

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 314/XIX/99

Rady Miejskiej w Lublinie

z dnia 29 grudnia 1999 roku

Dochody budżetu miasta na 2000 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 1999 roku	Plan na 2000 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	527 556 600	581 220 857	110,17%
		z tego:			
		<i>I Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	340 105 049	373 194 325	109,73%
		Dochody własne	226 542 265	262 641 376	115,93%
31		Budownictwo	250 000		
	3995	Pozostała działalność	250 000		
		wpłaty z zysku - Fabryka Elementów Budowlanych "FAELBUD" S.A.	250 000		
45		Leśnictwo	186	190	102,15%
	4995	Pozostała działalność	186	190	102,15%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	186	190	102,15%
70		Gospodarka komunalna	4 130 058	6 094 000	147,55%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	3 808 100	5 707 000	149,86%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 800 000	5 700 000	150,00%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	6 000	7 000	116,67%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	2 100		
	7262	Oświetlenie ulic	708		
		różne dochody	708		

1	2	3	4	5	6
	7395	Pozostała działalność	321 250	387 000	120,47%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	24 000	27 000	112,50%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	295 000	360 000	122,03%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	2 250		
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	28 708 451	31 926 000	111,21%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 194 260	31 210 000	110,70%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	5 000	5 000	100,00%
		wpływy z dzierżawy gruntów	1 950 000	2 100 000	107,69%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 746 598	3 000 000	109,23%
		sprzedaż działek	1 600 000	2 000 000	125,00%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	6 000 000	7 000 000	116,67%
		dochody ze sprzedaży składników majątkowych	3 882 696	5 700 000	146,81%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	11 220 000	11 300 000	100,71%
		opłaty adiacenckie	93 000	5 000	5,38%
		wpływy z tytułu przeprowadzonych remontów w latach ubiegłych przez MZBM w budynkach prywatnych	3 500		
		wpłaty mieszkańców osiedla Szerokie z tytułu zwrotu poniesionych przez miasto w latach ubiegłych kosztów scalania i podziału gruntów	5 000		
		wpłata środków po upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego, Handlu i Usług BUDREM	587 908		
		różne dochody	558		
		odsetki	100 000	100 000	100,00%
	7695	Pozostała działalność	514 191	716 000	139,25%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	500 000	700 000	140,00%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	14 191	16 000	112,75%

1	2	3	4	5	6
79		Oświata i wychowanie	5 380 857	6 022 200	111,92%
	7911	Szkoły podstawowe	39 530	33 200	83,99%
		grzywny za nieposyłanie dzieci do szkoły	30		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 500	24 000	252,63%
		różne dochody	30 000	9 200	30,67%
	7912	Gimnazja	10	5 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10	5 000	
	8211	Przedszkola	5 276 477	5 910 500	112,02%
		wpłata środków po likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli	516 877		
		opłaty za pobyt w przedszkolach	4 754 000	5 900 000	124,11%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 100	10 500	205,88%
		różne dochody	500		
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	62 200	70 400	113,18%
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach 10-godzinnych dla 6-latków	62 000	70 200	113,23%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	100,00%
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	2 640	3 100	117,42%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 640	3 100	117,42%
85		Ochrona zdrowia	362 734	451 300	124,42%
	8521	Żłobki	362 734	451 300	124,42%
		wpłata środków po likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Żłobków	39 824		

1	2	3	4	5	6
		podatek od spadków i darowizn	2 250 000	2 400 000	106,67%
		opłata targowa	3 650 000	3 500 000	95,89%
		opłata administracyjna	250 000	290 000	116,00%
		podatek od posiadania psów	190 000	190 000	100,00%
		podatek od środków transportowych	2 300 000	2 000 000	86,96%
		odsetki i opłaty za upomnienia	1 900 000	1 500 000	78,95%
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500 000	19 500 000	100,00%
		opłata skarbowa	19 500 000	19 500 000	100,00%
	9001	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu "Przemysł"	45 000	47 000	104,44%
		dywidenda od spółki - Daewoo Motor Sp. z o. o.	33 000	35 000	106,06%
		wpłaty z zysku - Przedsiębiorstwo Piekarskie Sp. z o. o.	12 000	12 000	100,00%
	9070	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu "Gospodarka komunalna"	23 511	200 000	850,67%
		wpłaty z zysku - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.		100 000	
		wpłaty z zysku - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	23 511	100 000	425,33%
91		Administracja państwowa i samorządowa	3 215 394	4 128 600	128,40%
	9146	Urzędy miast	765 394	1 578 600	206,25%
		wpływy z usług oraz ze sprzedaży sprzętu i składników majątkowych	9 100	2 500	27,47%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	40 000	45 000	112,50%
		opłaty pokrywające koszt dokumentu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami	20 600		
		opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczane w budynkach Urzędu Miejskiego	50 000	55 000	110,00%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej	25 000	30 000	120,00%
		wpłata nadwyżki środków środka specjalnego "Egzekucja administracyjna"	101 572	30 000	29,54%
		wpłata środków po likwidacji środka specjalnego "Rejestracja pojazdów"		895 000	

1	2	3	4	5	6
		wplywy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	450 000	500 000	111,11%
		wplywy z grzywien nakładanych przez Urząd	8 000	10 000	125,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 100	11 100	137,04%
		różne dochody	53 000		
		odsetki	22		
	9195	Pozostała działalność	2 450 000	2 550 000	104,08%
		opłaty roczne od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000	2 500 000	104,17%
		opłaty za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi	50 000	50 000	100,00%
94		Finanse	1 800 000	1 800 000	100,00%
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 800 000	1 800 000	100,00%
		odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych	1 800 000	1 800 000	100,00%
97		Różne rozliczenia	-259 284		
	9713	Różne rozliczenia finansowe	-301 015		
		różne rozliczenia z lat ubiegłych	28 985		
		odpisy na rachunek środków specjalnych Urzędów Skarbowych od dodatkowych wpływów przekazanych do budżetu miasta	-330 000		
	9714	Wpływy do wyjaśnienia	2 055		
		wpływy do wyjaśnienia	2 055		
	9716	Prywatyzacja	39 676		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	39 676		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	6 076 118	660 000	
70		Gospodarka komunalna	180 548		
	7395	Pozostała działalność	180 548		
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną w osiedlach mieszkaniowych	180 548		

1	2	3	4	5	6
79		Oświata i wychowanie	1 826 067		
	7911	Szkoły podstawowe	28 729		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych	28 729		
	7912	Gimnazja	97 895		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie gimnazjów	67 020		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych	30 875		
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	41 107		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dowożenia uczniów do szkół	41 107		
	8211	Przedszkola	1 000 809		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Przedszkola Specjalnego Nr 11	960 895		
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przedszkoli	39 914		
	8295	Pozostała działalność	657 527		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	657 527		
85		Ochrona zdrowia	12 914		
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	12 914		
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przychodni	12 914		
86		Opieka społeczna	4 056 589		
	8616	Dodatki mieszkaniowe	3 511 441		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	3 511 441		
	8695	Pozostała działalność	545 148		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach	545 148		

1	2	3	4	5	6
87		Kultura fizyczna i sport		660 000	
	8795	Pozostała działalność		660 000	
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację krytej pływalni przy MOSiR "Bystrzyca"		110 000	
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację sztucznego lodowiska		550 000	
		Subwencje	84 021 050	87 359 649	103,97%
97		Różne rozliczenia	84 021 050	87 359 649	103,97%
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 458 845	75 138 519	103,70%
		subwencja na zadania oświatowe	72 458 845	75 138 519	103,70%
	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10 975 193	12 164 609	110,84%
		subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	10 586 274	12 164 609	114,91%
		odsetki od subwencji drogowej przekazanej za 1998 rok	35 179		
		subwencja drogowa za 1998 rok	350 065		
		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin z tytułu ulg ustawowych	3 675		
	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	587 012	56 521	9,63%
		subwencja podstawowa (ogólna)	587 012	56 521	9,63%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	22 899 716	22 533 300	98,40%
70		Gospodarka komunalna	1 596 669	3 480 000	217,95%
	7262	Oświetlenie ulic	1 596 669	3 480 000	217,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych	1 596 669	3 480 000	217,95%
86		Opieka społeczna	19 930 000	17 610 000	88,36%
	8611	Domy pomocy społecznej	380 000	393 000	103,42%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej Oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	380 000	393 000	103,42%

1	2	3	4	5	6
	8612	Usługi opiekuńcze	1 034 000	1 300 000	125,73%
		dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 034 000	1 300 000	125,73%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	13 945 000	11 437 000	82,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	13 945 000	11 437 000	82,02%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	3 098 000	3 013 000	97,26%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 098 000	2 993 000	96,61%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		20 000	
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 289 000	1 136 000	88,13%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	1 289 000	1 136 000	88,13%
	8695	Pozostała działalność	184 000	331 000	179,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną udzielania tej formy pomocy	184 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki		331 000	
89		Różna działalność	1 047	4 300	410,70%
	8934	Spis powszechny i inne	1 047	4 300	410,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych i działek	1 047	4 300	410,70%
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 339 800	1 409 000	105,16%
	9142	Urzędy wojewódzkie	1 339 800	1 409 000	105,16%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej"	1 339 800	1 409 000	105,16%
93		Bezpieczeństwo publiczne	8 000	5 000	62,50%
	9317	Obrona cywilna	8 000	5 000	62,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	8 000	5 000	62,50%

1	2	3	4	5	6
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	24 200	25 000	103,31%
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	24 200	25 000	103,31%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	24 200	25 000	103,31%
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	565 900		
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	40 760		
	7695	Pozostała działalność	40 760		
		dotacja celowa na konserwację i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	40 760		
85		Ochrona zdrowia	525 140		
	8524	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	525 140		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	525 140		

1	2	3	4	5	6
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	187 451 551	208 026 532	110,98%
		Dochody własne	7 111 778	10 175 448	143,08%
40		Rolnictwo	300	410	136,67%
	4013	Inspekcja Weterynaryjna	300	410	136,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	410	136,67%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	808 580	683 000	84,47%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 580	683 000	84,47%
		wpływy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	808 580	683 000	84,47%
79		Oświata i wychowanie	460 316	1 165 800	253,26%
	7921	Licea ogólnokształcące	5 339	10 000	187,30%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 109	10 000	243,37%
		różne dochody	1 230		
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	450	2 600	577,78%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	2 600	577,78%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	383 650	642 600	167,50%
		opłaty za pobyt	383 000	640 600	167,26%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	650	2 000	307,69%
	8011	Szkoły zawodowe	8 315	15 000	180,40%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 025	15 000	248,96%

1	2	3	4	5	6
		różne dochody	2 290		
	8041	Szkoły zawodowe specjalne	600	1 500	250,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	1 500	250,00%
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	500	1 200	240,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	1 200	240,00%
	8022	Szkoły artystyczne	350	400	114,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	350	400	114,29%
	8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	60 612	492 000	811,72%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	2 000	333,33%
		opłaty za pobyt w placówkach	60 000	490 000	816,67%
		różne dochody	12		
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	500	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	100,00%
86		Opieka społeczna	2 033 897	2 254 200	110,83%
	8611	Domy pomocy społecznej	2 007 897	2 152 900	107,22%
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 990 000	2 150 000	108,04%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 657	2 700	162,95%
		różne dochody	16 240	200	1,23%

1	2	3	4	5	6
	8695	Pozostała działalność	26 000	101 300	389,62%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	1 300	185,71%
		opłaty za pobyt w placówkach	25 300	100 000	395,26%
88		Turystyka i wypoczynek	123 008	130 060	105,73%
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	123 008	130 060	105,73%
		opłaty za noclegi w schronisku	123 000	130 000	105,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8	60	750,00%
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 468 069	3 989 978	115,05%
	9010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 468 069	3 989 978	115,05%
		udziały w wysokości 1% wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 468 069	3 989 978	115,05%
91		Administracja państwowa i samorządowa	216 108	1 950 000	902,33%
	9146	Urzędy miast	216 108	1 950 000	902,33%
		opłaty za wydawanie kart wędkarskich	6 108		
		opłaty za wydawanie praw jazdy, legitymacji instruktora i świadectwa kwalifikacji	210 000	400 000	190,48%
		opłaty za wydawanie tablicy rejestracyjnej, dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, kart pojazdu, tablicy tymczasowej		1 550 000	
93		Bezpieczeństwo publiczne	1 500	2 000	133,33%
	9313	Komendy powiatowe Policji	1 500	2 000	133,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	2 000	133,33%

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	32 556 037	12 353 000	37,94%
50		Transport	100 000		
	5615	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000		
		środkami na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Warszawskiej - ul. Zbożowa	100 000		
79		Oświata i wychowanie	19 761 473		
	7921	Licea ogólnokształcące	1 066 232		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	1 066 232		
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne	28 962		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych	500		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	28 462		
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	288 065		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	288 065		
	8011	Szkoły zawodowe	5 718 034		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	4 418 034		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych	1 300 000		
	8041	Szkoły zawodowe specjalne	18 484		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	18 484		
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 981 246		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	2 981 246		
	8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	7 718 360		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	7 718 360		
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 284 563		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	1 284 563		

1	2	3	4	5	6
	8295	Pozostała działalność	657 527		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	657 527		
86		Opieka społeczna	12 591 665	12 353 000	98,10%
	8611	Domy pomocy społecznej	8 063 240	7 446 000	92,35%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	8 063 240	7 446 000	92,35%
	8695	Pozostała działalność	4 528 425	4 907 000	108,36%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 528 425	4 907 000	108,36%
88		Turystyka i wypoczynek	99 859		
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	99 859		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	99 859		
91		Administracja państwowa i samorządowa	3 040		
	9143	Starostwa powiatowe	3 040		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	3 040		
		Dotacje celowe na finansowanie zadań powiatu przejętych w drodze porozumienia	2 654 713	1 980 793	74,61%
79		Oświata i wychowanie	1 889 502	1 980 793	104,83%
	8022	Szkoły artystyczne	1 889 502	1 980 793	104,83%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych	1 889 502	1 980 793	104,83%
85		Ochrona zdrowia	79 868		
	8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	79 868		
		składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	79 868		
86		Opieka społeczna	685 343		
	8611	Domy pomocy społecznej	685 343		
		opłaty za pobyt mieszkańców z innych powiatów w domach pomocy społecznej na terenie miasta Lublina	685 343		

1	2	3	4	5	6
		Subwencje	85 684 503	117 395 291	137,01%
97		Różne rozliczenia	85 684 503	117 395 291	137,01%
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 187 000	102 148 291	141,51%
		subwencja oświatowa	72 187 000	102 148 291	141,51%
	9703	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 154 503	3 400 000	107,78%
		subwencja wyrównawcza	3 154 503	3 400 000	107,78%
	9710	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	10 343 000	11 847 000	114,54%
		subwencja drogowa	10 343 000	11 847 000	114,54%
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 444 520	66 122 000	111,23%
31		Budownictwo	230 000	150 000	65,22%
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	230 000	150 000	65,22%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	230 000	150 000	65,22%
40		Rolnictwo	941 000	784 000	83,32%
	4013	Inspekcja weterynaryjna	941 000	784 000	83,32%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej	941 000	784 000	83,32%
45		Leśnictwo	4 000	4 000	100,00%
	4495	Pozostała działalność	4 000	4 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa	4 000	4 000	100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	608 100	360 000	59,20%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	68 100	60 000	88,11%
		dotacja celowa z budżetu państwa na regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości	68 100	60 000	88,11%

1	2	3	4	5	6
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000	300 000	55,56%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	540 000	300 000	55,56%
79		Oświata i wychowanie	52 020		
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	52 020		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	52 020		
85		Ochrona zdrowia	2 436 000	2 750 000	112,89%
	8531	Inspekcja sanitarna	2 436 000	2 750 000	112,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych	2 436 000	2 750 000	112,89%
86		Opieka społeczna	7 021 400	7 896 000	112,46%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 959 000	2 138 000	109,14%
		dotacje celowe z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	1 959 000	2 138 000	109,14%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	491 000	394 000	80,24%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Policji	385 000	282 000	73,25%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	106 000	112 000	105,66%
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 400	119 000	44,67%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	266 400	119 000	44,67%
	8622	Rodziny zastępcze i własne	4 305 000	5 030 000	116,84%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	4 305 000	5 030 000	116,84%
	8695	Pozostała działalność		215 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na gospodarcze usamodzielnienie wychowanków opuszczających domy dziecka oraz na zasiłki dla osób bezdomnych		215 000	

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 687 151	1 896 000	112,38%
	9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	227 000	254 000	111,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	227 000	254 000	111,89%
	9136	Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	18 000	32 000	177,78%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pracowników cywilnych Straży	18 000	32 000	177,78%
	9139	Urzędnicy jednostek terenowych Policji	661 151	780 000	117,98%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pracowników cywilnych Policji	661 151	780 000	117,98%
	9142	Urzędy wojewódzkie	680 000	712 000	104,71%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	680 000	712 000	104,71%
	9192	Komisje poborowe	101 000	118 000	116,83%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	101 000	118 000	116,83%
93		Bezpieczeństwo publiczne	46 464 849	52 282 000	112,52%
	9313	Komendy powiatowe Policji	38 056 849	42 825 000	112,53%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji	38 056 849	42 825 000	112,53%
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 408 000	9 457 000	112,48%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8 408 000	9 107 000	108,31%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		350 000	

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Helena Pietraszkiewicz