

Harmonogram realizacji dochodów budżetu miasta w 2008 roku

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 115/2008
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dochody ogółem	1 039 828 838	78 570 341	79 718 113	102 439 832	81 803 928	80 993 751	76 504 913	78 184 868	78 332 319	89 748 295	86 220 621	101 554 522	105 757 335
		1. Urząd Miasta	1 024 247 328	77 134 854	78 388 664	101 080 368	80 449 181	79 672 728	75 174 851	77 152 162	77 335 197	88 412 537	84 874 993	100 224 369	104 347 424
		1.1 Biuro Transportu Zbiorowego	66 435	16 112	1 888	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	23 235	2 800	2 800	2 800	2 800
		Dochody własne gminy	66 435	16 112	1 888	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	23 235	2 800	2 800	2 800	2 800
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 000	16 112	1 888	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 000	16 112	1 888	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 435								20 435				
	90095	Pozostała działalność	20 435								20 435				
		1.2 Biuro Zamówień Publicznych	6 000	125	200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	275
		Dochody własne gminy	6 000	125	200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	275
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000	125	200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	275
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 000	125	200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	275
		1.3 Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki	2 010 000	317	683	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	200 500	200 500
		Dochody własne gminy	2 010 000	317	683	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	200 500	200 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 010 000	317	683	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	200 500	200 500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 010 000	317	683	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000	200 500	200 500
		1.4 Wydział Budżetu i Księgowości	768 085 643	59 407 224	56 787 955	77 196 848	62 667 089	59 688 841	58 789 531	60 634 532	61 712 532	64 994 517	67 208 393	68 579 854	70 418 327
		Dochody gminy, z tego:	504 425 517	40 606 322	36 149 698	46 113 603	40 361 866	39 384 508	38 922 498	39 101 499	41 315 499	43 785 324	45 316 339	46 001 199	47 367 162
		Dochody własne	287 352 869	21 508 762	19 407 685	19 410 853	23 410 028	21 910 028	21 910 018	22 410 019	24 410 019	24 910 019	27 909 909	29 419 909	30 735 620
750		Administracja publiczna	82 000	5 343	5 444	7 900	7 075	7 075	7 065	7 065	7 065	7 065	6 965	6 965	6 973
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	3 560	3 744	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 200	6 200	6 196
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	12 000	1 783	1 700	1 600	775	775	765	765	765	765	765	765	777

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 666 169	21 370 478	19 260 000	19 270 000	23 270 000	21 770 000	21 770 000	22 270 000	24 270 000	24 770 000	27 770 000	29 280 000	30 595 691
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	120 000	120 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 300 000	350 000	350 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 100 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	255 926 169	18 910 478	16 800 000	16 800 000	20 800 000	19 300 000	19 300 000	19 800 000	21 800 000	22 300 000	25 300 000	26 800 000	28 015 691
758		Różne rozliczenia	1 500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
852		Pomoc społeczna	104 700	7 941	17 241	7 953	7 953	7 953	7 953	7 954	7 954	7 954	7 944	7 944	7 956
	85203	Ośrodki wsparcia	300	32	32	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	7 709	16 778	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550	7 563
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400	200	431	380	380	380	380	380	380	380	370	370	369
		Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	9 228 980	9 228 980	17 903 150	9 228 980	9 728 980	9 228 980	9 228 980	9 228 980	9 228 980	9 728 981	9 228 981	9 228 981
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000					500 000					500 000		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000 000					500 000					500 000		
758		Różne rozliczenia	119 421 933	9 228 980	9 228 980	17 903 150	9 228 980	9 228 980	9 228 980	9 228 980	9 228 980	9 228 980	9 228 981	9 228 981	9 228 981
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 764 234	8 674 172	8 674 172	17 348 342	8 674 172	8 674 172	8 674 172	8 674 172	8 674 172	8 674 172	8 674 172	8 674 172	8 674 172
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 657 699	554 808	554 808	554 808	554 808	554 808	554 808	554 808	554 808	554 808	554 809	554 809	554 809
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	1 230 917	1 230 917	1 230 917	1 230 917	1 230 917	1 296 917	859 917	1 189 917	1 189 916	1 190 866	859 916	859 916
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 950								330 000	330 000	330 950		
