

Dochody budżetu miasta na 1999 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 1998 roku	Plan na 1999 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	392 957 855	518 446 276	131,93%
		z tego:			
		<i>I Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	<i>391 571 250</i>	<i>332 382 276</i>	<i>84,88%</i>
		Dochody własne	270 457 455	228 414 031	84,45%
31		Budownictwo	262 000	250 000	
	3995	Pozostała działalność	262 000	250 000	
		wpłaty z zysku - Fabryka Elementów Budowlanych "FAELBUD" S.A.	250 000	250 000	
		wpłaty z zysku - Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.	12 000		
45		Leśnictwo	43		
	4995	Pozostała działalność	43		
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	43		
70		Gospodarka komunalna	3 676 812	4 034 000	109,71%
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	3 359 200	3 807 000	113,33%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	3 350 000	3 800 000	113,43%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	5 000	7 000	140,00%
		odsetki	4 200		

1	2	3	4	5	6
	7231	Zieleń w miastach i gminach	150 000		
		darowizna Sp. z o.o. "PERGRANSO" na urządzenie Parku Rury	150 000		
	7262	Oświetlenie ulic	112		
		różne dochody	112		
	7395	Pozostała działalność	167 500	227 000	135,52%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	27 000	27 000	100,00%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	140 000	200 000	142,86%
		odsetki	500		
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	25 892 941	29 883 700	115,41%
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 408 941	29 369 700	115,59%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	17 000	12 700	74,71%
		wpływy z dzierżawy gruntów	1 400 000	1 597 000	114,07%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 472 481	3 058 000	123,68%
		sprzedaż działek	1 300 000	1 500 000	115,38%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	7 000 000	7 000 000	100,00%
		dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2 583 360	4 600 000	178,06%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	9 800 000	11 300 000	115,31%
		opłaty adiacenckie	500 000	150 000	30,00%
		wpłaty środków pozostałych po likwidacji PGH i Estrady Lubelskiej	1 100		
		wpływy z tytułu remontów przeprowadzonych w latach ubiegłych przez MZBM w budynkach prywatnych właścicieli	9 000		
		częściowy zwrot kosztów remontów przez właścicieli budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych	160 000		
		wpłaty mieszkańców osiedla Szerokie z tytułu zwrotu poniesionych przez miasto w latach ubiegłych kosztów scalania i podziału gruntów	30 000	52 000	173,33%
		odsetki	136 000	100 000	73,53%

1	2	3	4	5	6
	7695	Pozostała działalność	484 000	514 000	106,20%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	420 000	500 000	119,05%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	14 000	14 000	100,00%
		darowizna od Politechniki Lubelskiej na budownictwo mieszkaniowe komunalne	50 000		
79		Oświata i wychowanie	53 784	5 375 327	9994,29%
	7911	Szkoły podstawowe	25 294	23 000	90,93%
		grzywny za nieposyłanie dzieci do szkoły	450		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	22 240	23 000	103,42%
		różne dochody	2 604		
	8211	Przedszkola		5 281 287	
		wpłata środków po likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli		516 877	
		opłaty za pobyt w przedszkolach		4 754 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa		10 410	
	8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	26 100	68 400	262,07%
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach 10-godzinnych dla 6-latków	25 980	68 200	262,51%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	120	200	166,67%
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	2 390	2 640	110,46%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	2 390	2 640	110,46%
85		Ochrona zdrowia	18 000	366 024	
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	18 000		
		opłaty od osób nieubezpieczonych za świadczone usługi medyczne	6 000		
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	12 000		

1	2	3	4	5	6
	8521	Żłobki		366 024	
		wpłata środków po likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Żłobków		39 824	
		opłaty za pobyt w żłobkach		322 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa		1 200	
		różne dochody		3 000	
86		Opieka społeczna	1 123 611	1 436 024	127,80%
	8611	Domy pomocy społecznej		91 924	
		wpłata środków po likwidacji zakładu budżetowego - Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej		91 924	
	8612	Usługi opiekuńcze	1 100 000	1 300 000	118,18%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 100 000	1 300 000	118,18%
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	12 600	6 600	52,38%
		spłata zasiłków zwrotnych udzielonych poszkodowanym w zdarzeniach losowych	9 600	3 100	32,29%
		zwrot pożyczek i zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	3 000	3 500	116,67%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	1 500	1 500	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	100,00%
	8616	Dodatki mieszkaniowe	1 511		
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	1 511		
	8695	Pozostała działalność	8 000	36 000	450,00%
		opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	8 000	36 000	450,00%
89		Różna działalność	872 553	1 058 000	121,25%
	8995	Pozostała działalność	872 553	1 058 000	121,25%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	3 000	3 000	100,00%
		wpływy z salonu gier	45 000	55 000	122,22%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	805 553	1 000 000	124,14%
		różne dochody	19 000		

1	2	3	4	5	6
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	231 681 520	181 441 056	78,31%
	9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	155 427 654	98 588 956	63,43%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	145 927 617	88 088 956	60,36%
		podatek dochodowy od osób fizycznych (art.4 ustawy o finansowaniu gmin Dz. U. z 1993 r. Nr 129 poz.600 z późn. zmianami)	69 794 000		0,00%
		środki wynikające z rozliczenia 1996 r. i 1997 r. zaliczone do dochodów 1997 r. i 1998 r. (art. 4 ustawy o finansowaniu gmin)	403 568		
		podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 11 i art. 28 ustawy o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych Dz.U. z 1995 r. Nr 141 poz. 692 z późn. zm.)	75 730 049		
		odsetki za nieterminowe rozliczenie podatku dochodowego	37		
		podatek dochodowy od osób prawnych	9 500 000	10 500 000	110,53%
	9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	40 721 000	45 318 500	111,29%
		podatek rolny	8 000	7 500	93,75%
		podatek leśny	13 000	11 000	84,62%
		podatek od nieruchomości	37 100 000	41 700 000	112,40%
		podatek od środków transportowych	1 900 000	2 000 000	105,26%
		odsetki	1 700 000	1 600 000	94,12%
	9014	Wpływy z różnych rozliczeń	34 808	35 000	100,55%
		wpłata dywidendy - Daewoo Motor Polska Sp. z o.o.	22 808	23 000	100,84%
		wpłaty z zysku - Przedsiębiorstwo Piekarskie Sp. z o.o.	12 000	12 000	100,00%
	9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	17 375 800	17 998 600	103,58%
		podatek rolny	652 000	600 000	92,02%
		wpływy z karty podatkowej	3 400 000	3 700 000	108,82%
		podatek leśny	1 800	1 600	88,89%
		podatek od nieruchomości	4 350 000	4 850 000	111,49%

1	2	3	4	5	6
		podatek od spadków i darowizn	1 630 000	1 800 000	110,43%
		opłata targowa	3 300 000	3 650 000	110,61%
		opłata administracyjna	277 000	300 000	108,30%
		podatek od posiadania psów	165 000	197 000	119,39%
		podatek od środków transportowych	2 200 000	1 500 000	68,18%
		odsetki	1 400 000	1 400 000	100,00%
	9020	Wpływy z opłaty skarbowej	17 800 000	19 500 000	109,55%
		opłata skarbowa	17 800 000	19 500 000	109,55%
	9031	Wpływy od osób prawnych zaliczanych do działu "Budownictwo"	3 881		
		wpłata zaległej dywidendy - "Budrem"	3 881		
	9070	Wpłaty od osób prawnych zaliczanych do działu "Gospodarka komunalna"	318 377		
		wpłaty z zysku - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	71 504		
		wpłaty z zysku - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	246 873		
91		Administracja państwowa i samorządowa	2 584 574	2 398 400	92,80%
	9144	Rady gmin	195		
		różne dochody	195		
	9146	Urzędy miast	704 379	607 400	86,23%
		wpływy z usług oraz ze sprzedaży sprzętu i składników majątkowych	52 300	2 300	4,40%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	71 000	75 000	105,63%
		opłaty pokrywające koszt dokumentu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami	28 000	28 000	100,00%
		opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczane w budynkach Urzędu Miejskiego	26 000	30 000	115,38%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej	13 000	13 000	100,00%
		opłata za wydawanie tymczasowych tablic rejestracyjnych Daewoo	7 600		
		wpłata nadwyżki środków obrotowych - środek specjalny "Egzekucja administracyjna"	33 622		

1	2	3	4	5	6
		wplywy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	450 000	450 000	100,00%
		wplywy z grzywien nakładanych przez Urząd	512	1 000	195,31%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	8 100	8 100	100,00%
		zwrot odszkodowań przez PZU za poniesione straty	7 000		
		pozostałe dochody	7 245		
	9195	Pozostała działalność	1 880 000	1 791 000	95,27%
		opłaty roczne od posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 610 000	1 780 000	110,56%
		opłaty za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi	270 000	11 000	4,07%
94		Finanse	1 900 000	1 900 000	100,00%
	9492	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 900 000	1 900 000	100,00%
		odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych	1 900 000	1 900 000	100,00%
97		Różne rozliczenia	2 391 617	271 500	11,35%
	9713	Różne rozliczenia finansowe	-219 964		
		różne rozliczenia	30 017		
		zwrot wpłat za szacunki nieruchomości	20 019		
		odpisy na rachunek środków specjalnych Urzędów Skarbowych od dodatkowych wpływów przekazanych do budżetu miasta	-270 000		
	9714	Wpływy do wyjaśnienia	-40 000		
		wpływy do wyjaśnienia	-40 000		
	9716	Prywatyzacja	2 651 581	271 500	10,24%
		dochody ze sprzedaży akcji i udziałów	2 296 720		0,00%
		wpłaty rat leasingowych	330 987	271 500	82,03%
		splata funduszu prywatyzacyjnego - Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.	23 052		
		odsetki	822		

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	9 315 834	1 615 000	17,34%
70		Gospodarka komunalna	559 757		
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	100 000		
		środki na dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Warszawska - ul. Zbożowa	50 000		
		środki na dofinansowanie zadania: ulica Mościckiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Narutowicza (do Dolnej Panny Marii)	50 000		
	7395	Pozostała działalność	459 757		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	298 977		
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną w osiedlach mieszkaniowych	160 780		
79		Oświata i wychowanie	185 544	955 000	
	7911	Szkoły podstawowe	150 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy Szkoły Podstawowej Nr 50	150 000		
	8211	Przedszkola	35 544	955 000	
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przedszkoli	35 544		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Przedszkola Specjalnego Nr 11		955 000	
83		Kultura i sztuka	163 000		
	8313	Ochrona zabytków	163 000		
		środki na rewaloryzację zabytków przekazane przez firmę Netia Telekom S.A.	50 000		
		środki przekazane przez Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. Grupa PeKaO S.A. na rewaloryzację zabytków	3 000		
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na rewaloryzację zabytków	70 000		
		środki na konserwację wystroju malarsko - kamieniarskiego kamienicy Rynek 8	40 000		

1	2	3	4	5	6
85		Ochrona zdrowia	121 500		
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	121 500		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego dla przychodni zdrowia	110 000		
		refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych na infrastrukturę techniczną przychodni zdrowia	11 500		
86		Opieka społeczna	4 652 967		
	8616	Dodatki mieszkaniowe	4 232 967		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	4 232 967		
	8695	Pozostała działalność	420 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach	420 000		
87		Kultura fizyczna i sport	351 429	660 000	187,80%
	8795	Pozostała działalność	351 429	660 000	187,80%
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację krytej pływalni, przy MOSiR "Bystrzyca"	260 000	110 000	42,31%
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na modernizację Integracyjnego Centrum Sportowego przy Al. Piłsudskiego 22	91 429		
		środki z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki na modernizację sztucznego lodowiska		550 000	
89		Różna działalność	3 403		
	8995	Pozostała działalność	3 403		
		środki z COS West en Midden Brabant w Tilburgu na badanie rozwoju lokalnego	3 403		
97		Różne rozliczenia	3 278 234		
	9713	Różne rozliczenia finansowe	3 145 049		
		środki przekazane przez miasto partnerskie Nancy na pomoc dla powodzian	17 086		
		uzupełnienie środków dla "dużych miast" z rezerwy celowej budżetu państwa	3 127 963		
	9715	Wpływy do rozliczenia	124 944		
		środki na realizację programu oszczędności energii przekazane przez PHARE	124 944		

1	2	3	4	5	6
	9723	Dotacje dla gmin z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach rolnym i leśnym	8 241		
		dotacja z budżetu państwa z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym	8 241		
		Subwencje	77 395 722	83 487 245	107,87%
97		Różne rozliczenia	77 395 722	83 487 245	107,87%
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 410 249	72 322 479	108,90%
		subwencja na zadania oświatowe	66 410 249	72 322 479	108,90%
	9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8 997 106	10 586 274	117,66%
		subwencja drogowa (rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych)	8 997 106	10 586 274	117,66%
	9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 988 367	578 492	29,09%
		subwencja podstawowa (ogólna)	1 988 367	578 492	29,09%
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	34 402 239	18 866 000	54,84%
		z tego:			
		Zadania ustawowo zlecone	20 535 139	18 866 000	91,87%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	50 000		
	7695	Pozostała działalność	50 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej	50 000		
86		Opieka społeczna	19 070 767	17 608 000	92,33%
	8611	Domy pomocy społecznej	434 600	380 000	87,44%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej - Oddział Środowiskowy Dom Samopomocy	399 600	380 000	95,10%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy	35 000		
	8612	Usługi opiekuńcze	1 010 000	1 004 000	99,41%
		dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 010 000	1 004 000	99,41%

1	2	3	4	5	6
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	13 442 040	11 917 000	88,65%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze	13 442 040	11 917 000	88,65%
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2 865 377	3 086 000	107,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2 865 377	3 086 000	107,70%
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 167 000	1 221 000	104,63%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	1 167 000	1 221 000	104,63%
	8695	Pozostała działalność	151 750		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla środowiska kombatanckiego	151 750		
89		Różna działalność	2 500	8 000	320,00%
	8982	Obrona cywilna	2 500	8 000	320,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	2 500	8 000	320,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	1 022 772	1 250 000	122,22%
	9142	Urzędy wojewódzkie	1 020 482	1 250 000	122,49%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej"	1 020 482	1 250 000	122,49%
	9195	Pozostała działalność	2 290		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wykonanej aktualizacji wykazów gospodarstw i działek rolnych	2 290		
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	389 100		
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	23 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	23 000		
	9992	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	366 100		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego	366 100		

1	2	3	4	5	6
		Zadania zlecone na podstawie ustawy "miejskiej "	13 620 200		
31		Budownictwo	219 200		
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	219 200		
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów w obrębach włączonych do miasta Lublina oraz na transformację grup rejestrowych	219 200		
45		Leśnictwo	4 000		
	4995	Pozostała działalność	4 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa	4 000		
70		Gospodarka komunalna	3 150 000		
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	3 150 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji dróg wojewódzkich i krajowych	3 150 000		
79		Oświata i wychowanie	9 491 000		
	7921	Licea ogólnokształcące	1 740 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych i publicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 740 000		
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	266 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych i publicznych burs i internatów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	266 000		
	8011	Szkoły zawodowe	2 341 970		
		dotacja celowa z budżetu państwa dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	2 341 970		
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	1 164 030		
		dotacja celowa z budżetu państwa dla niepublicznych zakładów opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne	1 164 030		
	8222	Pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych	3 979 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	3 979 000		

1	2	3	4	5	6
91		Administracja państwowa i samorządowa	756 000		
	9142	Urzędy wojewódzkie	52 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego	52 000		
	9143	Urzędy rejonowe	617 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu rejonowych organów administracji ogólnej	617 000		
	9192	Komisje poborowe	87 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	87 000		
		Zadania zlecone w drodze porozumienia	246 900		
79		Oświata i wychowanie	246 900		
	7911	Szkoły podstawowe	189 371		
		środki na zakup przez szkoły podstawowe podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych	90 001		
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"	99 370		
	7921	Licea ogólnokształcące	36 565		
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"	36 565		
	8011	Szkoły zawodowe	20 964		
		środki na finansowanie wprowadzenia przedmiotu "Wiedza o życiu seksualnym człowieka"	20 964		

