

Dochody

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

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 31 grudnia 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 039 828 838	979 343 556	60 485 282	1 113 405 372	1 011 279 227	102 126 145	1 086 894 845,62	97,62%	1 051 393 307,25	103,97%	35 501 538,37	34,76%
		z tego:												
		Dochody gminy ogółem, z tego:	761 102 622	705 765 240	55 337 382	799 626 453	713 222 712	86 403 741	772 914 729,45	96,66%	747 652 528,20	104,83%	25 262 201,25	29,24%
		Dochody własne	543 109 274	493 709 274	49 400 000	574 879 565	495 669 565	79 210 000	554 601 006,65	96,47%	535 751 729,92	108,09%	18 849 276,73	23,80%
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	32 288 057,13	35,04%	13 913 319,06	100,08%	18 374 738,07	23,48%
	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	32 286 722,60	35,04%	13 911 984,53	100,08%	18 374 738,07	23,48%
		sprzedaż składników majątkowych	23 000 000		23 000 000	30 000 000		30 000 000	3 886 132,44	12,95%			3 886 132,44	12,95%
		sprzedaż działek	19 000 000		19 000 000	41 150 000		41 150 000	6 414 457,73	15,59%			6 414 457,73	15,59%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 500 000		5 500 000	6 000 000		6 000 000	7 063 041,63	117,72%			7 063 041,63	117,72%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	800 000		800 000	800 000		800 000	579 626,42	72,48%			579 626,42	72,48%
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000		100 000	100 000		100 000	197 713,40	197,71%			197 713,40	197,71%
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	200 000		200 000	200 000		200 000	233 566,45	116,78%			233 566,45	116,78%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	7 000 000	7 000 000		7 200 000	7 200 000		7 970 157,50	110,70%	7 970 157,50	110,70%		
		wpływy z dzierżawy i najmu	6 500 000	6 500 000		6 500 000	6 500 000		5 501 276,31	84,64%	5 501 276,31	84,64%		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000	200 000		200 000	200 000		297 280,97	148,64%	297 280,97	148,64%		
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	1 000	1 000		1 000	1 000							
		pozostałe dochody							143 269,75		143 269,75			
710		Działalność usługowa	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000		985 833,11	95,71%	985 833,11	95,71%		
	71035	Cmentarze	1 030 000	1 030 000		1 030 000	1 030 000		985 833,11	95,71%	985 833,11	95,71%		
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 020 000	1 020 000		1 020 000	1 020 000		985 833,11	96,65%	985 833,11	96,65%		
		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		580 078,75	407,67%	574 434,37	403,70%	5 644,38	
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000		70 000	70 000		35 423,53	50,61%	35 423,53	50,61%		
		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		35 423,53	50,61%	35 423,53	50,61%		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	12 000	12 000		72 291	72 291		544 655,22	753,42%	539 010,84	745,61%	5 644,38	
		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		14 897,63	124,15%	14 897,63	124,15%		
		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 31 grudnia 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
		pozostałe dochody							469 467,01		463 822,63		5 644,38	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 401 000	1 401 000		1 401 000	1 401 000		1 212 485,31	86,54%	1 211 135,31	86,45%	1 350,00	
	75416	Straż Miejska	1 401 000	1 401 000		1 401 000	1 401 000		1 212 485,31	86,54%	1 211 135,31	86,45%	1 350,00	
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 209 053,06	86,36%	1 209 053,06	86,36%		
		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		1 231,82	123,18%	1 231,82	123,18%		
		pozostałe dochody							2 200,43		850,43		1 350,00	
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		450 367 169	450 367 169		488 810 809,00	108,54%	488 810 809,00	108,54%		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 340 000	1 340 000		1 340 000	1 340 000		1 161 036,36	86,64%	1 161 036,36	86,64%		
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 125 548,58	86,58%	1 125 548,58	86,58%		
		odsetki od nieterminowych wpłat	40 000	40 000		40 000	40 000		35 487,78	88,72%	35 487,78	88,72%		
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%		
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000,00	100,00%	1 000 000,00	100,00%		
	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		136 994 845,89	108,87%	136 994 845,89	108,87%		
		podatek od nieruchomości	112 000 000	112 000 000		112 000 000	112 000 000		103 301 018,34	92,23%	103 301 018,34	92,23%		
		podatek rolny	19 000	19 000		19 000	19 000		25 798,71	135,78%	25 798,71	135,78%		
		podatek leśny	20 000	20 000		20 000	20 000		20 240,00	101,20%	20 240,00	101,20%		
		podatek od środków transportowych	7 000 000	7 000 000		8 000 000	8 000 000		8 878 117,73	110,98%	8 878 117,73	110,98%		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000	4 300 000		4 300 000	4 300 000		24 131 348,75	561,19%	24 131 348,75	561,19%		
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prołongacyjna	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		638 322,36	42,55%	638 322,36	42,55%		
	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		59 209 614,37	122,31%	59 209 614,37	122,31%		
		podatek od nieruchomości	19 000 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000		18 864 937,21	99,29%	18 864 937,21	99,29%		
		podatek rolny	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 055 883,08	95,99%	1 055 883,08	95,99%		
		podatek leśny	10 000	10 000		10 000	10 000		10 006,40	100,06%	10 006,40	100,06%		
		podatek od środków transportowych	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 386 792,75	113,75%	2 386 792,75	113,75%		
		podatek od spadków i darowizn	4 100 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000		5 021 129,07	122,47%	5 021 129,07	122,47%		
		opłata targowa	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 795 849,67	119,72%	1 795 849,67	119,72%		
		podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		29 517 104,29	147,59%	29 517 104,29	147,59%		
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prołongacyjna	600 000	600 000		600 000	600 000		527 739,11	87,96%	527 739,11	87,96%		
		pozostałe dochody							28 172,79		28 172,79			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 452 000	17 452 000		17 852 000	17 852 000		17 256 068,15	96,66%	17 256 068,15	96,66%		
		opłata skarbowa	8 500 000	8 500 000		8 500 000	8 500 000		7 928 200,19	93,27%	7 928 200,19	93,27%		
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5 400 000	5 400 000		5 800 000	5 800 000		5 849 621,52	100,86%	5 849 621,52	100,86%		
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	900 000	900 000		900 000	900 000		967 436,91	107,49%	967 436,91	107,49%		
		wpis do ewidencji działalności gospodarczej	550 000	550 000		550 000	550 000		546 650,00	99,39%	546 650,00	99,39%		

