

***ZAŁĄCZNIKI DO UZASADNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA
NA 2009 ROK***

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta na 2009 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % | 5:4 | z tego: | | GMINA | | POWIAT | | | |
|-------|--------|--|--|--|----------------|-----|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 1 074 297 105 | 1 159 047 223 | 107,89% | | 1 087 204 686 | 71 842 537 | 796 438 078 | 749 514 078 | 46 924 000 | 362 609 145 | 337 690 608 | 24 918 537 |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | Dochody własne | 634 466 018 | 667 694 425 | 105,24% | | 637 494 425 | 30 200 000 | 568 858 955 | 538 658 955 | 30 200 000 | 98 835 470 | 98 835 470 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 297 | 300 | 101,01% | | 300 | | 300 | 300 | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 297 | 300 | 101,01% | | 300 | | 300 | 300 | | | | |
| | | czynsz dzierżawny za obwody łowieckie | 297 | 300 | 101,01% | | 300 | | 300 | 300 | | | | |
| 630 | | Turystyka | 100 | | | | | | | | | | | |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 100 | | | | | | | | | | | |
| | | odsetki od dotacji przekazanej z budżetu | 100 | | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 869 078 | 48 482 000 | 83,74% | | 18 862 000 | 29 600 000 | 43 962 000 | 14 362 000 | 29 600 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 000 | 2 000 | 100,00% | | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | | odsetki od dotacji przekazanej z budżetu | 2 000 | 2 000 | 100,00% | | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 867 078 | 48 460 000 | 83,74% | | 18 860 000 | 29 600 000 | 43 960 000 | 14 360 000 | 29 600 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| | | sprzedaż składników majątkowych | 6 150 000 | 20 000 000 | 325,20% | | | 20 000 000 | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | |
| | | sprzedaż działek | 27 127 000 | 3 000 000 | 11,06% | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | |
| | | sprzedaż mieszkań komunalnych | 5 500 000 | 5 500 000 | 100,00% | | | 5 500 000 | 5 500 000 | | 5 500 000 | | | |
| | | wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności | 450 000 | 800 000 | 177,78% | | | 800 000 | 800 000 | | 800 000 | | | |
| | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 200 000 | 100 000 | 50,00% | | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | | |
| | | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych | 200 000 | 200 000 | 100,00% | | | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | |
| | | opłaty za wieczyste użytkowanie | 7 800 000 | 8 000 000 | 102,56% | | | 8 000 000 | 8 000 000 | | 8 000 000 | | | |
| | | wpływy z dzierżawy i najmu | 5 700 000 | 6 000 000 | 105,26% | | | 6 000 000 | 6 000 000 | | 6 000 000 | | | |
| | | opłaty adiacenckie | 78 | 60 000 | 76923,08% | | | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | |
| | | odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 300 000 | 300 000 | 100,00% | | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | | udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa | 4 300 000 | 4 500 000 | 104,65% | | | 4 500 000 | | | | 4 500 000 | 4 500 000 | |
| | | pozostałe dochody | 140 000 | | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 950 990 | 1 000 100 | 105,16% | | 1 000 100 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 100 | 100 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 990 | 100 | 10,10% | | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 90 | 100 | 111,11% | | 100 | | | | | 100 | 100 | |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 900 | | | | | | | | | | | |
| | 71036 | Cmentarze | 950 000 | 1 000 000 | 105,26% | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| | | opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych | 950 000 | 1 000 000 | 105,26% | | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 750 | | Administracja publiczna | 682 112 | 50 500 | 7,40% | 50 500 | | 50 500 | 50 500 | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 35 000 | 35 000 | 100,00% | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | | | |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udosławianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych | 35 000 | 35 000 | 100,00% | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | | | | |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 647 112 | 15 500 | 2,40% | 15 500 | | 15 500 | 15 500 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 14 800 | 15 500 | 104,73% | 15 500 | | 15 500 | 15 500 | | | | |
| | | wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna" | 60 291 | | | | | | | | | | |
| | | pozostałe dochody | 572 021 | | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 212 750 | 1 211 500 | 99,90% | 1 211 500 | | 1 201 400 | 1 201 400 | | 10 100 | 10 100 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000 | 10 100 | 101,00% | 10 100 | | | | | 10 100 | 10 100 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 4 000 | 4 100 | 102,50% | 4 100 | | | | | 4 100 | 4 100 | |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych | 6 000 | 6 000 | 100,00% | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | |
| | 75416 | Straż Miejska | 1 202 750 | 1 201 400 | 99,89% | 1 201 400 | | 1 201 400 | 1 201 400 | | | | |
| | | wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską | 1 200 000 | 1 200 000 | 100,00% | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 300 | 1 400 | 107,69% | 1 400 | | 1 400 | 1 400 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 1 450 | | | | | | | | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 539 489 380 | 580 122 070 | 107,53% | 580 122 070 | | 490 573 985 | 490 573 985 | | 89 548 085 | 89 548 085 | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 150 000 | 1 130 000 | 98,26% | 1 130 000 | | 1 130 000 | 1 130 000 | | | | |
| | | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 120 000 | 1 100 000 | 98,21% | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat | 30 000 | 30 000 | 100,00% | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | 75605 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| | | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00% | 1 000 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 126 714 000 | 129 248 300 | 102,00% | 129 248 300 | | 129 248 300 | 129 248 300 | | | | |
| | | podatek od nieruchomości | 110 000 000 | 112 000 000 | 101,82% | 112 000 000 | | 112 000 000 | 112 000 000 | | | | |
| | | podatek rolny | 24 000 | 27 000 | 112,50% | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | | | | |
| | | podatek leśny | 20 000 | 21 300 | 106,50% | 21 300 | | 21 300 | 21 300 | | | | |
| | | podatek od środków transportowych | 8 700 000 | 9 500 000 | 109,20% | 9 500 000 | | 9 500 000 | 9 500 000 | | | | |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 7 310 000 | 7 000 000 | 95,76% | 7 000 000 | | 7 000 000 | 7 000 000 | | | | |
| | | odsetki, opłaty za upomnienie, opłata prolonacyjna | 660 000 | 700 000 | 106,06% | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | |
|-------|--------|--|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 49 421 250 | 51 410 700 | 104,03% | 51 410 700 | | 51 410 700 | 51 410 700 | | | | | |
| | | podatek od nieruchomości | 19 000 000 | 20 000 000 | 105,26% | 20 000 000 | | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | | |
| | | podatek rolny | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,00% | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | |
| | | podatek leśny | 10 000 | 10 700 | 107,00% | 10 700 | | 10 700 | 10 700 | | | | | |
| | | podatek od środków transportowych | 2 100 000 | 2 300 000 | 109,52% | 2 300 000 | | 2 300 000 | 2 300 000 | | | | | |
| | | podatek od spadków i darowizn | 4 984 000 | 5 000 000 | 100,32% | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | |
| | | opłata targowa | 1 600 000 | 1 600 000 | 100,00% | 1 600 000 | | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | | |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 20 200 000 | 21 000 000 | 103,95% | 21 000 000 | | 21 000 000 | 21 000 000 | | | | | |
| | | odsutki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna | 400 000 | 400 000 | 100,00% | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | | | | | |
| | | pozostałe dochody | 27 250 | | | | | | | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 27 639 150 | 29 161 200 | 105,51% | 29 161 200 | | 18 010 000 | 18 010 000 | | 11 151 200 | 11 151 200 | | |
| | | opłata skarbową | 8 100 000 | 8 500 000 | 104,94% | 8 500 000 | | 8 500 000 | 8 500 000 | | | | | |
| | | opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 5 850 000 | 5 800 000 | 99,15% | 5 800 000 | | 5 800 000 | 5 800 000 | | | | | |
| | | opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych | 3 800 000 | 4 300 000 | 113,16% | 4 300 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| | | wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 540 000 | 600 000 | 111,11% | 600 000 | | 600 000 | 600 000 | | | | | |
| | | opłata planistyczna | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | 2 000 000 | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | |
| | | opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 45 000 | 50 000 | 111,11% | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym | 46 000 | 50 000 | 108,70% | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy | 7 000 | 10 000 | 142,86% | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | |
| | | opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych | 7 000 000 | 7 600 000 | 108,57% | 7 600 000 | | | | | 7 600 000 | 7 600 000 | | |
| | | opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne | 130 000 | 130 000 | 100,00% | 130 000 | | | | | 130 000 | 130 000 | | |
| | | opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 58 000 | 60 000 | 103,45% | 60 000 | | | | | 60 000 | 60 000 | | |
| | | opłata za wydanie karty parkingowej | 30 000 | 30 000 | 100,00% | 30 000 | | | | | 30 000 | 30 000 | | |
| | | opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego | 6 300 | 6 000 | 95,24% | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | | |
| | | opłata za wydanie karty wędkarskiej | 5 150 | 5 200 | 100,97% | 5 200 | | | | | 5 200 | 5 200 | | |
| | | pozostałe dochody | 21 700 | 20 000 | 92,17% | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 261 926 169 | 289 774 985 | 110,63% | 289 774 985 | | 289 774 985 | 289 774 985 | | | | | |
| | | podatek dochodowy od osób fizycznych | 231 926 169 | 255 774 985 | 110,28% | 255 774 985 | | 255 774 985 | 255 774 985 | | | | | |
| | | podatek dochodowy od osób prawnych | 30 000 000 | 34 000 000 | 113,33% | 34 000 000 | | 34 000 000 | 34 000 000 | | | | | |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 71 638 811 | 78 396 885 | 109,43% | 78 396 885 | | | | | 78 396 885 | 78 396 885 | | |
| | | podatek dochodowy od osób fizycznych | 65 338 811 | 71 396 885 | 109,27% | 71 396 885 | | | | | 71 396 885 | 71 396 885 | | |
| | | podatek dochodowy od osób prawnych | 6 300 000 | 7 000 000 | 111,11% | 7 000 000 | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 518 280 | 1 100 000 | 72,45% | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 518 280 | 1 100 000 | 72,45% | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| | | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 1 050 000 | 1 100 000 | 104,76% | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| | | niewykorzystana środki z tytułu wydatków niewygasających | 236 280 | | | | | | | | | | |
| | | pozostałe dochody | 232 000 | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 815 473 | 8 070 480 | 103,26% | 8 070 480 | | 8 041 700 | 8 041 700 | | 28 780 | 28 780 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 40 600 | 19 000 | 46,80% | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | | | | |
| | | wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 17 600 | 19 000 | 107,95% | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 23 000 | | | | | | | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 640 | 1 800 | 109,76% | 1 800 | | | | | 1 800 | 1 800 | |
| | | wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 640 | 1 800 | 109,76% | 1 800 | | | | | 1 800 | 1 800 | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 180 840 | 245 450 | 135,73% | 245 450 | | 245 450 | 245 450 | | | | |
| | | opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych | 180 000 | 245 000 | 136,11% | 245 000 | | 245 000 | 245 000 | | | | |
| | | wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 430 | 450 | 104,65% | 450 | | 450 | 450 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 410 | | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 7 456 400 | 7 763 500 | 104,12% | 7 763 500 | | 7 763 500 | 7 763 500 | | | | |
| | | opłaty za pobyt w przedszkolach | 7 400 000 | 7 700 000 | 104,05% | 7 700 000 | | 7 700 000 | 7 700 000 | | | | |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat | 14 000 | 20 000 | 142,86% | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 9 400 | 9 500 | 101,06% | 9 500 | | 9 500 | 9 500 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 33 000 | 34 000 | 103,03% | 34 000 | | 34 000 | 34 000 | | | | |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 550 | 580 | 105,45% | 580 | | 580 | 580 | | | | |
| | | wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 550 | 580 | 105,45% | 580 | | 580 | 580 | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 14 500 | 12 400 | 85,52% | 12 400 | | 12 400 | 12 400 | | | | |
| | | wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 11 200 | 12 400 | 110,71% | 12 400 | | 12 400 | 12 400 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 3 300 | | | | | | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 1 250 | 1 400 | 112,00% | 1 400 | | | | | 1 400 | 1 400 | |
| | | wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 250 | 1 400 | 112,00% | 1 400 | | | | | 1 400 | 1 400 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|----------------------------------|---|---------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 11 150 | 11 300 | 101,35% | 11 300 | | | | | 11 300 | 11 300 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 10 200 | 11 300 | 110,78% | 11 300 | | | | | 11 300 | 11 300 | |
| | | pozostałe dochody | 950 | | | | | | | | | | |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 220 | 250 | 113,64% | 250 | | | | | 250 | 250 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 220 | 250 | 113,64% | 250 | | | | | 250 | 250 | |
| 80123 | | Licea profilowane | 1 810 | 1 660 | 91,71% | 1 660 | | | | | 1 660 | 1 660 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 500 | 1 660 | 110,67% | 1 660 | | | | | 1 660 | 1 660 | |
| | | pozostałe dochody | 310 | | | | | | | | | | |
| 80124 | | Licea profilowane specjalne | 160 | 170 | 106,25% | 170 | | | | | 170 | 170 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 160 | 170 | 106,25% | 170 | | | | | 170 | 170 | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 17 500 | 7 300 | 41,71% | 7 300 | | | | | 7 300 | 7 300 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 6 500 | 7 300 | 112,31% | 7 300 | | | | | 7 300 | 7 300 | |
| | | pozostałe dochody | 11 000 | | | | | | | | | | |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 500 | 850 | 24,29% | 850 | | | | | 850 | 850 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 750 | 850 | 113,33% | 850 | | | | | 850 | 850 | |
| | | pozostałe dochody | 2 750 | | | | | | | | | | |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 150 | 1 250 | 108,70% | 1 250 | | | | | 1 250 | 1 250 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 150 | 1 250 | 108,70% | 1 250 | | | | | 1 250 | 1 250 | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 43 900 | 2 400 | 5,47% | 2 400 | | | | | 2 400 | 2 400 | |
| | | 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 | 2 400 | 114,29% | 2 400 | | | | | 2 400 | 2 400 | |
| | | pozostałe dochody | 41 800 | | | | | | | | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 1 070 | 1 170 | 109,35% | 1 170 | | | 770 | 770 | 400 | 400 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 070 | 1 170 | 109,35% | 1 170 | | | 770 | 770 | 400 | 400 | |
| 80197 | | Gospodarstwa pomocnicze | 39 233 | | | | | | | | | | |
| | | wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych | 39 233 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|--|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | dochody bleżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bleżące | dochody majątkowe | | dochody bleżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 845 518 | 6 332 285 | 108,33% | 6 332 285 | | 2 525 500 | 2 525 500 | | 3 806 785 | 3 806 785 | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 210 | 11 400 | 355,14% | 11 400 | | | | | 11 400 | 11 400 | |
| | | opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 450 | 10 000 | 2222,22% | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 260 | 1 400 | 111,11% | 1 400 | | | | | 1 400 | 1 400 | |
| | | pozostałe dochody | 1 500 | | | | | | | | | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 352 985 | 3 763 100 | 112,23% | 3 763 100 | | | | | 3 763 100 | 3 763 100 | |
| | | opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej | 3 330 000 | 3 760 000 | 112,91% | 3 760 000 | | | | | 3 760 000 | 3 760 000 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 450 | 3 100 | 126,53% | 3 100 | | | | | 3 100 | 3 100 | |
| | | pozostałe dochody | 20 535 | | | | | | | | | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 136 840 | 136 070 | 99,44% | 136 070 | | 132 900 | 132 900 | | 3 170 | 3 170 | |
| | | opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia | 126 800 | 132 000 | 104,10% | 132 000 | | 132 000 | 132 000 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 740 | 770 | 104,05% | 770 | | 600 | 600 | | 170 | 170 | |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia | 3 300 | 3 300 | 100,00% | 3 300 | | 300 | 300 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | pozostałe dochody | 6 000 | | | | | | | | | | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 17 000 | 17 000 | 100,00% | 17 000 | | | | | 17 000 | 17 000 | |
| | | odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 10 000 | 10 000 | 100,00% | 10 000 | | | | | 10 000 | 10 000 | |
| | | pozostałe dochody | 7 000 | 7 000 | 100,00% | 7 000 | | | | | 7 000 | 7 000 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 180 000 | 200 000 | 111,11% | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| | | zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 180 000 | 200 000 | 111,11% | 200 000 | | 200 000 | 200 000 | | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 000 | 20 000 | 100,00% | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych | 20 000 | 20 000 | 100,00% | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 300 | 1 500 | 115,38% | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | | zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych | 1 300 | 1 500 | 115,38% | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 600 | 6 900 | 90,79% | 6 900 | | 6 900 | 6 900 | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 3 300 | 3 400 | 103,03% | 3 400 | | 3 400 | 3 400 | | | | |
| | | opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów | 3 500 | 3 500 | 100,00% | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | | | | |
| | | pozostałe dochody | 800 | | | | | | | | | | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 000 | 12 060 | 120,60% | 12 060 | | | | | 12 060 | 12 060 | |
| | | opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych | 9 850 | 11 900 | 120,61% | 11 900 | | | | | 11 900 | 11 900 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 150 | 160 | 106,67% | 160 | | | | | 160 | 160 | |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 50 | 55 | 110,00% | 55 | | | | | 55 | 55 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 50 | 55 | 110,00% | 55 | | | | | 55 | 55 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 105 900 | 2 156 200 | 102,39% | 2 156 200 | | 2 156 200 | 2 156 200 | 2 156 200 | | | |
| | | opłaty podopiecznych za świadczone usługi | 2 100 000 | 2 150 000 | 102,38% | 2 150 000 | | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 150 000 | | | |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze | 5 900 | 6 200 | 105,08% | 6 200 | | 6 200 | 6 200 | 6 200 | | | |
| | 85232 | Centra Integracji Społecznej | 10 633 | 8 000 | 75,24% | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| | | odsetki od dotacji przekazanej z budżetu | 7 000 | 8 000 | 114,29% | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | |
| | | wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego | 3 633 | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 663 550 | 704 000 | 106,10% | 704 000 | | 703 000 | 703 000 | 703 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | 85305 | Żłobki | 662 600 | 703 000 | 106,10% | 703 000 | | 703 000 | 703 000 | 703 000 | | | |
| | | opłaty za pobyt w żłobkach | 660 000 | 700 000 | 106,06% | 700 000 | | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 600 | 1 000 | 125,00% | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat | 1 800 | 2 000 | 111,11% | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 950 | 1 000 | 105,26% | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 950 | 1 000 | 105,26% | 1 000 | | | | | 1 000 | 1 000 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 899 620 | 942 320 | 104,75% | 942 320 | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 940 620 | 940 620 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 2 900 | 1 700 | 58,62% | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 500 | 1 700 | 113,33% | 1 700 | | 1 700 | 1 700 | 1 700 | | | |
| | | pozostałe dochody | 1 400 | | | | | | | | | | |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 460 400 | 482 100 | 104,71% | 482 100 | | | | | 482 100 | 482 100 | |
| | | opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych | 450 000 | 480 000 | 106,67% | 480 000 | | | | | 480 000 | 480 000 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 950 | 2 100 | 107,69% | 2 100 | | | | | 2 100 | 2 100 | |
| | | pozostałe dochody | 8 450 | | | | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 710 | 1 300 | 76,02% | 1 300 | | | | | 1 300 | 1 300 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 150 | 1 300 | 113,04% | 1 300 | | | | | 1 300 | 1 300 | |
| | | pozostałe dochody | 560 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 300 | 630 | 48,46% | 630 | | | | | 630 | 630 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 550 | 630 | 114,55% | 630 | | | | | 630 | 630 | |
| | | pozostałe dochody | 750 | | | | | | | | | | |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 333 140 | 351 400 | 105,48% | 351 400 | | | | | 351 400 | 351 400 | |
| | | opłaty za pobyt w internatach i bursach | 330 000 | 350 000 | 106,06% | 350 000 | | | | | 350 000 | 350 000 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 300 | 1 400 | 107,69% | 1 400 | | | | | 1 400 | 1 400 | |
| | | pozostałe dochody | 1 840 | | | | | | | | | | |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 100 050 | 105 060 | 105,01% | 105 060 | | | | | 105 060 | 105 060 | |
| | | opłaty za noclegi w schronisku | 100 000 | 105 000 | 105,00% | 105 000 | | | | | 105 000 | 105 000 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 50 | 60 | 120,00% | 60 | | | | | 60 | 60 | |
| | 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 120 | 130 | 108,33% | 130 | | | | | 130 | 130 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 120 | 130 | 108,33% | 130 | | | | | 130 | 130 | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 518 870 | 19 698 870 | 112,44% | 19 098 870 | 600 000 | 19 698 870 | 19 098 870 | 600 000 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 16 008 000 | 18 008 000 | 112,49% | 18 008 000 | | 18 008 000 | 18 008 000 | | | | |
| | | opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie | 16 000 000 | 18 000 000 | 112,50% | 18 000 000 | | 18 000 000 | 18 000 000 | | | | |
| | | odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 8 000 | 8 000 | 100,00% | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 150 000 | 150 000 | 100,00% | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | | opłata produktowa | 150 000 | 150 000 | 100,00% | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 360 870 | 1 540 870 | 113,23% | 940 870 | 600 000 | 1 540 870 | 940 870 | 600 000 | | | |
| | | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje | 500 000 | 600 000 | 120,00% | | 600 000 | 600 000 | | 600 000 | | | |
| | | wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych | 700 000 | 760 000 | 111,43% | 780 000 | | 780 000 | 780 000 | | | | |
| | | opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) | 120 000 | 120 000 | 100,00% | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | | | | |
| | | wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych | 40 870 | 40 870 | 100,00% | 40 870 | | 40 870 | 40 870 | | | | |
| | | Subwencje i dotacja rekompensująca | 286 457 223 | 316 291 343 | 110,41% | 316 291 343 | | 118 906 257 | 118 906 257 | | 197 385 086 | 197 385 086 | |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 064 563 | 1 100 000 | 103,33% | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 064 563 | 1 100 000 | 103,33% | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |
| | | dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych | 1 064 563 | 1 100 000 | 103,33% | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|---|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody ogółem | dochody bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 285 392 660 | 315 191 343 | 110,44% | 315 191 343 | | 117 806 257 | 117 806 257 | | 197 385 086 | 197 385 086 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 269 929 357 | 301 787 641 | 111,80% | 301 787 641 | | 112 553 793 | 112 553 793 | | 189 233 848 | 189 233 848 | |
| | | subwencja oświatowa | 269 929 357 | 301 787 641 | 111,80% | 301 787 641 | | 112 553 793 | 112 553 793 | | 189 233 848 | 189 233 848 | |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 659 000 | | | | | | | | | | |
| | | środki na inwestycje drogowe | 2 659 000 | | | | | | | | | | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 5 627 449 | 5 252 464 | 93,34% | 5 252 464 | | 5 252 464 | 5 252 464 | | | | |
| | | subwencja równoważąca | 5 627 449 | 5 252 464 | 93,34% | 5 252 464 | | 5 252 464 | 5 252 464 | | | | |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 176 854 | 8 151 238 | 113,58% | 8 151 238 | | | | | 8 151 238 | 8 151 238 | |
| | | subwencja równoważąca | 7 176 854 | 8 151 238 | 113,58% | 8 151 238 | | | | | 8 151 238 | 8 151 238 | |
| | | Dotacja celowa i inne środki na realizację zadań własnych | 28 393 501 | 19 575 900 | 68,95% | 19 575 900 | 700 000 | 12 562 000 | 11 862 000 | 700 000 | 7 013 900 | 7 013 900 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 990 950 | | | | | | | | | | |
| | 70022 | Fundusz Dopłat | 990 950 | | | | | | | | | | |
| | | środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi | 990 950 | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 377 237 | 750 000 | 54,46% | 50 000 | 700 000 | 750 000 | 50 000 | 700 000 | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 829 080 | 700 000 | 84,43% | | 700 000 | 700 000 | | 700 000 | | | |
| | | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 | | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| | | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 | | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych | 829 080 | | | | | | | | | | |
| | 80102 | Szkoły podstawowa specjalne | 6 580 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych specjalnych | 6 580 | | | | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 300 000 | | | | | | | | | | |
| | | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. i PZU Zycie S.A. na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach Programu "BLISKO BOISKO" | 300 000 | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 241 577 | 50 000 | 20,70% | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 61 000 | 50 000 | 81,97% | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego | 180 577 | | | | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20 047 370 | 17 379 000 | 86,69% | 17 379 000 | | 11 812 000 | 11 812 000 | | 5 567 000 | 5 567 000 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 145 732 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | 9 750 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 135 982 | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 6 066 000 | 5 567 000 | 91,77% | 5 567 000 | | | | | 5 567 000 | 5 567 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej | 5 960 000 | 5 567 000 | 93,41% | 5 567 000 | | | | | 5 567 000 | 5 567 000 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|---|----------------------------------|---|---------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | 21 000 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej | 85 000 | | | | | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 042 000 | 4 700 000 | 77,79% | 4 700 000 | | 4 700 000 | 4 700 000 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 042 000 | 4 700 000 | 77,79% | 4 700 000 | | 4 700 000 | 4 700 000 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 980 498 | 3 832 000 | 96,27% | 3 832 000 | | 3 832 000 | 3 832 000 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 3 767 000 | 3 832 000 | 101,73% | 3 832 000 | | 3 832 000 | 3 832 000 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | 213 498 | | | | | | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 36 640 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | 1 500 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ośrodków interwencji kryzysowej | 35 140 | | | | | | | | | | |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno-oplekuńcze | 1 500 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | 1 500 | | | | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 775 000 | 3 280 000 | 86,89% | 3 280 000 | | 3 280 000 | 3 280 000 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 3 775 000 | 3 280 000 | 86,89% | 3 280 000 | | 3 280 000 | 3 280 000 | | | | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 816 777 | 1 446 900 | 79,64% | 1 446 900 | | | | | 1 446 900 | 1 446 900 | |
| | 85322 | Fundusz Pracy | 931 273 | 1 196 900 | 128,52% | 1 196 900 | | | | | 1 196 900 | 1 196 900 | |
| | | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 931 273 | 1 196 900 | 128,52% | 1 196 900 | | | | | 1 196 900 | 1 196 900 | |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 235 000 | 250 000 | 106,38% | 250 000 | | | | | 250 000 | 250 000 | |
| | | środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej | 235 000 | 250 000 | 106,38% | 250 000 | | | | | 250 000 | 250 000 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 650 504 | | | | | | | | | | |
| | | środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami | 650 504 | | | | | | | | | | |
| | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 583 167 | | | | | | | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 1 583 167 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 416 607 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna | 164 960 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej | 1 600 | | | | | | | | | | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 95 000 | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 95 000 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska | 95 000 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % | 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|--|---------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane pomnika Unii Lubelskiej | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na prace zabezpieczające konstrukcję budynku Teatru Starego | 1 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 483 000 | | | | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | | środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" | 333 000 | | | | | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | | środki z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich | 11 443 278 | 37 801 363 | 330,34% | 3 127 826 | 34 673 537 | 17 469 000 | 1 445 000 | 16 024 000 | 20 332 363 | 1 682 826 | 18 649 537 | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 453 581 | | | | | | | | | | | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 453 581 | | | | | | | | | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin Miasto Wiedzy" | 453 581 | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 3 465 072 | 21 499 000 | 620,45% | | 21 499 000 | 2 889 000 | | 2 889 000 | 18 610 000 | | 18 610 000 | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 825 000 | | | | | | | | | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego | 825 000 | | | | | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 2 640 072 | 18 610 000 | 704,91% | | 18 610 000 | | | | 18 610 000 | | 18 610 000 | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych | | 18 610 000 | | | 18 610 000 | | | | 18 610 000 | | 18 610 000 | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych | 2 640 072 | | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 1 589 000 | | | | 1 589 000 | | 1 589 000 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatepól" | | 1 589 000 | | | | 1 589 000 | | 1 589 000 | | | | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | | 1 300 000 | | | | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa" | | 1 300 000 | | | | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 196 478 | 1 977 100 | 165,24% | 1 952 163 | 24 937 | 1 422 000 | 1 422 000 | | 555 100 | 530 163 | 24 937 | |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 1 196 478 | 1 422 000 | 118,85% | 1 422 000 | | 1 422 000 | 1 422 000 | | | | | |
| | | środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin" | | 1 422 000 | | 1 422 000 | | 1 422 000 | 1 422 000 | | | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" | 840 924 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|---|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------|--|--|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych" | 355 554 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 555 100 | | 530 163 | 24 937 | | | | 555 100 | 530 163 | 24 937 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz powiatów partnerskich na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom" | | 555 100 | | 530 163 | 24 937 | | | | 555 100 | 530 163 | 24 937 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 960 405 | | | | | | | | | | | | | |
| | 75860 | Euroregiony | 960 405 | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Lublin - Lwów: Miasta Filmowe" | 540 057 | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 na realizację projektu "Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe" | 220 306 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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" | 81 565 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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" | 118 473 | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 144 720 | 6 710 155 | 4636,65% | 897 556 | 5 812 600 | 5 821 000 | 23 000 | 5 798 000 | 889 155 | 874 556 | 14 600 | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 200 | 5 809 600 | 138324% | 11 600 | 5 798 000 | 5 809 600 | 11 600 | 5 798 000 | | | | | | |
| | | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych | 4 200 | 11 600 | 276,19% | 11 600 | | 11 600 | 11 600 | | | | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 | | 5 798 000 | | | 5 798 000 | 5 798 000 | | 5 798 000 | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 6 000 | 11 400 | 190,00% | 11 400 | | 11 400 | 11 400 | | | | | | | |
| | | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych | 6 000 | 11 400 | 190,00% | 11 400 | | 11 400 | 11 400 | | | | | | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 4 880 | 11 300 | 231,56% | 11 300 | | | | | 11 300 | 11 300 | | | | |
| | | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych | 4 880 | 11 300 | 231,56% | 11 300 | | | | | 11 300 | 11 300 | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 57 040 | 11 300 | 19,81% | 11 300 | | | | | 11 300 | 11 300 | | | | |
| | | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych | 5 800 | 11 300 | 194,63% | 11 300 | | | | | 11 300 | 11 300 | | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej" | 39 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie" | 12 140 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 44 600 | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej" | 38 800 | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych | 5 800 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|---|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody ogółem | dochody bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 28 000 | 866 555 | 3094,84% | 851 955 | 14 600 | | | | 866 555 | 851 955 | 14 600 |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start w przyszłość - rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie" | | 866 555 | | 851 955 | 14 600 | | | | 866 555 | 851 955 | 14 600 |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim" | 26 000 | | | | | | | | | | |
| | 852 | Pomoc społeczna | 65 605 | | | | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 65 355 | | | | | | | | | | |
| | | środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@llerEgo" | 21 616 | | | | | | | | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej" | 43 739 | | | | | | | | | | |
| | 85232 | Centra Integracji społecznej | 250 | | | | | | | | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości" | 250 | | | | | | | | | | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 706 556 | 278 108 | 10,28% | 278 108 | | | | | 278 108 | 278 108 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 278 108 | | 278 108 | | | | | 278 108 | 278 108 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satisfakcja Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie" | | 278 108 | | 278 108 | | | | | 278 108 | 278 108 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 706 556 | | | | | | | | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo" | 2 706 556 | | | | | | | | | | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 384 418 | 3 400 000 | 142,59% | | 3 400 000 | 3 400 000 | | 3 400 000 | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 384 418 | | | | | | | | | | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie" | 2 384 418 | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 3 400 000 | | 3 400 000 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" | | 3 400 000 | | | 3 400 000 | 3 400 000 | | 3 400 000 | | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 443 | 3 937 000 | 5925,38% | | 3 937 000 | 3 937 000 | | 3 937 000 | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 66 443 | | | | | | | | | | |
| | | środki na realizację projektu "Europa regionów - jedność przez różnorodność" | 66 443 | | | | | | | | | | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | 3 937 000 | | | 3 937 000 | 3 937 000 | | 3 937 000 | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania "Renowacja klasztoru powiatowego na centrum działań artystycznych w Lublinie" | | 3 937 000 | | | 3 937 000 | 3 937 000 | | 3 937 000 | | | |
| | | Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 1 701 506 | 142 782 | 8,39% | 142 782 | | | | | 142 782 | 142 782 | |
| | 600 | Transport i łączność | 1 275 000 | | | | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 275 000 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gospodarczej | 1 275 000 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|--|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 710 | | Działalność usługowa | 25 000 | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 25 000 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych | 25 000 | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 206 846 | | | | | | | | | | |
| | 75060 | Pomoc zagraniczna | 206 846 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowski" | 206 846 | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 46 298 | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 46 298 | | | | | | | | | | |
| | | środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" | 36 578 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" | 9 720 | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 104 362 | 142 782 | 136,81% | 142 782 | | | | | 142 782 | 142 782 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 104 362 | 142 782 | 136,81% | 142 782 | | | | | 142 782 | 142 782 | |
| | | środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych | 104 362 | 142 782 | 136,81% | 142 782 | | | | | 142 782 | 142 782 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 000 | | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 000 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem" | 44 000 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 4 542 122 | 5 220 808 | 114,94% | 5 220 808 | | | 1 415 000 | 1 415 000 | 3 805 808 | 3 805 808 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 137 300 | 1 415 000 | 124,42% | 1 415 000 | | | 1 415 000 | 1 415 000 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 1 120 000 | 1 400 000 | 125,00% | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 | | | |
| | | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin | 1 120 000 | 1 400 000 | 125,00% | 1 400 000 | | | 1 400 000 | 1 400 000 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 17 300 | 15 000 | 86,71% | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | | |
| | | środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli | 17 300 | 15 000 | 86,71% | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 347 164 | 3 736 000 | 111,62% | 3 736 000 | | | | | 3 736 000 | 3 736 000 | |
| | 85201 | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 060 000 | 3 436 000 | 112,29% | 3 436 000 | | | | | 3 436 000 | 3 436 000 | |
| | | dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin | 3 060 000 | 3 436 000 | 112,29% | 3 436 000 | | | | | 3 436 000 | 3 436 000 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 286 000 | 300 000 | 104,90% | 300 000 | | | | | 300 000 | 300 000 | |
| | | dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin | 286 000 | 300 000 | 104,90% | 300 000 | | | | | 300 000 | 300 000 | |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 1 164 | | | | | | | | | | |
| | | środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze | 1 164 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|---|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody ogółem | dochody bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 48 878 | 60 608 | 124,00% | 60 608 | | | | | 60 608 | 60 608 | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 48 878 | 60 608 | 124,00% | 60 608 | | | | | 60 608 | 60 608 | |
| | | dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin | 48 878 | 60 608 | 124,00% | 60 608 | | | | | 60 608 | 60 608 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 780 | 9 200 | 104,78% | 9 200 | | | | | 9 200 | 9 200 | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 780 | 9 200 | 104,78% | 9 200 | | | | | 9 200 | 9 200 | |
| | | dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystająca z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin | 8 780 | 9 200 | 104,78% | 9 200 | | | | | 9 200 | 9 200 | |
| | | Dotacja celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego | 333 000 | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 333 000 | | | | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 333 000 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" | 333 000 | | | | | | | | | | |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 106 960 457 | 112 320 602 | 105,01% | 106 051 602 | 6 269 000 | 77 226 866 | 77 226 866 | | 35 093 736 | 28 824 736 | 6 269 000 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 853 | | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 7 853 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym | 7 853 | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 506 212 | 551 000 | 36,58% | 551 000 | | | | | 551 000 | 551 000 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 506 212 | 551 000 | 36,58% | 551 000 | | | | | 551 000 | 551 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 1 506 212 | 551 000 | 36,58% | 551 000 | | | | | 551 000 | 551 000 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 809 814 | 909 608 | 112,32% | 909 608 | | | | | 909 608 | 909 608 | |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 100 000 | 100 000 | 100,00% | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów | 100 000 | 100 000 | 100,00% | 100 000 | | | | | 100 000 | 100 000 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 709 814 | 809 608 | 114,06% | 809 608 | | | | | 809 608 | 809 608 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 696 810 | 809 608 | 116,19% | 809 608 | | | | | 809 608 | 809 608 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej | 13 004 | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 084 682 | 3 177 524 | 103,01% | 3 177 524 | | | 1 946 396 | 1 946 396 | 1 231 128 | 1 231 128 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 976 682 | 3 067 524 | 103,05% | 3 067 524 | | | 1 946 396 | 1 946 396 | 1 121 128 | 1 121 128 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej | 2 957 382 | 3 067 524 | 103,72% | 3 067 524 | | | 1 946 396 | 1 946 396 | 1 121 128 | 1 121 128 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników | 19 300 | | | | | | | | | | |
| | 75045 | Komisje poborowe | 108 000 | 110 000 | 101,85% | 110 000 | | | | | 110 000 | 110 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska | 108 000 | 110 000 | 101,85% | 110 000 | | | | | 110 000 | 110 000 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 366 | 30 370 | 110,98% | 30 370 | | | 30 370 | 30 370 | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 27 366 | 30 370 | 110,98% | 30 370 | | | 30 370 | 30 370 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców | 27 366 | 30 370 | 110,98% | 30 370 | | | 30 370 | 30 370 | | | |

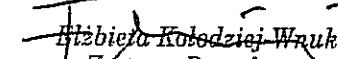
| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2008 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|---|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 752 | | Obrona narodowa | 6 000 | 4 000 | 66,67% | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 | 4 000 | 66,67% | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych | 6 000 | 4 000 | 66,67% | 4 000 | | | | | 4 000 | 4 000 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 324 302 | 23 678 100 | 129,22% | 17 409 100 | 6 269 000 | 2 100 | 2 100 | | 23 676 000 | 17 407 000 | 6 269 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 18 322 602 | 23 676 000 | 129,22% | 17 407 000 | 6 269 000 | | | | 23 676 000 | 17 407 000 | 6 269 000 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 15 987 125 | 17 407 000 | 108,88% | 17 407 000 | | | | | 17 407 000 | 17 407 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 2 333 000 | 6 269 000 | 268,71% | | 6 269 000 | | | | 6 269 000 | | 6 269 000 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej | 2 477 | | | | | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 700 | 2 100 | 123,53% | 2 100 | | 2 100 | 2 100 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej | 1 700 | 2 100 | 123,53% | 2 100 | | 2 100 | 2 100 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 804 | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6 804 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" | 6 804 | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 781 100 | 4 080 000 | 107,91% | 4 080 000 | | 8 000 | 8 000 | | 4 072 000 | 4 072 000 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 772 000 | 4 072 000 | 107,95% | 4 072 000 | | | | | 4 072 000 | 4 072 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczeniu zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej | 99 000 | 99 000 | 100,00% | 99 000 | | | | | 99 000 | 99 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 3 673 000 | 3 973 000 | 108,17% | 3 973 000 | | | | | 3 973 000 | 3 973 000 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 9 100 | 8 000 | 87,91% | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych | 9 100 | 8 000 | 87,91% | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 78 680 348 | 79 271 000 | 100,75% | 79 271 000 | | 75 240 000 | 75 240 000 | | 4 031 000 | 4 031 000 | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 12 500 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 12 500 | | | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 128 300 | 4 211 000 | 102,00% | 4 211 000 | | 342 000 | 342 000 | | 3 869 000 | 3 869 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia | 4 109 300 | 4 211 000 | 102,47% | 4 211 000 | | 342 000 | 342 000 | | 3 869 000 | 3 869 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia | 17 000 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | 2 000 | | | | | | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 12 783 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 12 783 | | | | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 62 426 895 | 63 088 000 | 101,06% | 63 088 000 | | 63 088 000 | 63 088 000 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 62 252 695 | 63 088 000 | 101,34% | 63 088 000 | | 63 088 000 | 63 088 000 | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Dochody budżetu miasta na 2009 rok ogółem | % 5:4 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | |
|-------|--------|--|--|--|----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | |
| | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów | 174 200 | | | | | | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej | 785 000 | 789 000 | 100,51% | 789 000 | | 789 000 | 789 000 | 789 000 | | | | |
| | 85214 | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 785 000 | 789 000 | 100,51% | 789 000 | | 789 000 | 789 000 | 789 000 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 194 120 | 9 171 000 | 99,75% | 9 171 000 | | 9 171 000 | 9 171 000 | 9 171 000 | | | | |
| | 85220 | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 194 120 | 9 171 000 | 99,75% | 9 171 000 | | 9 171 000 | 9 171 000 | 9 171 000 | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 250 | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej | 5 250 | | | | | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 850 000 | 1 850 000 | 100,00% | 1 850 000 | | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | | | | |
| | 85231 | dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze | 1 850 000 | 1 850 000 | 100,00% | 1 850 000 | | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | | | | |
| | 85231 | Pomoc dla uchodźców | 239 000 | 135 000 | 56,49% | 135 000 | | | | | 135 000 | 135 000 | | |
| | 85295 | dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy | 239 000 | 135 000 | 56,49% | 135 000 | | | | | 135 000 | 135 000 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 26 500 | 27 000 | 101,89% | 27 000 | | | | | 27 000 | 27 000 | | |
| | 853 | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie | 26 500 | 27 000 | 101,89% | 27 000 | | | | | 27 000 | 27 000 | | |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 670 466 | 619 000 | 92,32% | 619 000 | | | | | 619 000 | 619 000 | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 614 000 | 619 000 | 100,81% | 619 000 | | | | | 619 000 | 619 000 | | |
| | 85334 | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 614 000 | 619 000 | 100,81% | 619 000 | | | | | 619 000 | 619 000 | | |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 56 466 | | | | | | | | | | | |
| | 854 | dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów | 56 466 | | | | | | | | | | | |
| | 85412 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 52 000 | | | | | | | | | | | |
| | 921 | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" | 52 000 | | | | | | | | | | | |
| | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 510 | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 510 | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" | 3 510 | | | | | | | | | | | |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA


Elżbieta Kolodziej-Wnuk
Zastępca Prezydenta

Wydatki budżetu miasta

Załącznik nr 2
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta na 2009 rok

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | % | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Wydatki budżetu miasta ogółem | 1 259 223 647 | 1 332 774 349 | 1 003 594 561 | 410 936 827 | 67 408 621 | 113 291 520 | 32 770 500 | 32 000 000 | 1 588 197 | 329 179 788 | 105,84% |
| | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania własne | 1 141 656 247 | 1 208 321 241 | 885 438 953 | 388 636 279 | 66 090 181 | 102 170 488 | 32 580 500 | 32 000 000 | 1 588 197 | 322 882 288 | 105,84% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 400 | 24 000 | 24 000 | | | | | | | | 107,14% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 22 400 | 24 000 | 24 000 | | | | | | | | 107,14% |
| | | wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej | 22 400 | 24 000 | 24 000 | | | | | | | | 107,14% |
| 020 | | Leśnictwo | 6 031 | 7 035 | 7 035 | | | | | | | | 116,65% |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 6 031 | 7 035 | 7 035 | | | | | | | | 116,65% |
| | | gospodarka leśna | 6 031 | 7 035 | 7 035 | | | | | | | | 116,65% |
| 500 | | Handel | 4 800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | 125,00% |
| | 50095 | Pozostała działalność | 4 800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | 125,00% |
| | | porządkowanie targowisk | 4 800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | 125,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 178 990 686 | 200 354 788 | 40 150 000 | | | | 6 850 000 | | | 160 204 788 | 111,94% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 31 833 976 | 43 422 788 | 17 340 000 | | | | | | | 26 082 788 | 136,40% |
| | | transport zbiorowy w mieście | 31 833 976 | 43 422 788 | 17 340 000 | | | | | | | 26 082 788 | 136,40% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 88 127 651 | 106 803 000 | 13 850 000 | | | | 2 850 000 | | | 92 953 000 | 121,19% |
| | | drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe | 88 127 651 | 106 803 000 | 13 850 000 | | | | 2 850 000 | | | 92 953 000 | 121,19% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 23 229 559 | 20 529 000 | 6 360 000 | | | | 2 500 000 | | | 14 169 000 | 88,37% |
| | | drogi gminne | 23 229 559 | 20 529 000 | 6 360 000 | | | | 2 500 000 | | | 14 169 000 | 88,37% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 2 899 500 | 2 500 000 | 2 300 000 | | | | 1 500 000 | | | 200 000 | 86,22% |
| | | drogi wewnętrzne | 2 899 500 | 2 500 000 | 2 300 000 | | | | 1 500 000 | | | 200 000 | 86,22% |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | | | | | 15 000 000 | 100,00% |
| | | port lotniczy | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | | | | | 15 000 000 | 100,00% |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 700 000 | 3 100 000 | 300 000 | | | | | | | 2 800 000 | 114,81% |
| | | szerokopasmowa sieć szkieletowa | 2 700 000 | 3 100 000 | 300 000 | | | | | | | 2 800 000 | 114,81% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę dlugu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 15 200 000 | 9 000 000 | | | | | | | | 9 000 000 | 59,21% |
| | | przygotowanie inwestycji | 15 200 000 | 9 000 000 | | | | | | | | 9 000 000 | 59,21% |
| 630 | | Turystyka | 357 500 | 466 400 | 466 400 | | | 275 400 | | | | | 130,46% |
| | 63001 | Ośrodki informacji turystycznej | 216 400 | 225 400 | 225 400 | | | 225 400 | | | | | 104,16% |
| | | dotacja dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej | 216 400 | 225 400 | 225 400 | | | 225 400 | | | | | 104,16% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 141 100 | 241 000 | 241 000 | | | 50 000 | | | | | 170,80% |
| | | upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa | 141 100 | 241 000 | 241 000 | | | 50 000 | | | | | 170,80% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 33 299 707 | 16 255 340 | 8 255 340 | | | 5 000 000 | 5 200 000 | | | 8 000 000 | 48,82% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 12 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 1 000 000 | 50,00% |
| | | dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 12 000 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 1 000 000 | 50,00% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 048 484 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | 200 000 | | | | 97,63% |
| | | gospodarka nieruchomościami | 2 048 484 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | 200 000 | | | | 97,63% |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 999 600 | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 | 100,04% |
| | | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" | 999 600 | 1 000 000 | | | | | | | | 1 000 000 | 100,04% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 18 251 623 | 7 255 340 | 1 255 340 | | | | | | | 6 000 000 | 39,75% |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej | 18 251 623 | 7 255 340 | 1 255 340 | | | | | | | 6 000 000 | 39,75% |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 937 954 | 3 005 000 | 2 664 000 | 12 300 | 700 | | | | | 341 000 | 102,28% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 204 630 | 430 000 | 430 000 | 12 300 | 700 | | | | | | 210,14% |
| | | planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | 204 630 | 430 000 | 430 000 | 12 300 | 700 | | | | | | 100,00% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | 100,00% |
| | | regulacja stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości, opracowania geodezyjne | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | 341 000 | 90,87% |
| | 71035 | Cmentarze | 1 733 324 | 1 575 000 | 1 234 000 | | | | | | | 341 000 | 90,87% |
| | | cmentarze | 1 733 324 | 1 575 000 | 1 234 000 | | | | | | | 341 000 | 90,87% |
| 750 | | Administracja publiczna | 82 274 342 | 86 472 982 | 83 942 982 | 50 285 260 | 8 032 409 | | 250 000 | | | 2 530 000 | 105,10% |
| | 75022 | Rady miast i miast na prawach powiatu | 1 752 950 | 1 975 000 | 1 975 000 | 13 000 | 1 850 | | | | | | 112,67% |
| | | Rada Miasta Lublin | 1 130 000 | 1 390 000 | 1 390 000 | 3 000 | | | | | | | 123,01% |
| | | jednostki pomocnicze miasta | 622 950 | 585 000 | 585 000 | 10 000 | 1 850 | | | | | | 93,91% |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 76 323 342 | 78 584 982 | 76 054 982 | 49 862 260 | 8 014 559 | | 250 000 | | | 2 530 000 | 102,96% |
| | | Urząd Miasta Lublin | 76 239 360 | 76 434 000 | 73 904 000 | 49 685 000 | 7 990 000 | | 250 000 | | | | 100,26% |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 83 982 | 2 150 982 | 2 150 982 | 177 260 | 24 559 | | | | | | 2561,24% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % | |
|-------|--------|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|----|--|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 952 970 | 5 150 000 | 5 150 000 | 410 000 | 16 000 | | | | | | | 130,28% |
| | | promocja miasta | 3 952 970 | 5 150 000 | 5 150 000 | 410 000 | 16 000 | | | | | | | 130,28% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 245 080 | 763 000 | 763 000 | | | | | | | | | 311,33% |
| | | składki z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych | 245 080 | 253 000 | 253 000 | | | | | | | | | 103,23% |
| | | sieć szerokopasmowa | | 510 000 | 510 000 | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 8 542 944 | 7 944 000 | 7 934 000 | 5 022 600 | 864 000 | | 59 000 | | | 10 000 | | 92,99% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | 100,00% |
| | | działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | 100,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | | dofinansowanie Straży Pożarnej | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 12 600 | | | 59 000 | | | | | 100,00% |
| | | ochotnicze straże pożarne | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 12 600 | | | 59 000 | | | | | 100,00% |
| | 75416 | Straż Miejska | 7 108 000 | 7 374 000 | 7 374 000 | 5 010 000 | 864 000 | | | | | | | 103,74% |
| | | Straż Miejska | 7 108 000 | 7 374 000 | 7 374 000 | 5 010 000 | 864 000 | | | | | | | 103,74% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 530 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | 13,21% |
| | | zarządzanie kryzysowe | 530 000 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | | | 13,21% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 124 944 | 220 000 | 210 000 | | | | | | | 10 000 | | 176,08% |
| | | pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego | 124 944 | 220 000 | 210 000 | | | | | | | 10 000 | | 176,08% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 286 700 | 306 000 | 306 000 | 46 000 | | | | | | | | 106,73% |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 286 700 | 306 000 | 306 000 | 46 000 | | | | | | | | 106,73% |
| | | wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat | 286 700 | 306 000 | 306 000 | 46 000 | | | | | | | | 106,73% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 15 112 500 | 33 588 197 | 33 588 197 | | | | | 32 000 000 | 1 588 197 | | | 222,25% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 15 112 500 | 32 000 000 | 32 000 000 | | | | | 32 000 000 | | | | 211,75% |
| | | wypłata oprocentowania obligacji komunalnych | 1 532 500 | | | | | | | | | | | |
| | | prowinzje od pożyczek i kredytów | 57 676 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % 5:4 |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | odsetki od pożyczek i kredytów | 13 522 324 | 32 000 000 | 32 000 000 | | | | | 32 000 000 | | | 236,65% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 1 588 197 | 1 588 197 | | | | | | 1 588 197 | | |
| | | udzielone poręczenia | | 1 588 197 | 1 588 197 | | | | | | 1 588 197 | | |
| 756 | | Różne rozliczenia | 7 873 645 | 46 271 709 | 45 471 709 | | | | | | | 800 000 | 587,68% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 6 888 341 | 8 618 904 | 8 618 904 | | | | | | | | 125,12% |
| | | wpłata do budżetu państwa | 6 888 341 | 8 618 904 | 8 618 904 | | | | | | | | 125,12% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 37 586 805 | 36 786 805 | | | | | | | 800 000 | |
| | | rezerwa budżetowa | | 11 086 805 | 11 086 805 | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich | | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta i inne podmioty | | 2 100 000 | 1 600 000 | | | | | | | 500 000 | |
| | | rezerwa celowa na skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych | | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 400 000 | 100 000 | | | | | | | 300 000 | |
| | | rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2009 roku nowych obiektów oświatowych oraz oddziałów dla sześciolatków | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | |
| | 75820 | Prywatyzacja | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z prywatyzacją | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | |
| | 75860 | Euroregiony | 985 304 | 36 000 | 36 000 | | | | | | | | 3,65% |
| | | współpraca transgraniczna pomiędzy regionami projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 35 278 | 36 000 | 36 000 | | | | | | | | 102,05% |
| | | | 950 026 | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 459 498 113 | 448 310 230 | 411 517 230 | 263 948 321 | 45 173 305 | 40 095 000 | 9 510 000 | | | 36 793 000 | 97,57% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 124 274 584 | 125 276 400 | 100 704 700 | 70 016 800 | 11 950 325 | 2 300 000 | 2 000 000 | | | 24 571 700 | 100,81% |
| | | szkoły podstawowe prowadzone przez miasto | 121 004 780 | 122 338 480 | 97 766 780 | 69 514 200 | 11 860 580 | | 2 000 000 | | | 24 571 700 | 101,10% |
| | | akcja "Bezpieczna droga" | 591 723 | 637 920 | 637 920 | 502 600 | 89 745 | | | | | | 107,81% |
| | | nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych | 829 080 | | | | | | | | | | |
| | | dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 800 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | | | 2 300 000 | | | | | 127,78% |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 49 001 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 7 855 249 | 8 114 200 | 8 109 200 | 6 297 300 | 1 083 800 | | | | | 5 000 | 103,30% |
| | | szkoły podstawowe specjalne prowadzone przez miasto | 7 848 669 | 8 114 200 | 8 109 200 | 6 297 300 | 1 083 800 | | | | | 5 000 | 103,38% |
| | | nauczanie języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych | 6 580 | | | | | | | | | | |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 137 758 | 2 361 400 | 2 361 400 | 1 815 400 | 316 000 | | | | | | 110,46% |
| | | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto | 2 137 758 | 2 361 400 | 2 361 400 | 1 815 400 | 316 000 | | | | | | 110,46% |
| 80104 | | Przedszkola | 62 831 040 | 69 704 400 | 68 054 400 | 40 346 800 | 6 980 000 | 10 200 000 | 2 000 000 | | | 1 650 000 | 110,94% |
| | | przedszkola prowadzone przez miasto | 54 419 850 | 59 504 400 | 57 854 400 | 40 346 800 | 6 980 000 | | 2 000 000 | | | 1 650 000 | 109,34% |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 8 411 190 | 10 200 000 | 10 200 000 | | | 10 200 000 | | | | | 121,27% |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 2 258 507 | 2 573 000 | 2 573 000 | 1 860 500 | 322 400 | | 150 000 | | | | 113,92% |
| | | przedszkola specjalne prowadzone przez miasto | 2 258 507 | 2 573 000 | 2 573 000 | 1 860 500 | 322 400 | | 150 000 | | | | 113,92% |
| 80110 | | Gimnazja | 77 107 039 | 73 654 300 | 64 221 600 | 41 489 100 | 7 150 800 | 6 370 000 | 1 000 000 | | | 9 432 700 | 95,52% |
| | | gimnazja prowadzone przez miasto | 71 546 739 | 67 231 900 | 57 799 200 | 41 489 100 | 7 150 800 | | 1 000 000 | | | 9 432 700 | 93,97% |
| | | dotacje dla gimnazjów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 5 524 000 | 6 370 000 | 6 370 000 | | | 6 370 000 | | | | | 115,31% |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 36 300 | 52 400 | 52 400 | | | | | | | | 144,35% |
| 80111 | | Gimnazja specjalne | 5 258 278 | 5 415 300 | 5 410 300 | 4 162 600 | 727 700 | | 60 000 | | | 5 000 | 102,99% |
| | | gimnazja specjalne prowadzone przez miasto | 5 258 278 | 5 415 300 | 5 410 300 | 4 162 600 | 727 700 | | 60 000 | | | 5 000 | 102,99% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 690 591 | 680 000 | 680 000 | | | | | | | | 98,47% |
| | | dowożenie uczniów | 690 591 | 680 000 | 680 000 | | | | | | | | 98,47% |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 77 270 884 | 62 440 110 | 62 413 610 | 38 519 400 | 6 625 400 | 9 560 000 | 1 000 000 | | | 26 500 | 80,81% |
| | | licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto | 68 469 516 | 52 841 800 | 52 815 300 | 38 519 400 | 6 625 400 | | 1 000 000 | | | 26 500 | 77,18% |
| | | dotacje dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 8 772 870 | 9 560 000 | 9 560 000 | | | 9 560 000 | | | | | 108,97% |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 28 498 | 38 310 | 38 310 | | | | | | | | 134,43% |
| 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 930 186 | 1 091 000 | 1 091 000 | 830 000 | 142 200 | | | | | | 117,29% |
| | | licea ogólnokształcące specjalne prowadzone przez miasto | 930 186 | 1 091 000 | 1 091 000 | 830 000 | 142 200 | | | | | | 117,29% |
| 80123 | | Licea profilowane | 7 739 142 | 5 886 400 | 5 878 400 | 3 934 800 | 683 600 | 570 000 | | | | 8 000 | 76,06% |
| | | licea profilowane prowadzone przez miasto | 7 109 142 | 5 316 400 | 5 308 400 | 3 934 800 | 683 600 | | | | | 8 000 | 74,78% |
| | | dotacje dla liceów profilowanych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 630 000 | 570 000 | 570 000 | | | 570 000 | | | | | 90,48% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|----|--|----------------------|---|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochoodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 80124 | Licea profilowane specjalne | 764 128 | 756 600 | 756 600 | 591 400 | 102 200 | | | | | | 99,01% | |
| | | licea profilowane specjalne prowadzone przez miasto | 764 128 | 756 600 | 756 600 | 591 400 | 102 200 | | | | | | 99,01% | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 55 209 245 | 54 830 540 | 54 807 040 | 30 327 700 | 5 224 600 | 11 000 000 | 2 000 000 | | | 23 500 | 99,31% | |
| | | szkoły zawodowe prowadzone przez miasto | 44 493 317 | 43 816 200 | 43 792 700 | 30 327 700 | 5 224 600 | | 2 000 000 | | | 23 500 | 98,48% | |
| | | dotacje dla szkół zawodowych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 10 650 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | | | 11 000 000 | | | | | 103,29% | |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 65 928 | 14 340 | 14 340 | | | | | | | | 21,75% | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 4 587 199 | 5 071 100 | 4 563 600 | 3 516 700 | 601 900 | | | | | 507 500 | 110,55% | |
| | | szkoła artystyczna prowadzona przez miasto | 4 587 199 | 5 071 100 | 4 563 600 | 3 516 700 | 601 900 | | | | | 507 500 | 110,55% | |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 6 501 611 | 7 076 400 | 7 076 400 | 5 410 300 | 947 100 | | | | | | 108,84% | |
| | | szkoły zawodowe specjalne prowadzone przez miasto | 6 501 611 | 7 076 400 | 7 076 400 | 5 410 300 | 947 100 | | | | | | 108,84% | |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 12 044 624 | 12 206 700 | 12 198 200 | 8 529 600 | 1 426 700 | | 800 000 | | | 8 500 | 101,35% | |
| | | centra kształcenia oraz ośrodki dokształcania zawodowego prowadzone przez miasto | 12 026 840 | 12 206 700 | 12 198 200 | 8 529 600 | 1 426 700 | | 800 000 | | | 8 500 | 101,50% | |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 17 784 | | | | | | | | | | | |
| | 80145 | Komisje egzaminacyjne | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 100,00% | |
| | | komisje egzaminacyjne | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | 100,00% | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 675 000 | 1 840 600 | 1 840 600 | 700 000 | 50 000 | | | | | | 109,89% | |
| | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 1 675 000 | 1 840 600 | 1 840 600 | 700 000 | 50 000 | | | | | | 109,89% | |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 7 598 641 | 7 589 400 | 7 549 400 | 4 672 500 | 815 200 | | 500 000 | | | 40 000 | 99,88% | |
| | | stołówki szkolne prowadzone przez miasto | 7 598 641 | 7 589 400 | 7 549 400 | 4 672 500 | 815 200 | | 500 000 | | | 40 000 | 99,88% | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 657 307 | 1 627 380 | 1 112 780 | 907 421 | 23 380 | | | | | 514 600 | 61,24% | |
| | | pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania | 2 580 979 | 625 000 | 125 000 | | | | | | | 500 000 | 24,22% | |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 76 328 | 1 002 380 | 987 780 | 907 421 | 23 380 | | | | | 14 600 | 1313,25% | |
| | 80197 | Gospodarstwa pomocnicze | 87 100 | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | | | | | 109,07% | |
| | | dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych | 87 100 | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | | | | | 109,07% | |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | |
| | | Miejski program stypendialny dla studentów | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę dlugu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 070 000 | 7 410 000 | 5 650 800 | 1 333 650 | 172 794 | 1 265 500 | | | | 1 759 200 | 104,81% |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1 250 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | | | | 112,00% |
| | | wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej | 30 000 | | | | | | | | | | |
| | | świadczenia zdrowotne | 1 220 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | | | | 114,75% |
| | 85131 | Lecznictwo stomatologiczne | 800 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | 62,50% |
| | | świadczenia zdrowotne | 800 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | 62,50% |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 40 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | 125,00% |
| | | programy zdrowotne | 40 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | 125,00% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 212 500 | 200 000 | 200 000 | 9 350 | 150 | 75 000 | | | | | 94,12% |
| | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 212 500 | 200 000 | 200 000 | 9 350 | 150 | 75 000 | | | | | 94,12% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 617 500 | 5 080 000 | 3 320 800 | 1 324 300 | 172 644 | 1 190 500 | | | | 1 759 200 | 110,02% |
| | | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 4 617 500 | 5 080 000 | 3 320 800 | 1 324 300 | 172 644 | 1 190 500 | | | | 1 759 200 | 110,02% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 150 000 | 180 000 | 180 000 | | | | | | | | 120,00% |
| | | pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia | 150 000 | 180 000 | 180 000 | | | | | | | | 120,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 102 966 644 | 116 687 650 | 96 265 650 | 30 225 285 | 5 387 345 | 15 074 000 | 366 000 | | | 20 422 000 | 113,33% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 370 414 | 9 195 965 | 8 795 965 | 4 238 975 | 773 310 | 1 800 000 | 180 000 | | | 400 000 | 98,14% |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 7 676 564 | 7 395 965 | 6 995 965 | 4 238 975 | 773 310 | | 180 000 | | | 400 000 | 96,34% |
| | | dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 1 693 850 | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | | | | | 106,27% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 23 201 691 | 36 706 610 | 17 173 610 | 10 420 900 | 1 859 650 | 450 000 | | | | 19 533 000 | 158,21% |
| | | domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto | 22 761 691 | 36 256 610 | 16 723 610 | 10 420 900 | 1 859 650 | | | | | 19 533 000 | 159,29% |
| | | dotacja dla domu pomocy społecznej prowadzonego przez podmiot inny niż miasto | 440 000 | 450 000 | 450 000 | | | 450 000 | | | | | 102,27% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 392 918 | 4 561 480 | 4 222 480 | 2 574 000 | 446 180 | 600 000 | 6 000 | | | 339 000 | 103,84% |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 3 822 918 | 3 961 480 | 3 622 480 | 2 574 000 | 446 180 | | 6 000 | | | 339 000 | 103,62% |
| | | dotacja dla ośrodka wsparcia prowadzonego przez podmiot inny niż miasto | 570 000 | 600 000 | 600 000 | | | 600 000 | | | | | 105,26% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 5 510 531 | 6 005 000 | 6 005 000 | 1 500 | | | | | | | 108,97% |
| | | rodziny zastępcze | 5 510 531 | 6 005 000 | 6 005 000 | 1 500 | | | | | | | 108,97% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 160 000 | 173 000 | 173 000 | 146 400 | 26 600 | | | | | | 108,13% |
| | | wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 160 000 | 173 000 | 173 000 | 146 400 | 26 600 | | | | | | 108,13% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 410 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | | | | | | | | 105,67% |
| | | świadczenia społeczne | 10 410 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | | | | | | | | 105,67% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 000 000 | 15 500 000 | 15 500 000 | | | | | | | | 103,33% |
| | | dodatki mieszkaniowe | 15 000 000 | 15 500 000 | 15 500 000 | | | | | | | | 103,33% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 18 314 721 | 16 563 140 | 16 413 140 | 12 084 750 | 2 135 760 | | 50 000 | | | 150 000 | 90,44% |
| | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 18 230 324 | 16 563 140 | 16 413 140 | 12 084 750 | 2 135 760 | | 50 000 | | | 150 000 | 90,85% |
| | | | 84 397 | | | | | | | | | | |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 711 000 | 935 935 | 935 935 | 495 100 | 99 085 | | 130 000 | | | | 131,64% |
| | | mieszkania chronione | 91 800 | 167 610 | 167 610 | 28 000 | 5 110 | | 80 000 | | | | 182,58% |
| | | Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin | 257 800 | 388 910 | 388 910 | 219 900 | 39 510 | | 50 000 | | | | 150,86% |
| | | Centrum Interwencji Kryzysowej | 361 400 | 379 415 | 379 415 | 247 200 | 54 465 | | | | | | 104,98% |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 329 218 | 366 020 | 366 020 | 263 660 | 46 760 | | | | | | 111,18% |
| | | Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy | 329 218 | 366 020 | 366 020 | 263 660 | 46 760 | | | | | | 111,18% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 800 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | | | | 10 300 000 | | | | 105,10% |
| | | usługi opiekuńcze | 9 800 000 | 10 300 000 | 10 300 000 | | | | 10 300 000 | | | | 105,10% |
| | 85232 | Centra integracji społecznej | 658 451 | 520 000 | 520 000 | | | | 520 000 | | | | 78,97% |
| | | dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" | 570 000 | 520 000 | 520 000 | | | | 520 000 | | | | 91,23% |
| | | dotacja dla Centrum Integracji Społecznej "Integro" na realizację projektu "Od smutku do radości" | 88 451 | | | | | | | | | | |
| | 85233 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 700 | 26 500 | 26 500 | | | | | | | | 111,81% |
| | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 23 700 | 26 500 | 26 500 | | | | | | | | 111,81% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 5 084 000 | 4 834 000 | 4 834 000 | | | | 1 404 000 | | | | 95,08% |
| | | zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy | 1 202 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | 1 300 000 | | | | 108,15% |
| | | prowadzenie banku żywności | 55 000 | 60 000 | 60 000 | | | | 60 000 | | | | 109,09% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych | 25 000 | 26 000 | 26 000 | | | 26 000 | | | | | 104,00% |
| | | realizacja programów służących aktywizacji i integracji osób w podeszłym wieku | 17 000 | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | | | | | 105,88% |
| | | wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 3 665 000 | 3 280 000 | 3 280 000 | | | | | | | | 89,50% |
| | | świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych | 120 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | 125,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 17 604 370 | 17 612 510 | 13 877 510 | 9 202 863 | 1 656 028 | 682 588 | 345 000 | | | 3 735 000 | 100,05% |
| | 85305 | Żłobki | 6 176 399 | 8 386 000 | 7 051 000 | 4 931 200 | 868 440 | | 345 000 | | | 1 335 000 | 135,77% |
| | | Miejski Zespół Żłobków | 6 176 399 | 8 386 000 | 7 051 000 | 4 931 200 | 868 440 | | 345 000 | | | 1 335 000 | 135,77% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 1 092 622 | 932 000 | 932 000 | | | 682 588 | | | | | 85,30% |
| | | program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina | 822 622 | 932 000 | 932 000 | | | 682 588 | | | | | 113,30% |
| | | wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej | 270 000 | | | | | | | | | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 128 000 | 107 000 | 107 000 | 6 000 | 1 000 | | | | | | 83,59% |
| | | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 128 000 | 107 000 | 107 000 | 6 000 | 1 000 | | | | | | 83,59% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 5 615 944 | 8 167 510 | 5 767 510 | 4 265 663 | 786 588 | | | | | 2 400 000 | 145,43% |
| | | Miejski Urząd Pracy | 5 593 600 | 7 952 300 | 5 552 300 | 4 180 700 | 771 600 | | | | | 2 400 000 | 142,17% |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 22 344 | 215 210 | 215 210 | 84 963 | 14 988 | | | | | | 963,17% |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |
| | | pomoc dla repatriantów | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 591 405 | | | | | | | | | | |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 3 024 086 | | | | | | | | | | |
| | | realizacja programu wyrównywania różnic między regionami | 1 567 319 | | | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 942 882 | 47 393 400 | 41 740 100 | 27 394 000 | 4 598 600 | 1 778 000 | 1 572 500 | | | 5 653 300 | 105,45% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 8 115 081 | 8 465 000 | 8 447 500 | 6 567 000 | 1 109 000 | | 7 500 | | | 17 500 | 104,31% |
| | | świetlice szkolne prowadzone przez miasto | 8 115 081 | 8 465 000 | 8 447 500 | 6 567 000 | 1 109 000 | | 7 500 | | | 17 500 | 104,31% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 12 609 863 | 15 358 987 | 10 478 800 | 6 834 500 | 1 127 300 | 840 000 | 300 000 | | | 4 880 187 | 121,80% |
| | | specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone przez miasto | 11 859 863 | 14 518 987 | 9 638 800 | 6 834 500 | 1 127 300 | | 300 000 | | | 4 880 187 | 122,42% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | dotacje dla specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 750 000 | 840 000 | 840 000 | | | 840 000 | | | | | 112,00% |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 6 698 993 | 6 868 400 | 6 857 900 | 5 089 700 | 858 200 | | 100 000 | | | 10 500 | 102,53% |
| | | poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez miasto | 6 698 993 | 6 868 400 | 6 857 900 | 5 089 700 | 858 200 | | 100 000 | | | 10 500 | 102,53% |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 3 400 100 | 3 260 400 | 3 244 400 | 2 197 500 | 364 400 | | 200 000 | | | 16 000 | 95,89% |
| | | placówki wychowania pozaszkolnego prowadzone przez miasto | 3 400 100 | 3 260 400 | 3 244 400 | 2 197 500 | 364 400 | | 200 000 | | | 16 000 | 95,89% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 10 559 789 | 11 216 713 | 10 492 600 | 5 848 500 | 988 600 | 760 000 | 850 000 | | | 724 113 | 106,22% |
| | | internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto | 9 879 789 | 10 456 713 | 9 732 600 | 5 848 500 | 988 600 | | 850 000 | | | 724 113 | 105,84% |
| | | dotacje dla burs i internatów prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 680 000 | 760 000 | 760 000 | | | 760 000 | | | | | 111,76% |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 205 778 | 235 000 | 235 000 | | | 140 000 | | | | | 114,20% |
| | | obozy szkoleniowe i imprezy sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych i wakacji letnich | 200 000 | 235 000 | 235 000 | | | 140 000 | | | | | 117,50% |
| | | realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej" | 5 778 | | | | | | | | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 2 020 079 | 539 000 | 539 000 | | | | | | | | 26,68% |
| | | zwrot dotacji dotyczący realizacji projektu "System stypendialny szansą ponadgminzjalistów z terenów wiejskich" | 2 017 699 | 539 000 | 539 000 | | | | | | | | 26,71% |
| | | | 2 380 | | | | | | | | | | |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 360 800 | 424 600 | 424 600 | 266 600 | 46 700 | | 25 000 | | | | 117,68% |
| | | Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzone przez miasto | 360 800 | 424 600 | 424 600 | 266 600 | 46 700 | | 25 000 | | | | 117,68% |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 747 399 | 773 300 | 768 300 | 518 700 | 92 600 | | 90 000 | | | 5 000 | 103,47% |
| | | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez miasto | 747 399 | 773 300 | 768 300 | 518 700 | 92 600 | | 90 000 | | | 5 000 | 103,47% |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 185 000 | 204 000 | 204 000 | 71 500 | 11 800 | | | | | | 110,27% |
| | | dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 185 000 | 204 000 | 204 000 | 71 500 | 11 800 | | | | | | 110,27% |
| 85495 | | Pozostała działalność | 6 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | 166,67% |
| | | pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej | 6 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | 166,67% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę dlugu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 85497 | Gospodarstwa pomocnicze | 34 000 | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | | | | | 111,76% |
| | | dotacja przedmiotowa dla warsztatów szkolnych | 34 000 | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | | | | | 111,76% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 122 103 292 | 107 929 000 | 46 267 000 | | | | 2 000 000 | | | 61 662 000 | 88,39% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 44 873 288 | 41 317 000 | 2 650 000 | | | | 600 000 | | | 38 667 000 | 92,07% |
| | | kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe | 44 778 288 | 41 197 000 | 2 530 000 | | | | 600 000 | | | 38 667 000 | 92,00% |
| | | opłata za korzystanie ze środowiska | 90 000 | 110 000 | 110 000 | | | | | | | | 122,22% |
| | | opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami | 5 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | 200,00% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 9 628 396 | 16 050 000 | 14 750 000 | | | | | | | 1 300 000 | 166,69% |
| | | gospodarka odpadami w mieście | 5 088 041 | 6 050 000 | 4 750 000 | | | | | | | 1 300 000 | 118,91% |
| | | opłata za korzystanie ze środowiska | 4 540 355 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | 220,25% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 11 307 808 | 11 207 000 | 11 207 000 | | | | | | | | 99,11% |
| | | oczyszczanie miasta | 11 307 808 | 11 207 000 | 11 207 000 | | | | | | | | 99,11% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 445 780 | 8 150 000 | 4 650 000 | | | | | | | 3 500 000 | 149,66% |
| | | zielen w mieście | 5 445 780 | 8 150 000 | 4 650 000 | | | | | | | 3 500 000 | 149,66% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | | | | 100,00% |
| | | schronisko dla zwierząt | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | | | | | | | 100,00% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 605 000 | 11 250 000 | 9 350 000 | | | | 50 000 | | | 1 900 000 | 96,94% |
| | | oświetlenie ulic, placów i dróg | 11 605 000 | 11 250 000 | 9 350 000 | | | | 50 000 | | | 1 900 000 | 96,94% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 38 143 020 | 18 855 000 | 2 560 000 | | | | 1 350 000 | | | 16 295 000 | 49,43% |
| | | pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej | 38 143 020 | 18 855 000 | 2 560 000 | | | | 1 350 000 | | | 16 295 000 | 49,43% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 33 571 555 | 43 881 000 | 33 009 000 | 95 000 | | 28 275 000 | 5 998 000 | | | 10 872 000 | 130,71% |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 678 678 | 3 045 000 | 3 045 000 | 95 000 | | 1 920 000 | | | | | 113,68% |
| | | upowszechnianie kultury i sztuki | 2 386 000 | 2 545 000 | 2 545 000 | 25 000 | | 1 920 000 | | | | | 106,66% |
| | | wydatki związane z ubieganiem się o tytuł "Europejska Stolica Kultury 2016" | 130 000 | 500 000 | 500 000 | 70 000 | | | | | | | 384,62% |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 162 678 | | | | | | | | | | |
| | 92106 | Teatry | 3 395 000 | 3 495 000 | 3 435 000 | | | 3 435 000 | 100 000 | | | 60 000 | 102,95% |
| | | dotacja dla Teatru im. H. Ch. Andersena | 3 395 000 | 3 495 000 | 3 435 000 | | | 3 435 000 | 100 000 | | | 60 000 | 102,95% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 919 007 | 5 696 000 | 5 584 000 | | | 5 584 000 | 630 000 | | | 112 000 | 115,80% |
| | | dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" | 720 000 | 822 000 | 810 000 | | | 810 000 | 100 000 | | | 12 000 | 114,17% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej | 1 300 000 | 1 549 000 | 1 489 000 | | | 1 489 000 | 30 000 | | | 60 000 | 119,15% |
| | | dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" | 2 383 000 | 2 425 000 | 2 425 000 | | | 2 425 000 | 500 000 | | | | 101,76% |
| | | dotacja dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na realizację projektu "Światła w ciemnościach - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata" | 113 657 | | | | | | | | | | |
| | | dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" | 320 000 | 900 000 | 860 000 | | | 860 000 | | | | 40 000 | 281,25% |
| | | budowa domu kultury | 82 350 | | | | | | | | | | |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 890 000 | 931 000 | 931 000 | | | 931 000 | 9 000 | | | | 104,61% |
| | | dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych | 890 000 | 931 000 | 931 000 | | | 931 000 | 9 000 | | | | 104,61% |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 6 362 000 | 17 495 000 | 6 795 000 | | | 6 795 000 | 100 000 | | | 10 700 000 | 274,99% |
| | | dotacja dla Centrum Kultury | 6 262 000 | 6 995 000 | 6 795 000 | | | 6 795 000 | 100 000 | | | 200 000 | 111,71% |
| | | renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie | 100 000 | 10 500 000 | | | | | | | | 10 500 000 | 10500,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 8 017 630 | 8 110 000 | 8 110 000 | | | 8 110 000 | 50 000 | | | | 101,15% |
| | | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego | 7 965 000 | 8 110 000 | 8 110 000 | | | 8 110 000 | 50 000 | | | | 101,82% |
| | | dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu "Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP" - II etap | 52 630 | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 7 309 240 | 5 109 000 | 5 109 000 | | | 1 500 000 | 5 109 000 | | | | 69,90% |
| | | dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków | 1 505 400 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | 99,64% |
| | | obiekty zabytkowe | 5 803 840 | 3 609 000 | 3 609 000 | | | | 3 609 000 | | | | 62,18% |
| | 926 | Kultura fizyczna i sport | 24 190 182 | 23 196 000 | 13 096 000 | 1 065 000 | 205 000 | 9 725 000 | 430 000 | | | 10 100 000 | 95,89% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 3 320 182 | 5 740 000 | 340 000 | | | 240 000 | | | | 5 400 000 | 172,88% |
| | | komunalne obiekty sportowe | 3 320 182 | 5 740 000 | 340 000 | | | 240 000 | | | | 5 400 000 | 172,88% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 13 180 000 | 9 810 000 | 5 110 000 | | | 5 110 000 | 430 000 | | | 4 700 000 | 74,43% |
| | | dotacja dla MOSiR "Bystrzyca" | 13 180 000 | 9 810 000 | 5 110 000 | | | 5 110 000 | 430 000 | | | 4 700 000 | 74,43% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7 690 000 | 7 646 000 | 7 646 000 | 1 065 000 | 205 000 | 4 375 000 | | | | | 99,43% |
| | | upowszechnianie kultury fizycznej | 2 650 000 | 2 518 000 | 2 518 000 | | | 2 275 000 | | | | | 95,02% |
| | | wspieranie sportu kwalifikowanego | 3 660 000 | 3 858 000 | 3 858 000 | | | 2 100 000 | | | | | 105,41% |
| | | zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkołach | 1 380 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 065 000 | 205 000 | | | | | | 92,03% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę dlugu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 5 523 418 | 6 132 000 | 6 132 000 | | | 3 812 000 | | | | | 111,02% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 75 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | 160,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 75 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | 160,00% |
| | | koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin | 75 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | 160,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 397 475 | 5 950 000 | 5 950 000 | | | 3 750 000 | | | | | 110,24% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 711 475 | 2 900 000 | 2 900 000 | | | 2 900 000 | | | | | 106,95% |
| | | dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 2 711 475 | 2 900 000 | 2 900 000 | | | 2 900 000 | | | | | 106,95% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 986 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | | | | | | | | 110,78% |
| | | opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin | 1 986 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | | | | | | | | 110,78% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 700 000 | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | | | | | 121,43% |
| | | dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | 700 000 | 850 000 | 850 000 | | | 850 000 | | | | | 121,43% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 943 | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | | 134,18% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 943 | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | | 134,18% |
| | | dotacje na pokrycie kosztów rehabilitacji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na terenie innych powiatów | 8 943 | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | | | | | 134,18% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 000 | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | | | | 119,05% |
| | 92116 | Biblioteki | 42 000 | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | | | | 119,05% |
| | | dotacja dla gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina | 42 000 | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | | | | | 119,05% |
| | | Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 4 625 049 | 5 220 808 | 5 220 808 | 1 670 480 | 279 300 | 2 299 032 | | | | | 112,88% |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 364 112 | | | | | | | | | | |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 364 112 | | | | | | | | | | |
| | | projekt "Lublin Miasto Wiedzy" | 364 112 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 917 300 | 1 415 000 | 1 415 000 | | | 1 400 000 | | | | | 154,26% |
| | 80104 | Przedszkola | 900 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | | | | | 155,56% |
| | | dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 900 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 400 000 | | | | | 155,56% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 17 300 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | 86,71% |
| | | doradztwo metodyczne dla nauczycieli | 17 300 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | 86,71% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 286 131 | 3 736 000 | 3 736 000 | 1 670 480 | 279 300 | 846 000 | | | | | 113,69% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 999 371 | 3 436 000 | 3 436 000 | 1 670 480 | 279 300 | 846 000 | | | | | 114,56% |
| | | placówki opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez miasto | 2 250 000 | 2 590 000 | 2 590 000 | 1 670 480 | 279 300 | | | | | | 115,11% |
| | | dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez podmioty inne niż miasto | 749 371 | 846 000 | 846 000 | | | 846 000 | | | | | 112,89% |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 286 100 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | 104,86% |
| | | rodziny zastępcze | 286 100 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | 104,86% |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno opiekuńcze | 660 | | | | | | | | | | |
| | | wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze | 660 | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 48 726 | 60 608 | 60 608 | | | 53 032 | | | | | 124,39% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 48 726 | 60 608 | 60 608 | | | 53 032 | | | | | 124,39% |
| | | program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina | 48 726 | 60 608 | 60 608 | | | 53 032 | | | | | 124,39% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 780 | 9 200 | 9 200 | | | | | | | | 104,78% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 8 780 | 9 200 | 9 200 | | | | | | | | 104,78% |
| | | pomoc specjalistyczna dla dzieci autystycznych z terenów innych powiatów | 8 780 | 9 200 | 9 200 | | | | | | | | 104,78% |
| | | Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 19 850 | 634 916 | 606 416 | 124 000 | | | | | | 28 500 | 3198,57% |
| 750 | | Administracja publiczna | 19 850 | 634 916 | 606 416 | 124 000 | | | | | | 28 500 | 3198,57% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 850 | 634 916 | 606 416 | 124 000 | | | | | | 28 500 | 3198,57% |
| | | projekty realizowane z udziałem środków europejskich | 19 850 | 634 916 | 606 416 | 124 000 | | | | | | 28 500 | 3198,57% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % | |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 438 626 | 144 782 | 144 782 | 104 040 | 12 422 | | | | | | | 33,01% |
| 710 | | Działalność usługowa | 25 000 | | | | | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 25 000 | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych | 25 000 | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 218 966 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | 0,91% |
| | 75060 | Pomoc zagraniczna | 218 966 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | 0,91% |
| | | projekt "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk" | 218 966 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | 0,91% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 46 298 | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 46 298 | | | | | | | | | | | |
| | | ogólnopolski program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" | 46 298 | | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 104 362 | 142 782 | 142 782 | 102 040 | 12 422 | | | | | | | 136,81% |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 104 362 | 142 782 | 142 782 | 102 040 | 12 422 | | | | | | | 136,81% |
| | | ośrodek informacji dla osób niepełnosprawnych | 104 362 | 142 782 | 142 782 | 102 040 | 12 422 | | | | | | | 136,81% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 44 000 | | | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 44 000 | | | | | | | | | | | |
| | | wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem | 44 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki na zadania zlecone | 106 960 457 | 112 320 602 | 106 051 602 | 20 402 028 | 1 026 718 | 5 010 000 | 190 000 | | | 6 269 000 | 105,01% | |
| | | z tego: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | 76 586 648 | 77 226 866 | 77 226 866 | 2 976 428 | 487 531 | 2 192 000 | | | | | 100,84% | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 853 | | | | | | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 7 853 | | | | | | | | | | | |
| | | wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym | 7 853 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % | |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|----|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 896 300 | 1 946 396 | 1 946 396 | 1 626 000 | 247 701 | | | | | | | 102,64% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 896 300 | 1 946 396 | 1 946 396 | 1 626 000 | 247 701 | | | | | | | 102,64% |
| | | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 877 000 | 1 946 396 | 1 946 396 | 1 626 000 | 247 701 | | | | | | | 103,70% |
| | | wybory uzupełniające ławników | 19 300 | | | | | | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 27 366 | 30 370 | 30 370 | 24 500 | 4 600 | | | | | | | 110,98% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 27 366 | 30 370 | 30 370 | 24 500 | 4 600 | | | | | | | 110,98% |
| | | prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców | 27 366 | 30 370 | 30 370 | 24 500 | 4 600 | | | | | | | 110,98% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 700 | 2 100 | 2 100 | | | | | | | | | 123,53% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 700 | 2 100 | 2 100 | | | | | | | | | 123,53% |
| | | wydatki z zakresu obrony cywilnej | 1 700 | 2 100 | 2 100 | | | | | | | | | 123,53% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 804 | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6 804 | | | | | | | | | | | |
| | | realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej" | 6 804 | | | | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 100 | 8 000 | 8 000 | 6 770 | 1 230 | | | | | | | 87,91% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 9 100 | 8 000 | 8 000 | 6 770 | 1 230 | | | | | | | 87,91% |
| | | wydawanie decyzji o świadczeniach zdrowotnych | 9 100 | 8 000 | 8 000 | 6 770 | 1 230 | | | | | | | 87,91% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 74 582 015 | 75 240 000 | 75 240 000 | 1 319 158 | 234 000 | 2 192 000 | | | | | | 100,88% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 326 000 | 342 000 | 342 000 | | | 342 000 | | | | | | 104,91% |
| | | dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia | 326 000 | 342 000 | 342 000 | | | 342 000 | | | | | | 104,91% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 62 426 895 | 63 088 000 | 63 088 000 | 1 319 158 | 234 000 | | | | | | | 101,06% |
| | | rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego | 1 987 385 | 1 837 515 | 1 837 515 | 1 319 158 | 234 000 | | | | | | | 92,46% |
| | | świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego | 60 439 510 | 61 250 485 | 61 250 485 | | | | | | | | | 101,34% |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | | % |
|-------|--------|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki majątkowe | 5:4 | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 785 000 | 789 000 | 789 000 | | | | | | | | 100,51% |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 785 000 | 789 000 | 789 000 | | | | | | | | 100,51% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 194 120 | 9 171 000 | 9 171 000 | | | | | | | | 99,75% |
| | | świadczenia społeczne | 9 194 120 | 9 171 000 | 9 171 000 | | | | | | | | 99,75% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | | | | | 100,00% |
| | | usługi opiekuńcze | 1 850 000 | 1 850 000 | 1 850 000 | | | 1 850 000 | | | | | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 52 000 | | | | | | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 52 000 | | | | | | | | | | |
| | | realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej" | 52 000 | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 510 | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 510 | | | | | | | | | | |
| | | realizacja zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej" | 3 510 | | | | | | | | | | |
| | | <i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i> | 30 373 809 | 35 093 736 | 28 824 736 | 17 425 600 | 539 187 | 2 818 000 | 190 000 | | | 6 269 000 | 115,54% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 506 212 | 551 000 | 551 000 | 453 000 | 71 166 | | | | | | 36,58% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 506 212 | 551 000 | 551 000 | 453 000 | 71 166 | | | | | | 36,58% |
| | | gospodarka nieruchomościami | 1 506 212 | 551 000 | 551 000 | 453 000 | 71 166 | | | | | | 36,58% |
| 710 | | Działalność usługowa | 809 814 | 909 608 | 909 608 | 602 000 | 102 850 | | | | | | 112,32% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | 100,00% |
| | | modernizacja ewidencji gruntów | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | 100,00% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 709 814 | 809 608 | 809 608 | 602 000 | 102 850 | | | | | | 114,06% |
| | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 709 814 | 809 608 | 809 608 | 602 000 | 102 850 | | | | | | 114,06% |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 188 382 | 1 231 128 | 1 231 128 | 1 012 500 | 158 782 | | | | | | 103,60% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 080 382 | 1 121 128 | 1 121 128 | 940 000 | 152 782 | | | | | | 103,77% |
| | | wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej | 1 080 382 | 1 121 128 | 1 121 128 | 940 000 | 152 782 | | | | | | 103,77% |


| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|--|-------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę długu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 108 000 | 110 000 | 110 000 | 72 500 | 6 000 | | | | | | 101,85% |
| | | przeprowadzenie poboru do wojska | 108 000 | 110 000 | 110 000 | 72 500 | 6 000 | | | | | | 101,85% |
| 752 | | Obrona narodowa | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | | | | | | | 66,67% |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | | | | | | | 66,67% |
| | | szkolenia obronne | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 1 000 | | | | | | | 66,67% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 322 602 | 23 676 000 | 17 407 000 | 14 291 800 | 39 700 | | 190 000 | | | 6 269 000 | 129,22% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 18 322 602 | 23 676 000 | 17 407 000 | 14 291 800 | 39 700 | | 190 000 | | | 6 269 000 | 129,22% |
| | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 18 322 602 | 23 676 000 | 17 407 000 | 14 291 800 | 39 700 | | 190 000 | | | 6 269 000 | 129,22% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 772 000 | 4 072 000 | 4 072 000 | | | | | | | | 107,95% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 772 000 | 4 072 000 | 4 072 000 | | | | | | | | 107,95% |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych | 99 000 | 99 000 | 99 000 | | | | | | | | 100,00% |
| | | składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 3 673 000 | 3 973 000 | 3 973 000 | | | | | | | | 108,17% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 098 333 | 4 031 000 | 4 031 000 | 611 200 | 106 000 | 2 818 000 | | | | | 98,36% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 12 500 | | | | | | | | | | |
| | | dotacje na utrzymanie dzieci cudzoziemców skierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | 12 500 | | | | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 3 802 300 | 3 869 000 | 3 869 000 | 611 200 | 106 000 | 2 818 000 | | | | | 101,75% |
| | | ośrodki wsparcia prowadzone przez miasto | 1 086 000 | 1 051 000 | 1 051 000 | 611 200 | 106 000 | | | | | | 96,78% |
| | | dotacja na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | 2 699 300 | 2 818 000 | 2 818 000 | | | 2 818 000 | | | | | 104,40% |
| | | dotacja na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie | 17 000 | | | | | | | | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 12 783 | | | | | | | | | | |
| | | świadczenia społeczne | 12 783 | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania) | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok (6+13) | z tego: | | | | | | | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|--|--|-------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---------|
| | | | | | wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z remontami | wydatki na obsługę dlugu | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 250 | | | | | | | | | | |
| | | udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej | 5 250 | | | | | | | | | | |
| | 85231 | Pomoc dla uchodźców | 239 000 | 135 000 | 135 000 | | | | | | | | 56,49% |
| | | pomoc dla uchodźców | 239 000 | 135 000 | 135 000 | | | | | | | | 56,49% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 26 500 | 27 000 | 27 000 | | | | | | | | 101,89% |
| | | realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie | 26 500 | 27 000 | 27 000 | | | | | | | | 101,89% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 670 466 | 619 000 | 619 000 | 454 100 | 60 689 | | | | | | 92,32% |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 614 000 | 619 000 | 619 000 | 454 100 | 60 689 | | | | | | 100,81% |
| | | Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | 614 000 | 619 000 | 619 000 | 454 100 | 60 689 | | | | | | 100,81% |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 56 466 | | | | | | | | | | |
| | | pomoc dla repatriantów | 56 466 | | | | | | | | | | |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA


Elżbieta Kołodziej-Wnuk
Zastępca Prezydenta

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

| Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok | % 5:4 |
|-------|-------------|--|--|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | -144 060 | 622 587 | |
| | | Przychody | 1 572 500 | 1 090 000 | 69,32% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 572 500 | 1 090 000 | 69,32% |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 572 500 | 1 090 000 | 69,32% |
| | | opłaty za usuwanie drzew lub krzewów | 65 000 | 50 000 | 76,92% |
| | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 65 000 | 50 000 | 76,92% |
| | | kary za usuwanie drzew lub krzewów | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 40 000 | 40 000 | 100,00% |
| | | środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 1 400 000 | 1 000 000 | 71,43% |
| | 2960 | <i>Przelewy redystrybucyjne</i> | 1 400 000 | 1 000 000 | 71,43% |
| | | dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska | 65 500 | | |
| | 2960 | <i>Przelewy redystrybucyjne</i> | 65 500 | | |
| | | wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska | 2 000 | | |
| | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 2 000 | | |
| | | Suma bilansowa | 1 428 440 | 1 712 587 | |
| | | Wydatki ogółem | 805 853 | 1 380 000 | 171,25% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 805 853 | 1 380 000 | 171,25% |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 805 853 | 1 380 000 | 171,25% |
| | | edukacja ekologiczna | 215 800 | 200 000 | 92,68% |
| | 2450 | <i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 98 000 | 98 000 | 100,00% |


| Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok | % 5:4 |
|-------|-------------|--|--|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000 | 60 000 | 153,85% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19 350 | 10 000 | 51,68% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 950 | 32 000 | 60,43% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300 | | |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 200 | | |
| | | udział w kursach i szkoleniach | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 | 30 000 | 100,00% |
| | | zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej | 50 000 | 55 000 | 110,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 55 000 | 110,00% |
| | | prace interwencyjne | 67 000 | 65 000 | 97,01% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 | 10 000 | 58,82% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | 50 000 | 111,11% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000 | 5 000 | 100,00% |
| | | rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowa barier ekologicznych | 116 758 | 110 000 | 94,21% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 758 | 110 000 | 94,21% |
| | | przeprowadzenie akcji zwalczania komarów | 59 658 | 60 000 | 100,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 658 | 60 000 | 100,57% |
| | | realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt | 40 000 | 50 000 | 125,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 | 7 000 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000 | 43 000 | 130,30% |
| | | inwentaryzacja zieleni miejskiej | 30 000 | 50 000 | 166,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 50 000 | 166,67% |
| | | program ochrony przez hałasem | 70 000 | 300 000 | 428,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000 | 300 000 | 428,57% |

| Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok | % 5:4 |
|-------|-------------|--|--|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4300 | nasadzenie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzycyckiego <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 70 000 | |
| | 4300 | leczenie i konserwacja starodrzewu <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 130 000 | |
| | 4300 | nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 120 000 | |
| | 4300 | pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta) <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 90 000 | |
| | 4300 | ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 50 000 | |
| | 4300 | organizacja konferencji naukowej <i>Zakup usług pozostałych</i> | 4 000 | | |
| | 6120 | dofinansowanie zakupu dymomierza dla Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i> | 10 000 | | |
| | 6120 | zakup mikroskopu do badań i monitoringu sinic w Zbiorniku Zemborzycyckim <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i> | 7 195 | | |
| | | inne zmniejszenia | 105 442 | | |
| | | <i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i> | 622 587 | 332 587 | |
| | | <i>Suma bilansowa</i> | 1 428 440 | 1 712 587 | |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA


Elżbieta Kołodziej-Wnuk
Zastępca Prezydenta

Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

w złotych

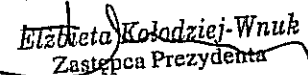
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok | % 5:4 |
|-------|--------|---|----------------------------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 368 239 | 378 239 | |
| | | Przychody | 800 000 | 800 000 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 000 | 800 000 | 100,00% |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 800 000 | 800 000 | 100,00% |
| | | środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 800 000 | 800 000 | 100,00% |
| | 2960 | <i>Przelewy redystrybucyjne</i> | 800 000 | 800 000 | 100,00% |
| | | Suma bilansowa | 1 168 239 | 1 178 239 | |
| | | Wydatki | 790 000 | 1 120 000 | 141,77% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 790 000 | 1 120 000 | 141,77% |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 790 000 | 1 120 000 | 141,77% |
| | | likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów | 100 000 | 50 000 | 50,00% |
| | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 100 000 | 50 000 | 50,00% |
| | | selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych | 240 000 | 440 000 | 183,33% |
| | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 200 000 | |
| | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 240 000 | 240 000 | 100,00% |
| | | monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska | 200 000 | 280 000 | 140,00% |
| | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 200 000 | 280 000 | 140,00% |
| | | program usuwania azbestu | | 150 000 | |
| | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 150 000 | |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok | % 5:4 |
|-------|--------|--|----------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | likwidacja niskiej emisji | 100 000 | 200 000 | |
| | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 100 000 | 200 000 | |
| | | program ochrony przed hałasem | 150 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000 | | |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 378 239 | 58 239 | |
| | | Suma bilansowa | 1 168 239 | 1 178 239 | |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

WZ PREZYDENTA LUBLINA


Elżbieta Kołodziej-Wnuk
Zastępca Prezydenta

Plan finansowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok

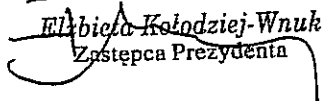
| | | | w złotych | | |
|-------|-------------|--|--|---------------------|----------|
| Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok | % 5:4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 1 735 884 | 735 884 | |
| | | Przychody | 1 300 000 | 1 200 000 | 92,31% |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 300 000 | 1 200 000 | 92,31% |
| | 71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 300 000 | 1 200 000 | 92,31% |
| | | sprzedaż map i wyrysów | 1 220 000 | 1 150 000 | 94,26% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 220 000 | 1 150 000 | 94,26% |
| | | odsetki | 80 000 | 50 000 | 62,50% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 80 000 | 50 000 | 62,50% |
| | | Suma bilansowa | 3 035 884 | 1 935 884 | |
| | | Wydatki | 2 300 000 | 1 800 000 | 78,26% |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 300 000 | 1 800 000 | 78,26% |
| | 71030 | Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 2 300 000 | 1 800 000 | 78,26% |
| | | gospodarowanie zasobem | 1 970 000 | 1 510 000 | 76,65% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | 20 000 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 871 000 | 1 395 000 | 74,56% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000 | 10 000 | 250,00% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000 | 15 000 | 150,00% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 15 000 | 20 000 | 133,33% |

| Dział | Rozdz. § | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2008 roku | Plan na 2009 rok | % 5:4 |
|-------|-------------|---|--|---------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 260 000 | 240 000 | 92,31% |
| | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 260 000 | 240 000 | 92,31% |
| | | zakup sprzętu specjalistycznego | 70 000 | 50 000 | 71,43% |
| | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 70 000 | 50 000 | 71,43% |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 735 884 | 135 884 | |
| | | Suma bilansowa | 3 035 884 | 1 935 884 | |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

w z. PREZYDENTA LUBLINA


Elżbieta Kołodziej-Wnuk
Zastępca Prezydenta