1	2	3	4	5	6
		II Dochody powiatu ogółem, z tego:	1 386 605	186 064 000	13418,67%
		Dochody własne	1 386 605	6 847 000	493,80%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	218 348	771 000	
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 348	771 000	
		wplywy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	218 348	771 000	
79		Oświata i wychowanie	9 797	392 000	4001,22%
	7921	Licea ogólnokształcące	5 160	5 200	100,78%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	4 660	5 200	111,59%
		różne dochody	500		
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		383 000	
		opłaty za pobyt		383 000	
	8011	Szkoły zawodowe	3 030	3 300	108,91%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	3 030	3 300	108,91%
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 607	500	31,11%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	400	500	125,00%
		różne dochody	1 207		
86		Opieka społeczna	1 158 460	2 071 000	178,77%
	8611	Domy pomocy społecznej	1 158 460	2 071 000	178,77%
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 154 000	2 066 000	179,03%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	960	1 000	104,17%
		różne dochody	3 500	4 000	114,29%
88		Turystyka i wypoczynek		123 000	
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe		123 000	
		opłaty za noclegi w schronisku		123 000	

1	2	3	4	5	6
90		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		3 490 000	
	9010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 490 000	
		udział w wysokości 1% wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych		3 490 000	
		Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu		26 800 000	
79		Oświata i wychowanie		18 661 000	
	7921	Licea ogólnokształcące		958 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych		958 000	
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów		256 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych		256 000	
	8011	Szkoły zawodowe		5 516 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych		4 216 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych		1 300 000	
	8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa		2 965 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych		2 965 000	
	8221	Zakłady opiekuńczo - wychowawcze		7 691 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych		7 691 000	
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 275 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych		1 275 000	
86		Opieka społeczna		8 040 000	
	8611	Domy pomocy społecznej		8 040 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych		8 040 000	
88		Turystyka i wypoczynek		99 000	
	8811	Szkolne schroniska młodzieżowe		99 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych		99 000	

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu przejętych w drodze porozumienia		1 770 000	
79		Oświata i wychowanie		1 770 000	
	8022	Szkoły artystyczne		1 770 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych		1 770 000	
		Subwencje		88 545 000	
97		Różne rozliczenia		88 545 000	
	9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75 179 000	
		subwencja oświatowa		75 179 000	
	9703	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 023 000	
		subwencja wyrównawcza		3 023 000	
	9710	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw		10 343 000	
		subwencja drogowa		10 343 000	
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		62 102 000	
31		Budownictwo		200 000	
	3992	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		200 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację i aktualizację ewidencji gruntów		200 000	
40		Rolnictwo		941 000	
	4013	Inspekcja weterynaryjna		941 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej		941 000	
45		Leśnictwo		4 000	
	4995	Pozostała działalność		4 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa		4 000	

1	2	3	4	5	6
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne		585 000	
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		45 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości		45 000	
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		540 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami		540 000	
79		Oświata i wychowanie		4 610 000	
	8221	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze		4 610 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 610 000	
85		Ochrona zdrowia		2 436 000	
	8531	Inspekcja sanitarna		2 436 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej		2 436 000	
86		Opieka społeczna		6 321 000	
	8611	Domy pomocy społecznej		1 959 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Misericordia"		678 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Środowiskowego Domu Samopomocy "Roztocze"		1 281 000	
	8619	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		264 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		264 000	
	8622	Rodziny zastępcze i własne		4 098 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		4 098 000	
91		Administracja państwowa i samorządowa		1 397 000	
	9120	Inspektoraty nadzoru budowlanego		227 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		227 000	

1	2	3	4	5	6
	9136	Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej		18 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pracowników cywilnych Straży		18 000	
	9139	Urzędnicy jednostek terenowych Policji		444 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pracowników cywilnych Policji		444 000	
	9142	Urzędy wojewódzkie		680 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		680 000	
	9192	Komisje poborowe		28 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska		28 000	
93		Bezpieczeństwo publiczne		45 608 000	
	9313	Komendy powiatowe Policji		37 354 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Powiatowej Policji		37 354 000	
	9318	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 254 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		8 254 000	

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 Helena Pietraszkiewicz