	70022	Fundusz Dopłat	990 950								330 000	330 000	330 950		
801		Oświata i wychowanie	66 000						66 000						
	80195	Pozostała działalność	66 000						66 000						
852		Pomoc społeczna	12 545 000	1 230 917	1 230 917	1 230 917	1 230 917	1 230 917	1 230 917	859 917	859 917	859 916	859 916	859 916	859 916
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000	546 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 767 000	313 917	313 917	313 917	313 917	313 917	313 917	313 917	313 917	313 916	313 916	313 916	313 916
	85295	Pozostała działalność	2 226 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000	371 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i>Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich</i>	6 197 144	2 467 060	456 200	1 080 400	5 358	28 000			108 000			5 800	76 500
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 200		456 200										
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 200		456 200										
600		Transport i łączność	825 000			717 000					108 000				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	825 000			717 000					108 000				
750		Administracja publiczna	1 505 940			363 400								1 142 540	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 505 940			363 400								1 142 540	
758		Różne rozliczenia	827 286											827 286	
	75860	Euroregiony	827 286											827 286	
801		Oświata i wychowanie	33 800					28 000							5 800
	80110	Gimnazja	5 800												5 800
	80195	Pozostała działalność	28 000					28 000							
852		Pomoc społeczna	88 000	82 642				5 358							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000	10 642				5 358							
	85232	Centra integracji społecznej	72 000	72 000											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 418	2 384 418											
	90002	Gospodarka odpadami	2 384 418	2 384 418											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 500												76 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 500												76 500
		<i>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia</i>	17 300	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 450	1 450
801		Oświata i wychowanie	17 300	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 450	1 450
	80195	Pozostała działalność	17 300	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 450	1 450
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	76 834 321	6 169 163	5 824 476	6 486 843	6 485 143	6 485 143	6 485 143	6 493 143	6 485 143	6 485 143	6 485 143	6 485 143	6 464 695
750		Administracja publiczna	1 727 646	133 440	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	145 006
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	133 440	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	144 920	145 006
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	5 609
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	5 609
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700			1 700									
	75414	Obrona cywilna	1 700			1 700									
851		Ochrona zdrowia	8 000								8 000				
	85195	Pozostała działalność	8 000								8 000				
852		Pomoc społeczna	75 066 000	6 033 417	5 677 250	6 337 917	6 337 917	6 337 917	6 337 917	6 337 917	6 337 917	6 337 917	6 337 917	6 337 917	6 314 080
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	27 167	27 000	27 167	27 167	27 167	27 167	27 167	27 167	27 167	27 167	27 167	27 330

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	5 000 000	4 670 000	5 330 500	5 330 500	5 330 500	5 330 500	5 330 500	5 330 500	5 330 500	5 330 500	5 330 500	5 330 500
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	735 000	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	795 000	795 000	795 000	795 000	795 000	795 000	795 000	795 000	795 000	795 000	795 000	796 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	150 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	124 000	99 000
		Dochody powiatu, z tego:	263 660 126	18 800 902	20 638 257	31 083 245	22 305 223	20 304 333	19 867 033	21 533 033	20 397 033	21 209 193	21 892 054	22 578 655	23 051 165
		Dochody własne	73 346 811	5 120 933	4 722 748	5 130 680	5 080 680	5 500 690	5 400 690	5 780 690	5 930 690	6 730 710	7 425 710	8 100 710	8 421 880
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	15 156	142 045	550 000	500 000	400 000	400 000	400 000	350 000	350 000	345 000	300 000	247 799
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	15 156	142 045	550 000	500 000	400 000	400 000	400 000	350 000	350 000	345 000	300 000	247 799
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	227	517	420	420	420	420	420	420	440	440	440	416
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	227	517	420	420	420	420	420	420	440	440	440	416
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 338 811	5 105 415	4 580 000	4 580 000	4 580 000	5 100 000	5 000 000	5 380 000	5 580 000	6 380 000	7 080 000	7 800 000	8 173 396
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 338 811	5 105 415	4 580 000	4 580 000	4 580 000	5 100 000	5 000 000	5 380 000	5 580 000	6 380 000	7 080 000	7 800 000	8 173 396
852		Pomoc społeczna	3 000	135	186	260	260	270	270	270	270	270	270	270	269
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000	135	186	260	260	270	270	270	270	270	270	270	269
		Subwencje	144 242 720	11 141 661	11 141 661	21 684 448	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661
758		Różne rozliczenia	144 242 720	11 141 661	11 141 661	21 684 448	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661	11 141 661
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 056 254	10 542 789	10 542 789	21 085 576	10 542 789	10 542 789	10 542 789	10 542 789	10 542 789	10 542 789	10 542 789	10 542 789	10 542 788
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 186 466	598 872	598 872	598 872	598 872	598 872	598 872	598 872	598 872	598 872	598 872	598 873	598 873
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	6 891 273	522 000	663 010	570 607	570 607	570 607	570 607	570 607	570 607	570 607	570 608	570 608	570 798
852		Pomoc społeczna	5 960 000	522 000	507 810	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 190
	85202	Domy pomocy społecznej	5 960 000	522 000	507 810	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 000	493 190
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 273		155 200	77 607	77 607	77 607	77 607	77 607	77 607	77 607	77 608	77 608	77 608
	85322	Fundusz Pracy	931 273		155 200	77 607	77 607	77 607	77 607	77 607	77 607	77 607	77 608	77 608	77 608
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640			807 400	1 515 200	337 300			12 140			11 600	
600		Transport i łączność	2 639 900			807 400	1 495 200	337 300							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 639 900			807 400	1 495 200	337 300							
801		Oświata i wychowanie	43 740				20 000					12 140		11 600	
	80130	Szkoły zawodowe	27 940				10 000					12 140		5 800	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 800				10 000							5 800	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 275 000													
600		Transport i łączność	1 275 000													
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 275 000													
		<i>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia</i>	3 390 000	226 054	282 700	282 700	282 700	282 700	282 700	282 700	282 700	282 700	282 700	282 700	282 700	336 946
852		Pomoc społeczna	3 360 000	226 054	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	333 946
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 060 000	210 747	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	299 253
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	15 307	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	34 693
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000		2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	3 000
		<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat</i>	31 830 682	1 790 254	3 828 138	2 607 410	3 714 375	2 471 375	2 471 375	2 482 375	2 471 375	2 471 375	2 471 375	2 471 375	2 471 375	2 579 880
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000		397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	398 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000		397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	397 800	398 000
710		Działalność usługowa	796 810	54 000	54 000	84 000	64 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	162 810
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000													100 000
	71015	Nadzór budowlany	696 810	54 000	54 000	84 000	64 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	62 810
750		Administracja publiczna	1 016 672	105 755	105 755	175 945	69 910	69 910	69 910	69 910	69 910	69 910	69 910	69 910	69 910	69 937
	75011	Urzędy wojewódzkie	908 672	69 755	69 755	139 945	69 910	69 910	69 910	69 910	69 910	69 910	69 910	69 910	69 910	69 937
	75045	Komisje poborowe	108 000	36 000	36 000	36 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	1 223 585	2 447 170	1 224 000	2 457 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 226 445
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	1 223 585	2 447 170	1 224 000	2 457 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 226 445
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	54 778	471 277	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 590
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	54 778	471 277	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 595	354 590
852		Pomoc społeczna	3 829 000	302 636	302 636	321 570	321 570	321 570	321 570	332 570	321 570	321 570	321 570	321 570	321 570	318 598
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	298 500	298 500	298 500	298 500	298 500	298 500	298 500	298 500	298 500	298 500	298 500	298 500	295 500
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	4 136	4 136	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 070	23 098
	85295	Pozostała działalność	11 000							11 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500	49 500

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.5 Wydział Dróg i Mostów	4 920 000	355 663	253 770	207 300	243 400	569 767	391 500	424 100	407 500	378 500	918 100	276 700	493 700
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>1 400 000</i>	<i>108 330</i>	<i>31 570</i>	<i>29 600</i>	<i>40 400</i>	<i>88 100</i>	<i>78 500</i>	<i>65 000</i>	<i>83 500</i>	<i>88 500</i>	<i>590 500</i>	<i>93 500</i>	<i>102 500</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900 000	108 330	31 570	29 600	40 400	88 100	78 500	65 000	83 500	88 500	90 500	93 500	102 500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000	108 330	31 570	29 600	40 400	88 100	78 500	65 000	83 500	88 500	90 500	93 500	102 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000										500 000		
	90095	Pozostała działalność	500 000										500 000		
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>3 520 000</i>	<i>247 333</i>	<i>222 200</i>	<i>177 700</i>	<i>203 000</i>	<i>481 667</i>	<i>313 000</i>	<i>359 100</i>	<i>324 000</i>	<i>290 000</i>	<i>327 600</i>	<i>183 200</i>	<i>391 200</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 520 000	247 333	222 200	177 700	203 000	481 667	313 000	359 100	324 000	290 000	327 600	183 200	391 200
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 520 000	247 333	222 200	177 700	203 000	481 667	313 000	359 100	324 000	290 000	327 600	183 200	391 200
		1.6 Wydział Geodezji	4 200	230	340	360	360	560	360	360	360	360	360	360	190
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>200</i>					<i>200</i>							
010		Rolnictwo i łowiectwo	200					200							
	01095	Pozostała działalność	200					200							
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>4 000</i>	<i>230</i>	<i>340</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>190</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000	230	340	360	360	360	360	360	360	360	360	360	190
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000	230	340	360	360	360	360	360	360	360	360	360	190
		1.7 Wydział Gospodarki Komunalnej	1 030 000	60 935	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	90 000	85 000	85 000	85 000	90 000	109 065
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>1 030 000</i>	<i>60 935</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>90 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>90 000</i>	<i>109 065</i>
710		Działalność usługowa	1 030 000	60 935	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	90 000	85 000	85 000	85 000	90 000	109 065
	71035	Cmentarze	1 030 000	60 935	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	90 000	85 000	85 000	85 000	90 000	109 065
		1.8 Wydział Gospodarowania Mieniem	63 251 200	3 121 618	2 955 930	6 513 060	2 714 360	2 139 360	1 719 360	2 434 360	1 834 370	2 134 370	2 639 370	15 289 370	19 755 672
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>63 251 200</i>	<i>3 121 618</i>	<i>2 955 930</i>	<i>6 513 060</i>	<i>2 714 360</i>	<i>2 139 360</i>	<i>1 719 360</i>	<i>2 434 360</i>	<i>1 834 370</i>	<i>2 134 370</i>	<i>2 639 370</i>	<i>15 289 370</i>	<i>19 755 672</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 251 200	3 121 618	2 955 930	6 513 060	2 714 360	2 139 360	1 719 360	1 434 360	1 834 370	2 134 370	2 639 370	15 289 370	19 755 672
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200	488	60	60	60	60	60	60	70	70	70	70	72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 250 000	3 121 130	2 955 870	6 513 000	2 714 300	2 139 300	1 719 300	1 434 300	1 834 300	2 134 300	2 639 300	15 289 300	19 755 600
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000							1 000 000					
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 000 000							1 000 000					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.9 Wydział Inwestycji	320 700					50 000	50 000	70 700	50 000	50 000	50 000		
		<i>Dochody gminy, z tego:</i>	<i>320 700</i>					<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>70 700</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
		<i>Dochody własne</i>	<i>300 000</i>					<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
	90095	Pozostała działalność	300 000					50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000		
		<i>Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>20 700</i>							<i>20 700</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 700							20 700					
	90002	Gospodarka odpadami	20 700							20 700					
		1.10 Wydział Komunikacji	7 169 000	524 142	543 828	545 600	638 600	653 900	722 700	702 700	603 600	603 300	543 400	543 200	544 030
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>40 000</i>	<i>2 770</i>	<i>3 200</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>	<i>3 900</i>	<i>2 700</i>	<i>2 700</i>	<i>3 600</i>	<i>3 300</i>	<i>3 400</i>	<i>3 200</i>	<i>4 030</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000	2 770	3 200	3 600	3 600	3 900	2 700	2 700	3 600	3 300	3 400	3 200	4 030
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000	2 770	3 200	3 600	3 600	3 900	2 700	2 700	3 600	3 300	3 400	3 200	4 030
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>7 129 000</i>	<i>521 372</i>	<i>540 628</i>	<i>542 000</i>	<i>635 000</i>	<i>650 000</i>	<i>720 000</i>	<i>700 000</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>	<i>540 000</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 129 000	521 372	540 628	542 000	635 000	650 000	720 000	700 000	600 000	600 000	540 000	540 000	540 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 129 000	521 372	540 628	542 000	635 000	650 000	720 000	700 000	600 000	600 000	540 000	540 000	540 000
		1.11 Wydział Ochrony Środowiska	17 105 000	811 406	1 427 885	1 547 180	1 428 180	1 428 180	1 597 180	1 428 180	1 428 180	1 547 180	1 428 180	1 428 180	1 605 089
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>17 105 000</i>	<i>811 406</i>	<i>1 427 885</i>	<i>1 547 180</i>	<i>1 428 180</i>	<i>1 428 180</i>	<i>1 597 180</i>	<i>1 428 180</i>	<i>1 428 180</i>	<i>1 547 180</i>	<i>1 428 180</i>	<i>1 428 180</i>	<i>1 605 089</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 105 000	811 406	1 427 885	1 547 180	1 428 180	1 428 180	1 597 180	1 428 180	1 428 180	1 547 180	1 428 180	1 428 180	1 605 089
	90002	Gospodarka odpadami	16 005 000	776 758	1 384 380	1 384 380	1 384 380	1 384 380	1 384 380	1 384 380	1 384 380	1 384 380	1 384 380	1 384 380	1 384 442
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000						50 000						50 000
	90095	Pozostała działalność	1 000 000	34 648	43 505	162 800	43 800	43 800	162 800	43 800	43 800	162 800	43 800	43 800	170 647
		1.12 Wydział Organizacji Urzędu	50 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>50 000</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	<i>5 000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000
		1.13 Wydział Oświaty i Wychowania	900 000	64 844	65 000	70 000	150 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	130 156
		<i>Dochody gminy - Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia</i>	<i>900 000</i>	<i>64 844</i>	<i>65 000</i>	<i>70 000</i>	<i>150 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>130 156</i>
801		Oświata i wychowanie	900 000	64 844	65 000	70 000	150 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	130 156
	80104	Przedszkola	900 000	64 844	65 000	70 000	150 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	130 156

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1.14 Wydział Podatków i Egzekucji	153 349 000	10 196 694	16 104 826	14 651 480	12 269 380	13 450 780	11 452 880	11 020 880	10 816 880	17 143 000	11 535 880	13 681 000	11 025 320
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>153 349 000</i>	<i>10 196 694</i>	<i>16 104 826</i>	<i>14 651 480</i>	<i>12 269 380</i>	<i>13 450 780</i>	<i>11 452 880</i>	<i>11 020 880</i>	<i>10 816 880</i>	<i>17 143 000</i>	<i>11 535 880</i>	<i>13 681 000</i>	<i>11 025 320</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	153 349 000	10 196 694	16 104 826	14 651 480	12 269 380	13 450 780	11 452 880	11 020 880	10 816 880	17 143 000	11 535 880	13 681 000	11 025 320
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 539 000	9 001 225	13 502 500	9 453 200	9 452 600	9 453 000	9 452 600	9 452 600	9 452 600	12 903 000	9 452 600	9 453 000	9 510 075
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 310 000	586 434	1 882 326	4 478 280	2 096 780	3 277 780	1 280 280	848 280	644 280	3 520 000	1 363 280	3 508 000	824 280
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 500 000	609 035	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	690 965
		1.15 Wydział Sportu i Turystyki	150	10	10	30	10	10	10	20	10	5	20	15	10
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>150</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>30</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>20</i>	<i>10</i>	<i>5</i>	<i>20</i>	<i>15</i>	<i>10</i>
630		Turystyka	150	10	10	30	10	10	10	20	10	5	20	15	10
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	150	10	10	30	10	10	10	20	10	5	20	15	10
		1.16 Wydział Spraw Administracyjnych	5 950 000	2 637 348	155 000	56 200	121 452	1 245 000	85 000	65 000	95 000	1 195 000	185 000	55 000	55 000
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>5 950 000</i>	<i>2 637 348</i>	<i>155 000</i>	<i>56 200</i>	<i>121 452</i>	<i>1 245 000</i>	<i>85 000</i>	<i>65 000</i>	<i>95 000</i>	<i>1 195 000</i>	<i>185 000</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 950 000	2 637 348	155 000	56 200	121 452	1 245 000	85 000	65 000	95 000	1 195 000	185 000	55 000	55 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 950 000	2 637 348	155 000	56 200	121 452	1 245 000	85 000	65 000	95 000	1 195 000	185 000	55 000	55 000
		1.17 Wydział Spraw Mieszaniowych	4 000	435	250	1 250	250	250	250	250	250	215	200	200	200
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>4 000</i>	<i>435</i>	<i>250</i>	<i>1 250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>215</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000			1 000									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000			1 000									
852		Pomoc społeczna	3 000	435	250	250	250	250	250	250	250	215	200	200	200
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	435	250	250	250	250	250	250	250	215	200	200	200
		1.18 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	26 000	2 605	1 755	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 180	2 190	2 190	2 090	2 090
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>1 000</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>90</i>
852		Pomoc społeczna	1 000	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90
	85232	Centra integracji społecznej	1 000	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	90	90
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>25 000</i>	<i>2 525</i>	<i>1 675</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 100</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000	2 525	1 675	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 000	2 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000	2 525	1 675	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 000	2 000

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące												
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2. Komenda Straży Miejskiej	1 401 000	77 662	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	178 728
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>1 401 000</i>	<i>77 662</i>	<i>114 461</i>	<i>114 461</i>	<i>114 461</i>	<i>114 461</i>	<i>114 461</i>	<i>114 461</i>	<i>114 461</i>	<i>114 461</i>	<i>114 461</i>	<i>114 461</i>	<i>114 461</i>	<i>178 728</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 000	77 662	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	178 728
	75416	Straż Miejska	1 401 000	77 662	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	114 461	178 728
		3. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"	270	52	18	20	21	19	20	18	18	22	22	21	19	
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>270</i>	<i>52</i>	<i>18</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	<i>18</i>	<i>22</i>	<i>22</i>	<i>21</i>	<i>19</i>	
852		Pomoc społeczna	270	52	18	20	21	19	20	18	18	22	22	21	19	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	270	52	18	20	21	19	20	18	18	22	22	21	19	
		4. Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	10 260	684	850	850	850	850	849	849	849	849	849	979	952	
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>10 260</i>	<i>684</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>849</i>	<i>849</i>	<i>849</i>	<i>849</i>	<i>849</i>	<i>979</i>	<i>952</i>	
852		Pomoc społeczna	10 260	684	850	850	850	850	849	849	849	849	849	979	952	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	250	37	20	20	20	20	19	19	19	19	19	19	19	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 010	647	830	830	830	830	830	830	830	830	830	960	933	
		5. Dom Dziecka im. J. Korczaka	180	14	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>180</i>	<i>14</i>	<i>16</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	<i>15</i>	
852		Pomoc społeczna	180	14	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	180	14	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
		6. Rodzinny Dom Dziecka	50	2	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>50</i>	<i>2</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	
852		Pomoc społeczna	50	2	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50	2	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	
		7. Pogotowie Opiekuńcze	2 920	32	245	260	245	245	245	245	260	245	290	290	270	293
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>2 920</i>	<i>32</i>	<i>245</i>	<i>260</i>	<i>245</i>	<i>245</i>	<i>245</i>	<i>245</i>	<i>260</i>	<i>245</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>270</i>	<i>293</i>
852		Pomoc społeczna	2 920	32	245	260	245	245	245	260	245	290	290	270	293	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 920	32	245	260	245	245	245	260	245	290	290	270	293	
		8. Dom Pomocy Społecznej Betania	440 450	35 378	35 017	36 738	37 035	37 035	37 035	37 035	37 035	37 035	37 035	37 037	37 035	
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>440 450</i>	<i>35 378</i>	<i>35 017</i>	<i>36 738</i>	<i>37 035</i>	<i>37 035</i>	<i>37 035</i>	<i>37 035</i>	<i>37 035</i>	<i>37 035</i>	<i>37 035</i>	<i>37 037</i>	<i>37 035</i>	
852		Pomoc społeczna	440 450	35 378	35 017	36 738	37 035	37 035	37 035	37 035	37 035	37 035	37 035	37 037	37 035	
	85202	Domy pomocy społecznej	440 450	35 378	35 017	36 738	37 035	37 035	37 035	37 035	37 035	37 035	37 035	37 037	37 035	
		9. Dom Pomocy Społecznej Kalina	721 050	68 718	52 332	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>721 050</i>	<i>68 718</i>	<i>52 332</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	
852		Pomoc społeczna	721 050	68 718	52 332	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	721 050	68 718	52 332	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	
		10. Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	960 700	83 592	76 408	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 700	
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>960 700</i>	<i>83 592</i>	<i>76 408</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 700</i>	
852		Pomoc społeczna	960 700	83 592	76 408	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 700	
	85202	Domy pomocy społecznej	960 700	83 592	76 408	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 700	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		11. Dom Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	515 300	48 367	42 133	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 300
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>515 300</i>	<i>48 367</i>	<i>42 133</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>	<i>42 300</i>
852		Pomoc społeczna	515 300	48 367	42 133	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 300
	85202	Domy pomocy społecznej	515 300	48 367	42 133	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 300
		12. Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	565 500	49 366	44 884	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>565 500</i>	<i>49 366</i>	<i>44 884</i>	<i>47 125</i>	<i>47 125</i>	<i>47 125</i>	<i>47 125</i>	<i>47 125</i>	<i>47 125</i>	<i>47 125</i>	<i>47 125</i>	<i>47 125</i>	<i>47 125</i>
852		Pomoc społeczna	565 500	49 366	44 884	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125
	85202	Domy pomocy społecznej	565 500	49 366	44 884	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125	47 125
		13. Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej	100 600	8 012	8 008	8 008	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508	8 508
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>100 500</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>
852		Pomoc społeczna	100 500	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
	85203	Ośrodki wsparcia	100 500	8 000	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>100</i>	<i>12</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
852		Pomoc społeczna	100	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	85203	Ośrodki wsparcia	100	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
		14. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 372 190	139 469	193 028	190 498	213 496	187 992	197 448	231 745	204 697	197 197	212 745	194 697	209 178
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>2 127 100</i>	<i>116 192</i>	<i>182 765</i>	<i>182 770</i>	<i>182 220</i>	<i>181 720</i>	<i>181 720</i>	<i>181 720</i>	<i>181 720</i>	<i>181 720</i>	<i>181 720</i>	<i>181 720</i>	<i>191 113</i>
852		Pomoc społeczna	2 127 100	116 192	182 765	182 770	182 220	181 720	181 720	181 720	181 720	181 720	181 720	181 720	191 113
	85203	Ośrodki wsparcia	1 500	150	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	150
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	4 350	2 200	2 200	1 650	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 600	1 055	445	450	450	400	400	400	400	400	400	400	400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100 000	110 637	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	189 363
		<i>Dochody powiatu, z tego:</i>	<i>245 090</i>	<i>23 277</i>	<i>10 263</i>	<i>7 728</i>	<i>31 276</i>	<i>6 272</i>	<i>15 728</i>	<i>50 025</i>	<i>22 977</i>	<i>15 477</i>	<i>31 025</i>	<i>12 977</i>	<i>18 065</i>
		<i>Dochody własne</i>	<i>45 090</i>	<i>5 343</i>	<i>2 908</i>	<i>2 728</i>	<i>3 228</i>	<i>3 228</i>	<i>3 228</i>	<i>3 227</i>	<i>4 227</i>	<i>4 227</i>	<i>4 227</i>	<i>4 227</i>	<i>4 292</i>
852		Pomoc społeczna	45 090	5 343	2 908	2 728	3 228	3 228	3 228	3 227	4 227	4 227	4 227	4 227	4 292
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000	2 820	2 680	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	2 515	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	285
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	90	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	
		<i>Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<i>200 000</i>	<i>17 934</i>	<i>7 355</i>	<i>5 000</i>	<i>28 048</i>	<i>3 044</i>	<i>12 500</i>	<i>46 798</i>	<i>18 750</i>	<i>11 250</i>	<i>26 798</i>	<i>8 750</i>	<i>13 773</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000	17 934	7 355	5 000	28 048	3 044	12 500	46 798	18 750	11 250	26 798	8 750	13 773
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	17 934	7 355	5 000	28 048	3 044	12 500	46 798	18 750	11 250	26 798	8 750	13 773
		15. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	50	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	3	3
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>50</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>8</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
852		Pomoc społeczna	50	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	3	3
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	3	3

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		16. Miejski Zespół Żłobków	527 800	56 142	44 068	51 520	49 070	50 070	48 520	18 085	18 085	48 535	48 085	49 085	46 535
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>527 800</i>	<i>56 142</i>	<i>44 068</i>	<i>51 520</i>	<i>49 070</i>	<i>50 070</i>	<i>48 520</i>	<i>18 085</i>	<i>18 085</i>	<i>48 535</i>	<i>48 085</i>	<i>49 085</i>	<i>46 535</i>
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 800	56 142	44 068	51 520	49 070	50 070	48 520	18 085	18 085	48 535	48 085	49 085	46 535
853	85305	Żłobki	527 800	56 142	44 068	51 520	49 070	50 070	48 520	18 085	18 085	48 535	48 085	49 085	46 535
		17. Miejski Urząd Pracy	900	81	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	79
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>900</i>	<i>81</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>74</i>	<i>79</i>
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	81	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	79
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	900	81	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	79
		18. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	90	13	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>90</i>	<i>13</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
710		Działalność usługowa	90	13	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	71015	Nadzór budowlany	90	13	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
		19. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 800	401	250	400	305	305	305	305	305	305	305	305	309
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>3 800</i>	<i>401</i>	<i>250</i>	<i>400</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>305</i>	<i>309</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 800	401	250	400	305	305	305	305	305	305	305	305	309
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 800	401	250	400	305	305	305	305	305	305	305	305	309
		20. Szkoły i placówki oświatowe	7 958 400	867 498	717 641	726 975	701 026	691 808	692 942	391 711	383 190	698 827	693 599	695 062	698 121
		<i>Dochody własne gminy</i>	<i>7 037 170</i>	<i>815 232</i>	<i>615 569</i>	<i>619 679</i>	<i>619 814</i>	<i>615 661</i>	<i>615 139</i>	<i>341 223</i>	<i>332 709</i>	<i>615 141</i>	<i>615 138</i>	<i>615 925</i>	<i>615 940</i>
801		Oświata i wychowanie	7 035 870	815 109	615 455	619 564	619 704	615 555	615 033	341 122	332 604	615 036	615 033	615 820	615 835
	80101	Szkoły podstawowe	15 500	1 060	1 250	2 650	2 850	1 250	1 250	700	690	950	950	950	950
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 430	12 876	13 124	15 500	15 500	13 520	13 000	9 510	1 000	13 200	13 200	14 000	14 000
	80104	Przedszkola	6 861 400	800 522	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	330 439	330 439	600 000	600 000	600 000	600 000
	80105	Przedszkola specjalne	440	48	30	50	49	35	33	23	25	38	35	37	37
	80110	Gimnazja	9 500	554	1 000	1 310	1 251	700	700	400	400	800	800	785	800
	80148	Stołówki szkolne	600	49	51	54	54	50	50	50	50	48	48	48	48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	123	114	115	110	106	106	101	105	105	105	105	105
	85401	Świetlice szkolne	1 300	123	114	115	110	106	106	101	105	105	105	105	105
		<i>Dochody własne powiatu</i>	<i>921 230</i>	<i>52 266</i>	<i>102 072</i>	<i>107 296</i>	<i>81 212</i>	<i>76 147</i>	<i>77 803</i>	<i>50 488</i>	<i>50 481</i>	<i>83 686</i>	<i>78 461</i>	<i>79 137</i>	<i>82 181</i>
801		Oświata i wychowanie	24 810	1 366	2 237	2 941	2 806	2 088	2 079	1 499	1 493	2 098	2 101	2 019	2 083
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 450	69	240	243	108	82	80	60	60	132	132	122	122
	80111	Gimnazja specjalne	1 100	37	112	135	135	100	100	80	73	82	80	81	85
	80120	Licea ogólnokształcące	9 400	526	792	1 195	1 195	792	792	500	500	792	792	737	787
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	200	4	17	17	17	17	17	15	15	20	20	19	22
	80123	Licea profilowane	1 700	89	141	203	203	160	160	95	95	142	142	135	135
	80124	Licea profilowane specjalne	130	11	11	16	16	11	11	6	6	11	11	10	10
	80130	Szkoły zawodowe	6 400	358	542	646	646	542	542	480	480	541	543	540	540
	80132	Szkoły artystyczne	750	63	63	93	93	63	63	33	33	62	62	61	61

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału)	Plan na 2008 rok	Miesiące											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000	108	86	100	100	90	83	53	54	84	84	79	79
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 300	77	200	250	250	200	200	160	160	200	200	200	203
	80148	Stołówki szkolne	380	24	33	43	43	31	31	17	17	32	35	35	39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	896 420	50 900	99 835	104 355	78 406	74 059	75 724	48 989	48 988	81 588	76 360	77 118	80 098
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	481 660	16 693	44 179	44 184	45 184	43 500	43 500	36 095	36 095	44 200	44 200	44 140	39 690
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	81	92	125	120	92	91	55	55	93	92	94	110
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450	37	38	69	69	38	38	17	17	28	28	36	35
	85410	Internaty i bursy szkolne	313 050	27 549	48 173	49 124	22 180	21 588	23 254	4 478	4 478	30 226	25 000	25 000	32 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 050	6 534	7 341	10 834	10 834	8 834	8 834	8 337	8 337	7 034	7 034	7 842	8 255
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110	6	12	19	19	7	7	7	6	7	6	6	8

SKARBNIK MIASTA LOBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton