

# Dochody

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 175/X/99  
Rady Miejskiej w Lublinie  
z dnia 22. 04. 1999 r.  
w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść / Nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów/	Plan na 1998 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 1998 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 1998 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody ogółem	370 643 859	393 232 512	397 883 350	101,18%
		z tego:				
		Dochody własne	268 112 993	271 631 561	276 786 808	101,90%
O1		Przemysł	20 000	20 000	34 808	174,04%
	2995	Pozostała działalność	20 000	20 000	34 808	174,04%
		dywidenda od spółki - Daewoo Motor Sp. z o.o.			22 808	
		wpłaty z zysku - Przedsiębiorstwo Piekarskie Sp. z o.o.	20 000	20 000	12 000	60,00%
31		Budownictwo	62 000	62 000	262 000	422,58%
	3995	Pozostała działalność	62 000	62 000	262 000	422,58%
		wpłaty z zysku - Fabryka Elementów Budowlanych "FAELBUD" S.A.	50 000	50 000	250 000	500,00%
		wpłaty z zysku - Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.	12 000	12 000	12 000	100,00%
45		Leśnictwo	400	400	285	71,25%
	4995	Pozostała działalność	400	400	285	71,25%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	400	400	285	71,25%
70		Gospodarka komunalna	3 672 000	3 672 000	3 662 448	99,74%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	3 355 000	3 355 000	3 326 859	99,16%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 350 000	3 350 000	3 317 089	99,02%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	5 000	5 000	5 630	112,60%
		odsetki			4 140	

1	2	3	4	5	6	7
	7231	Zieleń w miastach i gminach	150 000	150 000	150 000	100,00%
		darowizna Sp. z o.o. "PERGRANSO" na urządzenie Parku Rury	150 000	150 000	150 000	100,00%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	140 000	140 000	162 270	115,91%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	140 000	140 000	161 778	115,56%
		odsetki			492	
	7262	Oświetlenie ulic			112	
		różne dochody			112	
	7395	Pozostała działalność	27 000	27 000	23 207	85,95%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	27 000	27 000	23 207	85,95%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	30 650 700	27 392 700	26 792 274	97,81%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 166 700	26 908 700	26 316 761	97,80%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	12 700	12 700	19 534	153,81%
		dochody ze sprzedaży akcji i udziałów	5 500 000	0		
		wpływy z dzierżawy gruntów	1 250 000	1 250 000	1 561 690	124,94%
		wpłaty rat leasingowych	293 000	0		
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 700 000	2 700 000	2 766 033	102,45%
		sprzedaż działek	800 000	1 300 000	2 008 950	154,53%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000	7 000 000	5 883 592	84,05%
		dochody ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000	4 015 000	2 007 500	50,00%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	8 500 000	9 800 000	11 298 545	115,29%
		opłaty adiacenckie		720 000	582 780	80,94%
		wpływy z tytułu przeprowadzonych remontów w latach ubiegłych przez MZBM w budynkach prywatnych			8 599	
		wpłaty mieszkańców osiedla Szerokie z tytułu poniesionych przez miasto w latach ubiegłych kosztów scalania i podziału gruntów			28 061	
		częściowy zwrot kosztów remontów przez właścicieli budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych	1 000	1 000		
		pozostałe dochody			1 156	

1	2	3	4	5	6	7
		odsetki	110 000	110 000	150 321	136,66%
	7695	Pozostała działalność	484 000	484 000	475 513	98,25%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	420 000	420 000	418 703	99,69%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	14 000	14 000	6 810	48,64%
		darowizna od Politechniki Lubelskiej przeznaczona na budownictwo mieszkaniowe komunalne	50 000	50 000	50 000	100,00%
79		Oświata i wychowanie	36 000	36 000	78 950	219,31%
	7911	Szkoły podstawowe			39 903	
		grzywny za nieposyłanie dzieci do szkoły			480	
		różne dochody			19 983	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			19 440	
	7921	Licea ogólnokształcące			5 981	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			4 578	
		różne dochody			1 403	
	8011	Szkoły zawodowe			11 864	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			3 037	
		różne dochody			8 827	
	8022	Szkoły artystyczne			508	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			508	
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	36 000	36 000	17 258	47,94%
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach 10-godzinnych dla 6-latków	36 000	36 000	17 175	47,71%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			83	
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego			1 447	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			336	
		różne dochody			1 111	

1	2	3	4	5	6	7
	8232	Świetlice dziecięce			1 989	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			1 989	
83		Kultura i sztuka			125 000	
	8313	Ochrona zabytków			125 000	
		darowizna od McDonalds Sp. z o.o. na rewaloryzację Starego Miasta			125 000	
85		Ochrona zdrowia	6 000	6 000	14 943	249,05%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	6 000	6 000	14 943	249,05%
		opłaty od osób nieubezpieczonych za świadczone usługi medyczne	6 000	6 000	4 087	68,12%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			10 856	
86		Opieka społeczna	2 291 600	2 291 600	2 233 879	97,48%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 230 000	1 230 000	1 088 187	88,47%
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 230 000	1 230 000	1 083 754	88,11%
		różne dochody			3 493	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			940	
	8612	Usługi opiekuńcze	1 050 000	1 050 000	1 122 669	106,92%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 050 000	1 050 000	1 122 669	106,92%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	11 600	11 600	12 487	107,65%
		splata zasiłków zwrotnych udzielonych poszkodowanym w zdarzeniach losowych	9 600	9 600	8 663	90,24%
		zwrot pożyczek i zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	2 000	2 000	3 824	191,20%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej			2 358	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			2 358	
	8616	Dodatki mieszkaniowe			1 511	
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych			1 511	
	8695	Pozostała działalność			6 667	
		opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych			6 667	

1	2	3	4	5	6	7
89		Różna działalność	48 000	748 000	1 036 775	138,61%
	8995	Pozostała działalność	48 000	748 000	1 036 775	138,61%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	3 000	3 000	3 437	114,57%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców		700 000	1 014 338	144,91%
		wpływy z salonu gier	45 000	45 000		
		różne dochody			19 000	
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	227 221 293	227 624 861	235 579 163	103,49%
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	39 421 000	39 421 000	42 861 951	108,73%
		podatek rolny	8 000	8 000	7 297	91,21%
		podatek leśny	13 000	13 000	13 123	100,95%
		podatek od nieruchomości	37 100 000	37 100 000	39 109 628	105,42%
		podatek od środków transportowych	1 500 000	1 500 000	1 946 012	129,73%
		odsetki	800 000	800 000	1 785 891	223,24%
	9015	Udziały w podatkach	153 638 493	154 042 061	156 358 211	101,50%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	143 888 493	144 292 061	146 342 972	101,42%
		podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 4 ustawy o finansowaniu gmin Dz.U. z 1993 r. Nr 129 poz. 600 z późn. zm.)	68 158 444	68 158 444	70 209 355	103,01%
		środki wynikające z rozliczenia 1997 r. zaliczone do dochodów 1998 r. (art. 4 ustawy o finansowaniu gmin)		403 568	403 568	100,00%
		podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 11 i art. 28 ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych Dz.U. z 1995 r. Nr 141 poz. 692 z późn. zm.)	75 730 049	75 730 049	75 730 049	100,00%
		podatek dochodowy od osób prawnych	9 750 000	9 750 000	10 015 191	102,72%
		odsetki od Urzędów Skarbowych z tytułu opóźnień w przekazywaniu podatku dochodowego od osób prawnych			48	
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	15 161 800	15 161 800	18 769 989	123,80%
		podatek rolny	650 000	650 000	663 575	102,09%
		wpływy z karty podatkowej	3 400 000	3 400 000	3 320 968	97,68%
		podatek leśny	1 800	1 800	1 930	107,22%

1	2	3	4	5	6	7
		podatek od nieruchomości	3 900 000	3 900 000	4 540 219	116,42%
		podatek od spadków i darowizn	1 400 000	1 400 000	1 817 741	129,84%
		opłata targowa	3 300 000	3 300 000	3 750 722	113,66%
		opłata administracyjna	450 000	450 000	259 750	57,72%
		podatek od posiadania psów	160 000	160 000	175 329	109,58%
		podatek od środków transportowych	900 000	900 000	2 253 188	250,35%
		odsetki	1 000 000	1 000 000	1 986 567	198,66%
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000 000	19 000 000	17 930 518	94,37%
		opłata skarbowa	19 000 000	19 000 000	17 930 518	94,37%
	9031	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu "Budownictwo"			3 881	
		wpłata zaległej dywidendy - "Budrem"			3 881	
	9070	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu "Gospodarka komunalna"			-345 387	
		wpłaty z zysku - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej			-416 891	
		wpłaty z zysku - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji			71 504	
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 905 000	2 485 000	2 644 552	106,42%
	9144	Rady gmin			195	
		różne dochody			195	
	9146	Urzędy miast	605 000	605 000	752 080	124,31%
		wpływy z usług oraz ze sprzedaży sprzętu			79 206	
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	70 000	70 000	54 862	78,37%
		opłaty pokrywające koszt dokumentu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami	25 000	25 000	32 810	131,24%
		opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczane w budynkach Urzędu Miejskiego	25 000	25 000	27 503	110,01%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej	20 000	20 000	15 246	76,23%
		opłaty za wydawanie tymczasowych tablic rejestracyjnych przez Daewoo	11 000	11 000	7 546	68,60%
		wpłata nadwyżki środków obrotowych - środek specjalny "Egzekucja administracyjna"			33 622	

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	450 000	450 000	475 727	105,72%
		wpływy z grzywien nakładanych przez Urząd Miejski	4 000	4 000	1 452	36,30%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa			7 050	
		zwrot odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe za poniesione straty			8 115	
		pozostałe dochody			8 908	
		odsetki			33	
	9195	Pozostała działalność	1 300 000	1 880 000	1 892 277	100,65%
		opłaty roczne od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000	1 610 000	1 609 189	99,95%
		opłaty za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi		270 000	283 088	104,85%
94		Finanse	1 500 000	1 500 000	2 214 637	147,64%
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 000	1 500 000	2 214 637	147,64%
		odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych	1 500 000	1 500 000	2 214 637	147,64%
97		Różne rozliczenia	700 000	5 793 000	2 107 094	36,37%
	9713	Różne rozliczenia finansowe			-323 157	
		różne rozliczenia z lat ubiegłych			31 658	
		zwrot wpłat za szacunki nieruchomości			20 019	
		odpisy na rachunek środków specjalnych Urzędów Skarbowych od dodatkowych wpływów przekazanych do budżetu miasta			-374 834	
	9714	Wpływy do wyjaśnienia			-52 473	
		wpływy do wyjaśnienia			-52 473	
	9715	Wpływy do rozliczenia	700 000			
		wpłaty społecznych komitetów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	700 000			
	9716	Prywatyzacja		5 793 000	2 482 724	42,86%
		dochody ze sprzedaży akcji i udziałów		5 500 000	2 148 614	39,07%
		wpłaty rat leasingowych		293 000	309 407	105,60%
		splata funduszu prywatyzacyjnego - Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.			23 052	
		odsetki			1 651	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>	<b>420 000</b>	<b>9 770 087</b>	<b>9 671 850</b>	<b>98,99%</b>
70		<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>559 757</b>	<b>509 757</b>	<b>91,07%</b>
	7261	<b>Ulice, place, mosty i wiadukty</b>		<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,00%</b>
		środki na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Warszawska - ul. Zbożowa		50 000		
		środki na dofinansowanie zadania: ulica Mościckiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Narutowicza (do Dolnej Panny Marii)		50 000	50 000	100,00%
	7395	<b>Pozostała działalność</b>		<b>459 757</b>	<b>459 757</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe		298 977	298 977	100,00%
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną w osiedlach mieszkaniowych		160 780	160 780	100,00%
79		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>185 544</b>	<b>185 544</b>	<b>100,00%</b>
	7911	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,00%</b>
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej Nr 50		150 000	150 000	100,00%
	8211	<b>Przedszkola</b>		<b>35 544</b>	<b>35 544</b>	<b>100,00%</b>
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przedszkoli		35 544	35 544	100,00%
83		<b>Kultura i sztuka</b>	<b>50 000</b>	<b>163 000</b>	<b>153 000</b>	<b>93,87%</b>
	8313	<b>Ochrona zabytków</b>	<b>50 000</b>	<b>163 000</b>	<b>153 000</b>	<b>93,87%</b>
		środki na rewaloryzację zabytków przekazane przez firmę Netia Telekom S.A.	50 000	50 000	50 000	100,00%
		środki przekazane przez Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. Grupa PeKaO S.A. na rewaloryzację zabytków		3 000	3 000	100,00%
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na rewaloryzację zabytków		70 000	60 000	85,71%
		środki na konserwację wystroju malarsko - kamieniarskiego kamienicy Rynek 8		40 000	40 000	100,00%
85		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500</b>	<b>100,00%</b>
	8513	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>110 000</b>	<b>121 500</b>	<b>121 500</b>	<b>100,00%</b>
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przychodni zdrowia		11 500	11 500	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego dla przychodni zdrowia	110 000	110 000	110 000	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
86		Opieka społeczna		5 107 220	5 068 983	99,25%
	8616	Dodatki mieszkaniowe		4 618 450	4 580 213	99,17%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych		4 618 450	4 580 213	99,17%
	8695	Pozostała działalność		488 770	488 770	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach		488 770	488 770	100,00%
87		Kultura fizyczna i sport	260 000	351 429	351 429	100,00%
	8795	Pozostała działalność	260 000	351 429	351 429	100,00%
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację krytej pływalni przy MOSiR "Bystrzyca"	260 000	260 000	260 000	100,00%
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako refundacja wydatków poniesionych na modernizację Integracyjnego Centrum Sportowego przy Al. Piłsudskiego 22		91 429	91 429	100,00%
89		Różna działalność		3 403	3 403	100,00%
	8995	Pozostała działalność		3 403	3 403	100,00%
		środki z COS West en Midden Brabant w Tilburgu na badanie rozwoju lokalnego		3 403	3 403	100,00%
97		Różne rozliczenia		3 278 234	3 278 234	100,00%
	9713	Różne rozliczenia finansowe		3 145 049	3 145 049	100,00%
		środki przekazane przez miasto partnerskie Nancy na pomoc dla powodziarzy		17 086	17 086	100,00%
		uzupełnienie środków dla "dużych miast" z rezerwy celowej budżetu państwa		3 127 963	3 127 963	100,00%
	9715	Wpływy do rozliczenia		124 944	124 944	100,00%
		środki na realizację programu oszczędności energii przekazane przez PHARE		124 944	124 944	100,00%
	9723	Dotacje dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym		8 241	8 241	100,00%
		dotacja z budżetu państwa z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym		8 241	8 241	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Subwencje	73 666 419	77 395 722	77 045 657	99,55%
97		Różne rozliczenia	73 666 419	77 395 722	77 045 657	99,55%
	9709	Subwencja drogowa dla gmin	5 485 742	8 997 106	8 647 041	96,11%
		subwencja drogowa	5 485 742	8 997 106	8 647 041	96,11%
	9711	Subwencje ogólne dla gmin	68 180 677	68 398 616	68 398 616	100,00%
		subwencja ogólna z budżetu państwa	1 781 276	1 988 367	1 988 367	100,00%
		subwencja na zadania oświatowe	66 399 401	66 410 249	66 410 249	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z tego:	28 444 447	34 435 142	34 379 035	99,84%
		Zadania ustawowo zlecone	15 193 447	20 545 139	20 545 139	100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	50 000	50 000	50 000	100,00%
	7695	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej	50 000	50 000	50 000	100,00%
86		Opieka społeczna	14 195 100	19 080 767	19 080 767	100,00%
	8611	Domy pomocy społecznej	419 600	434 600	434 600	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - Oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	419 600	399 600	399 600	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu komputerowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy		35 000	35 000	100,00%
	8612	Usługi opiekuńcze	328 300	926 000	926 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie usług opiekuńczych	328 300	926 000	926 000	100,00%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	10 125 100	13 552 040	13 552 040	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	10 125 100	13 552 040	13 552 040	100,00%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2 370 100	2 849 377	2 849 377	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 370 100	2 849 377	2 849 377	100,00%
	8617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	952 000	1 167 000	1 167 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	952 000	1 167 000	1 167 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	8695	Pozostała działalność		151 750	151 750	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla środowiska kombatanckiego		151 750	151 750	100,00%
89		Różna działalność	2 500	2 500	2 500	100,00%
	8982	Obrona cywilna	2 500	2 500	2 500	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 500	2 500	2 500	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	945 847	1 022 772	1 022 772	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	945 847	1 020 482	1 020 482	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z ustawy kompetencyjnej	945 847	1 020 482	1 020 482	100,00%
	9195	Pozostała działalność		2 290	2 290	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wykonanej aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych		2 290	2 290	100,00%
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa		389 100	389 100	100,00%
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli		23 000	23 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców		23 000	23 000	100,00%
	9992	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		366 100	366 100	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego		366 100	366 100	100,00%
		Zadania zlecone na podstawie ustawy "miejskiej "	13 251 000	13 643 103	13 587 333	99,59%
31		Budownictwo		219 200	219 200	100,00%
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		219 200	219 200	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów w obrębach włączonych do miasta Lublina oraz na transformację grup rejestrowych		219 200	219 200	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%

1	2	3	4	5	6	7
70		Gospodarka komunalna	3 000 000	3 150 000	3 150 000	100,00%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3 000 000	3 150 000	3 150 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji dróg wojewódzkich i krajowych	3 000 000	3 150 000	3 150 000	100,00%
79		Oświata i wychowanie	9 491 000	9 513 903	9 458 133	99,41%
	7921	Licea ogólnokształcące	1 858 000	1 757 614	1 735 642	98,75%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 858 000	1 740 000	1 718 028	98,74%
		dotacja z budżetu państwa na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka" dla niepublicznych i publicznych liceów		17 614	17 614	100,00%
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	248 000	266 000	265 422	99,78%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych i publicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	248 000	266 000	265 422	99,78%
	8011	Szkoły zawodowe	2 721 000	2 347 259	2 315 979	98,67%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	2 721 000	2 341 970	2 310 872	98,67%
		dotacja z budżetu państwa na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka" dla niepublicznych i publicznych szkół zawodowych		5 289	5 107	96,56%
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	1 053 000	1 164 030	1 164 022	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych zakładów opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 053 000	1 164 030	1 164 022	99,99%
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	3 611 000	3 979 000	3 977 068	99,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	3 611 000	3 979 000	3 977 068	99,95%
91		Administracja państwowa i samorządowa	756 000	756 000	756 000	100,00%
	9142	Urzędy wojewódzkie	52 000	52 000	52 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	52 000	52 000	52 000	100,00%
	9143	Urzędy rejonowe	617 000	617 000	617 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu rejonowych organów rządowej administracji ogólnej	617 000	617 000	617 000	100,00%
	9192	Komisje poborowe	87 000	87 000	87 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	87 000	87 000	87 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zlecone w drodze porozumienia		246 900	246 563	99,86%
79		Oświata i wychowanie		246 900	246 563	99,86%
	7911	Szkoły podstawowe		189 371	189 061	99,84%
		środki na zakup przez szkoły podstawowe podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych		90 001	90 001	100,00%
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"		99 370	99 060	99,69%
	7921	Licea ogólnokształcące		36 565	36 542	99,94%
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"		36 565	36 542	99,94%
	8011	Szkoły zawodowe		20 964	20 960	99,98%
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"		20 964	20 960	99,98%

Skarbnik Miasta  
mgr Irena Szumlak

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
mgr Halina Piórkiewicz