

Dochody budżetu miasta na 2005 rok

Załącznik nr 1
do uchwały nr 583/XXV/2004
Rady Miasta Lublin
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	719 785 850	763 368 731	106,05%
		z tego:			
		Dochody gminy ogółem, z tego:	505 029 643	544 161 543	107,75%
		Dochody własne	346 083 936	371 309 498	107,29%
010		Rolnictwo i łowiectwo	176	200	113,64%
	01095	Pozostała działalność	176	200	113,64%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	176	200	113,64%
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 534 200	39 832 700	93,65%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000	1 500	150,00%
		odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta	1 000	1 500	150,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 533 200	39 831 200	93,65%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	10 000 000	10 500 000	105,00%
		wpływy z dzierżawy gruntów	3 200 000	3 400 000	106,25%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 797 500	3 000 000	107,24%
		wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	200 000	50,00%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	380 000	100 000	26,32%
		sprzedaż działek	2 400 000	4 000 000	166,67%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000	5 000 000	100,00%
		sprzedaż składników majątkowych	18 200 000	13 500 000	74,18%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	700	1 200	171,43%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	130 000	130 000	100,00%
		pozostałe dochody	25 000		

1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	1 016 000	1 114 000	109,65%
	71035	Cmentarze	1 016 000	1 114 000	109,65%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 000 000	1 100 000	110,00%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	16 000	14 000	87,50%
750		Administracja publiczna	387 596	196 000	50,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 000	64 000	103,23%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	62 000	64 000	103,23%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	323 070	132 000	40,86%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	32 000	78 000	243,75%
		zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	25 000	25 000	100,00%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	25 000	18 000	72,00%
		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	10 000	102,04%
		kary i grzywny nakładane przez Urząd	400	1 000	250,00%
		pozostałe dochody	230 870		
	75095	Pozostała działalność	2 526		
		pozostałe dochody	2 526		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	852 400	1 000 600	117,39%
	75416	Straż Miejska	852 400	1 000 600	117,39%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	850 000	1 000 000	117,65%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	533	600	112,57%
		pozostałe dochody	1 867		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 940 437	310 595 798	109,77%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 460 000	1 460 000	100,00%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1 400 000	1 400 000	100,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	60 000	60 000	100,00%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	573 224	1 000 000	174,45%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	573 224	1 000 000	174,45%

1	2	3	4	5	6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	92 382 800	100 825 300	109,14%
		podatek od nieruchomości	84 000 000	91 700 000	109,17%
		podatek rolny	18 600	9 300	50,00%
		podatek leśny	14 200	16 000	112,68%
		podatek od środków transportowych	3 350 000	3 600 000	107,46%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	3 000 000	111,11%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	2 300 000	2 500 000	108,70%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 489 400	30 976 000	108,73%
		podatek od nieruchomości	11 800 000	12 826 000	108,69%
		podatek rolny	675 000	658 000	97,48%
		podatek leśny	7 400	8 000	108,11%
		podatek od środków transportowych	1 850 000	2 050 000	110,81%
		podatek od spadków i darowizn	3 300 000	3 500 000	106,06%
		podatek od posiadania psów	307 000	310 000	100,98%
		opłata targowa	1 600 000	1 600 000	100,00%
		opłata administracyjna	20 000	24 000	120,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 200 000	9 200 000	112,20%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	730 000	800 000	109,59%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 534 500	13 861 000	102,41%
		opłata skarbową	8 000 000	8 300 000	103,75%
		opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 000 000	5 000 000	100,00%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	30 000	20 000	66,67%
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	450 000	530 000	117,78%
		opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	4 500	1 000	22,22%
		odsetki od nieterminowych wpłat	50 000	10 000	20,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	513	500	97,47%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	513	500	97,47%

1	2	3	4	5	6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	146 500 000	162 472 998	110,90%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	135 000 000	149 772 998	110,94%
		podatek dochodowy od osób prawnych	11 500 000	12 700 000	110,43%
758		Różne rozliczenia	1 100 000	1 000 000	90,91%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000	1 000 000	90,91%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 100 000	1 000 000	90,91%
801		Oświata i wychowanie	6 348 547	6 503 200	102,44%
	80101	Szkoły podstawowe	42 575	13 000	30,53%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 300	13 000	90,91%
		pozostałe dochody	28 275		
	80104	Przedszkola	6 279 781	6 483 000	103,24%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 205 000	6 407 000	103,26%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	17 000	18 000	105,88%
		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	7 000	116,67%
		pozostałe dochody	51 781	51 000	98,49%
	80105	Przedszkola specjalne	404	400	99,01%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	360	400	111,11%
		pozostałe dochody	44		
	80110	Gimnazja	25 787	6 800	26,37%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 600	6 800	103,03%
		pozostałe dochody	19 187		
852		Pomoc społeczna	1 491 870	1 509 000	101,15%
	85203	Ośrodki wsparcia	70 660	62 100	87,89%
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	54 450	55 500	101,93%
		opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	5 000	5 000	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	400	400	100,00%