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 31 grudnia 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
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		1 833 825,00	91,69%	1 833 825,00	91,69%		
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	40 000	40 000		40 000	40 000		62 175,00	155,44%	62 175,00	155,44%		
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	46 000	46 000		46 000	46 000		51 122,50	111,14%	51 122,50	111,14%		
		opłaty pokrywające koszt wydania specyfikacji przetargowej i dziennika budowy	16 000	16 000		16 000	16 000		9 933,70	62,09%	9 933,70	62,09%		
		pozostałe dochody							7 103,33		7 103,33			
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń							470,31		470,31			
		pozostałe dochody							470,31		470,31			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	255 926 169	255 926 169		255 926 169	255 926 169		273 188 773,92	106,75%	273 188 773,92	106,75%		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	221 926 169	221 926 169		221 926 169	221 926 169		246 143 200,00	110,91%	246 143 200,00	110,91%		
		podatek dochodowy od osób prawnych	34 000 000	34 000 000		34 000 000	34 000 000		27 045 573,92	79,55%	27 045 573,92	79,55%		
758		Różne rozliczenia	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		3 004 128,68	166,90%	3 004 128,68	166,90%		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		3 019 529,82	167,75%	3 019 529,82	167,75%		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 500 000	1 500 000		1 800 000	1 800 000		1 243 222,66	69,07%	1 243 222,66	69,07%		
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających							236 280,09		236 280,09			
		pozostałe dochody							1 540 027,07		1 540 027,07			
	75815	Wpływy do wyjaśnienia							-15 401,14		-15 401,14			
		wpływy do wyjaśnienia							-15 401,14		-15 401,14			
801		Oświata i wychowanie	7 035 870	7 035 870		7 035 870	7 035 870		7 947 316,83	112,95%	7 947 316,83	112,95%		
	80101	Szkoły podstawowe	15 500	15 500		15 500	15 500		42 633,56	275,06%	42 633,56	275,06%		
		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		18 046,86	116,43%	18 046,86	116,43%		
		pozostałe dochody							24 586,70		24 586,70			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 430	148 430		148 430	148 430		164 182,46	110,61%	164 182,46	110,61%		
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	148 000	148 000		148 000	148 000		163 379,74	110,39%	163 379,74	110,39%		
		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		366,92	89,98%	366,92	89,98%		
		pozostałe dochody							415,80		415,80			
	80104	Przedszkola	6 861 400	6 861 400		6 861 400	6 861 400		7 721 823,53	112,54%	7 721 823,53	112,54%		
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000		7 662 173,79	112,68%	7 662 173,79	112,68%		
		odsetki od nieterminowych wpłat	21 000	21 000		21 000	21 000		15 231,83	72,53%	15 231,83	72,53%		
		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		10 599,91	143,23%	10 599,91	143,23%		
		pozostałe dochody	33 000	33 000		33 000	33 000		33 819,00	102,48%	33 819,00	102,48%		
	80105	Przedszkola specjalne	440	440		440	440		569,79	129,50%	569,79	129,50%		
		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		569,79	129,50%	569,79	129,50%		

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 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	12:8	14:9	15
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		17 413,13	183,30%	17 413,13	183,30%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 500	9 500		9 500	9 500		11 066,74	116,49%	11 066,74	116,49%		
		pozostałe dochody							6 346,39		6 346,39			
	80148	Stolówki szkolne	600	600		600	600		694,36	115,73%	694,36	115,73%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	600		600	600		694,36	115,73%	694,36	115,73%		
	852	Pomoc społeczna	2 336 300	2 336 300		2 336 300	2 336 300		2 664 952,95	114,07%	2 664 952,95	114,07%		
	85203	Ośrodki wsparcia	102 300	102 300		102 300	102 300		136 614,95	133,54%	136 614,95	133,54%		
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	101 500	101 500		101 500	101 500		130 114,33	128,19%	130 114,33	128,19%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	500	500		500	500		588,29	117,66%	588,29	117,66%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy	300	300		300	300		338,57	112,86%	338,57	112,86%		
		pozostałe dochody							5 573,76		5 573,76			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000	100 000		100 000	100 000		280 450,81	280,45%	280 450,81	280,45%		
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000	100 000		100 000	100 000		280 450,81	280,45%	280 450,81	280,45%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	20 000		20 000	20 000		49 880,22	249,40%	49 880,22	249,40%		
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	20 000		20 000	20 000		49 880,22	249,40%	49 880,22	249,40%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000		3 000	3 000		1 175,40	39,18%	1 175,40	39,18%		
		zwrot niesiusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	3 000	3 000		3 000	3 000		1 175,40	39,18%	1 175,40	39,18%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 600	5 600		5 600	5 600		7 948,00	141,93%	7 948,00	141,93%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 100		2 100	2 100		3 514,62	167,36%	3 514,62	167,36%		
		opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów	3 500	3 500		3 500	3 500		3 603,13	102,95%	3 603,13	102,95%		
		pozostałe dochody							830,25		830,25			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 104 400	2 104 400		2 104 400	2 104 400		2 178 626,76	103,53%	2 178 626,76	103,53%		
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 172 454,51	103,45%	2 172 454,51	103,45%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	4 400	4 400		4 400	4 400		6 172,25	140,28%	6 172,25	140,28%		
	85232	Centra Integracji społecznej	1 000	1 000		1 000	1 000		10 256,81	1025,68%	10 256,81	1025,68%		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	1 000	1 000		1 000	1 000		6 623,58	662,36%	6 623,58	662,36%		
		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		671 094,29	127,15%	671 094,29	127,15%		
	85305	Żłobki	527 800	527 800		527 800	527 800		671 094,29	127,15%	671 094,29	127,15%		
		opłaty za pobyt w żłobkach	525 000	525 000		525 000	525 000		668 609,25	127,35%	668 609,25	127,35%		

