

Dochody budżetu miasta na 2001 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 482/XXXI/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 28 grudnia 2000 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Przewidywane wykonanie 2000 roku | Plan na 2001 rok | % 5:4 |
|-------|--------|---|--|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 601 098 134 | 657 123 480 | 109,32% |
| | | z tego: | | | |
| | | <i>I Dochody gminy ogółem, z tego:</i> | <i>381 623 163</i> | <i>433 207 628</i> | <i>113,52%</i> |
| | | Dochody własne | 253 566 082 | 291 046 370 | 114,78% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 181 | 190 | 104,97% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 181 | 190 | 104,97% |
| | | czynsz dzierżawny za obwody lowieckie | 181 | 190 | 104,97% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 27 648 455 | 30 706 000 | 111,06% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 648 455 | 30 706 000 | 111,06% |
| | | opłaty za wieczyste użytkowanie | 11 300 000 | 11 500 000 | 101,77% |
| | | opłaty adiacenckie | 7 631 | 8 000 | 104,84% |
| | | wpływy z dzierżawy gruntów | 2 100 000 | 2 300 000 | 109,52% |
| | | wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem) | 3 255 737 | 3 489 000 | 107,16% |
| | | wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 050 000 | 150 000 | 14,29% |
| | | sprzedaż działek | 780 000 | 1 794 000 | 230,00% |
| | | wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem własności | 170 000 | 200 000 | 117,65% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|------------------|------------------|----------------|
| | | wpływ środków po likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych, ("Miastoprojektu" Sp. z o.o - 2000 r.) | 6 000 | 200 000 | 3333,33% |
| | | sprzedaż mieszkań komunalnych | 3 000 000 | 5 000 000 | 166,67% |
| | | dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 5 821 210 | 5 950 000 | 102,21% |
| | | odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 101 000 | 110 000 | 108,91% |
| | | darowizna pieniężna przekazana przez Herbapol S.A. na budownictwo socjalne | 50 000 | | |
| | | wpływy z tytułu remontów przeprowadzonych w latach ubiegłych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w budynkach prywatnych właścicieli | 1 000 | | |
| | | zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania | 5 877 | 5 000 | 85,08% |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 561 242 | 3 787 000 | 83,03% |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 1 848 122 | 887 000 | 47,99% |
| | | wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską | 500 000 | 600 000 | 120,00% |
| | | kary i grzywny nakładane przez Urząd | 4 315 | 4 100 | 95,02% |
| | | opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina | 45 000 | 48 000 | 106,67% |
| | | opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczane w budynkach Urzędu Miejskiego | 55 000 | 60 000 | 109,09% |
| | | opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne | 44 739 | 51 000 | 113,99% |
| | | wpływy z usług oraz ze sprzedaży sprzętu i składników majątkowych | 2 619 | 2 600 | 99,27% |
| | | wpłata nadwyżki środków środka specjalnego "Egzekucja administracyjna" | 36 696 | 110 000 | 299,76% |
| | | wpłata środków po likwidacji środka specjalnego "Rejestracja pojazdów" | 1 024 748 | | |
| | | wpłata środków po likwidacji środka specjalnego "Trybunał Koronny" | 8 069 | | |
| | | zwrot odszkodowań, kosztów procesów sądowych i inne | 42 879 | | |
| | | zwrot mylnie naliczonego w 1999 r. Funduszu Świadczeń Socjalnych | 68 514 | | |
| | | pozostałe dochody | 15 543 | 11 300 | 72,70% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 713 120 | 2 900 000 | 106,89% |
| | | opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 2 650 000 | 2 850 000 | 107,55% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| | | opłaty za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| | | pozostałe dochody | 13 120 | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 204 685 005 | 237 197 410 | 115,88% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 700 000 | 2 900 000 | 107,41% |
| | | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 2 700 000 | 2 900 000 | 107,41% |
| | 75605 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek | 350 000 | 300 000 | 85,71% |
| | | wpłata z zysku - Przedsiębiorstwo Piekarskie Sp.z o.o. | 12 000 | | |
| | | wpłaty z zysku - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | 100 000 | 150 000 | 150,00% |
| | | wpłaty z zysku - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 238 000 | 150 000 | 63,03% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 53 683 800 | 62 118 900 | 115,71% |
| | | podatek rolny | 6 800 | 7 600 | 111,76% |
| | | podatek leśny | 10 000 | 11 300 | 113,00% |
| | | podatek od nieruchomości | 50 000 000 | 58 500 000 | 117,00% |
| | | podatek od środków transportowych | 2 050 000 | 2 300 000 | 112,20% |
| | | odsetki | 1 617 000 | 1 300 000 | 80,40% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 35 931 470 | 35 781 500 | 99,58% |
