

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dochody budżetu miasta na 2008 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	w złotych			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	12:8	14:9	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 039 828 838	979 343 556	60 485 282	1 103 701 511	1 003 777 845	99 923 666	537 381 928,44	48,69%	521 735 996,79	51,98%	15 645 931,65	15,66%
		z tego:												
		<i>Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>761 102 622</i>	<i>705 765 240</i>	<i>55 337 382</i>	<i>794 361 050</i>	<i>708 715 284</i>	<i>85 645 766</i>	<i>371 302 520,06</i>	<i>46,74%</i>	<i>357 960 179,02</i>	<i>50,51%</i>	<i>13 342 341,04</i>	<i>15,58%</i>
		<i>Dochody własne</i>	<i>543 109 274</i>	<i>493 709 274</i>	<i>49 400 000</i>	<i>574 319 565</i>	<i>495 269 565</i>	<i>79 050 000</i>	<i>249 937 792,79</i>	<i>43,52%</i>	<i>239 884 845,46</i>	<i>48,44%</i>	<i>10 052 947,33</i>	<i>12,72%</i>
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200		200	200		297,18	148,59%	297,18	148,59%		
	01095	Pozostała działalność	200	200		200	200		297,18	148,59%	297,18	148,59%		
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	200	200		200	200		297,18	148,59%	297,18	148,59%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 302 200	13 702 200	48 600 000	92 152 200	13 902 200	78 250 000	20 059 321,85	21,77%	10 298 822,57	74,09%	9 759 499,28	12,47%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200	1 200		1 200	1 200		1 334,53	111,21%	1 334,53	111,21%		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	1 200	1 200		1 200	1 200		1 334,53	111,21%	1 334,53	111,21%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 301 000	13 701 000	48 600 000	92 151 000	13 901 000	78 250 000	20 057 987,32	21,77%	10 298 488,04	74,08%	9 759 499,28	12,47%
		sprzedaż składników majątkowych	23 000 000		23 000 000	30 000 000		30 000 000	2 429 561,40	8,10%			2 429 561,40	8,10%
		sprzedaż działek	19 000 000		19 000 000	41 150 000		41 150 000	3 524 641,09	8,57%			3 524 641,09	8,57%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 500 000		5 500 000	6 000 000		6 000 000	3 234 685,90	53,91%			3 234 685,90	53,91%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	800 000		800 000	800 000		800 000	285 785,22	35,72%			285 785,22	35,72%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000		100 000	100 000		100 000	154 697,29	154,70%			154 697,29	154,70%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	200 000		200 000	200 000		200 000	130 128,38	65,06%			130 128,38	65,06%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	7 000 000	7 000 000		7 200 000	7 200 000		7 197 668,76	99,97%	7 197 668,76	99,97%		
		wpływy z dzierżawy i najmu	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000		2 772 717,49	42,66%	2 772 717,49	42,66%		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000	200 000		200 000	200 000		195 270,32	97,64%	195 270,32	97,64%		
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	1 000	1 000		1 000	1 000							
		pozostałe dochody												
710		Działalność usługowa	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000		132 831,47		132 831,47			
	71035	Cmentarze	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000		456 515,73	44,32%	456 515,73	44,32%		
		opłaty za korzystania z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 020 000	1 020 000		1 020 000	1 020 000		456 515,73	44,76%	456 515,73	44,76%		
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych	10 000	10 000		10 000	10 000							
750		Administracja publiczna	82 000	82 000		142 291	142 291		576 345,73	405,05%	576 345,73	405,05%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000		70 000	70 000		20 296,70	29,00%	20 296,70	29,00%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych	70 000	70 000		70 000	70 000		20 296,70	29,00%	20 296,70	29,00%		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	12 000	12 000		72 291	72 291		556 049,03	769,18%	556 049,03	769,18%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 000	12 000		12 000	12 000		7 452,94	62,11%	7 452,94	62,11%		
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"				60 291	60 291		60 290,58	100,00%	60 290,58	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10	11	12	13	14	15
		pozostałe dochody							488 305,51		488 305,51					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000	599 663,17	42,80%	599 663,17	42,80%					
	75416	Straż Miejska	1 401 000	1 401 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	598 921,87	42,78%	598 921,87	42,78%					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 400 000	1 400 000												
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	640,67	64,09%	640,67	64,09%					
		pozostałe dochody						100,43		100,43						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	448 967 169	448 967 169	449 967 169	449 967 169	449 967 169	212 787 183,22	47,29%	212 787 183,22	47,29%					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	539 956,31	40,30%	539 956,31	40,30%					
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	523 644,17	40,28%	523 644,17	40,28%					
		odsetki od nieterminowych wpłat	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	16 312,14	40,78%	16 312,14	40,78%					
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000												
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	124 839 000	124 839 000	125 839 000	125 839 000	125 839 000	60 921 198,00	48,41%	60 921 198,00	48,41%					
		podatek od nieruchomości	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	112 000 000	52 622 598,47	46,98%	52 622 598,47	46,98%					
		podatek rolny	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	17 867,29	94,04%	17 867,29	94,04%					
		podatek leśny	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	10 142,00	50,71%	10 142,00	50,71%					
		podatek od środków transportowych	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 514 093,49	56,43%	4 514 093,49	56,43%					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	3 360 192,32	78,14%	3 360 192,32	78,14%					
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	396 304,43	26,42%	396 304,43	26,42%					
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	48 410 000	48 410 000	48 410 000	48 410 000	48 410 000	24 362 120,12	50,32%	24 362 120,12	50,32%					
		podatek od nieruchomości	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	10 539 028,48	55,47%	10 539 028,48	55,47%					
		podatek rolny	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	658 626,00	59,88%	658 626,00	59,88%					