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 31 grudnia 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
		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		873,41	87,34%	873,41	87,34%		
		odsetki od nieterminowych wpłat	1 600	1 800		1 800	1 800		1 611,63	89,54%	1 611,63	89,54%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300	1 300		1 300	1 300		2 922,95	224,84%	2 922,95	224,84%		
	85401	Świetlice szkolne	1 300	1 300		1 300	1 300		2 922,95	224,84%	2 922,95	224,84%		
		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		1 553,15	119,47%	1 553,15	119,47%		
		pozostałe dochody							1 369,80		1 369,80			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 925 435	17 125 435	800 000	18 085 435	17 125 435	960 000	16 433 030,47	90,86%	15 965 486,19	93,23%	467 544,28	48,70%
	90002	Gospodarka odpadami	16 005 000	16 005 000		16 005 000	16 005 000		14 961 265,71	93,48%	14 961 265,71	93,48%		
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	16 000 000	16 000 000		16 000 000	16 000 000		14 952 057,75	93,45%	14 952 057,75	93,45%		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000		5 000	5 000		9 207,96	184,16%	9 207,96	184,16%		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000		100 000	100 000		163 049,21	163,05%	163 049,21	163,05%		
		opłata produktowa	100 000	100 000		100 000	100 000		163 049,21	163,05%	163 049,21	163,05%		
	90095	Pozostała działalność	1 820 435	1 020 435	800 000	1 980 435	1 020 435	960 000	1 308 715,55	66,08%	841 171,27	82,43%	467 544,28	48,70%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	800 000		800 000	960 000		960 000	467 544,28	48,70%			467 544,28	48,70%
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na siłownisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych	900 000	900 000		900 000	900 000		665 429,96	73,94%	665 429,96	73,94%		
		opłaty wnoszone przez rolników za zużycia wodę (Rokitno)	100 000	100 000		100 000	100 000		132 030,19	132,03%	132 030,19	132,03%		
		wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych	20 435	20 435		20 435	20 435		40 870,00	200,00%	40 870,00	200,00%		
		pozostałe dochody							2 841,12		2 841,12			
		Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	120 421 933		119 678 414	119 678 414		119 742 977,00	100,05%	119 742 977,00	100,05%		
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		1 064 563,00	106,46%	1 064 563,00	106,46%		
	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		1 064 563,00	106,46%	1 064 563,00	106,46%		
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 064 563,00	106,46%	1 064 563,00	106,46%		
758		Różne rozliczenia	119 421 933	119 421 933		118 678 414	118 678 414		118 678 414,00	100,00%	118 678 414,00	100,00%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 764 234	112 764 234		112 020 727	112 020 727		112 020 727,00	100,00%	112 020 727,00	100,00%		
		subwencja oświatowa	112 764 234	112 764 234		112 020 727	112 020 727		112 020 727,00	100,00%	112 020 727,00	100,00%		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				1 030 238	1 030 238		1 030 238,00	100,00%	1 030 238,00	100,00%		
		uzupełnienie subwencji ogólnej				1 030 238	1 030 238		1 030 238,00	100,00%	1 030 238,00	100,00%		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 657 699	6 657 699		5 627 449	5 627 449		5 627 449,00	100,00%	5 627 449,00	100,00%		
		subwencja równoważąca	6 657 699	6 657 699		5 627 449	5 627 449		5 627 449,00	100,00%	5 627 449,00	100,00%		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	12 611 000	990 950	21 649 608	19 627 883	2 121 725	19 115 436,71	88,29%	17 121 479,39	87,68%	1 993 957,32	93,98%
700		Gospodarka mieszkaniowa	990 950		990 950	990 950		990 950	990 950,00	100,00%			990 950,00	100,00%
	70022	Fundusz Dopłat	990 950		990 950	990 950		990 950	990 950,00	100,00%			990 950,00	100,00%
		środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi	990 950		990 950	990 950		990 950	990 950,00	100,00%			990 950,00	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 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				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
720		Infomatyka				32 775		32 775	7,32	0,02%			7,32	0,02%
	72095	Pozostała działalność				32 775		32 775	7,32	0,02%			7,32	0,02%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"				32 775		32 775	7,32	0,02%			7,32	0,02%
801		Oświata i wychowanie	66 000	66 000		1 789 241	1 089 241	700 000	1 234 734,94	69,01%	629 734,94	57,81%	605 000,00	86,43%
	80101	Szkoły podstawowe				1 229 080	829 080	400 000	674 823,03	54,90%	369 823,03	44,61%	305 000,00	76,25%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych				829 080	629 080		369 823,03	44,61%	369 823,03	44,61%		
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę krytej pływalni i rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23				300 000		300 000	205 000,00	68,33%			205 000,00	68,33%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 51				100 000		100 000	100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja				300 000		300 000	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. i PZU Życie S.A. na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach Programu "BLISKO BOISKO"				300 000		300 000	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	66 000	66 000		260 161	260 161		259 911,91	99,99%	259 911,91	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	66 000	66 000		256 728	256 728		256 724,20	99,99%	256 724,20	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego				1 189	1 189		1 187,71	99,89%	1 187,71	99,89%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych				2 244	2 244		2 000,00	89,13%	2 000,00	89,13%		
852		Pomoc społeczna	12 545 000	12 545 000		13 323 000	13 323 000		11 918 017,39	89,45%	11 918 017,39	89,45%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000		5 042 000	5 042 000		3 637 017,39	72,13%	3 637 017,39	72,13%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 552 000	6 552 000		5 042 000	5 042 000		3 637 017,39	72,13%	3 637 017,39	72,13%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 767 000	3 767 000		4 506 000	4 506 000		4 506 000,00	100,00%	4 506 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 767 000	3 767 000		4 199 705	4 199 705		4 199 705,00	100,00%	4 199 705,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				306 295	306 295		306 295,00	100,00%	306 295,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	2 226 000	2 226 000		3 775 000	3 775 000		3 775 000,00	100,00%	3 775 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	2 226 000	2 226 000		3 775 000	3 775 000		3 775 000,00	100,00%	3 775 000,00	100,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 815 642	2 815 642		2 373 727,06	84,31%	2 373 727,06	84,31%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				2 815 642	2 815 642		2 373 727,06	84,31%	2 373 727,06	84,31%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym				2 236 901	2 236 901		1 863 775,02	83,32%	1 863 775,02	83,32%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna				164 960	164 960		99 029,42	60,03%	99 029,42	60,03%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży				413 781	413 781		410 922,62	99,31%	410 922,62	99,31%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				215 000	150 000	65 000	215 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				215 000	150 000	65 000	215 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%	65 000,00	100,00%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska				150 000	150 000		150 000,00	100,00%	150 000,00	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 31 grudnia 2008 r.	% 10:7	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
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby w Lublinie"				65 000		65 000	65 000,00	100,00%			65 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 000 000	2 000 000		1 900 000,00	95,00%	1 900 000,00	95,00%		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				2 000 000	2 000 000		1 900 000,00	95,00%	1 900 000,00	95,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pomnika Unii Lubelskiej				100 000	100 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na prace zabezpieczające konstrukcję budynku Teatru Starego				1 900 000	1 900 000		1 900 000,00	100,00%	1 900 000,00	100,00%		
926		Kultura fizyczna i sport				483 000	150 000	333 000	483 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%	333 000,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe				333 000		333 000	333 000,00	100,00%			333 000,00	100,00%
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				333 000		333 000	333 000,00	100,00%			333 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność				150 000	150 000		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych				150 000	150 000		150 000,00	100,00%	150 000,00	100,00%		
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	1 271 412	4 925 732	5 934 372	1 310 256	4 624 116	5 699 252,18	96,04%	1 374 484,98	104,90%	4 324 767,20	93,53%
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	824 999,99	100,00%			824 999,99	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	825 000		825 000	825 000		825 000	824 999,99	100,00%			824 999,99	100,00%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego	825 000		825 000	825 000		825 000	824 999,99	100,00%			824 999,99	100,00%
750		Administracja publiczna	1 505 940		1 505 940	1 204 324		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		1 204 324	904 975,82	75,14%			904 975,82	75,14%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców"	1 142 540		1 142 540	640 924		640 924	549 421,44	65,34%			549 421,44	65,34%
		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%
750		Różne rozliczenia	827 286	616 912	210 374	827 286	616 912	210 374	979 156,53	118,36%	768 783,03	124,62%	210 373,50	100,00%
	75860	Euroregiony	827 286	616 912	210 374	827 286	616 912	210 374	979 156,53	118,36%	768 783,03	124,62%	210 373,50	100,00%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Lublin - Lwów: Miasta Filmowe"	600 000	600 000		600 000	600 000		558 809,75	93,13%	558 809,75	93,13%		
		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	220 305,58	96,93%	9 932,08	58,73%	210 373,50	100,00%
		środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu "Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów 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. Eurotrójka - Targi 2007" (refundacja)							118 472,56		118 472,56			

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 31 grudnia 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
801		Oświata i wychowanie	33 800	33 800		82 701	82 701		71 075,98	85,94%	71 075,98	85,94%		
	80101	Szkoły podstawowe				3 901	3 901		4 248,33	108,90%	4 248,33	108,90%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych				3 901	3 901		4 248,33	108,90%	4 248,33	108,90%		
	80110	Gimnazja	5 800	5 800		60 800	50 800		62 693,93	103,73%	52 693,93	103,73%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		50 800	50 800		52 693,93	103,73%	52 693,93	103,73%		
	80195	Pozostała działalność	28 000	28 000		28 000	28 000		14 133,72	50,48%	14 133,72	50,48%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans - programy rozwoju szkół w województwie lubelskim"	28 000	28 000		28 000	28 000		14 133,72	50,48%	14 133,72	50,48%		
852		Pomoc społeczna	88 000	88 000		88 000	88 000		62 911,47	71,49%	62 911,47	71,49%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 000	16 000		16 000	16 000		62 660,98	391,63%	62 660,98	391,63%		
		środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu "@IterEgo"	16 000	16 000		16 000	16 000		21 616,04	135,10%	21 616,04	135,10%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "AWANS - integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej"							41 044,94		41 044,94			
	85232	Centra integracji społecznej	72 000	72 000		72 000	72 000		250,49	0,35%	250,49	0,35%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Od smutku do radości"	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 Roklinie"	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		66 443	66 443		18 133,60	27,29%	18 133,60	27,29%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 500	76 500		66 443	66 443		18 133,60	27,29%	18 133,60	27,29%		
		środki na realizację projektu "Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia młodzieży"	76 500	76 500										
		środki na realizację projektu "Europa regionów - jedność przez różnorodność"				66 443	66 443		18 133,60	27,29%	18 133,60	27,29%		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych				307 645	307 645		236 747,11	76,95%	236 747,11	76,95%		
710		Działalność usługowa				25 000	25 000		24 999,99	100,00%	24 999,99	100,00%		
	71035	Cmentarze				25 000	25 000		24 999,99	100,00%	24 999,99	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych				25 000	25 000		24 999,99	100,00%	24 999,99	100,00%		
750		Administracja publiczna				205 346	205 346		136 901,08	66,67%	136 901,08	66,67%		
	75060	Pomoc zagraniczna				205 346	205 346		136 901,08	66,67%	136 901,08	66,67%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin - Łuck - Lwów - Iwano-Frankowsk"				205 346	205 346		136 901,08	66,67%	136 901,08	66,67%		
801		Oświata i wychowanie				33 299	33 299		30 846,04	92,63%	30 846,04	92,63%		
	80195	Pozostała działalność				33 299	33 299		30 846,04	92,63%	30 846,04	92,63%		
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				23 579	23 579		22 451,24	95,22%	22 451,24	95,22%		

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 31 grudnia 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
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				9 720	9 720		8 394,80	86,37%	8 394,80	86,37%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				44 000	44 000		44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				44 000	44 000		44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Wzryta studyna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holocaustem"				44 000	44 000		44 000,00	100,00%	44 000,00	100,00%		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300		1 047 590	1 047 590		1 263 302,54	120,59%	1 263 302,54	120,59%		
801		Oświata i wychowanie	917 300	917 300		1 047 590	1 047 590		1 263 302,54	120,59%	1 263 302,54	120,59%		
	80104	Przedszkola	900 000	900 000		1 030 290	1 030 290		1 246 670,54	121,00%	1 246 670,54	121,00%		
		wplywy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	900 000	900 000		1 030 290	1 030 290		1 246 670,54	121,00%	1 246 670,54	121,00%		
	80195	Pozostała działalność	17 300	17 300		17 300	17 300		16 632,00	96,14%	16 632,00	96,14%		
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	17 300	17 300		17 300	17 300		16 632,00	96,14%	16 632,00	96,14%		
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700		20 700	353 700		353 700	7 000,00	1,98%	7 000,00			
801		Oświata i wychowanie							7 000,00		7 000,00			
	80104	Przedszkola							7 000,00		7 000,00			
		pomoc finansowa z Gminy Giusk na wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu							7 000,00		7 000,00			
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						
		pomoc finansowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Roklinie	20 700		20 700	20 700		20 700						
926		Kultura fizyczna i sport				333 000		333 000						
	92601	Obiekty sportowe				333 000		333 000						
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"				333 000		333 000						
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 321	76 834 321		75 775 559	75 681 359	94 200	72 249 007,26	95,35%	72 154 807,26	95,34%	94 200,00	100,00%
010		Rolnictwo i łowiectwo				15 265	15 265		15 264,05	99,99%	15 264,05	99,99%		
	01095	Pozostała działalność				15 265	15 265		15 264,05	99,99%	15 264,05	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym				15 265	15 265		15 264,05	99,99%	15 264,05	99,99%		
750		Administracja publiczna	1 727 646	1 727 646		1 896 300	1 896 300		1 896 299,44	100,00%	1 896 299,44	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 646	1 727 646		1 896 300	1 896 300		1 896 299,44	100,00%	1 896 299,44	100,00%		
		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		1 877 000,00	100,00%	1 877 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sędziów				19 300	19 300		19 299,44	100,00%	19 299,44	100,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 975	30 975		27 366	27 366		27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 975	30 975		27 366	27 366		27 366,00	100,00%	27 366,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 975	30 975		27 366	27 366		27 366,00	100,00%	27 366,00	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 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				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
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		6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%		
	80195	Pozostała działalność				6 804	6 804		6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"				6 804	6 804		6 804,00	100,00%	6 804,00	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	8 000	8 000		9 100	9 100		9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%		
	85195	Pozostała działalność	8 000	8 000		9 100	9 100		9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	8 000	8 000		9 100	9 100		9 100,00	100,00%	9 100,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	75 066 000	75 066 000		73 759 024	73 664 824	94 200	70 233 295,68	95,22%	70 139 095,68	95,21%	94 200,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	326 000	326 000		371 000	346 000	25 000	371 000,00	100,00%	346 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy	326 000	326 000		346 000	346 000		346 000,00	100,00%	346 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia				25 000		25 000	25 000,00	100,00%			25 000,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 975 000	62 975 000		62 017 895	61 948 695	69 200	59 374 200,00	95,74%	59 305 000,00	95,73%	69 200,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 975 000	62 975 000		61 843 695	61 843 695		59 200 000,00	95,73%	59 200 000,00	95,73%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów				174 200	105 000	69 200	174 200,00	100,00%	105 000,00	100,00%	69 200,00	100,00%
	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	735 000		785 000	785 000		746 762,55	95,13%	746 762,55	95,13%		
		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		746 762,55	95,13%	746 762,55	95,13%		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 541 000	9 541 000		8 735 129	8 735 129		7 954 438,13	91,06%	7 954 438,13	91,06%		
		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		8 735 129	8 735 129		7 954 438,13	91,06%	7 954 438,13	91,06%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		1 850 000	1 850 000		1 786 895,00	96,59%	1 786 895,00	96,59%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 489 000	1 489 000		1 850 000	1 850 000		1 786 895,00	96,59%	1 786 895,00	96,59%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%		
	85334	Pomoc dla repatriantów				4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania określone w art. 22 ustawy o repatriacji				4 490	4 490		4 489,70	99,99%	4 489,70	99,99%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				52 000	52 000		51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				52 000	52 000		51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności rromskiej w Polsce"				52 000	52 000		51 776,00	99,57%	51 776,00	99,57%		

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 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				3 510	3 510		2 912,39	82,97%	2 912,39	82,97%		
	92195	Pozostała działalność				3 510	3 510		2 912,39	82,97%	2 912,39	82,97%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"				3 510	3 510		2 912,39	82,97%	2 912,39	82,97%		
		Dochody powiatu ogółem, z tego:	278 726 216	273 578 316	5 147 900	313 778 919	298 056 515	15 722 404	313 980 116,17	100,06%	303 740 779,05	101,91%	10 239 337,12	65,13%
		Dochody własne	88 212 901	88 212 901		88 212 901	88 212 901		94 146 048,78	106,73%	94 146 048,78	106,73%		
630		Turystyka	150	150		150	150		172,44	114,96%	172,44	114,96%		
	63001	Ośrodki Informacji turystycznej	150	150		150	150		172,44	114,96%	172,44	114,96%		
		odsetki od dotacji przekazanej z budżetu	150	150		150	150		172,44	114,96%	172,44	114,96%		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 435 464,73	110,89%	4 435 464,73	110,89%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 435 464,73	110,89%	4 435 464,73	110,89%		
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 000 000	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 435 464,73	110,89%	4 435 464,73	110,89%		
710		Działalność usługowa	90	90		90	90		1 061,05	1178,94%	1 061,05	1178,94%		
	71015	Nadzór budowlany	90	90		90	90		1 061,05	1178,94%	1 061,05	1178,94%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	90	90		90	90		142,00	157,78%	142,00	157,78%		
		udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego							919,05		919,05			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800	8 800		8 800	8 800		10 771,76	122,41%	10 771,76	122,41%		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 800	8 800		8 800	8 800		10 771,76	122,41%	10 771,76	122,41%		
		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		4 729,00	124,45%	4 729,00	124,45%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	5 000	5 000		5 000	5 000		6 042,76	120,86%	6 042,76	120,86%		
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		84 996 158,19	106,22%	84 996 158,19	106,22%		
	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		10 187 255,45	95,40%	10 187 255,45	95,40%		
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 269 455,62	103,85%	7 269 455,62	103,85%		
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		2 641 795,30	75,48%	2 641 795,30	75,48%		
		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		126 827,40	140,92%	126 827,40	140,92%		
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	36 000	36 000		36 000	36 000		73 791,83	204,98%	73 791,83	204,98%		
		opłata za wydanie karty parkingowej	25 000	25 000		25 000	25 000		32 825,50	131,30%	32 825,50	131,30%		
		opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3 000	3 000		3 000	3 000		6 000,00	200,00%	6 000,00	200,00%		
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	4 000	4 000		4 000	4 000		5 205,00	130,13%	5 205,00	130,13%		
		pozostałe dochody	20 000	20 000		20 000	20 000		31 353,80	156,77%	31 353,80	156,77%		

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 31 grudnia 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
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 338 811	69 338 811		69 338 811	69 338 811		74 808 902,74	107,89%	74 808 902,74	107,89%		
		podatek dochodowy od osób fizycznych	62 338 811	62 338 811		62 338 811	62 338 811		69 141 347,00	110,91%	69 141 347,00	110,91%		
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		5 667 555,74	80,97%	5 667 555,74	80,97%		
758		Różne rozliczenia							25 501,90		25 501,90			
	75814	Różne rozliczenia finansowe							25 501,90		25 501,90			
		pozostałe dochody							25 501,90		25 501,90			
801		Oświata i wychowanie	24 810	24 810		24 810	24 810		125 206,52	504,66%	125 206,52	504,66%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 450	1 450		1 450	1 450		1 853,41	127,82%	1 853,41	127,82%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 450	1 450		1 450	1 450		1 640,12	113,11%	1 640,12	113,11%		
		pozostałe dochody							213,29		213,29			
	80111	Gimnazja specjalne	1 100	1 100		1 100	1 100		1 167,90	106,17%	1 167,90	106,17%		
		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		1 167,90	106,17%	1 167,90	106,17%		
	80120	Licea ogólnokształcące	9 400	9 400		9 400	9 400		10 867,92	115,62%	10 867,92	115,62%		
		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		9 709,64	103,29%	9 709,64	103,29%		
		pozostałe dochody							1 158,28		1 158,28			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	200	200		200	200		257,69	128,85%	257,69	128,85%		
		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		257,69	128,85%	257,69	128,85%		
	80123	Licea profilowane	1 700	1 700		1 700	1 700		1 743,23	102,54%	1 743,23	102,54%		
		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		1 437,18	84,54%	1 437,18	84,54%		
		pozostałe dochody							306,05		306,05			
	80124	Licea profilowane specjalne	130	130		130	130		163,99	126,15%	163,99	126,15%		
		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		163,99	126,15%	163,99	126,15%		
	80130	Szkoły zawodowe	6 400	6 400		6 400	6 400		18 180,97	284,08%	18 180,97	284,08%		
		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		7 275,74	113,68%	7 275,74	113,68%		
		pozostałe dochody							10 905,23		10 905,23			
	80132	Szkoły artystyczne	750	750		750	750		4 106,46	547,53%	4 106,46	547,53%		
		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		855,71	114,09%	855,71	114,09%		
		pozostałe dochody							3 250,75		3 250,75			