1	2	3	4	5	6
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	1 000	1 000	100,00%
		pozostałe dochody	9 810	200	2,04%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	300		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 700		
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	1 200		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych	1 500		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	591	1 000	169,20%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	500	1 000	200,00%
		pozostałe dochody	91		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 805	1 900	49,93%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 900	118,75%
		pozostałe dochody	2 205		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 413 814	1 444 000	102,14%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 410 000	1 440 000	102,13%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 500	4 000	114,29%
		pozostałe dochody	314		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	442 880	502 200	113,39%
	85305	Żłobki	442 880	502 200	113,39%
		opłaty za pobyt w żłobkach	440 000	500 000	113,64%
		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	100,00%
		pozostałe dochody	2 180	1 500	68,81%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 777	1 800	101,29%
	85401	Świetlice szkolne	1 176	1 200	102,04%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 200	109,09%
		pozostałe dochody	76		

1	2	3	4	5	6
	85495	Pozostała działalność	601	600	99,83%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	550	600	109,09%
		pozostałe dochody	51		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 968 053	9 054 000	100,96%
	90002	Gospodarka odpadami	7 602 000	7 602 000	100,00%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	7 600 000	7 600 000	100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	2 000	2 000	100,00%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 000	10 000	142,86%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000	10 000	142,86%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000	12 000	100,00%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	12 000	12 000	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	909		
		pozostałe dochody	909		
	90095	Pozostała działalność	1 346 144	1 430 000	106,23%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	60 000	60 000	100,00%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	840 000	865 000	102,98%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	425 000	500 000	117,65%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	100,00%
		pozostałe dochody	16 144		
		Subwencje	102 351 601	105 250 278	102,83%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 091 325	535 000	49,02%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 091 325	535 000	49,02%
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 091 325	535 000	49,02%
758		Różne rozliczenia	101 260 278	104 715 278	103,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 217 496	103 977 752	102,73%
		subwencja oświatowa	101 217 496	103 977 752	102,73%

1	2	3	4	5	6
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	42 780		
		subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)	42 780		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		737 526	
		subwencja równoważąca		737 526	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	5 436 883	8 320 300	153,03%
630		Turystyka	130 000	91 000	70,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	91 000	70,00%
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu Trasa: "Euro-Trójkąt Przyjaźni Lublin - Łuck - Brześć"	130 000		
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Turystyczne Centrum Obsługi Ruchu Transgranicznego w Lublinie"		91 000	
750		Administracja publiczna		69 300	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		69 300	
		środki z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG na realizację projektu "E-government in Hansa Passage Regions"		69 300	
801		Oświata i wychowanie	3 155 836	12 000	0,38%
	80101	Szkoły podstawowe	99 886	12 000	12,01%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	48 240	12 000	24,88%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyprawki szkolnej	51 646		
	80195	Pozostała działalność	3 055 950		
		dotacja z EkoFunduszu na termomodernizację obiektów szkolnych	3 051 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	4 950		
852		Pomoc społeczna	1 568 800	8 029 000	511,79%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 000	4 498 000	398,05%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 000	4 498 000	398,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 531 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		3 531 000	

1	2	3	4	5	6
	85295	Pozostała działalność	438 800		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów	438 800		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		119 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		119 000	
		środki z PHARE na współfinansowanie projektu "Blisko, coraz bliżej - Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie"		119 000	
926		Kultura fizyczna i sport	582 247		
	92601	Obiekty sportowe	582 247		
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	100 000		
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na modernizację stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5 i hali sportowej przy Al. Zygmuntowskich 4	482 247		
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	160 214	200 000	124,83%
710		Działalność usługowa	38 159		
	71035	Cmentarze	38 159		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	38 159		
801		Oświata i wychowanie	100 000	200 000	200,00%
	80104	Przedszkola	100 000	200 000	200,00%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	100 000	200 000	200,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 055		
	90002	Gospodarka odpadami	22 055		
		dotacja celowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokicie	22 055		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	50 997 009	59 081 467	115,85%
750		Administracja publiczna	1 499 616	1 544 567	103,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 499 616	1 544 567	103,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 499 616	1 544 567	103,00%

1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	487 080	29 100	5,97%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	29 140	29 100	99,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	29 140	29 100	99,86%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 940		
		dotacja celowa z budżetu państwa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	457 940		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200	1 800	81,82%
	75414	Obrona cywilna	2 200	1 800	81,82%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 200	1 800	81,82%
801		Oświata i wychowanie	14 000		
	80101	Szkoły podstawowe	14 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podajmy sobie ręce"	14 000		
852		Pomoc społeczna	47 233 156	57 506 000	121,75%
	85203	Ośrodki wsparcia	799 900	782 000	97,76%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	724 900	782 000	107,88%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej	75 000		
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 693 816	45 881 000	149,48%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych	30 520 326	45 881 000	150,33%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla stanowisk obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych	173 490		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	705 600	800 000	113,38%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	705 600	800 000	113,38%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	10 356 400	9 258 000	89,39%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne	10 356 400	9 258 000	89,39%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	249 440		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	249 440		

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 498 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 490 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	8 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930 000	785 000	84,41%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	930 000	785 000	84,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000		
	85401	Świetlice szkolne	4 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Podajmy sobie ręce"	4 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 957		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 756 957		
		dotacja celowa z budżetu państwa na uregulowanie zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych	1 756 957		

1	2	3	4	5	6
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	214 756 207	219 207 188	102,07%
		Dochody własne	48 595 126	60 011 024	123,49%
630		Turystyka	200	200	100,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	100,00%
		odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta	200	200	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 053 621	2 004 800	97,62%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 053 621	2 004 800	97,62%
		wpływy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	3 600	4 800	133,33%
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	2 050 000	2 000 000	97,56%
		pozostałe dochody	21		
710		Działalność usługowa	81	60	74,07%
	71015	Nadzór budowlany	81	60	74,07%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50	60	120,00%
		pozostałe dochody	31		
750		Administracja publiczna	4 500	4 000	88,89%
	75095	Pozostała działalność	4 500	4 000	88,89%
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	4 500	4 000	88,89%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 441	7 500	116,44%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 441	7 500	116,44%
		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	3 500	116,67%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	3 000	4 000	133,33%
		pozostałe dochody	441		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 705 000	53 955 734	126,35%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 705 000	8 045 000	104,41%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 500 000	8 000 000	106,67%

1	2	3	4	5	6
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisy z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	150 000	10 000	6,67%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	30 000	10 000	33,33%
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000	100,00%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 000 000	45 910 734	131,17%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	32 500 000	43 110 734	132,65%
		podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000	2 800 000	112,00%
801		Oświata i wychowanie	111 154	20 480	18,42%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 329	1 300	97,82%
		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	1 300	108,33%
		pozostałe dochody	129		
	80111	Gimnazja specjalne	661	700	105,90%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	700	116,67%
		pozostałe dochody	61		
	80120	Licea ogólnokształcące	30 807	6 500	21,10%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 300	6 500	103,17%
		pozostałe dochody	24 507		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	335	300	89,55%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	280	300	107,14%
		pozostałe dochody	55		
	80123	Licea profilowane	1 145	1 100	96,07%
		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	1 100	110,00%
		pozostałe dochody	145		
	80124	Licea profilowane specjalne	60	60	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	60	60	100,00%

1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	62 579	7 800	12,46%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 600	7 800	102,63%
		pozostałe dochody	54 979		
	80132	Szkoły artystyczne	951	720	75,71%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	720	102,86%
		pozostałe dochody	251		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	750	800	106,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	750	800	106,67%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 058	1 200	58,31%
		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	1 200	109,09%
		pozostałe dochody	958		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	10 479		
		wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych	10 479		
852		Pomoc społeczna	2 866 678	3 128 960	109,15%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 800	8 660	88,37%
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	7 300	7 500	102,74%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	950	1 160	122,11%
		pozostałe dochody	1 550		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 831 810	3 106 200	109,69%
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 797 000	3 100 000	110,83%
		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	1 900	111,76%
		pozostałe dochody	33 110	4 300	12,99%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000	4 000	100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	4 000	4 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
	85204	Rodziny zastępcze	21 000	10 000	47,62%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	10 000	10 000	100,00%
		pozostałe dochody	11 000		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	68	100	147,06%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50	100	200,00%
		pozostałe dochody	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439	400	91,12%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	439	400	91,12%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	370	400	108,11%
		pozostałe dochody	69		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	847 012	888 890	104,94%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	292 891	301 500	102,94%
		opłaty za pobyt w ośrodkach szkolno-wychowawczych	290 000	300 000	103,45%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 500	107,14%
		pozostałe dochody	1 491		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 045	720	68,90%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	720	102,86%
		pozostałe dochody	345		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	758	350	46,17%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330	350	106,06%
		pozostałe dochody	428		
	85410	Internaty i bursy szkolne	421 640	435 850	103,37%
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	420 000	435 000	103,57%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	830	850	102,41%
		pozostałe dochody	810		

1	2	3	4	5	6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 112	150 040	115,32%
		opłaty za noclegi w schronisku	130 000	150 000	115,38%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	40	100,00%
		pozostałe dochody	72		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	133	80	60,15%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	80	80	100,00%
		pozostałe dochody	53		
	85495	Pozostała działalność	433	350	80,83%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	340	350	102,94%
		pozostałe dochody	93		
		Subwencje	127 021 659	128 830 825	101,42%
758		Różne rozliczenia	127 021 659	128 830 825	101,42%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 021 659	127 758 974	103,01%
		subwencja oświatowa	124 021 659	127 758 974	103,01%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000		
		subwencja ogólna (przeznaczona na inwestycje drogowe)	3 000 000		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		1 071 851	
		subwencja równoważąca		1 071 851	
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	19 776 301	7 884 070	39,87%
600		Transport i łączność	3 545 873		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 545 873		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania "przebudowa al. Spółdzielczości Pracy"	3 545 873		
801		Oświata i wychowanie	7 235		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 935		
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	3 935		

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	3 300		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	3 300		
852		Pomoc społeczna	15 421 099	7 858 000	50,96%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 826 099		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 826 099		
	85202	Domy pomocy społecznej	7 595 000	7 858 000	103,46%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	7 595 000	7 858 000	103,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 680	20 670	8,88%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000		
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	150 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	82 680	20 670	25,00%
		środki z PHARE na realizację projektu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"	82 680	20 670	25,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	569 414	5 400	0,95%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 500	5 400	25,12%
		środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych	21 500	5 400	25,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	547 914		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej	547 914		
		Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	145 002	2 378 000	1639,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 500		
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i wyposażenia indywidualnego strażaków	32 500		
801		Oświata i wychowanie	60 000		
	80195	Pozostała działalność	60 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na kurs języka polskiego i kurs adaptacyjny dla repatriantów	60 000		

1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	32 502	2 378 000	7316,47%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 300 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin		2 300 000	
	85204	Rodziny zastępcze		78 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin		78 000	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 502		
		zwrot kosztów szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych	2 502		
	85295	Pozostała działalność	30 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	30 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000		
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	20 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Tradycji Bożonarodzeniowej "Betlejem Lubelskie"	20 000		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	19 218 119	20 103 269	104,61%
700		Gospodarka mieszkaniowa	539 982	345 000	63,89%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 982	345 000	63,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	539 982	345 000	63,89%
710		Działalność usługowa	491 218	519 125	105,68%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	114 000	126,67%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	90 000	114 000	126,67%
	71015	Nadzór budowlany	401 218	405 125	100,97%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	401 218	405 125	100,97%
750		Administracja publiczna	926 945	940 144	101,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	809 945	834 144	102,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	809 945	834 144	102,99%

1	2	3	4	5	6
	75045	Komisje poborowe	117 000	106 000	90,60%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	117 000	106 000	90,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 826 000	12 603 000	106,57%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 826 000	12 591 000	106,47%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	11 826 000	12 591 000	106,47%
	75414	Obrona cywilna		12 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie obrony cywilnej		12 000	
851		Ochrona zdrowia	2 533 064	2 826 000	111,56%
	85141	Ratownictwo medyczne	116 064		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego	116 064		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 417 000	2 826 000	116,92%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	118 000	114 000	96,61%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2 299 000	2 712 000	117,96%
852		Pomoc społeczna	2 344 000	2 374 000	101,28%
	85203	Ośrodki wsparcia	2 044 000	2 123 000	103,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	1 994 000	2 112 000	105,92%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy	50 000	11 000	22,00%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 789	17 000	51,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne dla pracowników Straży Pożarnej	32 789	17 000	51,85%
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 211		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	11 211		
	85231	Pomoc dla uchodźców	256 000	234 000	91,41%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	256 000	234 000	91,41%

1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 910	496 000	89,06%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 000	496 000	97,45%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	501 000	492 000	98,20%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000	4 000	50,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów	47 910		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom	47 910		

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński