

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 143/VI/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2002 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	661 912 811	689 869 990	664 834 601	96,37%
		z tego:				
		<i>I Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>424 717 841</i>	<i>443 962 073</i>	<i>418 603 306</i>	<i>94,29%</i>
		Dochody własne	288 837 491	292 308 013	266 956 410	91,33%
010		Rolnictwo i łowiectwo	190	190	190	100,00%
	01095	Pozostała działalność	190	190	190	100,00%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	190	190	190	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	44 003 000	46 503 000	30 120 647	64,77%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000	6 945	17,36%
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	40 000	40 000	6 945	17,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 963 000	46 463 000	30 113 702	64,81%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	11 500 000	12 000 000	11 431 718	95,26%
		opłaty adiacenckie	8 000	8 000	4 977	62,21%
		wpływy z dzierżawy gruntów	2 600 000	2 600 000	2 953 025	113,58%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	3 100 000	3 100 000	3 737 724	120,57%
		wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000	894 106	447,05%
		sprzedaż działek	8 000 000	8 000 000	2 507 472	31,34%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem własności	150 000	150 000	77 375	51,58%
		środki z likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych	200 000	200 000		
		sprzedaż mieszkań komunalnych	6 000 000	6 000 000	2 703 176	45,05%
		dochody ze sprzedaży składników majątkowych	12 000 000	14 000 000	5 547 175	39,62%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000	200 000	225 492	112,75%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	5 000	5 000	16 892	337,84%
		pozostałe dochody			14 570	

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	918 000	918 000	907 937	98,90%
	71036	Cmentarze	918 000	918 000	907 937	98,90%
		opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	900 000	900 000	892 455	99,16%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	18 000	18 000	15 482	86,01%
750		Administracja publiczna	496 000	496 000	612 233	123,43%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	496 000	496 000	592 602	119,48%
		kary i grzywny nakładane przez Urząd	4 000	4 000	1 636	40,90%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	40 000	40 000	37 624	94,06%
		opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczane w budynkach Urzędu Miasta	70 000	70 000	35 963	51,38%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	100 000	100 000	76 451	76,45%
		wpłata nadwyżki środków środka specjalnego "Egzekucja administracyjna"	270 000	270 000	350 683	129,88%
		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	10 288	85,73%
		zwrot kosztów procesów sądowych, kary umowne			79 957	
	75095	Pozostała działalność			19 631	
		pozostałe dochody			19 631	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000	680 000	518 631	76,27%
	75416	Straż Miejska	680 000	680 000	518 631	76,27%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	680 000	680 000	518 631	76,27%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	220 786 291	224 106 813	218 436 538	97,47%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 080 000	2 080 000	1 661 717	79,89%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000 000	2 000 000	1 560 452	78,02%
		odsetki od nieterminowych wpłat	80 000	80 000	101 265	126,58%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	300 000	300 000	550 000	183,33%
		wpłaty z zysku - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	150 000	150 000	400 000	266,67%
		wpłaty z zysku - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	150 000	150 000	150 000	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 920 500	66 920 500	69 151 043	103,33%
		podatek od nieruchomości	61 000 000	61 000 000	62 937 580	103,18%
		podatek rolny	8 000	8 000	8 774	109,68%

1	2	3	4	5	6	7
		podatek leśny	12 500	12 500	12 886	103,09%
		podatek od środków transportowych	2 400 000	2 400 000	3 088 533	128,69%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	1 548 625	103,24%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	2 000 000	2 000 000	1 554 645	77,73%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 686 800	25 306 800	26 539 444	104,87%
		podatek od nieruchomości	8 600 000	8 600 000	9 697 611	112,76%
		podatek rolny	470 000	470 000	463 933	98,71%
		podatek leśny	1 800	1 800	1 751	97,28%
		podatek od środków transportowych	2 100 000	2 100 000	2 448 390	116,59%
		podatek od spadków i darowizn	2 800 000	2 800 000	2 717 744	97,06%
		podatek od posiadania psów	215 000	215 000	217 471	101,15%
		opłata targowa	2 000 000	2 000 000	2 157 976	107,90%
		opłata administracyjna	400 000	20 000	12 393	61,97%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	7 100 000	7 100 000	7 391 589	104,11%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	2 000 000	2 000 000	1 430 586	71,53%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 520 000	13 305 000	11 093 345	83,38%
		opłata skarbowa	8 400 000	8 400 000	5 716 462	68,05%
		opłata stała - wpis do ewidencji gospodarczej		500 000	486 771	97,35%
		opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		4 285 000	4 651 516	108,55%
		opłata za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi	40 000	40 000	2 110	5,28%
		opłata za wydanie licencji na taksówkę			38 563	
		opłata restrukturyzacyjna			1 067	
		odsetki od nieterminowych wpłat	80 000	80 000	196 856	246,07%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000	3 000	14 448	481,60%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	3 000	3 000	999	33,30%
		odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy skarbowe			13 449	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	117 275 991	116 191 513	109 426 541	94,18%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	108 775 991	107 691 513	99 608 101	92,49%
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 500 000	8 500 000	9 818 440	115,51%

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	2 172 000	2 172 000	161 833	7,45%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 172 000	2 172 000	166 115	7,65%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 100 000	2 100 000	535 345	25,49%
		wpływy z salonu gier	72 000	72 000		
		odpisy na rachunek środków specjalnych Urzędów Skarbowych od dodatkowych wpływów przekazanych do budżetu miasta			-436 785	
		zwrot niewykorzystanych dotacji oraz kosztów poniesionych na wyposażenie stacji trafo			67 555	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia			-4 282	
		wpływy do wyjaśnienia			-4 282	
801		Oświata i wychowanie	342 000	342 000	269 915	78,92%
	80101	Szkoły podstawowe	184 900	184 900	135 596	73,33%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	140 000	140 000	85 600	61,14%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 900	13 900	16 017	115,23%
		pozostałe dochody	31 000	31 000	33 979	109,61%
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	90 300	90 300	80 876	89,56%
		opłaty za pobyt dzieci w klasach "0"	90 000	90 000	80 450	89,39%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100	100	254	254,00%
		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	172	86,00%
	80110	Gimnazja	66 800	66 800	53 443	80,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000	60 000	38 896	64,83%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 800	6 800	7 377	108,49%
		pozostałe dochody			7 170	
851		Ochrona zdrowia	2 750 000		80 507	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 750 000			
		opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 750 000			
	85158	Izby wytrzeźwień			80 507	
		opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień			80 507	

1	2	3	4	5	6	7
853		Opieka społeczna	2 352 750	2 352 750	1 791 874	76,16%
	85303	Ośrodki wsparcia	19 750	19 750	54 533	276,12%
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	9 000	9 000	49 245	547,17%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 500	8 500	3 668	43,15%
		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	501	100,20%
		pozostałe dochody	1 750	1 750	1 119	63,94%
	85305	Żłobki	500 000	500 000	410 003	82,00%
		opłaty za pobyt w żłobkach	490 000	490 000	405 601	82,78%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 000	9 000	3 509	38,99%
		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	673	67,30%
		pozostałe dochody			220	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	5 210	260,50%
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	1 200	1 200	4 179	348,25%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	1 031	128,88%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	1 807	90,35%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000	2 000	1 807	90,35%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	19 000	19 000	10 909	57,42%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	16 500	16 500	7 362	44,62%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 500	2 500	3 547	141,88%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800 000	1 800 000	1 306 737	72,60%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 800 000	1 800 000	1 305 282	72,52%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności			1 455	
	85395	Pozostała działalność	10 000	10 000	2 675	26,75%
		opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	10 000	10 000	2 675	26,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 085 260	6 085 260	5 812 646	95,52%
	85401	Świetlice szkolne	1 990	1 990	5 896	296,28%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	700	700	4 733	676,14%

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 290	1 290	1 163	90,16%
	85404	Przedszkola	6 078 900	6 078 900	5 798 641	95,39%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	6 050 000	6 050 000	5 768 560	95,35%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 000	21 000	22 992	109,49%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 900	7 900	7 089	89,73%
	85405	Przedszkola specjalne	2 900	2 900	3 439	118,59%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 900	2 900	2 994	103,24%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego			445	
	85495	Pozostała działalność	1 470	1 470	4 670	317,69%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	600	3 938	656,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	870	870	732	84,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 252 000	8 652 000	8 243 459	95,28%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 002 000	7 002 000	6 819 922	97,40%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	7 000 000	7 000 000	6 819 080	97,42%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	2 000	2 000	842	42,10%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000	200 000	52 700	26,35%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	200 000	200 000	52 700	26,35%
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000	10 000	12 857	128,57%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	10 000	10 000	12 857	128,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			368	
		pozostałe dochody			368	
	90095	Pozostała działalność	1 040 000	1 440 000	1 357 612	94,28%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	35 000	35 000	47 871	136,77%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	700 000	700 000	727 468	103,92%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	300 000	700 000	579 377	82,77%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	5 000	5 000	2 896	57,92%

1	2	3	4	5	6	7
		Subwencje	106 851 969	107 437 046	107 437 046	100,00%
758		Różne rozliczenia	106 851 969	107 437 046	107 437 046	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 466 169	92 094 485	92 094 485	100,00%
		subwencja oświatowa	92 466 169	92 094 485	92 094 485	100,00%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	183 169	199 405	199 405	100,00%
		subwencja podstawowa	183 169	199 405	199 405	100,00%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 202 631	15 143 156	15 143 156	100,00%
		subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	14 202 631	14 202 631	14 202 631	100,00%
		subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)		940 525	940 525	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	1 084 000	8 612 611	8 612 742	100,01%
801		Oświata i wychowanie	493 000	3 012 931	3 012 931	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		1 658 040	1 658 040	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		1 007 640	1 007 640	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej w os.Felin		650 400	650 400	100,00%
	80110	Gimnazja		528 636	528 636	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		528 636	528 636	100,00%
	80195	Pozostała działalność	493 000	826 255	826 255	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli	493 000	815 755	815 755	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		10 500	10 500	100,00%
851		Ochrona zdrowia		202 000	202 000	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		202 000	202 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Działań Ochronowych i Restrukturyzacji w Zespole Opieki Zdrowotnej SPZOZ		202 000	202 000	100,00%
853		Opieka społeczna		4 455 396	4 455 395	99,99%
	85315	Dodatki mieszkaniowe		3 301 257	3 301 257	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych		3 301 257	3 301 257	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		39 119	39 118	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów		39 119	39 118	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność		1 115 020	1 115 020	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów		1 115 020	1 115 020	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000	251 284	251 284	100,00%
	85401	Świetlice szkolne		83 928	83 928	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		83 928	83 928	100,00%
	85405	Przedszkola specjalne		13 440	13 440	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		13 440	13 440	100,00%
	85495	Pozostała działalność	100 000	153 916	153 916	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli	100 000	153 916	153 916	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000	91 000	91 000	100,00%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	91 000	91 000	91 000	100,00%
		dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	91 000	91 000	91 000	100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	400 000	600 000	600 132	100,02%
	92601	Obiekty sportowe	400 000	600 000	600 132	100,02%
		środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	400 000	600 000	600 132	100,02%
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	37 200	441 755	435 833	98,66%
700		Gospodarka mieszkaniowa		200 000	200 000	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000	200 000	100,00%
		dotacja na pokrycie kosztów związanych z adaptacją budynku przy ul. Złotej 3		200 000	200 000	100,00%
710		Działalność usługowa		40 000	40 000	100,00%
	71035	Cmentarze		40 000	40 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		40 000	40 000	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		113 490	113 490	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		113 490	113 490	100,00%
		środki ze Związku Miast Polskich na pilotaż obsługi informatycznej komisji wyborczych		113 490	113 490	100,00%
801		Oświata i wychowanie	37 200	37 200	31 176	83,81%
	80195	Pozostała działalność	37 200	37 200	31 176	83,81%
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	37 200	37 200	31 176	83,81%

1	2	3	4	5	6	7
853		Opieka społeczna		51 065	51 167	100,20%
	85395	Pozostała działalność		51 065	51 167	100,20%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			102	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów osłonowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		51 065	51 065	100,00%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	27 907 181	35 162 648	35 161 275	99,99%
750		Administracja publiczna	2 122 552	2 088 492	2 088 492	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 407 752	1 407 752	1 407 752	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej"	1 407 752	1 407 752	1 407 752	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne	714 800	680 740	680 740	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.	714 800	680 740	680 740	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 386	790 160	790 160	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 386	27 386	27 386	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	27 386	27 386	27 386	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		762 774	762 774	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych		762 774	762 774	100,00%
801		Oświata i wychowanie		58 356	58 337	99,97%
	80101	Szkoły podstawowe		58 356	58 337	99,97%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Wyprawka szkolna"		58 356	58 337	99,97%
853		Opieka społeczna	22 803 000	28 752 723	28 751 369	99,99%
	85303	Ośrodki wsparcia	419 000	468 000	468 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	419 000	403 000	403 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze"		45 000	45 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy "Roztocze"		20 000	20 000	100,00%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 041 000	1 100 000	1 100 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 041 000	1 100 000	1 100 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 350 000	21 335 599	21 335 599	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	16 350 000	21 335 599	21 335 599	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 218 000	1 938 220	1 938 220	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 218 000	1 938 220	1 938 220	100,00%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	3 175 000	3 251 000	3 251 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 175 000	3 251 000	3 251 000	100,00%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000	624 710	624 710	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	600 000	624 710	624 710	100,00%
	85395	Pozostała działalność		35 194	33 840	96,15%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Wyprawka szkolna"		35 194	33 840	96,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 243	3 472 917	3 472 917	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 954 243	3 472 917	3 472 917	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych	2 550 000	3 364 000	3 364 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg	404 243	108 917	108 917	100,00%
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	237 194 970	245 907 917	246 231 295	100,13%
		Dochody własne	14 202 430	14 158 337	15 468 101	109,25%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 200	3 200	2 703	84,47%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	3 200	3 200	2 703	84,47%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	3 000	2 526	84,20%
		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	177	88,50%
630		Turystyka	300	300	278	92,67%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	300	300	278	92,67%
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunku bankowym	300	300	278	92,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 520 000	1 520 000	1 169 548	76,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000	1 520 000	1 169 548	76,94%
		wpływy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	1 120 000	1 120 000	765 523	68,35%
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	400 000	400 000	404 025	101,01%

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	2 340	2 340	1 075	45,94%
	71015	Nadzór budowlany	2 340	2 340	1 075	45,94%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 300	2 300	1 026	44,61%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	40	49	122,50%
750		Administracja publiczna	1 100	1 100	4 909	446,27%
	75095	Pozostała działalność	1 100	1 100	4 909	446,27%
		opłaty za wymianę kart wędkarskich	1 100	1 100	4 909	446,27%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 200	48 200	46 829	97,16%
	75405	Komendy powiatowe Policji	33 000	33 000	36 954	111,98%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000	20 000	22 288	111,44%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000	14 666	112,82%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 200	15 200	9 875	64,97%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 000	12 000	6 664	55,53%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 200	3 200	3 211	100,34%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 641 160	8 601 867	10 529 119	122,41%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 700 000	4 700 000	6 920 128	147,24%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	4 700 000	4 700 000	6 674 645	142,01%
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisy z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne			174 754	
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką			38 580	
		opłata za wydanie karty parkingowej			32 149	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 941 160	3 901 867	3 608 991	92,49%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 941 160	3 901 867	3 608 991	92,49%
758		Różne rozliczenia			21 893	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			21 893	
		środki z Gminy Lubartów z tytułu rozliczenia kosztów za wydane orzeczenia i opinie przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności			5 022	
		zwrot niewykorzystanych dotacji			16 871	

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	186 970	186 970	171 684	91,82%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	640	640	1 903	297,34%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			748	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	640	640	1 155	180,47%
	80111	Gimnazja specjalne	270	270	2 177	806,30%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			1 262	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	270	270	915	338,89%
	80120	Licea ogólnokształcące	46 500	46 500	33 521	72,09%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	40 000	40 000	25 947	64,87%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 500	6 500	6 076	93,48%
		pozostałe dochody			1 498	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	170	170	904	531,76%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			637	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170	170	267	157,06%
	80130	Szkoły zawodowe	113 000	113 000	114 517	101,34%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000	100 000	64 727	64,73%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000	8 572	85,72%
		pozostałe dochody	3 000	3 000	41 218	1373,93%
	80132	Szkoły artystyczne	5 700	5 700	3 058	53,65%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	5 000	2 401	48,02%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	657	93,86%
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	6 430	6 430	3 600	55,99%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	6 000	2 882	48,03%
		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	718	166,98%

1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	860	860	768	89,30%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	860	860	768	89,30%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 400	13 400	11 071	82,62%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 000	12 000	9 284	77,37%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 665	118,93%
		pozostałe dochody			122	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze			165	
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych			19	
		wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego			146	
851		Ochrona zdrowia	4 800			
	85132	Inspekcja Sanitarna	4 800			
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800			
853		Opieka społeczna	2 719 650	2 719 650	2 609 706	95,96%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 600	36 600	26 229	71,66%
		opłaty za pobyt w placówkach	24 000	24 000	11 721	48,84%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000	11 000	7 286	66,24%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 196	74,75%
		pozostałe dochody			6 026	
	85302	Domy pomocy społecznej	2 671 650	2 671 650	2 566 845	96,08%
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 600 000	2 600 000	2 521 904	97,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	63 000	63 000	32 184	51,09%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 200	2 032	92,36%
		pozostałe dochody	6 450	6 450	10 725	166,28%
	85304	Rodziny zastępcze	8 000	8 000	14 535	181,69%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	8 000	8 000	14 535	181,69%

1	2	3	4	5	6	7
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	600	600	666	111,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	550	550	460	83,64%
		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	41	82,00%
		pozostałe dochody			165	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 800	2 800	1 431	51,11%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 300	2 300	1 065	46,30%
		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	366	73,20%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 710	1 074 710	910 357	84,71%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	324 500	324 500	306 236	94,37%
		opłaty za pobyt	280 000	280 000	270 290	96,53%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000	35 000	15 665	44,76%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500	1 455	97,00%
		pozostałe dochody	8 000	8 000	18 826	235,33%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	9 700	9 700	7 012	72,29%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 000	9 000	6 298	69,98%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	700	714	102,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 800	3 800	3 250	85,53%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 900	2 900	2 105	72,59%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400	400	358	89,50%
		pozostałe dochody	500	500	787	157,40%
	85410	Internaty i bursy szkolne	589 900	589 900	450 812	76,42%
		opłaty za pobyt	560 000	560 000	431 971	77,14%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	22 000	22 000	10 633	48,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	1 034	64,63%
		pozostałe dochody	6 300	6 300	7 174	113,87%

1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	146 550	146 550	141 818	96,77%
		opłaty za noclegi w schronisku	140 000	140 000	140 677	100,48%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 500	6 500	1 103	16,97%
		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	38	76,00%
	85495	Pozostała działalność	260	260	629	241,92%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	70	70	326	465,71%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	190	190	303	159,47%
	85497	Gospodarstwa pomocnicze			600	
		wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego			600	
		Subwencje	124 959 014	129 604 361	129 604 361	100,00%
758		Różne rozliczenia	124 959 014	129 604 361	129 604 361	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 737 386	108 396 686	108 396 686	100,00%
		subwencja oświatowa	109 737 386	108 396 686	108 396 686	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 169 164	3 202 428	3 202 428	100,00%
		subwencja wyrównawcza	3 169 164	3 202 428	3 202 428	100,00%
	75806	Część drogową subwencji ogólnej dla powiatów i województw	12 052 464	18 005 247	18 005 247	100,00%
		subwencja drogową	12 052 464	18 005 247	18 005 247	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	20 851 700	27 040 608	26 271 143	97,15%
020		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	100,00%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nadzoru nad lasami	3 000	3 000	3 000	100,00%
801		Oświata i wychowanie	464 000	2 607 590	2 607 590	100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		85 760	85 760	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		85 760	85 760	100,00%
	80111	Gimnazja specjalne		60 200	60 200	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		60 200	60 200	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące		495 237	495 237	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		495 237	495 237	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		19 700	19 700	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		19 700	19 700	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe		954 960	954 960	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		614 960	614 960	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy Zespołu Szkół Nr 5		340 000	340 000	100,00%
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne		38 390	38 390	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		38 390	38 390	100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		63 940	63 940	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		63 940	63 940	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		103 210	103 210	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		103 210	103 210	100,00%
	80195	Pozostała działalność	464 000	786 193	786 193	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	464 000	786 193	786 193	100,00%
853		Opieka społeczna	20 295 700	21 714 390	21 688 259	99,79%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 840 000	8 040 268	8 040 268	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 840 000	7 979 840	7 979 840	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		60 428	60 428	100,00%
	85302	Domy pomocy społecznej	7 737 000	7 743 160	7 702 132	99,47%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	7 537 000	7 543 160	7 543 160	100,00%
		środki z Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych na remont budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	200 000	200 000	158 972	79,49%
	85304	Rodziny zastępcze	5 900 000	4 976 140	4 976 140	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	5 900 000	4 976 140	4 976 140	100,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		136 855	131 752	96,27%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej		136 855	131 752	96,27%
	85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	218 000	221 454	221 454	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	218 000	218 000	218 000	100,00%

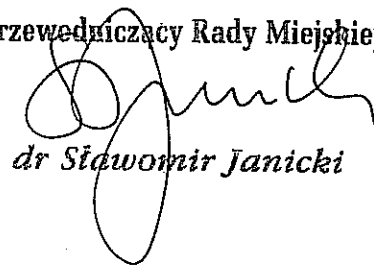
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		3 454	3 454	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	572 000	561 000	561 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	572 000	561 000	561 000	100,00%
	85395	Pozostała działalność	28 700	35 513	35 513	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	28 700	35 513	35 513	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 000	1 896 628	1 896 628	100,00%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		93 140	93 140	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		93 140	93 140	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		91 780	91 780	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		91 780	91 780	100,00%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		21 140	21 140	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		21 140	21 140	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne		61 910	61 910	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		61 910	61 910	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 475 550	1 475 550	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej		1 475 550	1 475 550	100,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		530	530	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli		530	530	100,00%
	85495	Pozostała działalność	89 000	152 578	152 578	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	89 000	152 578	152 578	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		819 000	95 666	11,68%
	90002	Gospodarka odpadami		819 000	95 666	11,68%
		dotacja celowa z budżetu państwa na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie - etap I		819 000	95 666	11,68%
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	2 401 087	2 672 708	2 675 732	100,11%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		111 000	111 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		111 000	111 000	100,00%
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu pożarniczego		111 000	111 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	2 401 087	2 561 708	2 561 708	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	2 401 087	2 561 708	2 561 708	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie Szkoły Muzycznej	2 401 087	2 547 998	2 547 998	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoły Muzycznej		13 710	13 710	100,00%
853		Opieka społeczna			3 024	
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			3 024	
		zwrot kosztów szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych			3 024	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	74 780 739	72 431 903	72 211 958	99,70%
010		Rolnictwo i łowiectwo	820 000	887 090	882 113	99,44%
	01000	Integracja z Unią Europejską		5 740	1 990	34,67%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Miejskiego Inspektoratu Weterynarii na pokrycie kosztów rocznych przeglądów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej		5 740	1 990	34,67%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	820 000	875 350	875 350	100,00%
		dotacja celowa na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej	820 000	875 350	875 350	100,00%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		6 000	4 773	79,55%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt		6 000	4 773	79,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 000	220 000	219 653	99,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 000	220 000	219 653	99,84%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	206 000	206 000	206 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Wieniawskiej 15		10 000	9 906	99,06%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami	6 000	4 000	3 747	93,68%
710		Działalność usługowa	481 000	465 300	455 190	99,98%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	176 000	147 000	147 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	176 000	147 000	147 000	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	305 000	308 300	308 190	99,96%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	305 000	308 300	308 190	99,96%

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	830 488	830 488	830 488	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	720 488	720 488	720 488	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	720 488	720 488	720 488	100,00%
	75045	Komisje poborowe	110 000	110 000	110 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	110 000	110 000	110 000	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 438 000	62 743 710	62 743 484	99,99%
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 539 000	51 653 710	51 653 484	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji	50 539 000	51 653 710	51 653 484	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 899 000	11 090 000	11 090 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 599 000	10 890 000	10 890 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	200 000	200 000	100,00%
851		Ochrona zdrowia	6 417 251	2 710 900	2 525 035	93,14%
	85132	Inspekcja Sanitarna	3 281 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej	3 281 000			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 136 251	2 710 900	2 525 035	93,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	99 000	110 000	99 328	90,30%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	3 037 251	2 600 900	2 425 707	93,26%
853		Opieka społeczna	4 582 000	4 584 415	4 555 995	99,38%
	85303	Ośrodki wsparcia	2 364 000	2 081 000	2 081 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 307 000	2 021 000	2 021 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w Środowiskowych Domach Samopomocy	57 000	60 000	60 000	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	122 000	232 092	230 664	99,38%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Policji	107 000	181 000	179 625	99,24%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	15 000	51 092	51 039	99,90%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	163 000	296 100	296 100	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	163 000	296 100	296 100	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85331	Pomoc dla uchodźców	261 000	241 500	214 510	88,82%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców	261 000	241 500	214 510	88,82%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 672 000	1 624 000	1 624 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	1 672 000	1 624 000	1 624 000	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		109 723	109 721	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom		109 723	109 721	99,99%

Przewodniczący Rady Miejskiej



dr Sławomir Janicki