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 31 grudnia 2008 r.	% 10:7	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
	80134	Szkoly zawodowe specjalne	1 000	1 000		1 000	1 000		1 206,37	120,64%	1 206,37	120,64%		
		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		1 206,37	120,64%	1 206,37	120,64%		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 300	2 300		2 300	2 300		46 093,09	2004,05%	46 093,09	2004,05%		
		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		2 034,53	88,46%	2 034,53	88,46%		
		pozostałe dochody							44 058,56		44 058,56			
	80148	Stołówki szkolne	380	380		380	380		332,46	87,49%	332,46	87,49%		
		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		332,46	87,49%	332,46	87,49%		
	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		3 636 204,71	111,37%	3 636 204,71	111,37%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 670	3 670		3 670	3 670		15 464,16	421,37%	15 464,16	421,37%		
		opłaty za pobyt w placówkach	2 500	2 500		2 500	2 500		10 986,99	439,48%	10 986,99	439,48%		
		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		2 031,65	173,65%	2 031,65	173,65%		
		pozostałe dochody							2 445,52		2 445,52			
	85202	Domy pomocy społecznej	3 243 000	3 243 000		3 243 000	3 243 000		3 590 730,81	110,72%	3 590 730,81	110,72%		
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3 240 000	3 240 000		3 240 000	3 240 000		3 564 348,70	110,01%	3 564 348,70	110,01%		
		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		2 803,67	121,90%	2 803,67	121,90%		
		pozostałe dochody	700	700		700	700		23 578,44	3368,35%	23 578,44	3368,35%		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 100	3 100		3 100	3 100		2 779,07	89,65%	2 779,07	89,65%		
		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		161,95	161,95%	161,95	161,95%		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia	3 000	3 000		3 000	3 000		2 617,12	87,24%	2 617,12	87,24%		
	85204	Rodziny zastępcze	5 000	5 000		5 000	5 000		17 129,93	342,60%	17 129,93	342,60%		
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	5 000	5 000		5 000	5 000		9 717,70	194,35%	9 717,70	194,35%		
		pozostałe dochody							7 412,23		7 412,23			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 100	10 100		10 100	10 100		10 051,74	99,52%	10 051,74	99,52%		
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	9 850	9 850		9 850	9 850		9 888,74	100,37%	9 888,74	100,37%		
		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		165,00	66,00%	165,00	66,00%		

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 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	12:8	14:9	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50	50		50	50		49,00	98,00%	49,00	98,00%		
		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		49,00	98,00%	49,00	98,00%		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	900		900	900		980,10	108,90%	980,10	108,90%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							4,90		4,90			
		pozostałe dochody							4,90		4,90			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	900	900		900	900		975,20	108,36%	975,20	108,36%		
		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		975,20	108,36%	975,20	108,36%		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896 420	896 420		896 420	896 420		914 527,38	102,02%	914 527,38	102,02%		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	481 660	481 660		481 660	481 660		440 669,37	91,49%	440 669,37	91,49%		
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	480 000	480 000		480 000	480 000		423 111,37	88,15%	423 111,37	88,15%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 660	1 660		1 660	1 660		1 912,15	115,19%	1 912,15	115,19%		
		pozostałe dochody							15 645,85		15 645,85			
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100	1 100		1 100	1 100		1 823,43	165,77%	1 823,43	165,77%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 100	1 100		1 100	1 100		1 271,43	115,58%	1 271,43	115,58%		
		pozostałe dochody							552,00		552,00			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450	450		450	450		1 304,33	289,85%	1 304,33	289,85%		
		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		572,18	127,15%	572,18	127,15%		
		pozostałe dochody							732,15		732,15			
	85410	Internaty i bursy szkolne	313 050	313 050		313 050	313 050		355 741,24	113,64%	355 741,24	113,64%		
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	312 000	312 000		312 000	312 000		352 560,92	113,00%	352 560,92	113,00%		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 050	1 050		1 050	1 050		1 344,48	128,05%	1 344,48	128,05%		
		pozostałe dochody							1 835,84		1 835,84			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów							4 092,22		4 092,22			
		pozostałe dochody							4 092,22		4 092,22			
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100 050	100 050		100 050	100 050		110 769,79	110,71%	110 769,79	110,71%		
		opłaty za noclegi w schronisku	100 000	100 000		100 000	100 000		110 716,79	110,72%	110 716,79	110,72%		
		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		53,00	106,00%	53,00	106,00%		

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 31 grudnia 2008 r.	% 10:7	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
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	110	110		110	110		127,00	115,45%	127,00	115,45%		
		wplywy 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		127,00	115,45%	127,00	115,45%		
		Subwencje	144 242 720	144 242 720		168 308 653	165 649 653	2 659 000	168 308 653,00	100,00%	165 649 653,00	100,00%	2 659 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	144 242 720	144 242 720		168 308 653	165 649 653	2 659 000	168 308 653,00	100,00%	165 649 653,00	100,00%	2 659 000,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	137 056 254	137 056 254		158 472 799	158 472 799		158 472 799,00	100,00%	158 472 799,00	100,00%		
		subwencja oświatowa	137 056 254	137 056 254		158 472 799	158 472 799		158 472 799,00	100,00%	158 472 799,00	100,00%		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2 659 000		2 659 000	2 659 000,00	100,00%			2 659 000,00	100,00%
		środki na inwestycje drogowe				2 659 000		2 659 000	2 659 000,00	100,00%			2 659 000,00	100,00%
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 186 466	7 186 466		7 176 854	7 176 854		7 176 854,00	100,00%	7 176 854,00	100,00%		
		subwencja równoważąca	7 186 466	7 186 466		7 176 854	7 176 854		7 176 854,00	100,00%	7 176 854,00	100,00%		
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 273	7 091 273		14 522 186	8 044 182	6 478 004	9 056 347,46	62,43%	8 070 249,06	100,32%	996 098,40	15,38%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				200 000		200 000	200 000,00	100,00%			200 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				200 000		200 000	200 000,00	100,00%			200 000,00	100,00%
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie				200 000		200 000	200 000,00	100,00%			200 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				3 629 373	188 373	3 441 000	183 677,18	5,06%	183 677,18	97,51%		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				6 580	6 580		2 184,20	33,19%	2 184,20	33,19%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych specjalnych				6 580	6 580		2 184,20	33,19%	2 184,20	33,19%		
	80130	Szkoły zawodowe				2 000 000		2 000 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych				2 000 000		2 000 000						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				1 441 000		1 441 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów oświatowych				1 441 000		1 441 000						
	80195	Pozostała działalność				181 793	181 793		181 492,98	99,83%	181 492,98	99,83%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego				1 584	1 584		1 500,00	94,70%	1 500,00	94,70%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych												
852		Pomoc społeczna	5 960 000	5 960 000		6 393 872	6 207 372	186 500	6 361 035,01	99,49%	6 183 275,02	99,61%	177 759,99	96,31%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				168 482	88 482	80 000	167 332,00	99,32%	87 332,00	98,70%	80 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				15 000	15 000		13 850,00	92,33%	13 850,00	92,33%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				153 482	73 482	80 000	153 482,00	100,00%	73 482,00	100,00%	80 000,00	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		6 177 500	6 071 000	106 500	6 147 759,99	99,52%	6 050 000,00	99,65%	97 759,99	91,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	5 960 000	5 960 000		6 035 000	6 035 000		6 035 000,00	100,00%	6 035 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				21 000	21 000							