| | | podatek od nieruchomości | 6 900 000 | 7 600 000 | 110,14% |
| | | podatek rolny | 560 000 | 410 000 | 73,21% |
| | | podatek leśny | 1 370 | 1 500 | 109,49% |
| | | podatek od środków transportowych | 2 200 000 | 2 300 000 | 104,55% |
| | | podatek od spadków i darowizn | 2 457 000 | 2 600 000 | 105,82% |
| | | podatek od posiadania psów | 180 000 | 190 000 | 105,56% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---|--------------------|--------------------|----------------|
| | | opłata targowa | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,00% |
| | | opłata administracyjna | 291 100 | 80 000 | 27,48% |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 17 518 000 | 17 300 000 | 98,76% |
| | | odsetki i opłaty za upomnienia | 2 324 000 | 1 800 000 | 77,45% |
| | 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | 3 875 000 | 4 600 000 | 118,71% |
| | | wpływy z opłaty skarbowej | 3 875 000 | 4 600 000 | 118,71% |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 835 | 3 000 | 27,69% |
| | | opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż | 3 000 | 3 000 | 100,00% |
| | | opłata koncesyjna za poszukiwanie i wydobywanie złóż | 7 835 | | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 108 133 900 | 131 494 010 | 121,60% |
| | | podatek dochodowy od osób fizycznych | 100 633 900 | 123 494 010 | 122,72% |
| | | podatek dochodowy od osób prawnych | 7 500 000 | 8 000 000 | 106,67% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 115 270 | 1 370 000 | 122,84% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 1 115 078 | 1 370 000 | 122,86% |
| | | odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych | 1 300 000 | 1 300 000 | 100,00% |
| | | wpływy z salonu gier (Sp.z o.o."ORBIS CASINO") | 69 850 | 70 000 | 100,21% |
| | | odpisy na rachunek środków specjalnych Urzędów Skarbowych od dodatkowych wpływów przekazanych do budżetu miasta | -311 000 | | |
| | | pozostałe dochody | 56 228 | | |
| | 75820 | Prywatyzacja | 192 | | |
| | | odsetki z tytułu leasingu (Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "BUDO-MEX" S.A.) | 192 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 933 272 | 2 211 800 | 114,41% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 34 692 | 19 400 | 55,92% |
| | | pozostałe dochody | 34 692 | 19 400 | 55,92% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|
| | 80104 | Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych | 1 893 532 | 2 185 000 | 115,39% |
| | | opłaty za pobyt dzieci w klasach "0" | 1 891 572 | 2 182 000 | 115,35% |
| | | pozostałe dochody | 1 960 | 3 000 | 153,06% |
| | 80110 | Gimnazja | 5 048 | 7 400 | 146,59% |
| | | pozostałe dochody | 5 048 | 7 400 | 146,59% |
| 853 | | Opieka społeczna | 1 868 670 | 2 262 850 | 121,09% |
| | 85302 | Domy pomocy społecznej | 17 360 | 17 150 | 98,79% |
| | | opłaty za usługi świadczone podopiecznym | 16 120 | 16 670 | 103,41% |
| | | pozostałe dochody | 1 240 | 480 | 38,71% |
| | 85305 | Żłobki | 428 070 | 471 200 | 110,08% |
| | | opłaty za pobyt w żłobkach | 426 600 | 470 000 | 110,17% |
| | | pozostałe dochody | 1 470 | 1 200 | 81,63% |
| | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 2 540 | 3 400 | 133,86% |
| | | pozostałe dochody | 2 540 | 3 400 | 133,86% |
| | 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 4 200 | 4 000 | 95,24% |
| | | zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych | 4 200 | 4 000 | 95,24% |
| | 85318 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 500 | 2 100 | 140,00% |
| | | pozostałe dochody | 1 500 | 2 100 | 140,00% |
| | 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 400 000 | 1 750 000 | 125,00% |
| | | opłaty podopiecznych za świadczone usługi | 1 400 000 | 1 750 000 | 125,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| | | opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych | 15 000 | 15 000 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 687 744 | 4 299 920 | 116,60% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 1 774 | 1 900 | 107,10% |
| | | pozostałe dochody | 1 774 | 1 900 | 107,10% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|------------|-------------|---------|
| | 85404 | Przedszkola (bez klas "0") | 3 683 000 | 4 293 900 | 116,59% |
| | | opłaty za pobyt w przedszkolach | 3 680 000 | 4 290 000 | 116,58% |
| | | pozostałe dochody | 3 000 | 3 900 | 130,00% |
| | 85405 | Przedszkola specjalne | 400 | 420 | 105,00% |
| | | pozostałe dochody | 400 | 420 | 105,00% |
| | 85414 | Stolówki szkolne | 2 570 | 3 700 | 143,97% |
| | | pozostałe dochody | 2 570 | 3 700 | 143,97% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 066 243 | 9 211 200 | 114,19% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 6 013 443 | 7 000 000 | 116,41% |
| | | opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie | 6 000 000 | 7 000 000 | 116,67% |
| | | odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 13 443 | | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 7 000 | 9 000 | 128,57% |
| | | wpływy ze sprzedaży psów w schronisku | 7 000 | 9 000 | 128,57% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 045 800 | 2 202 200 | 107,64% |
| | | opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) | 27 000 | 32 400 | 120,00% |
| | | opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników | 400 000 | 600 000 | 150,00% |
| | | opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych | 700 000 | 900 000 | 128,57% |
| | | darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych | 16 000 | 17 000 | 106,25% |
| | | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców | 900 000 | 650 000 | 72,22% |
| | | odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 2 800 | 2 800 | 100,00% |
| | | Subwencje | 93 633 039 | 113 081 084 | 120,77% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 93 633 039 | 113 081 084 | 120,77% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 80 909 881 | 94 433 820 | 116,71% |
| | | subwencja oświatowa | 80 909 881 | 94 433 820 | 116,71% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|------------|------------|----------|
| | 75802 | Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin | 51 383 | 3 246 552 | 6318,34% |
| | | subwencja podstawowa | 51 383 | 3 246 552 | 6318,34% |
| | 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin | 12 671 775 | 15 400 712 | 121,54% |
| | | subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych | 12 164 619 | 15 400 712 | 126,60% |
| | | subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych) | 507 156 | | |
| | | Dotacje celowe i inne środki na zadania własne | 7 348 242 | 6 050 000 | 82,33% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 457 204 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 721 185 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - Szkoła Podstawowa Nr 51 w Os. Władok | 300 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - Szkoła Podstawowa Nr 50 | 400 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych | 21 185 | | |
| | 80110 | Gimnazja | 24 783 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych | 24 783 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 711 236 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 711 236 | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 328 289 | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 328 289 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu restrukturyzacji zatrudnienia dla ZOZ | 293 700 | | |
| | | refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przychodni | 34 589 | | |
| 853 | | Opieka społeczna | 4 217 379 | | |
| | 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 4 217 379 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych | 4 217 379 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|------------|------------|----------|
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 603 514 | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 496 614 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych | 100 614 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach | 396 000 | | |
| | 85404 | Przedszkola (bez klas "0") | 106 900 | | |
| | | refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przedszkoli | 106 900 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 461 856 | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 461 856 | | |
| | | refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną w osiedlach mieszkaniowych | 461 856 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 280 000 | 6 050 000 | 2160,71% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 280 000 | 6 050 000 | 2160,71% |
| | | środki z UKFiS na modernizację krytej pływalni | 110 000 | | |
| | | środki z UKFiS na remont hali sportowo-widowiskowej | 170 000 | | |
| | | środki z UKFiS na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. K. Wielkiego | | 5 650 000 | |
| | | środki z UKFiS na modernizację stadionu przy al. Zygmuntowskich 5 | | 400 000 | |
| | | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień | 50 000 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000 | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 50 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych | 50 000 | | |
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 27 025 800 | 23 030 174 | 85,22% |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 413 300 | 1 493 174 | 105,65% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 409 000 | 1 493 174 | 105,97% |
| | | dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej" | 1 409 000 | 1 493 174 | 105,97% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---|------------|------------|---------|
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 4 300 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych i działek | 4 300 | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 285 000 | 26 000 | 9,12% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 25 000 | 26 000 | 104,00% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców | 25 000 | 26 000 | 104,00% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 260 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP | 260 000 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000 | 4 000 | 80,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 000 | 4 000 | 80,00% |
| | | dotacja celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej | 5 000 | 4 000 | 80,00% |
| 853 | | Opieka społeczna | 21 722 500 | 18 307 000 | 84,28% |
| | 85303 | Ośrodki wsparcia | 393 000 | 393 000 | 100,00% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy | 393 000 | 393 000 | 100,00% |
| | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 15 225 000 | 10 479 000 | 68,83% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki, pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 15 225 000 | 10 479 000 | 68,83% |
| | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 1 226 000 | 1 221 000 | 99,59% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 1 226 000 | 1 221 000 | 99,59% |
| | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 235 877 | 3 505 000 | 108,32% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 3 215 877 | 3 505 000 | 108,99% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 20 000 | | |
| | 85323 | Państwowy Fundusz Kombatantów | 248 000 | | |
| | | środki z Państwowego Funduszu Kombatantów na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego oraz na pokrycie kosztów obsługi | 248 000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|-----------|-----------|---------|
| | 85328 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 394 623 | 2 709 000 | 194,25% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne | 1 394 623 | 2 709 000 | 194,25% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 600 000 | 3 200 000 | 88,89% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 600 000 | 3 200 000 | 88,89% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych | 3 098 064 | 3 000 000 | 96,83% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg | 501 936 | 200 000 | 39,85% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---|-------------|-------------|---------|
| | | II. Dochody powiatu ogółem, z tego: | 219 474 971 | 223 915 852 | 102,02% |
| | | Dochody własne | 11 673 208 | 13 540 815 | 116,00% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 200 | 200 | 100,00% |
| | 01021 | Inspekcja Weterynaryjna | 200 | 200 | 100,00% |
| | | pozostałe dochody | 200 | 200 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 099 914 | 1 363 000 | 123,92% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 099 914 | 1 363 000 | 123,92% |
| | | wplywy z odpłatnego korzystania z mienia (najem) | 744 914 | 1 003 000 | 134,65% |
| | | dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa | 355 000 | 360 000 | 101,41% |
| 710 | | Działalność usługowa | 827 | 900 | 108,83% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 827 | 900 | 108,83% |
| | | pozostałe dochody | 827 | 900 | 108,83% |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 602 000 | 4 151 000 | 115,24% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 602 000 | 4 151 000 | 115,24% |
| | | opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych | 3 600 000 | 4 150 000 | 115,28% |
| | | opłaty za wymianę kart wędkarskich | 2 000 | 1 000 | 50,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 600 | 13 000 | 103,17% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | | pozostałe dochody | 10 000 | 10 000 | 100,00% |
| | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 600 | 3 000 | 115,38% |
| | | pozostałe dochody | 2 600 | 3 000 | 115,38% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 3 646 000 | 4 474 275 | 122,72% |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 646 000 | 4 474 275 | 122,72% |
| | | udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 3 646 000 | 4 474 275 | 122,72% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|--------|--------|---------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 700 | 400 | 57,14% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 700 | 400 | 57,14% |
| | | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 700 | 400 | 57,14% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 35 234 | 24 540 | 69,65% |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 700 | 880 | 125,71% |
| | | pozostałe dochody | 700 | 880 | 125,71% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 200 | 200 | 100,00% |
| | | pozostałe dochody | 200 | 200 | 100,00% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 9 468 | 4 400 | 46,47% |
| | | pozostałe dochody | 9 468 | 4 400 | 46,47% |
| | 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 120 | 130 | 108,33% |
| | | pozostałe dochody | 120 | 130 | 108,33% |
| | 80130 | Szkoły zasadnicze | 10 061 | 4 200 | 41,75% |
| | | pozostałe dochody | 10 061 | 4 200 | 41,75% |
| | 80131 | Licea i technika zawodowe | 7 330 | 6 570 | 89,63% |
| | | pozostałe dochody | 7 330 | 6 570 | 89,63% |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 901 | 600 | 66,59% |
| | | pozostałe dochody | 901 | 600 | 66,59% |
| | 80133 | Szkoły pomaturalne i policealne | 4 000 | 4 200 | 105,00% |
| | | pozostałe dochody | 4 000 | 4 200 | 105,00% |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1 037 | 1 390 | 134,04% |
| | | pozostałe dochody | 1 037 | 1 390 | 134,04% |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 417 | 1 970 | 139,03% |
| | | pozostałe dochody | 1 417 | 1 970 | 139,03% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 590 | 600 | 101,69% |
| | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 590 | 600 | 101,69% |
| | | pozostałe dochody | 590 | 600 | 101,69% |
| 853 | | Opieka społeczna | 2 208 034 | 2 391 900 | 108,33% |
| | 85302 | Domy pomocy społecznej | 2 173 001 | 2 340 000 | 107,69% |
| | | opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej | 2 150 360 | 2 336 000 | 108,63% |
| | | pozostałe dochody | 22 641 | 4 000 | 17,67% |
| | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 32 057 | 47 100 | 146,93% |
| | | opłaty za pobyt w placówkach | 30 250 | 45 500 | 150,41% |
| | | pozostałe dochody | 1 807 | 1 600 | 88,54% |
| | 85326 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | 35 | 50 | 142,86% |
| | | pozostałe dochody | 35 | 50 | 142,86% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 941 | 4 750 | 161,51% |
| | | pozostałe dochody | 2 941 | 4 750 | 161,51% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 067 109 | 1 121 000 | 105,05% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 380 722 | 394 550 | 103,63% |
| | | opłaty za pobyt | 368 830 | 382 000 | 103,57% |
| | | pozostałe dochody | 11 892 | 12 550 | 105,53% |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne | 800 | 700 | 87,50% |
| | | pozostałe dochody | 800 | 700 | 87,50% |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 715 | 450 | 62,94% |
| | | pozostałe dochody | 715 | 450 | 62,94% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 564 844 | 595 100 | 105,36% |
| | | opłaty za pobyt | 543 200 | 593 900 | 109,33% |
| | | pozostałe dochody | 21 644 | 1 200 | 5,54% |

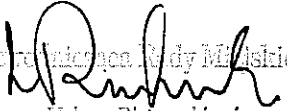
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|-------------|-------------|---------|
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 120 028 | 130 200 | 108,47% |
| | | opłaty za noclegi w schronisku | 120 000 | 130 150 | 108,46% |
| | | pozostałe dochody | 28 | 50 | 178,57% |
| | | Subwencje | 117 433 244 | 124 117 587 | 105,69% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 117 433 244 | 124 117 587 | 105,69% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 101 496 352 | 106 187 045 | 104,62% |
| | | subwencja oświatowa | 101 496 352 | 106 187 045 | 104,62% |
| | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 3 320 856 | 3 376 342 | 101,67% |
| | | subwencja wyrównawcza | 3 320 856 | 3 376 342 | 101,67% |
| | 75806 | Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw | 12 616 036 | 14 554 200 | 115,36% |
| | | subwencja drogowa | 12 616 036 | 14 554 200 | 115,36% |
| | | Dotacje celowe i inne środki na zadania własne | 23 032 450 | 18 045 000 | 78,35% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 162 920 | | |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 300 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - rozbudowa II L.O. im. J. Zamoyskiego | 300 000 | | |
| | 80131 | Licea i technika zawodowe | 200 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na budowę Zespołu Szkół Gastronomicznych | 200 000 | | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 1 980 793 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych | 1 980 793 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 682 127 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów | 682 127 | | |
| 853 | | Opieka społeczna | 19 762 150 | 18 045 000 | 91,31% |
| | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 6 867 000 | 6 252 000 | 91,04% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych | 6 867 000 | 6 252 000 | 91,04% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|-----------|-----------|---------|
| | 85302 | Domy pomocy społecznej | 7 446 000 | 7 677 000 | 103,10% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej | 7 446 000 | 7 504 000 | 100,78% |
| | | środki z Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych na zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty | | 173 000 | |
| | 85304 | Rodziny zastępcze | 4 778 500 | 3 360 000 | 70,31% |
| | | dotacja z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 4 778 500 | 3 360 000 | 70,31% |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 133 668 | | |
| | | środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej | 133 668 | | |
| | 85326 | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | | 170 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego | | 170 000 | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 516 000 | 586 000 | 113,57% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy | 516 000 | 586 000 | 113,57% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 982 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników zakładów opiekuńczo - wychowawczych | 20 982 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 107 380 | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 107 380 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych | 107 380 | | |
| | | Dotacje celowe na finansowanie zadań powiatu przejętych w drodze porozumienia | 126 980 | | |
| 853 | | Opieka społeczna | 126 980 | | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 126 980 | | |
| | | środki otrzymane od powiatów na realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności | 126 980 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|---|------------|------------|---------|
| | | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 67 209 089 | 68 212 450 | 101,49% |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 795 500 | 837 000 | 105,22% |
| | 01021 | Inspekcja Weterynaryjna | 795 500 | 837 000 | 105,22% |
| | | dotacja celowa na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej | 795 500 | 837 000 | 105,22% |
| 020 | | Leśnictwo | 4 000 | 3 000 | 75,00% |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 4 000 | 3 000 | 75,00% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa | 4 000 | 3 000 | 75,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 350 000 | 289 000 | 82,57% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 000 | 289 000 | 82,57% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 350 000 | 289 000 | 82,57% |
| 710 | | Działalność usługowa | 721 000 | 527 000 | 73,09% |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 365 000 | 221 000 | 60,55% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów | 365 000 | 221 000 | 60,55% |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 60 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości | 60 000 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 296 000 | 306 000 | 103,38% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 296 000 | 306 000 | 103,38% |
| 750 | | Administracja publiczna | 819 970 | 887 988 | 108,30% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 712 000 | 747 988 | 105,05% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 712 000 | 747 988 | 105,05% |
| | 75045 | Komisje poborowe | 107 970 | 140 000 | 129,67% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska | 107 970 | 140 000 | 129,67% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|------------|------------|---------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 555 052 | 55 080 700 | 100,96% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 44 358 972 | 45 030 000 | 101,51% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji | 44 358 972 | 45 030 000 | 101,51% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 196 080 | 10 050 700 | 98,57% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 9 846 080 | 9 600 700 | 97,51% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 350 000 | 450 000 | 128,57% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 366 967 | 5 992 762 | 111,66% |
| | 85132 | Inspekcja Sanitarna | 2 657 000 | 2 803 000 | 105,49% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych | 2 657 000 | 2 803 000 | 105,49% |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 709 967 | 3 189 762 | 117,70% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej | 82 000 | 95 000 | 115,85% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku | 2 627 967 | 3 094 762 | 117,76% |
| 853 | | Opieka społeczna | 4 596 600 | 4 595 000 | 99,97% |
| | 85301 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 145 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na gospodarcze usamodzielnienie wychowanków opuszczających domy dziecka | 145 000 | | |
| | 85303 | Ośrodki wsparcia | 2 309 600 | 2 252 000 | 97,51% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy | 2 239 600 | 2 252 000 | 100,55% |
| | | dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej | 70 000 | | |
| | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 365 000 | 389 000 | 106,58% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Policji | 253 000 | 277 000 | 109,49% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej | 112 000 | 112 000 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|---|-----------|-----------|---------|
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | 124 000 | 189 000 | 152,42% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności | 124 000 | 189 000 | 152,42% |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 553 000 | 1 765 000 | 113,65% |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy | 1 553 000 | 1 765 000 | 113,65% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 100 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy udzielanej repatriantom | 100 000 | | |

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 mgr Helena Pietruszkiewicz