

## Dochody

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 673/XXX/2005  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>668 213 556</b>	<b>738 540 862</b>	<b>738 368 523</b>	<b>99,98%</b>
		z tego:				
		<b>I Dochody gminy ogółem, z tego:</b>	<b>461 493 495</b>	<b>520 791 817</b>	<b>520 616 832</b>	<b>99,97%</b>
		Dochody własne	332 994 625	354 565 811	356 153 046	100,45%
010		Rolnictwo i łowiectwo	210	210	176	83,81%
	01095	Pozostała działalność	210	210	176	83,81%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	210	210	176	83,81%
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 752 700	45 802 700	43 698 799	95,41%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 700	3 700	1 342	36,27%
		odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta	3 700	3 700	1 342	36,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 749 000	45 799 000	43 697 457	95,41%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	11 500 000	11 500 000	10 201 584	88,71%
		wpływy z dzierżawy gruntów	3 400 000	3 400 000	3 192 962	93,91%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 761 000	2 761 000	2 840 645	102,88%
		wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450 000	450 000	375 110	83,36%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	100 000	350 000	1 607 313	459,23%
		sprzedaż działek	5 000 000	5 000 000	2 090 945	41,82%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	3 700 000	4 500 000	5 058 704	112,42%

1	2	3	4	5	6	7
		sprzedaż składników majątkowych	16 700 000	17 700 000	18 111 564	102,33%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	8 000	8 000	1 265	15,81%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	130 000	130 000	190 244	146,34%
		pozostałe dochody			27 121	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>935 786</b>	<b>92,10%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>	<b>935 786</b>	<b>92,10%</b>
		opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 000 000	1 000 000	915 777	91,58%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	16 000	16 000	20 009	125,06%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>441 800</b>	<b>441 800</b>	<b>415 563</b>	<b>94,06%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>62 713</b>	<b>104,52%</b>
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	60 000	60 000	62 713	104,52%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>381 800</b>	<b>381 800</b>	<b>350 324</b>	<b>91,76%</b>
		kary i grzywny nakładane przez Urząd	2 000	2 000	314	15,70%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	50 000	50 000	24 848	49,70%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	80 000	80 000	57 278	71,60%
		wpłata nadwyżki środków środka specjalnego "Egzekucja administracyjna"	200 000	200 000	210 871	105,44%
		zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni	40 000	40 000	27 058	67,65%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 800	9 800	8 686	88,63%
		pozostałe dochody			21 269	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2 526</b>	
		pozostałe dochody			2 526	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>695 952</b>	<b>73,26%</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>695 952</b>	<b>73,26%</b>
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	950 000	950 000	693 525	73,00%

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			560	
		pozostałe dochody			1 867	
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>269 649 775</b>	<b>286 349 775</b>	<b>290 321 902</b>	<b>101,39%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 438 091</b>	<b>99,18%</b>
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 400 000	1 400 000	1 378 018	98,43%
		odsetki od nieterminowych wpłat	50 000	50 000	60 073	120,15%
	<b>75605</b>	<b>Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>573 224</b>	<b>57,32%</b>
		wpłaty z zysku - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	500 000	500 000	23 224	4,64%
		wpłaty z zysku - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	500 000	500 000	550 000	110,00%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>104 767 300</b>	<b>120 967 300</b>	<b>126 301 212</b>	<b>104,41%</b>
		podatek od nieruchomości	80 000 000	95 500 000	102 077 253	106,89%
		podatek rolny	755 700	705 700	739 653	104,81%
		podatek leśny	21 600	21 600	22 430	103,84%
		podatek od środków transportowych	5 200 000	5 200 000	5 767 784	110,92%
		podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 500 000	3 035 342	86,72%
		podatek od posiadania psów	270 000	270 000	320 263	118,62%
		opłata targowa	2 000 000	2 000 000	1 734 109	86,71%
		opłata administracyjna	20 000	20 000	22 569	112,85%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	11 200 000	11 200 000	9 323 894	83,25%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 800 000	2 550 000	3 257 915	127,76%
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>11 485 000</b>	<b>11 985 000</b>	<b>14 430 048</b>	<b>120,40%</b>
		opłata skarbową	6 400 000	6 400 000	8 752 079	136,75%
		opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 500 000	5 000 000	5 221 479	104,43%

1	2	3	4	5	6	7
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	20 000	20 000	33 624	168,12%
		opłata stała - wpis do ewidencji gospodarczej	560 000	560 000	517 200	92,36%
		opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	3 000	3 000	4 198	139,93%
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	40 030	2001,50%
		pozostałe dochody			-138 562	
	<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>513</b>	<b>51,30%</b>
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	1 000	1 000	513	51,30%
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>150 946 475</b>	<b>150 946 475</b>	<b>147 578 814</b>	<b>97,77%</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	139 446 475	139 446 475	136 181 318	97,66%
		podatek dochodowy od osób prawnych	11 500 000	11 500 000	11 397 496	99,11%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 910 467</b>	<b>100,36%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 917 329</b>	<b>100,60%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000	1 100 000	1 241 087	112,83%
		wpłata Pergranso Sp. z o.o. z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z umowy		1 800 000	1 800 000	100,00%
		odpisy na rachunek środków specjalnych izb skarbowych od dodatkowych wpływów przekazanych do budżetu miasta			-161 784	
		pozostałe dochody			38 026	
	<b>75815</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>			<b>-6 862</b>	
		wpływy do wyjaśnienia			-6 862	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 317 100</b>	<b>6 244 826</b>	<b>6 504 090</b>	<b>104,15%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>64 000</b>	<b>19 366</b>	<b>42 996</b>	<b>222,02%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000	5 366	5 275	98,30%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 000	14 000	12 936	92,40%
		pozostałe dochody			24 785	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 216 000</b>	<b>6 213 782</b>	<b>6 422 575</b>	<b>103,36%</b>
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 190 000	6 190 000	6 349 396	102,58%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	782	781	99,87%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	17 000	17 000	20 613	121,25%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	6 918	115,30%
		pozostałe dochody			44 867	
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 100</b>	<b>494</b>	<b>421</b>	<b>85,22%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	650	44	44	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	450	450	377	83,78%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>36 000</b>	<b>11 184</b>	<b>38 098</b>	<b>340,65%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	27 000	2 184	2 299	105,27%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 000	7 658	85,09%
		pozostałe dochody			28 141	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 479 600</b>	<b>1 481 754</b>	<b>1 562 316</b>	<b>105,44%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>59 400</b>	<b>65 609</b>	<b>68 617</b>	<b>104,58%</b>
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	55 000	55 000	56 676	103,05%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	343	1 752	510,79%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400	400	402	100,50%
		dofinansowanie ze środków PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych		8 866	8 867	100,01%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	1 000	1 000	693	69,30%
		pozostałe dochody			227	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>4 318</b>	<b>61,69%</b>
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	7 000	7 000	1 966	28,09%
		udział w dochodach z budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków			2 352	
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>404</b>	<b>20,20%</b>
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000	2 000	404	20,20%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 200</b>	<b>2 145</b>	<b>3 760</b>	<b>175,29%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 500	445	445	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	1 700	1 700	1 554	91,41%
		pozostałe dochody			1 761	
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 405 000</b>	<b>1 405 000</b>	<b>1 473 128</b>	<b>104,85%</b>
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 400 000	1 400 000	1 469 408	104,96%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	5 000	5 000	3 406	68,12%
		pozostałe dochody			314	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>12 089</b>	
		opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych			5 766	
		pozostałe dochody			6 323	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>444 700</b>	<b>440 880</b>	<b>433 405</b>	<b>98,30%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>444 700</b>	<b>440 880</b>	<b>433 405</b>	<b>98,30%</b>
		opłaty za pobyt w żłobkach	440 000	440 000	430 819	97,91%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000	180	180	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	700	700	546	78,00%
		pozostałe dochody			1 860	

1	2	3	4	5	6	7
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 740</b>	<b>1 866</b>	<b>1 633</b>	<b>87,51%</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>4 100</b>	<b>1 175</b>	<b>1 125</b>	<b>95,74%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	75	76	101,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100	1 049	95,36%
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 640</b>	<b>691</b>	<b>508</b>	<b>73,52%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	51	51	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	640	640	457	71,41%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 636 000</b>	<b>8 936 000</b>	<b>8 672 957</b>	<b>97,06%</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 602 000</b>	<b>7 602 000</b>	<b>7 190 889</b>	<b>94,59%</b>
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	7 600 000	7 600 000	7 188 801	94,59%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	2 000	2 000	2 088	104,40%
	90003	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>4 000</b>	
		pozostałe dochody			4 000	
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>5 368</b>	<b>15,34%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000	35 000	5 368	15,34%
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 527</b>	<b>96,06%</b>
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	12 000	12 000	11 527	96,06%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>909</b>	
		pozostałe dochody			909	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>987 000</b>	<b>1 287 000</b>	<b>1 460 264</b>	<b>113,46%</b>
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	42 000	42 000	69 160	164,67%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	840 000	840 000	875 863	104,27%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	100 000	400 000	496 035	124,01%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	2 927	58,54%
		pozostałe dochody			16 279	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Subwencje i dotacja rekompensująca</b>	<b>98 266 914</b>	<b>106 860 714</b>	<b>106 860 714</b>	<b>100,00%</b>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 091 325	1 091 325	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych		1 091 325	1 091 325	100,00%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych		1 091 325	1 091 325	100,00%
758		Różne rozliczenia	98 266 914	105 769 389	105 769 389	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 266 914	101 777 172	101 777 172	100,00%
		subwencja oświatowa	98 266 914	101 777 172	101 777 172	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 949 437	3 949 437	100,00%
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin		3 949 437	3 949 437	100,00%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		42 780	42 780	100,00%
		subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)		42 780	42 780	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	3 764 000	6 591 029	5 728 927	86,92%
630		Turystyka	130 000	184 000	110 289	59,94%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	184 000	110 289	59,94%
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu Trasa: "Euro-Trójkąt Przyjaźni Lublin - Łuck - Brześć"	130 000	130 000	110 289	84,84%
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Turystyczne Centrum Obsługi Ruchu Transgranicznego w Lublinie"		54 000		
801		Oświata i wychowanie	3 051 000	3 186 886	3 175 748	99,65%
	80101	Szkoły podstawowe		111 886	101 267	90,51%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej		51 646	51 646	100,00%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych		60 240	49 265	81,78%
		odsetki od środków na rachunku bankowym - program Socrates-Comenius			356	



1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>2 400</b>	<b>1 881</b>	<b>78,38%</b>
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych		2 400	1 881	78,38%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 051 000</b>	<b>3 072 600</b>	<b>3 072 600</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych		21 600	21 600	100,00%
		dotacja z EkoFunduszu na termomodernizację obiektów szkolnych	3 051 000	3 051 000	3 051 000	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>27 200</b>	<b>21 200</b>	<b>77,94%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>27 200</b>	<b>21 200</b>	<b>77,94%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu profilaktyczno-wychowawczego "Spójrz inaczej", kursu - szkolenia: "Jak zapobiegać agresji i przemocy w rodzinie dotkniętej alkoholizmem", "Akceptacja dziecka niepełnosprawnego w rodzinach z problemem alkoholowym" oraz szkolenia komputerowego dla bezrobotnych mieszkańców zagrożonych alkoholizmem		27 200	21 200	77,94%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 480 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>75,81%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>600 000</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację i rozbudowę ośrodka dla osób niepełnosprawnych nad Zalewem Zemborzyckim oraz budowę Lubelskiego Ośrodka Wychodzenia z Bezdomności		600 000		
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 441 200</b>	<b>1 441 200</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne		1 441 200	1 441 200	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>438 800</b>	<b>438 800</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów		438 800	438 800	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>59 443</b>	<b>59 443</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>53 443</b>	<b>53 443</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na budowę kanalizacji sanitarnej w os. Widok II		53 443	53 443	100,00%
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na organizację cyklu wypraw ekologiczno-badawczych dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "W cztery strony świata dookoła Lublina"		6 000	6 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		70 500		
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		70 500		
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Blisko, coraz bliżej - Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie"		70 500		
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	583 000	583 000	482 247	82,72%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	583 000	583 000	482 247	82,72%
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	100 000	100 000		
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	378 000	378 000	377 247	99,80%
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację hali sportowej przy Al. Zygmuntońskich 4	105 000	105 000	105 000	100,00%
		<b>Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów</b>	<b>170 000</b>	<b>334 145</b>	<b>167 035</b>	<b>49,99%</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>		38 159	38 159	100,00%
	71035	<b>Cmentarze</b>		38 159	38 159	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		38 159	38 159	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		100 000	95 610	95,61%
	80104	<b>Przedszkola</b>		100 000	95 610	95,61%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin		100 000	95 610	95,61%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	170 000	170 000	7 280	4,28%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	170 000	170 000	7 280	4,28%
		dotacja celowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	170 000	170 000	7 280	4,28%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		25 986	25 986	100,00%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		25 986	25 986	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Prezentacja spektaklu "Ferdydurke" teatrów Provisorium i Kompani "Teatr" w teatrze X-cai w Tokio i w Tsakubie (Japonia)"		25 986	25 986	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	26 297 956	52 440 118	51 707 110	98,60%
750		Administracja publiczna	1 499 616	1 528 456	1 528 456	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 499 616	1 528 456	1 528 456	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 499 616	1 528 456	1 528 456	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 140	487 080	487 080	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 140	29 140	29 140	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	29 140	29 140	29 140	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		457 940	457 940	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego		457 940	457 940	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	2 200	2 200	100,00%
	75414	Obrona cywilna	2 200	2 200	2 200	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 200	2 200	2 200	100,00%
801		Oświata i wychowanie		14 000	14 000	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		14 000	14 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podajmy sobie ręce"		14 000	14 000	100,00%
852		Pomoc społeczna	24 767 000	48 647 425	47 914 417	98,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	706 000	849 900	849 899	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	706 000	774 900	774 899	99,99%
		dotacja celowa na inwestycje dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej		75 000	75 000	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		33 127 516	32 852 881	99,17%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych		32 954 026	32 679 391	99,17%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla stanowisk pracy obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych		173 490	173 490	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	710 000	619 689	613 600	99,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	710 000	619 689	613 600	99,02%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	14 563 000	9 649 880	9 198 442	95,32%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	14 563 000	9 649 880	9 198 442	95,32%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 360 000	249 440	248 595	99,66%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	4 360 000	249 440	248 595	99,66%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 498 000	3 498 000	3 498 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 490 000	3 490 000	3 490 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 000	8 000	8 000	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930 000	653 000	653 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	930 000	653 000	653 000	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 000	4 000	100,00%
	85401	Świetlice szkolne		4 000	4 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podajmy sobie ręce"		4 000	4 000	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 756 957	1 756 957	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 756 957	1 756 957	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych		1 756 957	1 756 957	100,00%
		<b>II. Dochody powiatu ogółem, z tego:</b>	<b>206 720 061</b>	<b>217 749 045</b>	<b>217 751 691</b>	<b>100,01%</b>
		Dochody własne	47 526 762	49 057 664	49 856 885	101,63%
630		Turystyka	200	200	207	103,50%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	207	103,50%
		odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta	200	200	207	103,50%

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 852 500	2 152 500	2 036 964	94,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 852 500	2 152 500	2 036 964	94,63%
		wpływy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	2 500	2 500	3 632	145,28%
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	1 850 000	2 150 000	2 033 311	94,57%
		pozostałe dochody			21	
710		Działalność usługowa	660	90	78	86,67%
	71015	Nadzór budowlany	660	90	78	86,67%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	30	31	103,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	60	47	78,33%
750		Administracja publiczna	5 000	5 000	4 510	90,20%
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 510	90,20%
		opłaty za wydanie lub wymianę karty wędkarskiej	5 000	5 000	4 510	90,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 150	3 591	7 586	211,25%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 150	3 591	7 586	211,25%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000	441	702	159,18%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 000	3 039	101,30%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów za czynności kontrolno-rozpoznawcze i innych dochodów	150	150	3 845	2563,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 620 642	42 920 642	43 898 847	102,28%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 250 000	7 550 000	9 009 579	119,33%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń	6 200 000	7 500 000	8 802 400	117,37%
		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	10 000	10 000	149 642	1496,42%

1	2	3	4	5	6	7
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	15 000	15 000	33 737	224,91%
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000	23 800	95,20%
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>35 370 642</b>	<b>35 370 642</b>	<b>34 889 268</b>	<b>98,64%</b>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	32 870 642	32 870 642	32 100 971	97,66%
		podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 500 000	2 788 297	111,53%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 950</b>	<b>25 257</b>	<b>120 895</b>	<b>478,66%</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 800</b>	<b>1 624</b>	<b>1 216</b>	<b>74,88%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	300	124	129	104,03%
		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	1 087	72,47%
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>2 500</b>	<b>560</b>	<b>661</b>	<b>118,04%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	60	61	101,67%
		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	600	120,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>21 000</b>	<b>7 124</b>	<b>31 114</b>	<b>436,75%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000	1 124	1 195	106,32%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	6 607	110,12%
		pozostałe dochody			23 312	
	<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>550</b>	<b>355</b>	<b>331</b>	<b>93,24%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	250	55	55	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	300	300	276	92,00%
	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>1 100</b>	<b>837</b>	<b>1 136</b>	<b>135,72%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400	137	145	105,84%

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	700	700	991	141,57%
	<b>80124</b>	<b>Licea profilowane specjalne</b>			61	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			61	
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>39 500</b>	<b>11 118</b>	<b>66 989</b>	<b>602,53%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	31 000	2 618	2 629	100,42%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	8 500	8 500	6 713	78,98%
		pozostałe dochody			57 647	
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 200</b>	<b>951</b>	<b>867</b>	<b>91,17%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500	251	251	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	700	700	616	88,00%
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>678</b>	<b>84,75%</b>
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	678	84,75%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>8 500</b>	<b>1 888</b>	<b>7 363</b>	<b>389,99%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000	388	391	100,77%
		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	1 404	93,60%
		pozostałe dochody			5 568	
	<b>80197</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			<b>10 479</b>	
		wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych			10 479	

1	2	3	4	5	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 020 700</b>	<b>3 023 795</b>	<b>2 950 429</b>	<b>97,57%</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>22 100</b>	<b>19 519</b>	<b>12 620</b>	<b>64,65%</b>
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	18 000	18 000	10 393	57,74%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	419	419	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	1 100	1 100	995	90,45%
		pozostałe dochody			813	
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 978 100</b>	<b>2 984 158</b>	<b>2 906 312</b>	<b>97,39%</b>
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 950 000	2 950 000	2 863 044	97,05%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	18 000	1 548	1 728	111,63%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 800	1 800	1 552	86,22%
		dofinansowanie ze środków PFRON z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych		22 510	20 047	89,06%
		pozostałe dochody	8 300	8 300	19 941	240,25%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 367</b>	<b>218,35%</b>
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	2 000	2 000	4 367	218,35%
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>27 078</b>	<b>150,43%</b>
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	18 000	18 000	12 846	71,37%
		pozostałe dochody			14 232	
	85226	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>500</b>	<b>118</b>	<b>52</b>	<b>44,07%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400	18	18	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	100	100	34	34,00%



1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300	568	452	79,58%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 300	568	452	79,58%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	800	68	68	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500	384	76,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	940 660	926 021	836 917	90,38%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	298 550	292 177	289 245	99,00%
		opłaty za pobyt w ośrodkach szkolno-wychowawczych	290 000	290 000	286 475	98,78%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000	627	627	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550	1 550	1 279	82,52%
		pozostałe dochody			864	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 620	965	1 167	120,93%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000	345	345	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	620	620	822	132,58%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 560	511	763	149,32%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 200	151	151	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	360	360	335	93,06%
		pozostałe dochody			277	
	85410	Internaty i bursy szkolne	486 300	481 670	400 919	83,24%
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	480 000	480 000	399 277	83,18%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 400	770	810	105,19%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900	900	832	92,44%

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>150 640</b>	<b>150 112</b>	<b>144 250</b>	<b>96,09%</b>
		opłaty za noclegi w schronisku	150 000	150 000	144 148	96,10%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	72	72	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	40	30	75,00%
	<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>500</b>	<b>153</b>	<b>129</b>	<b>84,31%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400	53	53	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100	76	76,00%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>490</b>	<b>433</b>	<b>444</b>	<b>102,54%</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych stołówek szkolnych	150	93	93	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	340	340	351	103,24%
		<b>Subwencje</b>	<b>124 644 394</b>	<b>127 455 601</b>	<b>127 455 601</b>	<b>100,00%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 644 394</b>	<b>127 455 601</b>	<b>127 455 601</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>124 644 394</b>	<b>124 214 419</b>	<b>124 214 419</b>	<b>100,00%</b>
		subwencja oświatowa	124 644 394	124 214 419	124 214 419	100,00%
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 241 182</b>	<b>3 241 182</b>	<b>100,00%</b>
		subwencja ogólna (przeznaczona na inwestycje drogowe)		3 000 000	3 000 000	100,00%
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów		241 182	241 182	100,00%
		<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>	<b>15 400 000</b>	<b>21 049 762</b>	<b>20 831 298</b>	<b>98,96%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 545 873</b>	<b>3 545 873</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>		<b>3 545 873</b>	<b>3 545 873</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania "przebudowa al. Spółdzielczości Pracy"		3 545 873	3 545 873	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		17 760	16 660	93,81%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 160	4 060	78,68%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych		5 160	4 060	78,68%
	80195	Pozostała działalność		12 600	12 600	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych		12 600	12 600	100,00%
852		Pomoc społeczna	15 400 000	16 682 952	16 432 099	98,50%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 805 000	8 622 952	8 412 099	97,55%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 805 000	8 390 099	8 390 099	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na doposażenie placówki wsparcia dziennego i podnoszenie standardów w Domu Dziecka Nr 3		232 853	22 000	9,45%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 595 000	8 060 000	8 020 000	99,50%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	7 595 000	7 960 000	7 960 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację Domu Pomocy Społecznej "Betania"		100 000	60 000	60,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		228 363	267 670	117,21%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		150 000	189 307	126,20%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej		150 000	189 307	126,20%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		78 363	78 363	100,00%
		środki z PHARE na realizację programu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"		78 363	78 363	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		574 814	568 996	98,99%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		26 900	21 082	78,37%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych		26 900	21 082	78,37%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		547 914	547 914	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej		547 914	547 914	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	20 000	456 257	448 106	98,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 500	26 500	81,54%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		32 500	26 500	81,54%
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i wyposażenia indywidualnego strażaków		32 500	26 500	81,54%
801		Oświata i wychowanie		60 000	60 000	100,00%
	80195	Pozostała działalność		60 000	60 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny dla repatriantów		60 000	60 000	100,00%
852		Pomoc społeczna		66 000	68 480	103,76%
	85204	Rodziny zastępcze		36 000	35 492	98,59%
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin		36 000	35 492	98,59%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			2 988	
		zwrot kosztów szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych			2 988	
	85295	Pozostała działalność		30 000	30 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		30 000	30 000	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		201 855	197 224	97,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		201 855	197 224	97,71%
		dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie realizacji projektu: "System stypendialny szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich"		201 855	197 192	97,69%
		odsetki bankowe od dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego			32	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	95 902	95 902	100,00%
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	20 000	20 000	20 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Tradycji Bożonarodzeniowej "Betlejem Lubelskie"	20 000	20 000	20 000	100,00%
	92116	Biblioteki		75 902	75 902	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"		75 902	75 902	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	19 128 905	19 729 761	19 159 801	97,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	338 200	553 982	553 982	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 200	553 982	553 982	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	338 200	553 982	553 982	100,00%
710		Działalność usługowa	438 760	512 006	512 003	99,99%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	90 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	90 000	90 000	90 000	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	348 760	422 006	422 003	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	348 760	422 006	422 003	99,99%
750		Administracja publiczna	926 945	943 865	943 865	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	809 945	826 865	826 865	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	809 945	826 865	826 865	100,00%
	75045	Komisje poborowe	117 000	117 000	117 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	117 000	117 000	117 000	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 746 000	11 938 000	11 938 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 746 000	11 938 000	11 938 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 746 000	11 938 000	11 938 000	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 903 000	3 019 064	2 465 683	81,67%
	85141	Ratownictwo medyczne		116 064	116 064	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego		116 064	116 064	100,00%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 903 000	2 903 000	2 349 619	80,94%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	118 000	118 000	109 228	92,57%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 785 000	2 785 000	2 240 391	80,44%

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	2 267 000	2 180 434	2 164 506	99,27%
85203		Ośrodki wsparcia	1 967 000	2 044 000	2 044 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	1 967 000	1 994 000	1 994 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla środowiskowego domu samopomocy		50 000	50 000	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 789	18 829	57,42%
		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne		32 789	18 829	57,42%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44 000	11 211	11 211	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	44 000	11 211	11 211	100,00%
85231		Pomoc dla uchodźców	256 000	92 434	90 466	97,87%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców	256 000	92 434	90 466	97,87%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 000	582 410	581 762	99,89%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 000	509 000	508 748	99,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	501 000	501 000	501 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000	8 000	7 748	96,85%
85334		Pomoc dla repatriantów		73 410	73 014	99,46%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom		73 410	73 014	99,46%

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

*Zbigniew Targoński*  
dr Zbigniew Targoński