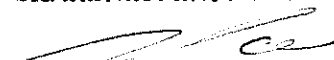
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	z tego:		Plan na 2008 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			12	% 12:8	dochody majątkowe	% 14:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej				121 500	15 000	106 500	112 759,99	92,81%	15 000,00	100,00%	97 759,99	91,79%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				38 140	38 140		36 199,87	94,91%	36 199,87	94,91%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				3 000	3 000		1 059,87	35,33%	1 059,87	35,33%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie działalności ośrodków interwencji kryzysowej				35 140	35 140		35 140,00	100,00%	35 140,00	100,00%		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				2 250	2 250		2 250,00	100,00%	2 250,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego				2 250	2 250		2 250,00	100,00%	2 250,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność				7 500	7 500		7 493,15	99,91%	7 493,15	99,91%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie programów jednostek samorządu terytorialnego w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu				7 500	7 500		7 493,15	99,91%	7 493,15	99,91%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 273	1 131 273		1 781 804	1 131 300	650 504	1 807 816,85	101,46%	1 189 478,44	105,14%	618 338,41	95,06%
	85322	Fundusz Pracy	931 273	931 273		931 300	931 300		931 300,00	100,00%	931 300,00	100,00%		
		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		931 300,00	100,00%	931 300,00	100,00%		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000	200 000		200 000	200 000		258 178,44	129,09%	258 178,44	129,09%		
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	200 000	200 000		200 000	200 000		258 178,44	129,09%	258 178,44	129,09%		
	85395	Pozostała działalność				650 504		650 504	618 338,41	95,06%			618 338,41	95,06%
		środki z PFRON na realizację programu wyrównywania różnic między regionami				650 504		650 504	618 338,41	95,06%			618 338,41	95,06%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 517 137	517 137	2 000 000	513 818,42	20,41%	513 818,42	99,36%		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				2 000 000		2 000 000						
		dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów oświatowych				2 000 000		2 000 000						
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				192 998	192 998		192 989,29	100,00%	192 989,29	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"				145 386	145 386		145 377,59	99,99%	145 377,59	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych i pokrycie kosztów szkoleń				47 612	47 612		47 611,70	100,00%	47 611,70	100,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów				287 817	287 817		284 507,13	98,85%	284 507,13	98,85%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej				1 600	1 600		1 196,50	74,78%	1 196,50	74,78%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży				286 217	286 217		283 310,63	98,98%	283 310,63	98,98%		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				36 322	36 322		36 322,00	100,00%	36 322,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i pokrycie kosztów szkoleń				36 322	36 322		36 322,00	100,00%	36 322,00	100,00%		
		Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640	43 740	2 639 900	5 482 736	2 838 336	2 644 400	5 673 808,98	103,48%	3 029 239,46	106,73%	2 644 569,52	100,01%
600		Transport i łączność	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 640 071,52	100,01%			2 640 071,52	100,01%
	60015	Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 640 071,52	100,01%			2 640 071,52	100,01%
		środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych	2 639 900		2 639 900	2 639 900		2 639 900	2 640 071,52	100,01%			2 640 071,52	100,01%

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 31 grudnia 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
801		Oświata i wychowanie	43 740	43 740		113 638	113 638		303 357,01	266,95%	303 357,01	266,95%		
	80120	licea ogólnokształcące				69 898	69 898		72 918,60	104,32%	72 918,60	104,32%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych				69 898	69 898		72 918,60	104,32%	72 918,60	104,32%		
	80130	Szkoły zawodowe	27 940	27 940		27 940	27 940		191 417,44	685,10%	191 417,44	685,10%		
		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		39 077,73	390,78%	39 077,73	390,78%		
		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		10 275,06	84,64%	10 275,06	84,64%		
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu "Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów"							134 468,43		134 468,43			
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		5 800	5 800		7 596,22	130,97%	7 596,22	130,97%		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 800	15 800		15 800	15 800		39 020,97	246,97%	39 020,97	246,97%		
		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		38 762,59	387,63%	38 762,59	387,63%		
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	5 800	5 800		5 800	5 800		258,38	4,45%	258,38	4,45%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 729 188	2 724 698	4 500	2 730 380,45	100,04%	2 725 882,45	100,04%	4 498,00	99,96%
	85333	Powiatowe urzędy pracy				22 642	18 142	4 500	22 784,17	100,63%	18 286,17	100,79%	4 498,00	99,96%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"				22 642	18 142	4 500	22 517,88	99,45%	18 019,68	99,33%	4 498,00	99,96%
		projekt "Siłaczka - dalsza językowa wspinaćka"							266,29		266,29			
	85395	Pozostała działalność				2 706 556	2 706 556		2 707 596,28	100,04%	2 707 596,28	100,04%		
		środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"				2 706 556	2 706 556		2 707 596,28	100,04%	2 707 596,28	100,04%		
		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	117 361	1 275 000	1 392 195,64	99,99%	117 195,64	99,86%	1 275 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000	1 275 000,00	100,00%			1 275 000,00	100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 275 000		1 275 000	1 275 000		1 275 000	1 275 000,00	100,00%			1 275 000,00	100,00%
		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	1 275 000,00	100,00%			1 275 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie				12 999	12 999		12 985,23	99,89%	12 985,23	99,89%		
	80195	Pozostała działalność				12 999	12 999		12 985,23	99,89%	12 985,23	99,89%		
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"				12 999	12 999		12 985,23	99,89%	12 985,23	99,89%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				104 362	104 362		104 210,41	99,85%	104 210,41	99,85%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				104 362	104 362		104 210,41	99,85%	104 210,41	99,85%		
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych				104 362	104 362		104 210,41	99,85%	104 210,41	99,85%		

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 31 grudnia 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
		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		3 523 173	3 523 173		3 405 471,60	96,66%	3 405 471,60	96,66%		
852		Pomoc społeczna	3 360 000	3 360 000		3 465 515	3 465 515		3 357 519,82	96,88%	3 357 519,82	96,88%		
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	3 060 000	3 060 000		3 164 855	3 164 855		3 083 264,38	97,42%	3 083 264,38	97,42%		
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	3 060 000	3 060 000		3 164 855	3 164 855		3 083 264,38	97,42%	3 083 264,38	97,42%		
	85204	Rodziny zastępcze	300 000	300 000		300 000	300 000		272 275,44	90,76%	272 275,44	90,76%		
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	300 000	300 000		300 000	300 000		272 275,44	90,76%	272 275,44	90,76%		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				660	660		1 980,00	300,00%	1 980,00	300,00%		
		środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze				660	660		1 980,00	300,00%	1 980,00	300,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000		48 878	48 878		45 530,24	93,15%	45 530,24	93,15%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000	30 000		48 878	48 878		45 530,24	93,15%	45 530,24	93,15%		
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	30 000	30 000		48 878	48 878		45 530,24	93,15%	45 530,24	93,15%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				8 780	8 780		2 421,54	27,58%	2 421,54	27,58%		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				8 780	8 780		2 421,54	27,58%	2 421,54	27,58%		
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin				8 780	8 780		2 421,54	27,58%	2 421,54	27,58%		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	30 597 682	1 233 000	32 336 908	29 670 908	2 666 000	31 987 590,71	98,92%	29 322 821,51	98,83%	2 664 669,20	99,95%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 376 000	4 376 000		1 439 852	1 439 852		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 376 000	4 376 000		1 439 852	1 439 852		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	4 376 000	4 376 000		1 439 852	1 439 852		1 385 441,58	96,22%	1 385 441,58	96,22%		
710		Działalność usługowa	796 810	796 810		905 403	905 403		905 215,71	99,98%	905 215,71	99,98%		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%		
	71015	Nadzór budowlany	696 810	696 810		805 403	805 403		805 215,71	99,98%	805 215,71	99,98%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	696 810	696 810		792 399	792 399		792 211,71	99,98%	792 211,71	99,98%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej				13 004	13 004		13 004,00	100,00%	13 004,00	100,00%		
750		Administracja publiczna	1 016 672	1 016 672		1 188 382	1 188 382		1 188 382,00	100,00%	1 188 382,00	100,00%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	908 672	908 672		1 090 987	1 090 987		1 090 987,00	100,00%	1 090 987,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	908 672	908 672		1 090 987	1 090 987		1 090 987,00	100,00%	1 090 987,00	100,00%		
	75045	Komisje poborowe	108 000	108 000		97 395	97 395		97 395,00	100,00%	97 395,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	108 000	108 000		97 395	97 395		97 395,00	100,00%	97 395,00	100,00%		
752		Obrona narodowa				6 000	6 000		5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne				6 000	6 000		5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych				6 000	6 000		5 999,60	99,99%	5 999,60	99,99%		

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 31 grudnia 2008 r.	%	z tego:			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			10:7	11:8	12:9	13:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 146 200	15 913 200	1 233 000	18 479 982	15 846 982	2 633 000	18 448 441,29	99,83%	15 816 772,09	99,81%	2 631 669,20	99,95%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 146 200	15 913 200	1 233 000	18 479 982	15 846 982	2 633 000	18 448 441,29	99,83%	15 816 772,09	99,81%	2 631 669,20	99,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 913 200	15 913 200		15 844 505	15 844 505		15 814 295,09	99,81%	15 814 295,09	99,81%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000		1 233 000	2 633 000		2 633 000	2 631 669,20	99,95%			2 631 669,20	99,95%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dodatki specjalne w służbie cywilnej				2 477	2 477		2 477,00	100,00%	2 477,00	100,00%		
851		Ochrona zdrowia	4 072 000	4 072 000		5 069 300	5 069 300		5 064 854,00	99,91%	5 064 854,00	99,91%		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 072 000	4 072 000		5 069 300	5 069 300		5 064 854,00	99,91%	5 064 854,00	99,91%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	99 000	99 000		96 300	96 300		91 854,00	95,38%	91 854,00	95,38%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	3 973 000	3 973 000		4 973 000	4 973 000		4 973 000,00	100,00%	4 973 000,00	100,00%		
852		Pomoc społeczna	3 829 000	3 829 000		4 485 804	4 452 804	33 000	4 227 073,43	94,23%	4 194 073,43	94,19%	33 000,00	100,00%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				12 500	12 500		7 360,00	58,88%	7 360,00	58,88%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych				12 500	12 500		7 360,00	58,88%	7 360,00	58,88%		
	85203	Ośrodki wsparcia	3 579 000	3 579 000		3 891 300	3 858 300	33 000	3 891 148,57	99,99%	3 858 148,57	99,99%	33 000,00	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	3 579 000	3 579 000		3 858 300	3 858 300		3 858 148,57	99,99%	3 858 148,57	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia				33 000		33 000	33 000,00	100,00%			33 000,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze				20 254	20 254		20 253,86	100,00%	20 253,86	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych				20 254	20 254		20 253,86	100,00%	20 253,86	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		530 000	530 000		281 811,00	53,17%	281 811,00	53,17%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców	239 000	239 000		530 000	530 000		281 811,00	53,17%	281 811,00	53,17%		
	85295	Pozostała działalność	11 000	11 000		26 500	26 500		26 500,00	100,00%	26 500,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	11 000	11 000		26 500	26 500		26 500,00	100,00%	26 500,00	100,00%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594 000	594 000		762 186	762 186		762 183,10	99,99%	762 183,10	99,99%		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		729 000	729 000		729 000,00	100,00%	729 000,00	100,00%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	594 000	594 000		729 000	729 000		729 000,00	100,00%	729 000,00	100,00%		
	85334	Pomoc dla repatriantów				33 186	33 186		33 183,10	99,99%	33 183,10	99,99%		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów				33 186	33 186		33 183,10	99,99%	33 183,10	99,99%		

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski