,00	47,00%
	85495	Pozostała działalność	360	360	167,51	46,53%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	360	360	167,51	46,53%
	85497	Gospodarstwa pomocnicze			479,62	
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych			479,62	
		Subwencje	138 123 393	142 173 147	88 124 294,00	61,98%
758		Różne rozliczenia	138 123 393	142 173 147	88 124 294,00	61,98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132 127 175	132 976 929	81 926 184,00	61,61%
		subwencja oświatowa	132 127 175	132 976 929	81 926 184,00	61,61%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 200 000	3 200 000,00	100,00%
		subwencja ogólna (przeznaczona na inwestycje drogowe)		3 200 000	3 200 000,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 996 218	5 996 218	2 998 110,00	50,00%
		subwencja równoważąca	5 996 218	5 996 218	2 998 110,00	50,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	30 544 352	30 789 287	9 105 425,08	29,57%
600		Transport i łączność	20 687 527	20 687 527	4 950 062,20	23,93%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 545 291	19 545 291	3 942 896,64	20,17%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	19 545 291	19 545 291	3 942 896,64	20,17%

1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	1 142 236	1 142 236	1 007 165,56	88,17%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na "Modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku"	1 142 236	1 142 236	1 007 165,56	88,17%
801		Oświata i wychowanie	1 753 446	1 956 456	23 633,41	1,21%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 010	3 010,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych		3 010	3 010,00	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 852	4 852	67,72	1,40%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	4 852	4 852	67,72	1,40%
	80130	Szkoły zawodowe	1 715 939	1 815 939	10 157,37	0,56%
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych	1 700 000	1 700 000		
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	3 939	3 939	117,70	2,99%
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Standardy nowoczesnego hotelarstwa"	12 000	12 000		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"		100 000	10 039,67	10,04%
	80132	Szkoły artystyczne	27 312	27 312		
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <<Skrzypce i Ja>> Lublin 2006"	27 312	27 312		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 343	105 343	10 398,32	9,87%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	5 343	5 343	358,65	6,71%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"		100 000	10 039,67	10,04%
852		Pomoc społeczna	7 196 787	7 217 912	3 628 561,00	50,27%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 787	81 037	81 037,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie "Przystosowanie domów jednorodzinnych wraz z zakupem mebli i wyposażenia, na potrzeby grup autonomicznych dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lublinie"	76 787	76 787	76 787,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		4 250	4 250,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 120 000	7 133 000	3 544 524,00	49,69%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	6 990 000	6 990 000	3 414 524,00	48,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie "Osiąganie standardów w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michalisowej"	130 000	130 000	130 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		13 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 375	1 500,00	63,16%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		2 375	1 500,00	63,16%

1	2	3	4	5	6	7
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		1 500	1 500,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		1 500	1 500,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 592	904 592	482 368,35	53,32%
	85322	Fundusz Pracy	518 000	518 000	258 700,00	49,94%
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	518 000	518 000	258 700,00	49,94%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	196 000	196 000	76 763,12	39,16%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	196 000	196 000	76 763,12	39,16%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	190 592	190 592	146 905,23	77,08%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Siłaczka"	22 088	22 088	22 489,63	101,82%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"	64 385	64 385	19 427,91	30,17%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Tylko dla orłów"	46 068	46 068	46 362,62	100,64%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Marketing usług pośredniaka - MUP"	58 051	58 051	58 625,07	100,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	22 800	20 800,12	91,23%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 000	2 000	0,12	0,01%
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Moja przyszłość"	2 000	2 000	0,12	0,01%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		20 800	20 800,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej		20 800	20 800,00	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 829 670	4 853 973	3 850 430,64	79,33%
600		Transport i łączność	1 544 500	1 544 500	1 544 500,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 544 500	1 544 500	1 544 500,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kunickiego	1 544 500	1 544 500	1 544 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 460 000	2 460 000	1 467 000,53	59,63%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 160 000	2 160 000	1 349 413,23	62,47%
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	2 160 000	2 160 000	1 349 402,78	62,47%
		odsetki od nieterminowych wpłat			10,45	
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000	117 344,30	39,11%
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	300 000	117 344,30	39,11%

1	2	3	4	5	6	7
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			243,00	
		zwrot kosztów szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych			243,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 558	1 015,70	8,79%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		11 558	1 015,70	8,79%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin		11 558	1 015,70	8,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	825 170	837 915	837 914,41	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	825 170	837 915	837 914,41	100,00%
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	825 170	837 915	837 914,41	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	23 105 747	25 348 978	13 071 279,48	51,57%
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000	1 001 150	222 405,90	22,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000	1 001 150	222 405,90	22,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	600 000	1 001 150	222 405,90	22,22%
710		Działalność usługowa	606 151	615 661	258 363,00	41,97%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000		
	71015	Nadzór budowlany	506 151	515 661	258 363,00	50,10%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	461 151	470 661	258 363,00	54,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	45 000	45 000		
750		Administracja publiczna	924 596	924 596	548 300,00	59,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	829 596	829 596	453 300,00	54,64%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	829 596	829 596	453 300,00	54,64%
	75045	Komisje poborowe	95 000	95 000	95 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	95 000	95 000	95 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 091 000	14 101 100	8 126 235,00	57,63%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 091 000	14 101 100	8 126 235,00	57,63%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12 941 000	13 851 100	8 126 235,00	58,67%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	250 000		

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	4 389 000	4 387 800	1 727 063,00	39,36%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 389 000	4 387 800	1 727 063,00	39,36%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	102 000	100 800	50 520,00	50,12%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 287 000	4 287 000	1 676 543,00	39,11%
852		Pomoc społeczna	2 967 000	3 758 000	1 889 954,00	50,29%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 733 000	3 516 250	1 784 973,00	50,76%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	2 683 000	3 464 000	1 784 973,00	51,53%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	50 000	50 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		2 250		
	85231	Pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	104 981,00	44,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	234 000	234 000	104 981,00	44,86%
	85295	Pozostała działalność		7 750		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		7 750		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 000	560 671	298 958,58	53,32%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 000	528 000	277 119,00	52,48%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	528 000	528 000	277 119,00	52,48%
	85334	Pomoc dla repatriantów		32 671	21 839,58	66,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		32 671	21 839,58	66,85%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski