

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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 31 grudnia 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>959 724 878</b>	<b>984 641 100</b>	<b>1 011 754 098,96</b>	<b>102,75%</b>
		z tego:				
		<b>Dochody gminy ogółem, z tego:</b>	<b>681 609 944</b>	<b>694 250 010</b>	<b>718 120 681,51</b>	<b>103,44%</b>
		<b>Dochody własne</b>	<b>450 514 691</b>	<b>449 733 899</b>	<b>497 562 833,77</b>	<b>110,63%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>181,08</b>	<b>106,52%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>181,08</b>	<b>106,52%</b>
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	170	170	181,08	106,52%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>817 603,14</b>	<b>136,27%</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>817 603,14</b>	<b>136,27%</b>
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	600 000	600 000	810 272,67	135,05%
		pozostałe dochody			7 330,47	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>33 373 600</b>	<b>34 573 054</b>	<b>30 072 306,53</b>	<b>86,98%</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>1 842,23</b>	<b>87,73%</b>
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	2 100	2 100	1 842,23	87,73%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>33 371 500</b>	<b>34 570 954</b>	<b>30 070 464,30</b>	<b>86,98%</b>
		opłaty za wieczyste użytkowanie	6 000 000	6 000 000	5 486 866,67	91,45%
		wpływy z dzierżawy gruntów	3 500 000	3 500 000	4 098 575,98	117,10%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 820 000	2 820 000	2 584 408,86	91,65%
		wpłaty z tytułu uzyskania prawa własności w wyniku przekształcenia lub odpłatnego nabycia	350 000	350 000	360 537,69	103,01%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	400 000	400 000	932 235,20	233,06%
		sprzedaż działek	5 000 000	5 000 000	4 090 881,52	81,82%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	4 500 000	4 500 000	5 644 522,67	125,43%

1	2	3	4	5	6	7
		sprzedaż składników majątkowych	10 600 000	10 600 000	5 415 074,58	51,09%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	1 500	1 500	8 306,03	553,74%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000	200 000	226 666,78	113,33%
		zasądzony zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Podwale 3		1 125 776	1 125 775,67	100,00%
		zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2006 rok		73 678	73 677,80	100,00%
		pozostałe dochody			22 934,85	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 114 000</b>	<b>839 682,09</b>	<b>75,38%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 114 000</b>	<b>839 682,09</b>	<b>75,38%</b>
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 100 000	1 100 000	829 541,90	75,41%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	14 000	14 000	10 140,19	72,43%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 200</b>	<b>441 811</b>	<b>701 153,82</b>	<b>158,70%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>129 330,29</b>	<b>157,72%</b>
		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	129 330,29	157,72%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>100 200</b>	<b>359 811</b>	<b>571 823,53</b>	<b>158,92%</b>
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	74 000	74 000	26 824,52	36,25%
		zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	15 000	15 000	9 780,41	65,20%
		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	11 780,59	105,18%
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"		49 611	49 610,84	100,00%
		odszkodowania, kary umowne, zwrot kosztów procesowych		210 000	415 212,24	197,72%
		pozostałe dochody			58 614,93	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 101 000</b>	<b>1 101 000</b>	<b>1 036 867,73</b>	<b>94,18%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>1 101 000</b>	<b>1 101 000</b>	<b>1 036 867,73</b>	<b>94,18%</b>
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 100 000	1 100 000	1 035 274,64	94,12%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 001,13	100,11%
		pozostałe dochody			591,96	
<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>394 156 236</b>	<b>391 616 382</b>	<b>441 279 104,82</b>	<b>112,68%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 257 619,05</b>	<b>86,14%</b>
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400 000	1 400 000	1 220 956,37	87,21%

1	2	3	4	5	6	7
		odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	36 662,68	61,10%
	<b>75605</b>	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	800 000	800 000	800 000,00	100,00%
	<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>106 326 200</b>	<b>106 326 200</b>	<b>119 440 849,25</b>	<b>112,33%</b>
		podatek od nieruchomości	96 500 000	96 500 000	106 482 364,65	110,34%
		podatek rolny	8 400	8 400	10 867,84	129,38%
		podatek leśny	17 800	17 800	18 366,00	103,18%
		podatek od środków transportowych	4 900 000	4 900 000	6 991 418,66	142,68%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 400 000	3 400 000	5 132 025,83	150,94%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 500 000	1 500 000	805 806,27	53,72%
	<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>38 748 500</b>	<b>38 748 500</b>	<b>51 886 946,66</b>	<b>133,91%</b>
		podatek od nieruchomości	17 000 000	17 000 000	17 091 937,24	100,54%
		podatek rolny	640 000	640 000	687 414,76	107,41%
		podatek leśny	8 500	8 500	9 802,54	115,32%
		podatek od środków transportowych	2 800 000	2 800 000	2 638 278,34	94,22%
		podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 500 000	4 177 821,81	167,11%
		podatek od posiadania psów	300 000	300 000	287 292,52	95,76%
		opłata targowa	1 500 000	1 500 000	1 615 219,07	107,68%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 000	13 000 000	24 781 525,09	190,63%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 000 000	1 000 000	596 795,29	59,68%
		pozostałe dochody			860,00	
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>14 347 500</b>	<b>14 527 500</b>	<b>14 115 693,86</b>	<b>97,17%</b>
		opłata skarbową	8 600 000	8 600 000	8 028 329,70	93,35%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 100 000	5 280 000	5 446 756,61	103,16%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	22 500	22 500	48 703,00	216,46%
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	600 000	600 000	520 350,00	86,73%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	20 000	20 000	56 205,77	281,03%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	76,73	1,53%

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe dochody			15 272,05	
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>			<b>268,20</b>	
		pozostałe dochody			268,20	
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>232 474 036</b>	<b>229 754 182</b>	<b>253 777 727,80</b>	<b>110,46%</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	212 474 036	209 754 182	226 782 492,00	108,12%
		podatek dochodowy od osób prawnych	20 000 000	20 000 000	26 995 235,80	134,98%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 079 997</b>	<b>2 386 441,10</b>	<b>220,97%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 079 997</b>	<b>2 392 699,26</b>	<b>221,55%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000	1 000 000	2 145 726,05	214,57%
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających		79 997	245 101,43	306,39%
		pozostałe dochody			1 871,78	
	<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>			<b>-6 258,16</b>	
		wpływy do wyjaśnienia			-6 258,16	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 927 990</b>	<b>6 927 990</b>	<b>7 518 029,05</b>	<b>108,52%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 800</b>	<b>14 800</b>	<b>25 330,73</b>	<b>171,15%</b>
		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	15 178,39	102,56%
		pozostałe dochody			10 152,34	
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>142 420</b>	<b>142 420</b>	<b>136 272,44</b>	<b>95,68%</b>
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	142 000	142 000	135 891,20	95,70%
		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	378,15	90,04%
		odsetki od nieterminowych wpłat			3,09	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 761 400</b>	<b>6 761 400</b>	<b>7 277 171,51</b>	<b>107,63%</b>
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 700 000	6 700 000	7 214 678,00	107,68%
		odsetki od nieterminowych wpłat	22 000	22 000	19 429,71	88,32%
		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	7 741,80	106,05%
		pozostałe dochody	32 100	32 100	35 322,00	110,04%
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>439,71</b>	<b>141,84%</b>
		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	439,71	141,84%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 060</b>	<b>9 060</b>	<b>78 814,66</b>	<b>869,92%</b>
		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	9 580,80	105,75%
		pozostałe dochody			69 233,86	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 297 100</b>	<b>2 297 100</b>	<b>2 292 615,16</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>82 300</b>	<b>82 300</b>	<b>114 118,61</b>	<b>138,66%</b>
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	80 300	80 300	110 800,52	137,98%
		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	416,04	83,21%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	1 500	1 500	288,11	19,21%
		pozostałe dochody			2 613,94	
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>104 774,96</b>	
		zwrot zaliczek alimentacyjnych			104 774,96	
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>24 181,48</b>	
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych			24 181,48	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2 387,21</b>	<b>238,72%</b>
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 000	1 000	2 387,21	238,72%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 600</b>	<b>8 600</b>	<b>12 300,84</b>	<b>143,03%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100	2 388,05	113,72%
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	6 500	6 500	3 710,66	57,09%
		pozostałe dochody			6 202,13	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 205 200</b>	<b>2 205 200</b>	<b>2 030 290,67</b>	<b>92,07%</b>
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 200 000	2 200 000	2 024 533,19	92,02%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	5 200	5 200	4 058,60	78,05%
		pozostałe dochody			1 698,88	
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>			<b>4 561,39</b>	
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych			4 561,39	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>512 600</b>	<b>512 600</b>	<b>583 969,72</b>	<b>113,92%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>512 600</b>	<b>512 600</b>	<b>583 969,72</b>	<b>113,92%</b>
		opłaty za pobyt w żłobkach	510 000	510 000	581 348,65	113,99%

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	824,66	103,08%
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 800	1 800	1 796,41	99,80%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 750</b>	<b>1 750</b>	<b>2 034,45</b>	<b>116,25%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 230</b>	<b>1 230</b>	<b>1 445,63</b>	<b>117,53%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 230	1 230	1 325,63	107,77%
		pozostałe dochody			120,00	
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>588,82</b>	<b>113,23%</b>
		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	588,82	113,23%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 248 045</b>	<b>9 468 045</b>	<b>10 032 845,08</b>	<b>105,97%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>8 505 000</b>	<b>8 505 000</b>	<b>8 938 377,46</b>	<b>105,10%</b>
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	8 500 000	8 500 000	8 886 442,57	104,55%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	8 819,48	176,39%
		pozostałe dochody			43 115,41	
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>7 486,91</b>	<b>62,39%</b>
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	12 000	12 000	7 486,91	62,39%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>4 121,57</b>	
		pozostałe dochody			4 121,57	
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>202 891,67</b>	<b>1014,46%</b>
		opłata produktowa	20 000	20 000	202 891,67	1014,46%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>711 045</b>	<b>931 045</b>	<b>879 967,47</b>	<b>94,51%</b>
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	90 000	90 000	108 685,47	120,76%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	600 000	820 000	353 992,25	43,17%
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	21 045	21 045	20 435,00	97,10%
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych			386 137,03	
		pozostałe dochody			10 717,72	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Subwencje i dotacja rekompensująca</b>	<b>112 872 168</b>	<b>115 901 503</b>	<b>115 836 204,00</b>	<b>99,94%</b>
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	1 034 701,00	94,06%
	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	1 034 701,00	94,06%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 100 000	1 100 000	1 034 701,00	94,06%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>111 772 168</b>	<b>114 801 503</b>	<b>114 801 503,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>106 906 846</b>	<b>109 936 181</b>	<b>109 936 181,00</b>	<b>100,00%</b>
		subwencja oświatowa	106 906 846	109 936 181	109 936 181,00	100,00%
	75831	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 865 322</b>	<b>4 865 322</b>	<b>4 865 322,00</b>	<b>100,00%</b>
		subwencja równoważąca	4 865 322	4 865 322	4 865 322,00	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	28 357 574	39 372 706	29 100 558,48	73,91%
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 444 207</b>	<b>4 444 207</b>	<b>3 619 206,89</b>	<b>81,44%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 444 207</b>	<b>4 444 207</b>	<b>3 619 206,89</b>	<b>81,44%</b>
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego	4 444 207	4 444 207	3 619 206,89	81,44%
630		<b>Turystyka</b>	<b>439 057</b>	<b>439 057</b>	<b>399 654,40</b>	<b>91,03%</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>439 057</b>	<b>439 057</b>	<b>399 654,40</b>	<b>91,03%</b>
		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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 162 613</b>	<b>2 162 613</b>	<b>654 025,13</b>	<b>30,24%</b>
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 162 613</b>	<b>2 162 613</b>	<b>654 025,13</b>	<b>30,24%</b>
		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	654 025,13	36,35%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	363 485	363 485		
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>487 631</b>	<b>487 631</b>	<b>169 283,35</b>	<b>34,72%</b>
	75860	<b>Euroregiony</b>	<b>487 631</b>	<b>487 631</b>	<b>169 283,35</b>	<b>34,72%</b>
		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	120 770,36	100,00%
		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		

1	2	3	4	5	6	7
		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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 424 149</b>	<b>3 312 313</b>	<b>2 491 617,26</b>	<b>75,22%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 418 280</b>	<b>2 220 960</b>	<b>1 681 406,67</b>	<b>75,71%</b>
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej z krytą pływalnią przy SP nr 51	300 000	300 000	300 000,00	100,00%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	4 400	4 400	3 762,76	85,52%
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych	1 113 880	1 113 880	1 005 166,00	90,24%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych		755 080	325 922,00	43,16%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		47 600	46 555,91	97,81%
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>5 869</b>	<b>375 169</b>	<b>88 006,25</b>	<b>23,46%</b>
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	5 869	5 869	19 519,70	332,59%
		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		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		69 300	68 486,55	98,83%
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>716 184</b>	<b>722 204,34</b>	<b>100,84%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		276 677	276 375,64	99,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		7 140	7 140,00	100,00%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"		158 607	167 888,70	105,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych		270 400	270 400,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		3 360	400,00	11,90%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 032 776</b>	<b>13 730 346</b>	<b>12 177 701,35</b>	<b>88,69%</b>
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 731 000</b>	<b>4 316 850</b>	<b>2 733 042,80</b>	<b>63,31%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 731 000	4 316 850	2 733 042,80	63,31%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 242 870</b>	<b>4 668 370</b>	<b>4 646 603,98</b>	<b>99,53%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 682 000	3 682 000	3 682 000,00	100,00%
		środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@IterEgo"	72 748	72 748	95 073,13	130,69%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Samy sobie - program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych"	42 067	42 067	14 466,28	34,39%



1	2	3	4	5	6	7
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2 na realizację projektu "EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin"	7 200	7 200	14 811,86	205,72%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"	438 855	438 855	439 376,12	100,12%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		425 500	400 876,59	94,21%
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>1 143 906</b>	<b>1 134 632</b>	<b>1 187 560,57</b>	<b>104,66%</b>
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości"	1 143 906	1 134 632	1 187 560,57	104,66%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 915 000</b>	<b>3 610 494</b>	<b>3 610 494,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 915 000	3 610 494	3 610 494,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 393 515</b>	<b>2 246 862,28</b>	<b>93,87%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>2 393 515</b>	<b>2 246 862,28</b>	<b>93,87%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 880 394	1 752 732,99	93,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		205 391	204 467,97	99,55%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników		180 630	167 761,32	92,88%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów		127 100	121 900,00	95,91%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 255 587</b>	<b>4 011 529</b>	<b>1 584 845,82</b>	<b>39,51%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 255 587</b>	<b>3 982 323</b>	<b>1 555 639,82</b>	<b>39,06%</b>
		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%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie"		2 726 736	317 922,37	11,66%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>29 206</b>	<b>29 206,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Park "Czuby"		29 206	29 206,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 533</b>	<b>2 202 474</b>	<b>1 006 080,77</b>	<b>45,68%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>17 991</b>	<b>72 991</b>	<b>48 985,51</b>	<b>67,11%</b>
		środki na realizację projektu "Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie"	17 991	17 991	23 120,57	128,51%
		środki na realizację projektu "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkania Kulturalne"		55 000	25 864,94	47,03%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 542</b>	<b>4 542</b>		
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Historie z fotogramów"	4 542	4 542		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2 124 941</b>	<b>957 095,26</b>	<b>45,04%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku		80 000	80 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa z budżetu państwa na renowację Teatru Starego		2 044 941	877 095,26	42,89%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	6 089 021	6 189 021	4 751 281,23	76,77%
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	6 089 021	6 089 021	4 651 281,23	76,39%
		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	4 651 281,23	76,39%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		100 000	100 000,00	100,00%
		środki z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych		100 000	100 000,00	100,00%
		<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	1 740 216	1 963 127	1 168 932,57	59,54%
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	806 216	806 216	119 879,29	14,87%
	15011	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	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		<b>Działalność usługowa</b>		25 000	25 000,00	100,00%
	71035	<b>Cmentarze</b>		25 000	25 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		25 000	25 000,00	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>		136 449	116 908,48	85,68%
	75060	<b>Pomoc zagraniczna</b>		136 449	116 908,48	85,68%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Strategia współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"		136 449	116 908,48	85,68%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		88 000	88 000,00	100,00%
	75495	<b>Pozostała działalność</b>		88 000	88 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania"		88 000	88 000,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	616 000	715 462	765 617,74	107,01%
	80104	<b>Przedszkola</b>	600 000	682 000	746 443,63	109,45%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	600 000	682 000	746 431,00	109,45%
		odsetki od nieterminowych wpływów			12,63	
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	16 000	33 462	19 174,11	57,30%
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	16 000	16 000	5 832,00	36,45%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej"		14 000	10 079,91	72,00%

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		3 462	3 262,20	94,23%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>318 000</b>	<b>192 000</b>	<b>53 527,06</b>	<b>27,88%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>318 000</b>	<b>192 000</b>	<b>53 527,06</b>	<b>27,88%</b>
		pomoc finansowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	318 000	192 000	53 527,06	27,88%
		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>88 125 295</b>	<b>87 278 775</b>	<b>74 452 152,69</b>	<b>85,30%</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>11 658</b>	<b>11 655,99</b>	<b>99,98%</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 658</b>	<b>11 655,99</b>	<b>99,98%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		11 658	11 655,99	99,98%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 568 923</b>	<b>1 705 920</b>	<b>1 705 920,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 568 923</b>	<b>1 705 920</b>	<b>1 705 920,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 568 923	1 568 923	1 568 923,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych		106 997	106 997,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników		30 000	30 000,00	100,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 672</b>	<b>575 350</b>	<b>533 172,89</b>	<b>92,67%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>28 672</b>	<b>28 672</b>	<b>28 672,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	28 672	28 672	28 672,00	100,00%
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>546 678</b>	<b>504 500,89</b>	<b>92,28%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Sejmu i Senatu		546 678	504 500,89	92,28%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700	1 700,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 048</b>	<b>6 043,03</b>	<b>99,92%</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 048</b>	<b>6 043,03</b>	<b>99,92%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		6 048	6 043,03	99,92%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000</b>	<b>6 637</b>		
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>6 637</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	6 637		

1	2	3	4	5	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>86 518 000</b>	<b>84 880 020</b>	<b>72 105 914,06</b>	<b>84,95%</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>752 000</b>	<b>294 000</b>	<b>294 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	752 000	294 000	294 000,00	100,00%
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>74 491 000</b>	<b>73 511 000</b>	<b>61 777 000,00</b>	<b>84,04%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	74 491 000	73 511 000	61 777 000,00	84,04%
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>729 000</b>	<b>729 000</b>	<b>662 392,78</b>	<b>90,86%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	729 000	729 000	662 392,78	90,86%
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>9 268 000</b>	<b>8 808 468</b>	<b>7 927 901,41</b>	<b>90,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 268 000	8 808 468	7 927 901,41	90,00%
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 278 000</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 377 775,87</b>	<b>94,50%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 278 000	1 458 000	1 377 775,87	94,50%
	85278	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>79 552</b>	<b>66 844,00</b>	<b>84,03%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych		79 552	66 844,00	84,03%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>57 442</b>	<b>53 746,72</b>	<b>93,57%</b>
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>57 442</b>	<b>53 746,72</b>	<b>93,57%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		57 442	53 746,72	93,57%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>34 000</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		34 000	34 000,00	100,00%
		<b>Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	<b>278 114 934</b>	<b>290 391 090</b>	<b>293 633 417,45</b>	<b>101,12%</b>
		<b>Dochody własne</b>	<b>81 511 772</b>	<b>80 742 073</b>	<b>87 904 694,12</b>	<b>108,87%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 020 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>3 255 698,48</b>	<b>107,80%</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>3 020 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>3 255 698,48</b>	<b>107,80%</b>
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	3 000 000	3 000 000	3 231 591,97	107,72%
		pozostałe dochody	20 000	20 000	24 106,51	120,53%

1	2	3	4	5	6	7
630		<b>Turystyka</b>	200	200	158,46	79,23%
	63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	200	200	158,46	79,23%
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	200	200	158,46	79,23%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 100 000	2 100 000	3 631 529,88	172,93%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 100 000	2 100 000	3 631 529,88	172,93%
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 100 000	2 100 000	3 631 529,88	172,93%
710		<b>Działalność usługowa</b>	65	65	360,44	554,52%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	65	65	360,44	554,52%
		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	76,00	116,92%
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			284,44	
750		<b>Administracja publiczna</b>	3 500	3 500	3 930,00	112,29%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	3 500	3 500	3 930,00	112,29%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	3 500	3 500	3 930,00	112,29%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	8 500	8 500	10 099,93	118,82%
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	8 500	8 500	10 099,93	118,82%
		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	3 575,00	102,14%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000	6 517,31	130,35%
		pozostałe dochody			7,62	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	72 255 627	71 485 928	76 632 669,49	107,20%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	8 127 000	8 127 000	6 813 887,40	83,84%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	8 000 000	8 000 000	6 624 148,00	82,80%
		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	111 217,00	171,10%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	34 000	34 000	46 905,40	137,96%
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000	28 025,00	112,10%
		opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 000	3 000	3 592,00	119,73%
	75622	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	64 128 627	63 358 928	69 818 782,09	110,20%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	60 128 627	59 358 928	64 177 819,00	108,12%

1	2	3	4	5	6	7
		podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	4 000 000	5 640 963,09	141,02%
758		Różne rozliczenia			27 005,76	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			27 005,76	
		pozostałe dochody			27 005,76	
801		Oświata i wychowanie	22 500	22 500	140 910,51	626,27%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 370	1 370	1 392,44	101,64%
		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	1 292,76	94,36%
		pozostałe dochody			99,68	
	80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 000	1 095,04	109,50%
		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	937,35	93,74%
		pozostałe dochody			157,69	
	80120	Licea ogólnokształcące	8 290	8 290	31 101,91	375,17%
		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	8 582,14	103,52%
		pozostałe dochody			22 519,77	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	260	260	238,52	91,74%
		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	165,44	63,63%
		pozostałe dochody			73,08	
	80123	Licea profilowane	1 460	1 460	9 786,67	670,32%
		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	1 520,13	104,12%
		pozostałe dochody			8 266,54	
	80124	Licea profilowane specjalne	130	130	108,07	83,13%
		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	108,07	83,13%
	80130	Szkoły zawodowe	6 140	6 140	28 720,47	467,76%
		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	6 349,09	103,41%
		pozostałe dochody			22 371,38	
	80132	Szkoły artystyczne	740	740	6 083,05	822,03%
		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	734,29	99,23%

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe dochody			5 348,76	
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>1 096,09</b>	<b>128,95%</b>
		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	1 096,09	128,95%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>39 593,78</b>	<b>1751,94%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 260	2 260	2 208,03	97,70%
		pozostałe dochody			37 385,75	
	<b>80197</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			<b>21 694,47</b>	
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych			21 694,47	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 174 350</b>	<b>3 174 350</b>	<b>3 312 607,06</b>	<b>104,36%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 131,85</b>	<b>94,89%</b>
		opłaty za pobyt w placówkach	15 770	15 770	13 319,41	84,46%
		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	1 072,00	87,15%
		pozostałe dochody			1 740,44	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 142 140</b>	<b>3 142 140</b>	<b>3 260 808,76</b>	<b>103,78%</b>
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 140 000	3 140 000	3 241 257,26	103,22%
		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	2 282,64	106,67%
		pozostałe dochody			17 268,86	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>2 001,18</b>	<b>38,48%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	98,24	49,12%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	5 000	5 000	1 902,94	38,06%
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>23 742,04</b>	<b>1319,00%</b>
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 800	1 800	5 973,00	331,83%
		pozostałe dochody			17 769,04	
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>8 150</b>	<b>8 150</b>	<b>9 876,23</b>	<b>121,18%</b>
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	8 000	8 000	9 730,44	121,63%
		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	145,79	97,19%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>47,00</b>	<b>78,33%</b>
		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	47,00	78,33%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>785,57</b>	<b>112,22%</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>785,57</b>	<b>112,22%</b>
		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	785,57	112,22%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>926 330</b>	<b>926 330</b>	<b>888 938,54</b>	<b>95,96%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>403 520</b>	<b>403 520</b>	<b>437 890,63</b>	<b>108,52%</b>
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	402 000	402 000	428 726,28	106,65%
		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	1 584,99	104,28%
		pozostałe dochody			7 579,36	
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>1 048,31</b>	<b>110,35%</b>
		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	1 048,31	110,35%
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>718,89</b>	<b>184,33%</b>
		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	434,44	111,39%
		pozostałe dochody			284,45	
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>390 970</b>	<b>390 970</b>	<b>356 132,35</b>	<b>91,09%</b>
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	390 000	390 000	354 993,02	91,02%
		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	974,36	100,45%
		pozostałe dochody			164,97	
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>130 040</b>	<b>130 040</b>	<b>92 212,57</b>	<b>70,91%</b>
		opłaty za noclegi w schronisku	130 000	130 000	92 166,57	70,90%
		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	46,00	115,00%
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100	113,00	113,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>343,17</b>	<b>95,33%</b>
		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	343,17	95,33%



1	2	3	4	5	6	7
	85497	Gospodarstwa pomocnicze			479,62	
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych			479,62	
		Subwencje	138 123 393	142 456 028	142 456 028,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	138 123 393	142 456 028	142 456 028,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132 127 175	133 259 810	133 259 810,00	100,00%
		subwencja oświatowa	132 127 175	133 259 810	133 259 810,00	100,00%
	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	5 996 218,00	100,00%
		subwencja równoważąca	5 996 218	5 996 218	5 996 218,00	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	30 544 352	33 483 337	30 632 992,12	91,49%
600		Transport i łączność	20 687 527	20 687 527	18 067 613,99	87,34%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 545 291	19 545 291	17 060 448,43	87,29%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	19 545 291	19 545 291	17 060 448,43	87,29%
	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	2 545 799	2 469 599,44	97,01%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 934	2 340,35	39,44%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych specjalnych		5 934	2 340,35	39,44%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 852	50 952	48 990,09	96,15%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	4 852	4 852	3 784,39	78,00%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		46 100	45 205,70	98,06%
	80130	Szkoły zawodowe	1 715 939	1 934 699	1 901 974,26	98,31%
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych	1 700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,00%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	3 939	3 939	3 675,91	93,32%
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Standardy nowoczesnego hotelarstwa"	12 000	12 000	9 431,78	78,60%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"		100 000	70 279,73	70,28%
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"		49 460	50 096,66	101,29%

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		69 300	68 490,18	98,83%
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>27 312</b>	<b>27 312</b>	<b>27 307,10</b>	<b>99,98%</b>
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na realizację projektu "III Euroregionalne Spotkania Muzyczne <<Skrzypce i Ja>> Lublin 2006"	27 312	27 312	27 307,10	99,98%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>5 343</b>	<b>128 543</b>	<b>93 995,06</b>	<b>73,12%</b>
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	5 343	5 343	487,06	9,12%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza Szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"		100 000	70 236,08	70,24%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		23 200	23 271,92	100,31%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>398 359</b>	<b>394 992,58</b>	<b>99,15%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży		5 579	5 579,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego		155 260	154 763,58	99,68%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych		234 400	234 400,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		3 120	250,00	8,01%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 196 787</b>	<b>7 672 533</b>	<b>7 480 466,25</b>	<b>97,50%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>76 787</b>	<b>191 287</b>	<b>172 129,33</b>	<b>89,98%</b>
		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		19 500	17 008,33	87,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		95 000	78 334,00	82,46%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 415 613</b>	<b>7 245 174,17</b>	<b>97,70%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	6 990 000	6 990 000	6 990 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie "Osiągnięcie standardów w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelirowej"	130 000	130 000	130 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		39 000	11 250,00	28,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej		179 500	75 368,17	41,99%
		środki z Samorządu Województwa na dofinansowanie robót budowlanych w DPS im. W. Michelirowej		77 113	38 556,00	50,00%
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>62 633</b>	<b>62 412,75</b>	<b>99,65%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	2 779,75	92,66%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie ośrodków interwencji kryzysowej		59 633	59 633,00	100,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		3 000	750,00	25,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	750,00	25,00%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>904 592</b>	<b>904 592</b>	<b>949 681,52</b>	<b>104,98%</b>
	85322	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>518 000</b>	<b>518 000</b>	<b>518 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	518 000	518 000	518 000,00	100,00%
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>	<b>218 883,12</b>	<b>111,68%</b>
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	196 000	196 000	218 883,12	111,68%
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>190 592</b>	<b>190 592</b>	<b>212 798,40</b>	<b>111,65%</b>
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Siłaczka"	22 088	22 088	21 707,63	98,28%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Siłaczka - dalsza językowa wspinaczka"	64 385	64 385	87 928,89	136,57%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Tylko dla orłów"	46 068	46 068	45 421,05	98,60%
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Marketing usług pośredniaka - MUP"	58 051	58 051	57 740,83	99,47%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 000</b>	<b>1 672 886</b>	<b>1 665 630,92</b>	<b>99,57%</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>2 000</b>	<b>1 399 450</b>	<b>1 393 517,38</b>	<b>99,58%</b>
		środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację projektu "Moja przyszłość"	2 000	2 000		
		środki z PFRON na realizację programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"		1 397 450	1 393 517,26	99,72%
		odsetki od środków z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych			0,12	
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>36 585</b>	<b>36 576,99</b>	<b>99,98%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych		33 085	33 076,99	99,98%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu opieki i terapii skierowanego do uczniów mających niepełność wymowy		3 500	3 500,00	100,00%
	85407	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>59 751</b>	<b>59 683,87</b>	<b>99,89%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego w ramach Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach "Zero tolerancji dla przemocy w szkole"		59 751	59 683,87	99,89%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>177 100</b>	<b>175 852,68</b>	<b>99,30%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej		22 400	22 000,00	98,21%

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży		154 700	153 852,68	99,45%
		<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</b>	<b>4 829 670</b>	<b>5 677 426</b>	<b>5 604 349,20</b>	<b>98,71%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 544 500</b>	<b>1 544 500</b>	<b>1 544 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 544 500</b>	<b>1 544 500</b>	<b>1 544 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 768</b>	<b>20 177,60</b>	<b>97,16%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 768</b>	<b>20 177,60</b>	<b>97,16%</b>
		dotacja na zaopatrzenie biblioteki w specjalne podręczniki i lektury szkolne przeznaczone dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością		15 000	15 000,00	100,00%
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"		5 768	5 177,60	89,76%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 460 000</b>	<b>3 256 325</b>	<b>3 204 267,79</b>	<b>98,40%</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 692 040</b>	<b>2 685 729,54</b>	<b>99,77%</b>
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	2 160 000	2 692 040	2 685 719,09	99,77%
		odsetki od nieterminowych wpłat			10,45	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>255 300,85</b>	<b>85,10%</b>
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	300 000	255 300,85	85,10%
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>			<b>729,00</b>	
		zwrot kosztów szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych			729,00	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>264 285</b>	<b>262 508,40</b>	<b>99,33%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		264 285	262 508,40	99,33%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 558</b>	<b>14 109,05</b>	<b>122,07%</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>11 558</b>	<b>14 109,05</b>	<b>122,07%</b>
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin		11 558	14 108,33	122,07%
		odsetki od nieterminowych wpłat			0,72	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>825 170</b>	<b>844 275</b>	<b>821 294,76</b>	<b>97,28%</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>6 360</b>	<b>1 750,32</b>	<b>27,52%</b>
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin		6 360	1 750,32	27,52%

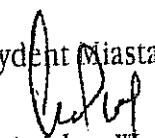
1	2	3	4	5	6	7
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	825 170	837 915	819 544,44	97,81%
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: "Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"	825 170	837 915	819 544,44	97,81%
		<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	23 105 747	28 032 226	27 035 354,01	96,44%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	600 000	3 201 054	3 115 326,61	97,32%
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	600 000	3 201 054	3 115 326,61	97,32%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	600 000	3 201 054	3 115 326,61	97,32%
710		<b>Działalność usługowa</b>	606 151	698 500	697 675,70	99,88%
	71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	506 151	598 500	597 675,70	99,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	461 151	553 500	552 676,30	99,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	45 000	45 000	44 999,40	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	924 596	924 596	924 596,00	100,00%
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	829 596	829 596	829 596,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	829 596	829 596	829 596,00	100,00%
	75045	<b>Komisje poborowe</b>	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	13 091 000	14 380 460	14 337 647,69	99,70%
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	13 091 000	14 380 460	14 337 647,69	99,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12 941 000	14 130 460	14 087 647,69	99,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	150 000	250 000	250 000,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	4 389 000	4 332 800	3 566 476,26	82,31%
	85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	4 389 000	4 332 800	3 566 476,26	82,31%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	102 000	100 800	98 920,26	98,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4 287 000	4 232 000	3 467 556,00	81,94%

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	2 967 000	3 900 808	3 804 520,14	97,53%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		17 100	17 100,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych		17 100	17 100,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 733 000	3 625 700	3 619 580,54	99,83%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	2 683 000	3 496 700	3 496 580,54	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	50 000	120 000	120 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		9 000	3 000,00	33,33%
	85204	Rodziny zastępcze		6 758	2 964,60	43,87%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		6 758	2 964,60	43,87%
	85231	Pomoc dla uchodźców	234 000	234 000	147 625,00	63,09%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	234 000	234 000	147 625,00	63,09%
	85295	Pozostała działalność		17 250	17 250,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie		17 250	17 250,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	528 000	594 008	589 111,61	99,18%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	528 000	555 000	555 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	528 000	555 000	555 000,00	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		39 008	34 111,61	87,45%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		39 008	34 111,61	87,45%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wąsilewski