		podatek leśny	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 081,82	70,62%	7 081,82	70,62%					
		podatek od środków transportowych	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 269 431,94	60,45%	1 269 431,94	60,45%					
		podatek od spadków i darowizn	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	4 100 000	2 503 140,45	61,05%	2 503 140,45	61,05%					
		opłata targowa	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	813 752,94	54,25%	813 752,94	54,25%					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8 308 169,37	41,54%	8 308 169,37	41,54%					
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	236 864,40	39,48%	236 864,40	39,48%					
		pozostałe dochody						26 024,72		26 024,72						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 452 000	17 452 000	17 452 000	17 452 000	17 452 000	10 030 868,43	57,48%	10 030 868,43	57,48%					
		opłata skarbową	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	4 010 099,54	47,18%	4 010 099,54	47,18%					
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	4 386 868,20	81,24%	4 386 868,20	81,24%					
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	455 764,72	50,64%	455 764,72	50,64%					
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	274 000,00	49,82%	274 000,00	49,82%					
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	832 800,00	41,64%	832 800,00	41,64%					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	12:8	dochody majątkowe	14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	40 000	40 000		40 000	40 000		30 590,00	76,48%	30 590,00	76,48%		
		opłata za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	46 000	46 000		46 000	46 000		33 658,00	73,17%	33 658,00	73,17%		
		opłaty pokrywające koszt wydania specyfikacji przetargowej i dziennika budowy	16 000	16 000		16 000	16 000		4 161,80	26,01%	4 161,80	26,01%		
		pozostałe dochody							2 926,17		2 926,17			
	75819	Wpływy z różnych rozliczeń							19,51		19,51			
		pozostałe dochody							19,51		19,51			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	255 926 169	255 926 169		255 926 169	255 926 169		116 933 020,85	45,69%	116 933 020,85	45,69%		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	221 926 169	221 926 169		221 926 169	221 926 169		103 132 349,00	46,47%	103 132 349,00	46,47%		
		podatek dochodowy od osób prawnych	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000		13 800 671,85	40,59%	13 800 671,85	40,59%		
	758	Różne rozliczenia	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		1 508 617,32	83,81%	1 508 617,32	83,81%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		1 487 338,84	82,63%	1 487 338,84	82,63%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		1 046 231,55	58,12%	1 046 231,55	58,12%		
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających							236 280,09		236 280,09			
		pozostałe dochody							204 827,20		204 827,20			
	75815	Wpływy do wyjaśnienia							21 278,48		21 278,48			
		wpływy do wyjaśnienia							21 278,48		21 278,48			
	801	Oświata i wychowanie	7 035 870	7 035 870		7 035 870	7 035 870		4 540 898,23	64,54%	4 540 898,23	64,54%		
	80101	Szkoły podstawowe	15 500	15 500		15 500	15 500		28 729,31	185,35%	28 729,31	185,35%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 500	15 500		15 500	15 500		8 877,90	57,28%	8 877,90	57,28%		
		pozostałe dochody							19 851,41		19 851,41			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 430	148 430		148 430	148 430		82 632,71	55,67%	82 632,71	55,67%		
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	148 000	148 000		148 000	148 000		82 014,54	55,42%	82 014,54	55,42%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	430	430		430	430		209,16	48,64%	209,16	48,64%		
		pozostałe dochody							409,01		409,01			
	80104	Przedszkola	6 861 400	6 861 400		6 861 400	6 861 400		4 420 016,10	64,42%	4 420 016,10	64,42%		
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000		4 385 049,00	64,49%	4 385 049,00	64,49%		
		odsetki od nieterminowych wpłat	21 000	21 000		21 000	21 000		9 916,14	47,22%	9 916,14	47,22%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 400	7 400		7 400	7 400		5 099,96	68,92%	5 099,96	68,92%		
		pozostałe dochody	33 000	33 000		33 000	33 000		19 951,00	60,46%	19 951,00	60,46%		
	80105	Przedszkola specjalne	440	440		440	440		279,17	63,45%	279,17	63,45%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	440	440		440	440		279,17	63,45%	279,17	63,45%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80110	Gimnazja	9 500	9 500		9 500	9 500		8 879,39	93,47%	8 879,39	93,47%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 500	9 500		9 500	9 500		5 627,84	59,24%	5 627,84	59,24%		
		pozostałe dochody							3 251,55		3 251,55			
	80148	Statówki szkolne	600	600		600	600		361,55	60,26%	361,55	60,26%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	600		600	600		361,55	60,26%	361,55	60,26%		
									1 231 010,01	52,69%	1 231 010,01	52,69%		
852		Pomoc społeczna	2 336 300	2 336 300		2 336 300	2 336 300		70 047,80	68,47%	70 047,80	68,47%		
	85203	Ośrodki wsparcia	102 300	102 300		102 300	102 300		64 042,28	63,10%	64 042,28	63,10%		
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	101 500	101 500		101 500	101 500							
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500		500	500		283,91	56,78%	283,91	56,78%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	300	300		300	300		147,85	49,28%	147,85	49,28%		
		pozostałe dochody							5 573,76		5 573,76			
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000		100 000	100 000		92 239,77	92,24%	92 239,77	92,24%		
	85212		100 000	100 000		100 000	100 000		92 239,77	92,24%	92 239,77	92,24%		
		zwrot zaliczek alimentacyjnych	100 000	100 000		100 000	100 000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000		20 000	20 000		12 388,89	61,94%	12 388,89	61,94%		
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000		20 000	20 000		12 388,89	61,94%	12 388,89	61,94%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000		3 000	3 000		1 172,24	39,07%	1 172,24	39,07%		
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	3 000	3 000		3 000	3 000		1 172,24	39,07%	1 172,24	39,07%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 600	5 600		5 600	5 600		4 117,63	73,53%	4 117,63	73,53%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100		2 100	2 100		1 640,12	78,10%	1 640,12	78,10%		
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 500	3 500		3 500	3 500		1 735,26	49,58%	1 735,26	49,58%		
		pozostałe dochody							742,25		742,25			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 104 400	2 104 400		2 104 400	2 104 400		1 042 574,25	49,54%	1 042 574,25	49,54%		
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000							
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	4 400	4 400		4 400	4 400		2 811,63	63,90%	2 811,63	63,90%		
	85232	Centra integracji społecznej	1 000	1 000		1 000	1 000		8 469,43	846,94%	8 469,43	846,94%		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	1 000	1 000		1 000	1 000		4 836,20	483,62%	4 836,20	483,62%		
		wpływy z zysku gospodarstwa pomocniczego							3 633,23		3 633,23			
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 800	527 800		527 800	527 800		369 505,12	70,01%	369 505,12	70,01%		
	85305	Żłobki	527 800	527 800		527 800	527 800		369 505,12	70,01%	369 505,12	70,01%		
		opłaty za pobyt w żłobkach	525 000	525 000		525 000	525 000		368 079,25	70,11%	368 079,25	70,11%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	12:8	14:9	14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000		1 000	1 000		450,42	45,04%	450,42	45,04%		
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 800	1 800		1 800	1 800		975,45	54,19%	975,45	54,19%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300		1 300	1 300		1 019,74	78,44%	1 019,74	78,44%		
	85401	Światlice szkolne	1 300	1 300		1 300	1 300		1 019,74	78,44%	1 019,74	78,44%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 300		1 300	1 300		779,74	59,98%	779,74	59,98%		
		pozostałe dochody							240,00		240,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 925 435	17 125 435	800 000	17 925 435	17 125 435	800 000	7 807 415,49	43,55%	7 513 967,44	43,88%	293 448,05	36,68%
	90002	Gospodarka odpadami	16 005 000	16 005 000		16 005 000	16 005 000		7 048 123,14	44,04%	7 048 123,14	44,04%		
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		7 046 615,46	44,04%	7 046 615,46	44,04%		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000		5 000	5 000		1 507,68	30,15%	1 507,68	30,15%		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000		100 000	100 000		95 473,30	95,47%	95 473,30	95,47%		
		opłata produktowa	100 000	100 000		100 000	100 000		95 473,30	95,47%	95 473,30	95,47%		
	90095	Pozostała działalność	1 820 435	1 020 435	800 000	1 820 435	1 020 435	800 000	663 819,05	36,46%	370 371,00	36,30%	293 448,05	36,68%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	800 000		800 000	800 000		800 000	293 448,05	36,68%			293 448,05	36,68%
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych	900 000	900 000		900 000	900 000		310 499,79	34,50%	310 499,79	34,50%		
		opłaty wnoszone przez rolników za zużycia wody (Rokitno)	100 000	100 000		100 000	100 000		58 671,21	58,67%	58 671,21	58,67%		
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	20 435	20 435		20 435	20 435							
		pozostałe dochody							1 200,00		1 200,00			
		Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	120 421 933		119 311 595	119 311 595		72 554 372,00	60,81%	72 554 372,00	60,81%		
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		1 000 000	1 000 000		515 436,00	51,54%	515 436,00	51,54%		
	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	1 000 000		1 000 000	1 000 000		515 436,00	51,54%	515 436,00	51,54%		
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000							
758		Różne rozliczenia	119 421 933	119 421 933		118 311 595	118 311 595		72 038 936,00	60,89%	72 038 936,00	60,89%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 764 234	112 764 234		111 653 896	111 653 896		68 710 088,00	61,54%	68 710 088,00	61,54%		
		subwencja oświatowa	112 764 234	112 764 234		111 653 896	111 653 896		68 710 088,00	61,54%	68 710 088,00	61,54%		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 657 699	6 657 699		6 657 699	6 657 699		3 328 848,00	50,00%	3 328 848,00	50,00%		
		subwencja równoważąca	6 657 699	6 657 699		6 657 699	6 657 699		3 328 848,00	50,00%	3 328 848,00	50,00%		
		Dotacja celowa i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	12 611 000	990 950	17 323 895	15 372 945	1 950 950	8 443 559,57	48,74%	8 443 559,57	54,92%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 950		990 950	990 950		990 950						
	70022	Fundusz Dopłat	990 950		990 950	990 950		990 950						
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi	990 950		990 950	990 950		990 950						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:				
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10	%	12:8	dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801		Oświata i wychowanie	66 000	66 000	1 850 080	890 080	960 000	752 520,57	40,68%	752 520,57	84,55%				
	80101	Szkoły podstawowe			829 080	829 080		725 445,00	87,50%	725 445,00	87,50%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych			629 080	629 080		725 445,00	87,50%	725 445,00	87,50%				
	80110	Gimnazja			960 000		960 000								
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. na budowę boiska przy Gimnazjum nr 6 w ramach Programu "BLISKO BOISKO"			300 000		300 000								
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę i modernizację boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Oriki 2012"			660 000		660 000								
	80195	Pozostała działalność	66 000	66 000	61 000	61 000		27 075,57	44,39%	27 075,57	44,39%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000	61 000	61 000		27 075,57	44,39%	27 075,57	44,39%				
852		Pomoc społeczna	12 545 000	12 545 000	13 081 218	13 081 218		6 389 392,00	48,84%	6 389 392,00	48,84%				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000	6 042 000	6 042 000		2 112 170,00	34,96%	2 112 170,00	34,96%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000	6 042 000	6 042 000		2 112 170,00	34,96%	2 112 170,00	34,96%				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 767 000	3 767 000	3 980 498	3 980 498		2 299 277,00	57,76%	2 299 277,00	57,76%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 767 000	3 767 000	3 767 000	3 767 000		2 104 277,00	55,86%	2 104 277,00	55,86%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego			213 498	213 498		195 000,00	91,34%	195 000,00	91,34%				
	85295	Pozostała działalność	2 226 000	2 226 000	3 058 720	3 058 720		1 977 945,00	64,67%	1 977 945,00	64,67%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	2 226 000	2 226 000	3 058 720	3 058 720		1 977 945,00	64,67%	1 977 945,00	64,67%				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			1 251 647	1 251 647		1 251 647,00	100,00%	1 251 647,00	100,00%				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów			1 251 647	1 251 647		1 251 647,00	100,00%	1 251 647,00	100,00%				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym			1 251 647	1 251 647		1 251 647,00	100,00%	1 251 647,00	100,00%				
926		Kultura fizyczna i sport			150 000	150 000		50 000,00	33,33%	50 000,00	33,33%				
	92695	Pozostała działalność			150 000	150 000		50 000,00	33,33%	50 000,00	33,33%				
		środki z Funduszu Zająć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych			150 000	150 000		50 000,00	33,33%	50 000,00	33,33%				
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	1 271 412	4 925 732	5 895 528	1 271 412	4 624 116	4 025 564,70	68,28%	736 170,99	57,90%	3 289 393,71	71,14%	
150		Przetwórstwo przemysłowe	456 200	456 200	456 200	456 200		453 580,90	99,43%	453 580,90	99,43%				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	456 200	456 200	456 200	456 200		453 580,90	99,43%	453 580,90	99,43%				
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin Miasto Wiedzy"	456 200	456 200	456 200	456 200		453 580,90	99,43%	453 580,90	99,43%				
600		Transport i łączność	825 000		825 000	825 000		825 000							
	60004	Lokalny transport zbiorowy	825 000		825 000	825 000		825 000							
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego	825 000		825 000	825 000		825 000							
750		Administracja publiczna	1 505 940		1 505 940	1 204 324		904 975,82	75,14%			904 975,82	75,14%		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 505 940		1 505 940	1 204 324		904 975,82	75,14%			904 975,82	75,14%		
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	1 142 540		1 142 540	840 924		840 924	549 421,44	65,34%			549 421,44	65,34%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	363 400		363 400	363 400		363 400	355 554,38	97,84%			355 554,38	97,84%
758		Różne rozliczenia	827 286	616 912	210 374	827 286	616 912	210 374	200 041,20	24,18%	200 041,20	32,43%		
	75860	Euroregiony	827 286	616 912	210 374	827 286	616 912	210 374	200 041,20	24,18%	200 041,20	32,43%		
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Lublin - Lwów. Miasta Filmowe"	600 000	600 000		600 000	600 000							
		środki z Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006 na realizację projektu "Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe"	227 286	16 912	210 374	227 286	16 912	210 374						
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinarny polsko-ukraińskiego pogranicza" (refundacja)							81 568,64		81 568,64			
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin - Brześć - Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007" (refundacja)												
801		Oświata i wychowanie	33 800	33 800		33 800	33 800		118 472,56		118 472,56			
	80101	Szkoły podstawowe							16 967,96	50,20%	16 967,96	50,20%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów oświatowych w ramach Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" oraz Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius							842,96		842,96			
	80110	Gimnazja	5 800	5 800		5 800	5 800		842,96		842,96			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		5 800	5 800		820,68	14,15%	820,68	14,15%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów oświatowych w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius							790,31	13,63%	790,31	13,63%		
	80195	Pozostała działalność	28 000	28 000		28 000	28 000		30,37		30,37			
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim"	28 000	28 000		28 000	28 000		15 304,32	54,66%	15 304,32	54,66%		
852		Pomoc społeczna	88 000	88 000		88 000	88 000		15 304,32	54,66%	15 304,32	54,66%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000	16 000		16 000	16 000		65 580,93	74,52%	65 580,93	74,52%		
		środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@HerEgo"	16 000	16 000		16 000	16 000		65 330,44	408,32%	65 330,44	408,32%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"							21 616,04	135,10%	21 616,04	135,10%		
	85232	Centra integracji społecznej	72 000	72 000		72 000	72 000		43 714,40		43 714,40			
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości" - odsetki	72 000	72 000		72 000	72 000		250,49	0,35%	250,49	0,35%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 384 418		2 384 418	2 384 418		2 384 418	2 384 417,89	100,00%			2 384 417,89	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 384 418		2 384 418	2 384 418		2 384 418	2 384 417,89	100,00%			2 384 417,89	100,00%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokilnie"	2 384 418		2 384 418	2 384 418		2 384 418	2 384 417,89	100,00%			2 384 417,89	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 500	76 500		76 500	76 500						76 500	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 500	76 500		76 500	76 500							
		środki na realizację projektu "Spokajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia młodzieży"	76 500	76 500		76 500	76 500							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			%	%	%	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych				48 579	48 579		45 299,00	93,25%	45 299,00	93,25%		
710		Działalność usługowa				25 000	25 000		12 000,00	48,00%	12 000,00	48,00%		
	71035	Cmentarze				25 000	25 000		12 000,00	48,00%	12 000,00	48,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych				25 000	25 000		12 000,00	48,00%	12 000,00	48,00%		
801		Oświata i wychowanie				23 579	23 579		33 299,00	141,22%	33 299,00	141,22%		
	80195	Pozostała działalność				23 579	23 579		33 299,00	141,22%	33 299,00	141,22%		
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				23 579	23 579		23 579,00	100,00%	23 579,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"							9 720,00		9 720,00			
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300		917 300	917 300		497 031,00	54,18%	497 031,00	54,18%		
801		Oświata i wychowanie	917 300	917 300		917 300	917 300		497 031,00	54,18%	497 031,00	54,18%		
	80104	Przedszkola	900 000	900 000		900 000	900 000		488 283,00	54,25%	488 283,00	54,25%		
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	900 000	900 000		900 000	900 000		488 283,00	54,25%	488 283,00	54,25%		
	80195	Pozostała działalność	17 300	17 300		17 300	17 300		8 748,00	50,57%	8 748,00	50,57%		
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	17 300	17 300		17 300	17 300		8 748,00	50,57%	8 748,00	50,57%		
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700	20 700		20 700						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 700		20 700	20 700		20 700						
	90002	Gospodarka odpadami	20 700		20 700	20 700		20 700						
		dotacja celowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	20 700		20 700	20 700		20 700						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 321	76 834 321		76 523 888	76 523 888		35 798 901,00	46,78%	35 798 901,00	46,78%		
010		Rolnictwo i łowiectwo				7 853	7 853		7 853,00	100,00%	7 853,00	100,00%		
	01095	Pozostała działalność				7 853	7 853		7 853,00	100,00%	7 853,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				7 853	7 853		7 853,00	100,00%	7 853,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646		1 896 300	1 896 300		931 480,00	49,12%	931 480,00	49,12%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646		1 896 300	1 896 300		931 480,00	49,12%	931 480,00	49,12%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	1 727 646	1 727 646		1 877 000	1 877 000		931 480,00	49,63%	931 480,00	49,63%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sędziów				19 300	19 300		0,00	0,00%	0,00	0,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975		27 366	27 366		13 712,00	50,11%	13 712,00	50,11%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975		27 366	27 366		13 712,00	50,11%	13 712,00	50,11%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 975	30 975		27 366	27 366		13 712,00	50,11%	13 712,00	50,11%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%		
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	1 700	1 700		1 700	1 700		1 700,00	100,00%	1 700,00	100,00%		
801		Oświata i wychowanie				6 804	6 804							
	80195	Pozostała działalność				6 804	6 804							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				6 804	6 804							
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000		9 100	9 100							
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000		9 100	9 100							
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000		9 100	9 100							
852		Pomoc społeczna	75 066 000	75 066 000		74 519 255	74 519 255		34 844 156,00	46,76%	34 844 156,00	46,76%		
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	326 000		326 000	326 000		164 000,00	50,31%	164 000,00	50,31%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000		326 000	326 000		164 000,00	50,31%	164 000,00	50,31%		
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	62 975 000		62 252 695	62 252 695		29 200 000,00	46,91%	29 200 000,00	46,91%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	62 975 000	62 975 000		62 252 695	62 252 695		29 200 000,00	46,91%	29 200 000,00	46,91%		
		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	735 000		785 000	785 000		372 604,00	47,47%	372 604,00	47,47%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	735 000	735 000		785 000	785 000		372 604,00	47,47%	372 604,00	47,47%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		9 305 560	9 305 560		4 194 800,00	45,08%	4 194 800,00	45,08%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		9 305 560	9 305 560		4 194 800,00	45,08%	4 194 800,00	45,08%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		1 850 000	1 850 000		912 752,00	49,34%	912 752,00	49,34%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		1 850 000	1 850 000		912 752,00	49,34%	912 752,00	49,34%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				52 000	52 000							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				52 000	52 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				52 000	52 000							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 510	3 510							
	92195	Pozostała działalność				3 510	3 510							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				3 510	3 510							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:	11:	12:	13:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	278 726 216	273 578 316	5 147 900	309 340 451	295 062 561	14 277 900	166 079 408,38	53,68%	163 775 817,77	55,51%	2 303 590,61	16,13%
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901		88 212 901	88 212 901		42 872 133,41	48,60%	42 872 133,41	48,60%		
630		Turystyka	150	150		150	150		67,56	45,04%	67,56	45,04%		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	150	150		150	150		67,56	45,04%	67,56	45,04%		
		odsutki od dotacji przekazanej z budżetu	150	150		150	150		67,56	45,04%	67,56	45,04%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		3 628 052,98	90,70%	3 628 052,98	90,70%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		3 628 052,98	90,70%	3 628 052,98	90,70%		
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		3 628 052,98	90,70%	3 628 052,98	90,70%		
710		Działalność usługowa	90	90		90	90		778,43	864,92%	778,43	864,92%		
	71015	Nadzór budowlany	90	90		90	90		778,43	864,92%	778,43	864,92%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	90	90		90	90		35,00	38,89%	35,00	38,89%		
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							743,43		743,43			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800	8 800		8 800	8 800		4 940,15	56,14%	4 940,15	56,14%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 800	8 800		8 800	8 800		4 940,15	56,14%	4 940,15	56,14%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 800	3 800		3 800	3 800		2 235,00	58,82%	2 235,00	58,82%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000		5 000	5 000		2 705,15	54,10%	2 705,15	54,10%		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 016 811	80 016 811		80 016 811	80 016 811		36 858 435,31	46,06%	36 858 435,31	46,06%		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 678 000	10 678 000		10 678 000	10 678 000		5 006 985,53	46,89%	5 006 985,53	46,89%		
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		3 614 672,62	51,64%	3 614 672,62	51,64%		
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		1 239 630,43	35,42%	1 239 630,43	35,42%		
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	90 000	90 000		90 000	90 000		78 350,00	87,06%	78 350,00	87,06%		
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	36 000	36 000		36 000	36 000		37 159,75	103,22%	37 159,75	103,22%		
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000		25 000	25 000		16 800,50	67,20%	16 800,50	67,20%		
		opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 000	3 000		3 000	3 000		2 590,00	86,33%	2 590,00	86,33%		
		opłata za wydanie karty wędkarckiej	4 000	4 000		4 000	4 000		3 765,00	94,13%	3 765,00	94,13%		
		pozostałe dochody	20 000	20 000		20 000	20 000		14 017,23	70,09%	14 017,23	70,09%		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 338 811	69 338 811		69 338 811	69 338 811		31 851 449,78	45,94%	31 851 449,78	45,94%		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	62 338 811	62 338 811		62 338 811	62 338 811		28 969 760,00	46,47%	28 969 760,00	46,47%		
