

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 360/XXIII/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 27 kwietnia 2000 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 1999 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1999 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1999 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	518 446 276	537 791 854	536 407 768	99,74%
		z tego:				
		<i>I Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>332 382 276</i>	<i>348 542 812</i>	<i>347 132 777</i>	<i>99,60%</i>
		Dochody własne	228 414 031	229 893 706	229 866 105	99,99%
31		Budownictwo	250 000	250 000	250 000	100,00%
	3995	Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000	100,00%
		wpłaty z zysku - Fabryka Elementów Budowlanych FAELBUD S.A.	250 000	250 000	250 000	100,00%
45		Leśnictwo			206	
	4995	Pozostała działalność			206	
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie			206	
70		Gospodarka komunalna	4 034 000	4 034 000	4 189 865	103,86%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	3 807 000	3 807 000	3 837 538	100,80%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 800 000	3 800 000	3 826 650	100,70%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	7 000	7 000	8 024	114,63%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności			2 864	
	7262	Oświetlenie ulic			708	
		różne dochody			708	

1	2	3	4	5	6	7
	7395	Pozostała działalność	227 000	227 000	351 619	154,90%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	27 000	27 000	31 734	117,53%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	200 000	200 000	317 176	158,59%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności			2 709	
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	29 883 700	30 583 488	28 882 730	94,44%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 369 700	30 069 488	28 375 298	94,37%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	12 700	12 700	3 125	24,61%
		wpływy z dzierżawy gruntów	1 597 000	1 597 000	1 907 827	119,46%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	3 058 000	3 169 880	2 784 689	87,85%
		sprzedaż działek	1 500 000	1 500 000	2 905 646	193,71%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000	7 000 000	5 907 549	84,39%
		dochody ze sprzedaży składników majątkowych	4 600 000	4 600 000	2 770 145	60,22%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	11 300 000	11 300 000	11 302 177	100,02%
		opłaty adiacenckie	150 000	150 000	102 751	68,50%
		wpływy z tytułu przeprowadzonych remontów w latach ubiegłych przez MZBM w budynkach prywatnych			3 710	
		wpłaty mieszkańców osiedla Szerokie z tytułu zwrotu poniesionych przez miasto w latach ubiegłych kosztów scalania i podziału gruntów	52 000	52 000	4 511	8,68%
		odsetki	100 000	100 000	93 581	93,58%
		wpłata środków po upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego, Handlu i Usług BUDREM		587 908	587 908	100,00%
		różne dochody			1 679	
	7695	Pozostała działalność	514 000	514 000	507 432	98,72%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	500 000	500 000	485 021	97,00%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	14 000	14 000	22 411	160,08%

1	2	3	4	5	6	7
79		Oświata i wychowanie	5 375 327	5 375 327	5 326 469	99,09%
	7911	Szkoły podstawowe	23 000	23 000	44 741	194,53%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 000	23 000	14 932	64,92%
		grzywny za nieposyłanie dzieci do szkoły			30	
		odsetki			3 361	
		różne dochody			26 418	
	7912	Gimnazja			3 596	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			453	
		odsetki			318	
		różne dochody			2 825	
	8211	Przedszkola	5 281 287	5 281 287	5 220 426	98,85%
		wpłata środków po likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli	516 877	516 877	516 877	100,00%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	4 754 000	4 754 000	4 697 274	98,81%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 410	10 410	5 787	55,59%
		różne dochody			488	
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	68 400	68 400	56 148	82,09%
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach 10-godzinnych dla 6-latków	68 200	68 200	56 047	82,18%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200	101	50,50%
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	2 640	2 640	1 558	59,02%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 640	2 640	1 558	59,02%

2053

1	2	3	4	5	6	7
85		Ochrona zdrowia	366 024	366 024	345 820	94,48%
	8521	Żłobki	366 024	366 024	345 820	94,48%
		wpłata środków po likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Żłobków	39 824	39 824	39 824	100,00%
		opłaty za pobyt w żłobkach	322 000	322 000	305 014	94,72%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 200	572	47,67%
		różne dochody	3 000	3 000	410	13,67%
86		Opieka społeczna	1 436 024	1 436 024	1 484 938	103,41%
	8611	Domy pomocy społecznej	91 924	91 924	106 032	115,35%
		wpłata środków po likwidacji zakładu budżetowego - Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej	91 924	91 924	88 434	96,20%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			150	
		różne dochody			17 448	
	8612	Usługi opiekuńcze	1 300 000	1 300 000	1 299 507	99,96%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 300 000	1 300 000	1 299 507	99,96%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	6 600	6 600	57 927	877,68%
		spłata zasiłków zwrotnych udzielonych poszkodowanym w zdarzeniach losowych	3 100	3 100	2 400	77,42%
		zwrot pożyczek i zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	3 500	3 500	3 458	98,80%
		zwrot przekazanych w 1998 roku środków na zasiłki dla rodzin żołnierzy odbywających służbę wojskową będących jedynymi żywicielami			52 069	
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 500	1 500	2 045	136,33%
		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	1 500	2 045	136,33%
	8616	Dodatki mieszkaniowe			4 696	
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych			4 696	

1	2	3	4	5	6	7
	8695	Pozostała działalność	36 000	36 000	14 731	40,92%
		opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	36 000	36 000	14 731	40,92%
89		Różna działalność	1 058 000	1 103 517	1 492 424	135,24%
	8995	Pozostała działalność	1 058 000	1 103 517	1 492 424	135,24%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	3 000	3 000	2 729	90,97%
		wpływy z salonu gier	55 000	55 000	60 568	110,12%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	1 000 000	1 000 000	1 383 610	138,36%
		wpłaty środków na pomoc dla uchodźców z Kosowa		45 517	45 517	100,00%
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	181 441 056	181 725 354	183 167 549	100,79%
	9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98 588 956	98 849 743	96 062 980	97,18%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	88 088 956	88 088 956	87 157 078	98,94%
		środki wynikające z rozliczenia 1998 roku zaliczone do dochodów 1999 roku		260 787	260 787	100,00%
		podatek dochodowy od osób prawnych	10 500 000	10 500 000	8 645 115	82,33%
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	45 318 500	45 318 500	46 482 963	102,57%
		podatek rolny	7 500	7 500	18 692	249,23%
		podatek leśny	11 000	11 000	11 596	105,42%
		podatek od nieruchomości	41 700 000	41 700 000	43 441 457	104,18%
		podatek od środków transportowych	2 000 000	2 000 000	1 952 732	97,64%
		odsetki i opłaty za upomnienia	1 600 000	1 600 000	1 058 486	66,16%
	9014	Wpływy z różnych rozliczeń	35 000	35 000	45 338	129,54%
		wpłata dywidendy - Daewoo Motor Polska Sp. z o.o.	23 000	23 000	33 338	144,95%
		wpłaty z zysku - Przedsiębiorstwo Piekarskie Sp. z o.o.	12 000	12 000	12 000	100,00%
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	17 998 600	17 998 600	21 342 773	118,58%
		podatek rolny	600 000	600 000	614 704	102,45%

1	2	3	4	5	6	7
		wplywy z karty podatkowej	3 700 000	3 700 000	2 763 021	74,68%
		podatek leśny	1 600	1 600	1 672	104,50%
		podatek od nieruchomości	4 850 000	4 850 000	5 944 976	122,58%
		podatek od spadków i darowizn	1 800 000	1 800 000	2 440 804	135,60%
		opłata targowa	3 650 000	3 650 000	3 669 421	100,53%
		opłata administracyjna	300 000	300 000	276 317	92,11%
		podatek od posiadania psów	197 000	197 000	190 467	96,68%
		podatek od środków transportowych	1 500 000	1 500 000	2 545 844	169,72%
		odsetki i opłaty za upomnienia	1 400 000	1 400 000	2 895 547	206,82%
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500 000	19 500 000	19 209 984	98,51%
		opłata skarbowa	19 500 000	19 500 000	19 209 984	98,51%
	9070	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu gospodarka komunalna		23 511	23 511	100,00%
		wpłaty z zysku za 1998 rok - MPWiK		23 511	23 511	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	2 398 400	3 119 972	3 201 758	102,62%
	9146	Urzędy miast	607 400	708 972	746 951	105,36%
		wplywy z usług oraz ze sprzedaży sprzętu i składników majątkowych	2 300	2 300	9 653	419,70%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	75 000	75 000	32 797	43,73%
		opłaty pokrywające koszt dokumentu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami	28 000	28 000	20 584	73,51%
		opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczone w budynkach Urzędu Miejskiego	30 000	30 000	45 286	150,95%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej	13 000	13 000	29 605	227,73%
		wplywy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	450 000	450 000	438 391	97,42%
		wplywy z grzywien nakładanych przez Urząd	1 000	1 000	7 090	709,00%
		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	8 100	7 471	92,23%

1	2	3	4	5	6	7
		wpłata nadwyżki środków środka specjalnego "Egzekucja administracyjna"		101 572	101 572	100,00%
		różne dochody			54 502	
	9195	Pozostała działalność	1 791 000	2 411 000	2 454 807	101,82%
		opłaty roczne od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 780 000	2 400 000	2 396 745	99,86%
		opłaty za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi	11 000	11 000	58 062	527,84%
94		Finanse	1 900 000	1 900 000	1 853 798	97,57%
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 900 000	1 900 000	1 853 798	97,57%
		odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych	1 900 000	1 900 000	1 853 798	97,57%
97		Różne rozliczenia	271 500		-329 452	
	9713	Różne rozliczenia finansowe			-366 119	
		różne rozliczenia z lat ubiegłych			28 985	
		odpisy na rachunek środków specjalnych Urzędów Skarbowych od dodatkowych wpływów przekazanych do budżetu miasta			-405 870	
		różne dochody			10 766	
	9714	Wpływy do wyjaśnienia			-3 009	
		wpływy do wyjaśnienia			-3 009	
	9716	Prywatyzacja	271 500		39 676	
		wpłaty rat leasingowych	271 500			
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności			39 676	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	1 615 000	7 252 695	6 592 695	90,90%
70		Gospodarka komunalna		180 548	180 548	100,00%
	7395	Pozostała działalność		180 548	180 548	100,00%
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną w osiedlach mieszkaniowych		180 548	180 548	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
79		Oświata i wychowanie	955 000	1 943 923	1 943 923	100,00%
	7911	Szkoły podstawowe		28 729	28 729	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych		28 729	28 729	100,00%
	7912	Gimnazja		97 895	97 895	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie gimnazjów		67 020	67 020	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych		30 875	30 875	100,00%
	7913	Dowożenie uczniów do szkół		41 107	41 107	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dowożenia uczniów do szkół		41 107	41 107	100,00%
	8211	Przedszkola	955 000	1 000 809	1 000 809	100,00%
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przedszkoli		39 914	39 914	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Przedszkola Specjalnego Nr 11	955 000	960 895	960 895	100,00%
	8295	Pozostała działalność		775 383	775 383	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z realizacją pierwszego etapu reformy systemu oświaty		117 856	117 856	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		657 527	657 527	100,00%
83		Kultura i sztuka		35 000	35 000	100,00%
	8313	Ochrona zabytków		35 000	35 000	100,00%
		środki na dofinansowanie prac konserwatorskich w kamienicy Rynek 8 oraz kamienicy Złota 3		35 000	35 000	100,00%
85		Ochrona zdrowia		12 914	12 914	100,00%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne		12 914	12 914	100,00%
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przychodni		12 914	12 914	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
86		Opieka społeczna		4 420 310	4 420 310	100,00%
	8616	Dodatki mieszkaniowe		3 885 162	3 885 162	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych		3 885 162	3 885 162	100,00%
	8695	Pozostała działalność		535 148	535 148	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach		535 148	535 148	100,00%
87		Kultura fizyczna i sport	660 000	660 000		
	8795	Pozostała działalność	660 000	660 000		
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację krytej pływalni, przy MOSiR "Bystrzyca"	110 000	110 000		
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację sztucznego lodowiska	550 000	550 000		
		Subwencje	83 487 245	85 294 950	85 294 950	100,00%
97		Różne rozliczenia	83 487 245	85 294 950	85 294 950	100,00%
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 322 479	73 288 191	73 288 191	100,00%
		subwencja na zadania oświatowe	72 322 479	73 288 191	73 288 191	100,00%
	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10 586 274	11 419 747	11 419 747	100,00%
		subwencja rekompensująca (drogowa) dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	10 586 274	10 586 274	10 586 274	100,00%
		subwencja rekompensująca (drogowa) dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych za 1998 rok		350 065	350 065	100,00%
		odsetki od subwencji drogowej przekazanej za 1998 rok		35 179	35 179	100,00%
		część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych		448 229	448 229	100,00%
	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	578 492	587 012	587 012	100,00%
		subwencja podstawowa (ogólna)	578 492	587 012	587 012	100,00%

2027

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	18 866 000	25 286 393	24 563 959	97,14%
		z tego:				
		Zadania ustawowo zlecone	18 866 000	25 286 393	24 563 959	97,14%
70		Gospodarka komunalna		3 068 951	2 546 517	82,98%
	7262	Oświetlenie ulic		3 068 951	2 546 517	82,98%
		dotacja celowa z budżetu państwa na konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia		3 068 951	2 546 517	82,98%
86		Opieka społeczna	17 608 000	20 844 395	20 644 395	99,04%
	8611	Domy pomocy społecznej	380 000	380 000	380 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - Oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	380 000	380 000	380 000	100,00%
	8612	Usługi opiekuńcze	1 004 000	1 344 141	1 344 141	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 004 000	1 344 141	1 344 141	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11 917 000	14 543 500	14 343 500	98,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	11 917 000	14 543 500	14 343 500	98,62%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	3 086 000	3 098 000	3 098 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	3 086 000	3 098 000	3 098 000	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 221 000	1 294 754	1 294 754	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	1 221 000	1 294 754	1 294 754	100,00%
	8695	Pozostała działalność		184 000	184 000	100,00%
		środki z Państwowego Funduszu Kombatantów na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego oraz na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną udzielania tej pomocy		184 000	184 000	100,00%
89		Różna działalność		1 047	1 047	100,00%
	8934	Śpis powszechny i inne		1 047	1 047	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych		1 047	1 047	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 250 000	1 339 800	1 339 800	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	1 250 000	1 339 800	1 339 800	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej"	1 250 000	1 339 800	1 339 800	100,00%
93		Bezpieczeństwo publiczne	8 000	8 000	8 000	100,00%
	9317	Obrona cywilna	8 000	8 000	8 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	8 000	8 000	8 000	100,00%
99		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa		24 200	24 200	100,00%
	9911	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli		24 200	24 200	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców		24 200	24 200	100,00%
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień		815 068	815 068	100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		40 760	40 760	100,00%
	7695	Pozostała działalność		40 760	40 760	100,00%
		dotacja celowa na konserwację i utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej		40 760	40 760	100,00%
79		Oświata i wychowanie		139 668	139 668	100,00%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		139 668	139 668	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych		139 668	139 668	100,00%
85		Ochrona zdrowia		634 640	634 640	100,00%
	8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		634 640	634 640	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		634 640	634 640	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		II Dochody powiatu ogółem, z tego:	186 064 000	189 249 042	189 274 991	100,01%
		Dochody własne	6 847 000	7 107 807	7 438 944	104,66%
40		Rolnictwo			232	
	4013	Inspekcja Weterynaryjna			232	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			232	
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	771 000	798 380	877 386	109,90%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 000	798 380	877 386	109,90%
		wplywy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	771 000	798 380	877 386	109,90%
79		Oświata i wychowanie	392 000	419 210	706 987	168,65%
	7921	Licea ogólnokształcące	5 200	5 200	5 933	114,10%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 200	5 200	4 704	90,46%
		różne dochody			1 229	
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne			1 193	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			1 193	
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	383 000	383 000	519 363	135,60%
		opłaty za pobyt	383 000	383 000	507 988	132,63%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			953	
		różne dochody			10 422	
	8011	Szkoły zawodowe	3 300	4 100	31 105	758,66%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 300	4 100	8 169	199,24%
		różne dochody			22 936	

2014

1	2	3	4	5	6	7	
	8022	Szkoły artystyczne			350	476	136,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			350	476	136,00%
	8041	Szkoły zawodowe specjalne				860	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego				860	
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa				729	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego				729	
	8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze			26 060	146 465	562,03%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			760	1 779	234,08%
		opłaty za pobyt w placówkach			25 300	142 725	564,13%
		różne dochody				1 961	
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	500		863	172,60%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500		252	50,40%
		różne dochody				611	
85		Ochrona zdrowia				464	
	8531	Inspekcja sanitarna				464	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego				464	
86		Opieka społeczna	2 071 000	2 089 148		2 077 464	99,44%
	8611	Domy pomocy społecznej	2 071 000	2 089 148		2 077 464	99,44%
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 066 000	2 066 000		2 040 493	98,77%

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 821	182,10%
		różne dochody	4 000	22 148	35 150	158,71%
88		Turystyka i wypoczynek	123 000	123 000	107 860	87,69%
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	123 000	123 000	107 860	87,69%
		opłaty za noclegi w schronisku	123 000	123 000	107 849	87,68%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			11	
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 490 000	3 468 069	3 431 381	98,94%
	9010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 490 000	3 468 069	3 431 381	98,94%
		udział w wysokości 1% wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 490 000	3 468 069	3 431 381	98,94%
91		Administracja państwowa i samorządowa		210 000	226 165	107,70%
	9120	Inspektoraty Nadzoru Budowlanego			161	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			7	
		odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunku bankowym			154	
	9146	Urzędy miast		210 000	226 004	107,62%
		opłata za wydawanie praw jazdy, legitymacji instruktora i świadectwa kwalifikacji		210 000	219 850	104,69%
		opłata za wydawanie kart wędkarskich			6 154	
93		Bezpieczeństwo publiczne			11 005	
	9313	Komendy powiatowe Policji			9 517	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			9 517	

1	2	3	4	5	6	7
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 488	
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			1 488	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	26 800 000	28 284 210	28 303 210	100,07%
50		Transport		100 000	100 000	100,00%
	5615	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		100 000	100 000	100,00%
		środki na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Warszawska - ul. Zbożowa		100 000	100 000	100,00%
79		Oświata i wychowanie	18 661 000	20 113 841	20 113 841	100,00%
	7921	Licea ogólnokształcące	958 000	1 066 232	1 066 232	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	958 000	1 066 232	1 066 232	100,00%
	7931	Szkoły ogólnokształcące specjalne		86 377	86 377	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych		85 877	85 877	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych		500	500	100,00%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	256 000	288 065	288 065	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	256 000	288 065	288 065	100,00%
	8011	Szkoły zawodowe	5 516 000	5 718 034	5 718 034	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	4 216 000	4 418 034	4 418 034	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00%
	8041	Szkoły zawodowe specjalne		18 484	18 484	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych		18 484	18 484	100,00%
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 965 000	2 981 246	2 981 246	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	2 965 000	2 981 246	2 981 246	100,00%
	8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	7 691 000	8 013 313	8 013 313	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	7 691 000	8 013 313	8 013 313	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 275 000	1 284 563	1 284 563	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	1 275 000	1 284 563	1 284 563	100,00%
	8295	Pozostała działalność		657 527	657 527	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		657 527	657 527	100,00%
86		Opieka społeczna	8 040 000	7 967 470	7 986 470	100,24%
	8611	Domy pomocy społecznej	8 040 000	7 809 470	7 809 470	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	8 040 000	7 809 470	7 809 470	100,00%
	8694	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		158 000	177 000	112,03%
		środki na sfinansowanie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej		158 000	177 000	112,03%
88		Turystyka i wypoczynek	99 000	99 859	99 859	100,00%
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe	99 000	99 859	99 859	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	99 000	99 859	99 859	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa		3 040	3 040	100,00%
	9143	Starostwa powiatowe		3 040	3 040	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych		3 040	3 040	100,00%
		Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu przejętych w drodze porozumienia	1 770 000	2 722 282	2 690 566	98,83%
79		Oświata i wychowanie	1 770 000	1 966 615	1 966 615	100,00%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		71 913	71 913	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych		71 913	71 913	100,00%
	8022	Szkoły artystyczne	1 770 000	1 889 502	1 889 502	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 770 000	1 889 502	1 889 502	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		5 200	5 200	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu profilaktyczno-wychowawczego		5 200	5 200	100,00%
85		Ochrona zdrowia		70 324	68 248	97,05%
	8524	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		70 324	68 248	97,05%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		70 324	68 248	97,05%
86		Opieka społeczna		685 343	655 703	95,68%
	8611	Domy pomocy społecznej		685 343	655 703	95,68%
		opłaty za pobyt mieszkańców z innych powiatów w domach pomocy społecznej na terenie miasta Lublina		685 343	655 703	95,68%
		Subwencje	88 545 000	85 736 810	85 736 810	100,00%
97		Różne rozliczenia	88 545 000	85 736 810	85 736 810	100,00%
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 179 000	72 187 000	72 187 000	100,00%
		subwencja oświatowa	75 179 000	72 187 000	72 187 000	100,00%
	9703	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 023 000	3 206 810	3 206 810	100,00%
		subwencja wyrównawcza	3 023 000	3 206 810	3 206 810	100,00%
	9710	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	10 343 000	10 343 000	10 343 000	100,00%
		subwencja drogowa	10 343 000	10 343 000	10 343 000	100,00%
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	62 102 000	65 397 933	65 105 461	99,55%
31		Budownictwo	200 000	230 000	220 000	95,65%
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	200 000	230 000	220 000	95,65%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację i aktualizację ewidencji gruntów	200 000	230 000	220 000	95,65%

1	2	3	4	5	6	7
40		Rolnictwo	941 000	976 531	976 531	100,00%
	4013	Inspekcja weterynaryjna	941 000	976 531	976 531	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej	941 000	965 531	965 531	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Inspekcji Weterynaryjnej		11 000	11 000	100,00%
45		Leśnictwo	4 000	4 000	4 000	100,00%
	4995	Pozostała działalność	4 000	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	4 000	100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	585 000	578 100	346 508	59,94%
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	68 100	67 559	99,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości	45 000	68 100	67 559	99,21%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000	510 000	278 949	54,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	540 000	510 000	278 949	54,70%
79		Oświata i wychowanie	4 610 000	4 660 445	4 659 595	99,98%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		52 020	51 170	98,37%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych		52 020	51 170	98,37%
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	4 610 000	4 608 425	4 608 425	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 610 000	4 608 425	4 608 425	100,00%
85		Ochrona zdrowia	2 436 000	2 529 668	2 529 668	100,00%
	8531	Inspekcja sanitarna	2 436 000	2 529 668	2 529 668	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	2 436 000	2 529 668	2 529 668	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
86		Opieka społeczna	6 321 000	7 991 266	7 942 492	99,39%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 959 000	1 959 000	1 959 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Misericordia"	678 000	678 000	678 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze"	1 281 000	1 281 000	1 281 000	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze		118 000	118 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń osobom bezdomnym		118 000	118 000	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		376 466	327 692	87,04%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Policji i Straży Pożarnej		376 466	327 692	87,04%
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	264 000	278 400	278 400	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	264 000	278 400	278 400	100,00%
	8622	Rodziny zastępcze i własne	4 098 000	5 259 400	5 259 400	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	4 098 000	5 259 400	5 259 400	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 397 000	1 710 697	1 710 695	99,99%
	9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego	227 000	238 507	238 505	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	227 000	232 701	232 699	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		5 806	5 806	100,00%
	9136	Urzednicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	18 000	19 060	19 060	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pracowników cywilnych Straży Pożarnej	18 000	19 060	19 060	100,00%
	9139	Urzednicy jednostek terenowych Policji	444 000	666 050	666 050	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pracowników cywilnych Policji	444 000	666 050	666 050	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	9142	Urzędy wojewódzkie	680 000	686 080	686 080	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	680 000	686 080	686 080	100,00%
	9192	Komisje poborowe	28 000	101 000	101 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	28 000	101 000	101 000	100,00%
93		Bezpieczeństwo publiczne	45 608 000	46 717 226	46 715 972	99,99%
	9313	Komendy powiatowe Policji	37 354 000	38 255 382	38 254 128	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Powiatowej Policji	37 354 000	38 255 382	38 254 128	99,99%
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 254 000	8 461 844	8 461 844	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8 254 000	8 461 844	8 461 844	100,00%

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 mgr Helena Pietraszkiewicz