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		2 881 689,78	41,17%	2 881 689,78	41,17%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758		Różne rozliczenia												
	75814	Różne rozliczenia finansowe							21 911,13		21 911,13			
		pozostałe dochody							21 911,13		21 911,13			
801		Oświata i wychowanie	24 810	24 810		24 810	24 810		21 911,13		21 911,13			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 450	1 450		1 450	1 450		105 614,23	425,69%	105 614,23	425,69%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450	1 450		1 450	1 450		879,82	60,68%	879,82	60,68%		
	80111	Gimnazja specjalne	1 100	1 100		1 100	1 100		879,82	60,68%	879,82	60,68%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100		1 100	1 100		633,95	57,63%	633,95	57,63%		
	80120	Licea ogólnokształcące	9 400	9 400		9 400	9 400		633,95	57,63%	633,95	57,63%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 400	9 400		9 400	9 400		5 887,68	62,63%	5 887,68	62,63%		
		pozostałe dochody							4 972,16	52,90%	4 972,16	52,90%		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	200	200		200	200		915,52		915,52			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	200		200	200		96,72	48,36%	96,72	48,36%		
	80123	Licea profilowane	1 700	1 700		1 700	1 700		96,72	48,36%	96,72	48,36%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700		1 700	1 700		1 051,86	61,87%	1 051,86	61,87%		
		pozostałe dochody							745,81	43,87%	745,81	43,87%		
	80124	Licea profilowane specjalne	130	130		130	130		306,05		306,05			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	130	130		130	130		90,18	69,37%	90,18	69,37%		
	80130	Szkoły zawodowe	6 400	6 400		6 400	6 400		90,18	69,37%	90,18	69,37%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 400	6 400		6 400	6 400		13 473,79	210,53%	13 473,79	210,53%		
		pozostałe dochody							3 571,58	55,81%	3 571,58	55,81%		
	80132	Szkoły artystyczne	750	750		750	750		9 902,21		9 902,21			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	750	750		750	750		686,02	91,47%	686,02	91,47%		
		pozostałe dochody							380,66	50,75%	380,66	50,75%		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 000	1 000		1 000	1 000		305,36		305,36			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000		1 000	1 000		668,85	66,89%	668,85	66,89%		
		pozostałe dochody							668,85	66,89%	668,85	66,89%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:	11:	12:	13:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 300	2 300		2 300	2 300		42 740,41	1858,28%	42 740,41	1858,28%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300		2 300	2 300		981,15	42,66%	981,15	42,66%		
		pozostałe dochody							41 759,26		41 759,26			
	80148	Stolówki szkolne	380	380		380	380		171,92	45,24%	171,92	45,24%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	380	380		380	380		171,92	45,24%	171,92	45,24%		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze							39 233,03		39 233,03			
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych							39 233,03		39 233,03			
	852	Pomoc społeczna	3 264 920	3 264 920		3 264 920	3 264 920		1 747 157,36	53,51%	1 747 157,36	53,51%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 670	3 670		3 670	3 670		5 856,86	159,59%	5 856,86	159,59%		
		opłaty za pobyt w placówkach	2 500	2 500		2 500	2 500		4 550,00	182,00%	4 550,00	182,00%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 170	1 170		1 170	1 170		675,97	57,78%	675,97	57,78%		
		pozostałe dochody							630,86		630,86			
	85202	Domy pomocy społecznej	3 243 000	3 243 000		3 243 000	3 243 000		1 727 266,28	53,26%	1 727 266,28	53,26%		
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 240 000	3 240 000		3 240 000	3 240 000		1 707 656,41	52,71%	1 707 656,41	52,71%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300		2 300	2 300		1 327,58	57,72%	1 327,58	57,72%		
		pozostałe dochody	700	700		700	700		18 282,29	2611,76%	18 282,29	2611,76%		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 100	3 100		3 100	3 100		1 280,46	41,31%	1 280,46	41,31%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	100	100		100	100		78,30	78,30%	78,30	78,30%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia	3 000	3 000		3 000	3 000		1 202,16	40,07%	1 202,16	40,07%		
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000		5 000	5 000		7 690,03	153,80%	7 690,03	153,80%		
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	5 000	5 000		5 000	5 000		3 108,80	62,18%	3 108,80	62,18%		
		pozostałe dochody							4 581,23		4 581,23			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 100	10 100		10 100	10 100		5 039,74	49,90%	5 039,74	49,90%		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 850	9 850		9 850	9 850		4 958,74	50,34%	4 958,74	50,34%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250	250		250	250		81,00	32,40%	81,00	32,40%		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50	50		50	50		24,00	48,00%	24,00	48,00%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50	50		50	50		24,00	48,00%	24,00	48,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	900		900	900		489,21	54,36%	489,21	54,36%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	900	900		900	900		489,21	54,36%	489,21	54,36%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	900	900		900	900		489,21	54,36%	489,21	54,36%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	896 420	896 420		896 420	896 420		489,21	54,36%	489,21	54,36%		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	481 660	481 660		481 660	481 660		504 687,05	56,30%	504 687,05	56,30%		
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	480 000	480 000		480 000	480 000		266 763,00	55,38%	266 763,00	55,38%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 660	1 660		1 660	1 660		257 340,29	53,61%	257 340,29	53,61%		
		pozostałe dochody							1 002,92	60,42%	1 002,92	60,42%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	1 100		1 100	1 100		8 419,79		8 419,79			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100		1 100	1 100		1 188,01	108,00%	1 188,01	108,00%		
		pozostałe dochody							636,01	57,82%	636,01	57,82%		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450	450		450	450		552,00		552,00			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	450	450		450	450		1 004,78	223,28%	1 004,78	223,28%		
		pozostałe dochody							272,63	60,58%	272,63	60,58%		
	85410	Internaty i bursy szkolne	313 050	313 050		313 050	313 050		732,15		732,15			
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	312 000	312 000		312 000	312 000		186 121,77	59,45%	186 121,77	59,45%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 050	1 050		1 050	1 050		183 637,92	58,86%	183 637,92	58,86%		
		pozostałe dochody							648,01	61,72%	648,01	61,72%		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 050	100 050		100 050	100 050		1 835,84		1 835,84			
		opłaty za noclegi w schronisku	100 000	100 000		100 000	100 000		49 550,49	49,53%	49 550,49	49,53%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	50	50		50	50		49 526,49	49,53%	49 526,49	49,53%		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110	110		110	110		24,00	48,00%	24,00	48,00%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	110	110		110	110		59,00	53,64%	59,00	53,64%		
		Subwencje	144 242 720	144 242 720		168 111 315	165 452 315	2 659 000	59,00	53,64%	59,00	53,64%		
758		Różne rozliczenia	144 242 720	144 242 720		168 111 315	165 452 315	2 659 000	100 988 706,00	60,07%	100 988 706,00	61,04%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 056 254	137 056 254		158 275 461	158 275 461		100 988 706,00	60,07%	100 988 706,00	61,04%		
		subwencja oświatowa	137 056 254	137 056 254		158 275 461	158 275 461		97 400 280,00	61,54%	97 400 280,00	61,54%		
									97 400 280,00	61,54%	97 400 280,00	61,54%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	dochody bieżące	% 12:8	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2 659 000		2 659 000						
		środki na inwestycje drogowe				2 659 000		2 659 000						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 186 466	7 186 466		7 176 854	7 176 854		3 588 426,00	50,00%	3 588 426,00	50,00%		
		subwencja równoważąca	7 186 466	7 186 466		7 176 854	7 176 854		3 588 426,00	50,00%	3 588 426,00	50,00%		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 273	7 091 273		12 710 212	7 189 212	5 521 000	3 408 808,44	26,82%	3 408 808,44	47,42%		
801		Oświata i wychowanie				3 447 680	6 580	3 441 000	5 757,00	0,17%	5 757,00	87,49%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 580	6 580		5 757,00	87,49%	5 757,00	87,49%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych specjalnych				6 580	6 580		5 757,00	87,49%	5 757,00	87,49%		
	80130	Szkoły zawodowe				2 000 000		2 000 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizacje obiektów szkolnych				2 000 000		2 000 000						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				1 441 000		1 441 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizacje obiektów oświatowych				1 441 000		1 441 000						
852		Pomoc społeczna	5 960 000	5 960 000		6 129 732	6 049 732	80 000	2 837 135,00	46,28%	2 837 135,00	46,90%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				145 732	65 732	80 000	7 500,00	5,15%	7 500,00	11,41%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				9 750	9 750		7 500,00	76,92%	7 500,00	76,92%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				135 982	55 982	80 000						
	85202	Domy pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		5 981 000	5 981 000		2 827 010,00	47,27%	2 827 010,00	47,27%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		5 960 000	5 960 000		2 827 010,00	47,43%	2 827 010,00	47,43%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				21 000	21 000							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				1 500	1 500		1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				1 500	1 500		1 125,00	75,00%	1 125,00	75,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				1 500	1 500		1 125,00	75,00%	1 125,00	75,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 273	1 131 273		1 131 300	1 131 300		564 316,44	49,88%	564 316,44	49,88%		
	85322	Fundusz Pracy	931 273	931 273		931 300	931 300		465 200,00	49,95%	465 200,00	49,95%		
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	931 273	931 273		931 300	931 300		465 200,00	49,95%	465 200,00	49,95%		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	200 000		200 000	200 000		99 116,44	49,56%	99 116,44	49,56%		
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	200 000	200 000		200 000	200 000		99 116,44	49,56%	99 116,44	49,56%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 001 600	1 600	2 000 000	1 600,00	0,08%	1 600,00	100,00%		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 000 000		2 000 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizacje obiektów oświatowych				2 000 000		2 000 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10	11	12	% 12:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich				1 600	1 600		1 600,00	100,00%	1 600,00	100,00%		
						1 600	1 600		1 600,00	100,00%	1 600,00	100,00%		
			2 683 640	43 740	2 639 900	5 390 196	2 750 296	2 639 900	2 382 898,40	44,21%	80 194,99	2,92%	2 302 703,41	87,23%
600		Transport i łączność	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 302 703,41	87,23%			2 302 703,41	87,23%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 302 703,41	87,23%			2 302 703,41	87,23%
			2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 302 703,41	87,23%			2 302 703,41	87,23%
801		Oświata i wychowanie	43 740	43 740		43 740	43 740		79 951,02	182,79%	79 951,02	182,79%		
	80120	Licea ogólnokształcące odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów oświatowych w ramach Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" oraz Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius							643,67		643,67			
									643,67		643,67			
	80130	Szkoły zawodowe	27 940	27 940		27 940	27 940		40 368,92	144,48%	40 368,92	144,48%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"	10 000	10 000		10 000	10 000		38 988,25	389,88%	38 988,25	389,88%		
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie"	12 140	12 140		12 140	12 140		286,82	2,36%	286,82	2,36%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		5 800	5 800		1 067,23	18,40%	1 067,23	18,40%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów oświatowych w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius							26,62		26,62			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 800	15 800		15 800	15 800		38 938,43	246,45%	38 938,43	246,45%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej"	10 000	10 000		10 000	10 000		38 676,69	386,77%	38 676,69	386,77%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		5 800	5 800		249,38	4,30%	249,38	4,30%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektów oświatowych w ramach programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius							12,36		12,36			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 706 556	2 706 556		243,97	0,01%	243,97	0,01%		
	85333	Powiatowe urzędy pracy							243,97		243,97			
		odsetki od środków na rachunkach bankowych na realizację projektu "Siłaczka - dalsza językowa wspinačka"							243,97		243,97			
	85395	Pozostała działalność				2 706 556	2 706 556							
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"				2 706 556	2 706 556							
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 275 000		1 275 000	1 392 361	1 17 361	1 275 000	52 405,00	3,76%	52 405,00	44,65%		
600		Transport i łączność	1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotacja celowa z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gospodarczej	1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000						
			1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801		Oświata i wychowanie				12 999	12 999		12 998,12	99,99%	12 998,12	99,99%		
	80195	Pozostała działalność środku z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				12 999	12 999		12 998,12	99,99%	12 998,12	99,99%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				104 362	104 362		39 406,88	37,76%	39 406,88	37,76%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych				104 362	104 362		39 406,88	37,76%	39 406,88	37,76%		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych Jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 390 000	3 390 000		3 400 434	3 400 434		1 657 201,77	48,74%	1 657 201,77	48,74%		
852		Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000		3 360 000	3 360 000		1 642 475,75	48,88%	1 642 475,75	48,88%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 060 000	3 060 000		3 060 000	3 060 000		1 530 695,71	50,02%	1 530 695,71	50,02%		
	85204	Rodziny zastępcze dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	300 000		300 000	300 000		111 780,04	37,26%	111 780,04	37,26%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000		40 434	40 434		14 005,30	34,64%	14 005,30	34,64%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	30 000	30 000		40 434	40 434		14 005,30	34,64%	14 005,30	34,64%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza							720,72		720,72			
	85405	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystająca z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin							720,72		720,72			
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	30 597 682	1 233 000	30 123 042	27 940 042	2 183 000	14 717 255,36	48,86%	14 716 368,16	52,67%	887,20	0,04%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000		1 282 700	1 282 700		460 890,00	35,93%	460 890,00	35,93%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	4 376 000	4 376 000		1 282 700	1 282 700		460 890,00	35,93%	460 890,00	35,93%		
710		Działalność usługowa	796 810	796 810		796 810	796 810		378 000,00	47,44%	378 000,00	47,44%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000		100 000	100 000							
	71015	Nadzór budowlany dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	696 810	696 810		696 810	696 810		378 000,00	54,25%	378 000,00	54,25%		
750		Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672		1 188 382	1 188 382		627 265,00	52,78%	627 265,00	52,78%		
	75011	Urzędy wojewódzkie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	908 672	908 672		1 080 382	1 080 382		519 265,00	48,06%	519 265,00	48,06%		
	75045	Komisje poborowe dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000		108 000	108 000		108 000,00	100,00%	108 000,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752		Obrona narodowa				6 000	6 000		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne				6 000	6 000		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych				6 000	6 000		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	1 233 000	18 305 100	16 122 100	2 183 000	8 789 887,20	48,02%	8 789 000,00	54,52%	887,20	0,04%
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	1 233 000	18 305 100	16 122 100	2 183 000	8 789 887,20	48,02%	8 789 000,00	54,52%	887,20	0,04%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 913 200		16 122 100	16 122 100		8 789 000,00	54,52%	8 789 000,00	54,52%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000		1 233 000			2 183 000	887,20	0,04%			887,20	0,04%
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000		4 072 000	4 072 000		2 334 672,00	57,33%	2 334 672,00	57,33%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000		4 072 000	4 072 000		2 334 672,00	57,33%	2 334 672,00	57,33%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej		99 000		99 000	99 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000		3 973 000	3 973 000		44 143,00	44,59%	44 143,00	44,59%		
852		Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000		3 861 533	3 861 533		2 290 529,00	57,65%	2 290 529,00	57,65%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				12 500	12 500							
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych				12 500	12 500							
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000		3 581 000	3 581 000		1 757 800,00	49,09%	1 757 800,00	49,09%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 579 000	3 579 000		3 579 000	3 579 000		1 757 800,00	49,11%	1 757 800,00	49,11%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				2 000	2 000							
	85204	Rodziny zastępcze				12 783	12 783		12 783,00	100,00%	12 783,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych				12 783	12 783		12 783,00	100,00%	12 783,00	100,00%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				5 250	5 250							
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej				5 250	5 250							
	85231	Pomoc dla uchodźców	239 000	239 000		239 000	239 000		16 340,00	6,84%	16 340,00	6,84%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	239 000	239 000		239 000	239 000		16 340,00	6,84%	16 340,00	6,84%		
	85295	Pozostała działalność	11 000	11 000		11 000	11 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	11 000		11 000	11 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000		610 517	610 517		333 618,16	54,65%	333 618,16	54,65%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		594 000	594 000		313 000,00	52,69%	313 000,00	52,69%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		594 000	594 000		313 000,00	52,69%	313 000,00	52,69%		
	85334	Pomoc dla repatriantów				16 517	16 517		20 618,16	124,83%	20 618,16	124,83%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów				16 517	16 517		20 618,16	124,83%	20 618,16	124,83%		

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumak