

Dochody

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1413/XLIX/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2001 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2001 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetu miasta ogółem	657 123 480	693 019 091	678 100 151	97,85%
		z tego:				
		I Dochody gminy ogółem, z tego:	433 207 628	430 605 037	415 517 749	96,50%
		Dochody własne	291 046 370	283 533 744	269 438 514	95,03%
010		Roľnictwo i łowiectwo	190	190	183	96,32%
	01095	Pozostała działalność	190	190	183	96,32%
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	190	190	183	96,32%
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 706 000	30 706 000	36 190 479	117,86%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			60 637	
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych			60 637	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 706 000	30 706 000	36 129 842	117,66%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	11 500 000	11 500 000	10 352 803	90,02%
		opłaty adiacenckie	8 000	8 000	3 112	38,90%
		wpływy z dzierżawy gruntów	2 300 000	2 300 000	2 560 828	111,34%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	3 489 000	3 489 000	3 120 926	89,45%
		wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	150 000	289 548	193,03%
		sprzedaż działek	1 794 000	4 294 000	7 741 666	180,29%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem własności	200 000	200 000	264 714	132,36%
		wpływ środków po likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych	200 000	200 000	2 550	1,28%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000	5 000 000	7 547 173	150,94%
		dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 950 000	3 450 000	3 962 500	114,86%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	110 000	110 000	267 502	243,18%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	5 000	5 000	3 627	72,54%
		pozostałe dochody			12 893	

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa		917 000	882 958	96,29%
	71035	Cmentarze		917 000	882 958	96,29%
		opłata za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych		900 000	867 410	96,38%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych		17 000	15 548	91,46%
750		Administracja publiczna	3 787 000	287 000	485 167	169,05%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	887 000	287 000	477 010	166,21%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	600 000			
		kary i grzywny nakładane przez Urząd	4 100	4 100	725	17,68%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	48 000	48 000	34 703	72,30%
		opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczane w budynkach Urzędu Miejskiego	60 000	60 000	36 423	60,71%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	51 000	51 000	80 637	158,11%
		wpływy z usług oraz ze sprzedaży sprzętu i składników majątkowych	2 600	2 600	1 218	46,85%
		wpłata nadwyżki środków środka specjalnego "Egzekucja administracyjna"	110 000	110 000	204 135	185,58%
		pozostałe dochody	11 300	11 300	119 169	1054,59%
	75095	Pozostała działalność	2 900 000		8 157	
		opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 850 000			
		opłaty za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi	50 000			
		pozostałe dochody			8 157	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600 000	505 773	84,30%
	75416	Straż Miejska		600 000	505 773	84,30%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską		600 000	505 773	84,30%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	237 197 410	228 939 784	209 057 926	91,32%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 900 000	2 900 000	2 200 535	75,88%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 900 000	2 900 000	2 087 112	71,97%
		odsetki z tytułu nieterminowych wpłat			113 423	
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	300 000	300 000	750 000	250,00%
		wpłaty z zysku - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	150 000	150 000		
		wpłaty z zysku - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	150 000	150 000	750 000	500,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 118 900	64 118 900	61 350 562	95,68%
		podatek rolny	7 600	7 600	7 944	104,53%
		podatek leśny	11 300	11 300	12 314	108,97%

1	2	3	4	5	6	7
		podatek od nieruchomości	58 500 000	58 500 000	55 498 341	94,87%
		podatek od środków transportowych	2 300 000	2 300 000	2 165 183	94,14%
		podatek od czynności cywilnoprawnych		2 000 000	1 280 023	64,00%
		odsetki i opłaty za upomnienia	1 300 000	1 300 000	2 386 757	183,60%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 781 500	30 051 500	27 514 817	91,56%
		podatek od nieruchomości	7 600 000	7 600 000	8 662 641	113,98%
		podatek rolny	410 000	410 000	464 957	113,40%
		podatek leśny	1 500	1 500	1 649	109,93%
		podatek od środków transportowych	2 300 000	2 300 000	2 632 880	114,47%
		podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 600 000	2 688 227	103,39%
		podatek od posiadania psów	190 000	190 000	206 527	108,70%
		opłata targowa	3 500 000	3 500 000	2 183 761	62,39%
		opłata administracyjna	80 000	750 000	789 644	105,29%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 300 000	10 900 000	7 219 597	66,23%
		odsetki i opłaty za upomnienia	1 800 000	1 800 000	2 664 934	148,05%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 600 000	9 050 000	7 066 228	78,08%
		wpływy z opłaty skarbowej	4 600 000	9 000 000	6 948 381	77,20%
		opłata za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi		50 000	26 460	52,92%
		odsetki z tytułu nieterminowych wpłat			91 387	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000	3 000	2 853	95,10%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	3 000	3 000	2 853	95,10%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 494 010	122 516 384	110 172 931	89,93%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	123 494 010	114 516 384	102 896 298	89,85%
		podatek dochodowy od osób prawnych	8 000 000	8 000 000	7 276 616	90,96%
		odsetki za nieterminowe rozliczenia			17	
758		Różne rozliczenia	1 370 000	1 370 000	2 117 119	154,53%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 370 000	1 370 000	2 123 647	155,01%
		odsetki od przejściowo wolnych środków na rachunkach bankowych	1 300 000	1 300 000	2 422 929	186,38%
		wpływy z salonu gier (Sp.z o.o."ORBIS CASINO")	70 000	70 000		
		odpisy na rachunek środków specjalnych Urzędów Skarbowych od dodatkowych wpływów przekazanych do budżetu miasta			-408 679	
		pozostałe dochody			109 397	

1	2	3	4	5	6	7
	75815	Wpływy do wyjaśnienia			-6 528	
		wpływy do wyjaśnienia			-6 528	
801		Oświata i wychowanie	2 211 800	108 930	478 615	439,38%
	80101	Szkoły podstawowe	19 400	19 400	287 801	1483,51%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			220 422	
		pozostałe dochody	19 400	19 400	67 379	347,31%
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	2 185 000	82 130	100 753	122,68%
		opłaty za pobyt dzieci w klasach "0"	2 182 000	82 000	100 364	122,40%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			208	
		pozostałe dochody	3 000	130	181	139,23%
	80110	Gimnazja	7 400	7 400	90 061	1217,04%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			83 343	
		pozostałe dochody	7 400	7 400	6 718	90,78%
851		Ochrona zdrowia		2 980 000	3 078 103	103,29%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 980 000	3 075 843	103,22%
		opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		2 980 000	3 075 843	103,22%
	85158	Izby wytrzeźwień			2 260	
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych			2 260	
853		Opieka społeczna	2 262 850	2 262 850	1 715 120	75,79%
	85302	Domy pomocy społecznej	17 150			
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	16 670			
		pozostałe dochody	480			
	85303	Ośrodki wsparcia		17 150	26 861	156,62%
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym		16 670	13 374	80,23%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			11 060	
		pozostałe dochody		480	2 427	505,63%
	85305	Żłobki	471 200	471 200	394 895	83,81%
		opłaty za pobyt w żłobkach	470 000	470 000	386 214	82,17%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			7 863	
		pozostałe dochody	1 200	1 200	818	68,17%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	3 400	3 400	1 603	47,15%
		pozostałe dochody	3 400	3 400	1 603	47,15%

1	2	3	4	5	6	7
	85315	Dodatki mieszkaniowe	4 000	4 000	1 582	39,55%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	4 000	4 000	1 582	39,55%
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 100	2 100	21 925	1044,05%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			18 684	
		pozostałe dochody	2 100	2 100	3 241	154,33%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 750 000	1 750 000	1 262 450	72,14%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 750 000	1 750 000	1 262 450	72,14%
	85395	Pozostała działalność	15 000	15 000	5 804	38,69%
		opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	15 000	15 000	5 804	38,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 299 920	6 402 790	5 685 521	88,80%
	85401	Świetlice szkolne	1 900	1 900	2 199	115,74%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			964	
		pozostałe dochody	1 900	1 900	1 235	65,00%
	85404	Przedszkola	4 293 900	6 399 670	5 677 126	88,71%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	4 290 000	6 390 000	5 646 737	88,37%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			22 649	
		pozostałe dochody	3 900	9 670	7 740	80,04%
	85405	Przedszkola specjalne	420	420	4 628	1101,90%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			4 422	
		pozostałe dochody	420	420	206	49,05%
	85414	Stołówki szkolne	3 700			
		pozostałe dochody	3 700			
	85495	Pozostała działalność		800	1 568	196,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			833	
		pozostałe dochody		800	735	91,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 211 200	8 959 200	9 241 550	103,15%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000 000	7 000 000	7 310 405	104,43%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokicie	7 000 000	7 000 000	7 308 838	104,41%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności			1 567	
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 000	9 000	12 698	141,09%
		wpływy ze sprzedaży psów w schronisku	9 000	9 000	12 698	141,09%

1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 917	
		pozostałe dochody			3 917	
	90095	Pozostała działalność	2 202 200	1 950 200	1 914 530	98,17%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	32 400	32 400	36 536	112,77%
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	600 000	600 000	548 417	91,40%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	900 000			
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	17 000			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	650 000	1 315 000	1 324 397	100,71%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	2 800	2 800	5 180	185,00%
		Subwencje	113 081 084	107 336 854	107 336 854	100,00%
758		Różne rozliczenia	113 081 084	107 336 854	107 336 854	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 433 820	91 600 884	91 600 884	100,00%
		subwencja oświatowa	94 433 820	84 038 390	84 038 390	100,00%
		subwencja na sfinansowanie skutków Karty Nauczyciela za 2000 rok		6 585 495	6 585 495	100,00%
		odsetki od nie przekazanych w obowiązującym terminie kwot z tytułu skutków Karty Nauczyciela za 2000 rok		976 999	976 999	100,00%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3 246 552	445 366	445 366	100,00%
		subwencja podstawowa	3 246 552	445 366	445 366	100,00%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	15 400 712	15 290 604	15 290 604	100,00%
		subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	15 400 712	14 795 050	14 795 050	100,00%
		subwencja ogólna (rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych)		495 554	495 554	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	6 050 000	8 779 732	8 804 251	100,28%
801		Oświata i wychowanie		1 305 901	1 305 901	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		600 000	600 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na budowę szkół podstawowych		600 000	600 000	100,00%
	80195	Pozostała działalność		705 901	705 901	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli		705 901	705 901	100,00%
853		Opieka społeczna		5 135 513	5 123 576	99,77%
	85315	Dodatki mieszkaniowe		4 495 119	4 495 119	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych		4 495 119	4 495 119	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		25 000	13 063	52,25%
		dotacja celowa z budżetu państwa na poszerzenie działalności Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym		25 000	13 063	52,25%
	85395	Pozostała działalność		615 394	615 394	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów		615 394	615 394	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		138 318	138 318	100,00%
	85495	Pozostała działalność		138 318	138 318	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli		138 318	138 318	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			36 750	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			36 750	
		dotacja z NFOŚiGW na modernizację kotłowni w placówkach oświatowych			36 750	
926		Kultura fizyczna i sport	6 050 000	2 200 000	2 199 706	99,99%
	92601	Obiekty sportowe	6 050 000	2 200 000	2 199 706	99,99%
		środki z UKFiS na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	5 650 000	2 000 000	1 999 706	99,99%
		środki z UKFiS na modernizację stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	400 000			
		środki z UKFiS na remont hali sportowo-widowskiej przy Al. Zygmuntońskich 4		200 000	200 000	100,00%
		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień		110 384	110 384	100,00%
710		Działalność usługowa		50 000	50 000	100,00%
	71095	Pozostała działalność		50 000	50 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		50 000	50 000	100,00%
801		Oświata i wychowanie		30 384	30 384	100,00%
	80195	Pozostała działalność		30 384	30 384	100,00%
		dotacja celowa z Gminy Garbów na dofinansowanie prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Garbów		30 384	30 384	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000	30 000	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki		30 000	30 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wystawę Młodego Forum Sztuki i wydawnictwo jubileuszowe Galerii Białej		30 000	30 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 030 174	30 844 323	29 827 746	96,70%
750		Administracja publiczna	1 493 174	1 512 880	1 512 880	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 493 174	1 417 151	1 417 151	100,00%
		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej"	1 493 174	1 417 151	1 417 151	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		95 729	95 729	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań		95 729	95 729	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 000	448 934	448 921	99,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 000	26 000	26 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	26 000	26 000	26 000	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		422 934	422 921	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu		422 934	422 921	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000	4 000	4 000	100,00%
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000	4 000	100,00%
853		Opieka społeczna	18 307 000	24 123 326	24 123 326	100,00%
	85303	Ośrodki wsparcia	393 000	393 000	393 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	393 000	393 000	393 000	100,00%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	10 479 000	17 731 500	17 731 500	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki, pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10 479 000	17 731 500	17 731 500	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 221 000	1 690 000	1 690 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 221 000	1 690 000	1 690 000	100,00%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	3 505 000	3 550 000	3 550 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 505 000	3 550 000	3 550 000	100,00%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 709 000	689 000	689 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 709 000	689 000	689 000	100,00%
	85395	Pozostała działalność		69 826	69 826	100,00%
		środki z Państwowego Funduszu Kombatanatów na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego oraz na pokrycie kosztów obsługi		69 826	69 826	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000	4 755 183	3 738 619	78,62%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000	4 755 183	3 738 619	78,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych	3 000 000	3 898 804	2 882 240	73,93%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg	200 000	856 379	856 379	100,00%
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	223 915 852	262 414 054	262 582 402	100,06%
		Dochody własne	13 540 815	13 227 485	13 711 356	103,66%
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200	3 697	1848,50%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	200	200	3 697	1848,50%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			3 517	
		pozostałe dochody	200	200	180	90,00%
630		Turystyka			429	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej			429	
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunku bankowym			429	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 363 000	1 363 000	1 418 639	104,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 000	1 363 000	1 418 639	104,08%
		wpływy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	1 003 000	1 003 000	1 074 045	107,08%
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	360 000	360 000	344 594	95,72%
710		Działalność usługowa	900	900	2 490	276,67%
	71015	Nadzór budowlany	900	900	2 490	276,67%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			2 457	
		pozostałe dochody	900	900	33	3,67%
750		Administracja publiczna	4 151 000	1 000	1 058	105,80%
	75095	Pozostała działalność	4 151 000	1 000	1 058	105,80%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	4 150 000			
		opłaty za wymianę kart wędkarskich	1 000	1 000	1 058	105,80%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000	13 000	55 403	426,18%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000	10 000	39 676	396,76%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			26 240	
		pozostałe dochody	10 000	10 000	13 436	134,36%

1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	15 727	524,23%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			12 505	
		pozostałe dochody	3 000	3 000	3 222	107,40%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 474 275	8 299 145	8 124 267	97,89%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 150 000	4 396 140	105,93%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych		4 150 000	4 396 140	105,93%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 474 275	4 149 145	3 728 127	89,85%
		udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 474 275	4 149 145	3 728 127	89,85%
758		Różne rozliczenia	400	400	111 887	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400	400	111 887	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	400	400		
		zwroty dotacji			111 887	
801		Oświata i wychowanie	24 540	24 540	253 228	1031,90%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	880	880	1 051	119,43%
		pozostałe dochody	880	880	1 051	119,43%
	80111	Gimnazja specjalne	200	200	577	288,50%
		pozostałe dochody	200	200	577	288,50%
	80120	Licea ogólnokształcące	4 400	4 400	59 553	1353,48%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			53 408	
		pozostałe dochody	4 400	4 400	6 145	139,66%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	130	130	216	166,15%
		pozostałe dochody	130	130	216	166,15%
	80130	Szkoły zawodowe	4 200	10 770	129 294	1200,50%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			114 698	
		pozostałe dochody	4 200	10 770	14 596	135,52%
	80131	Licea i technika zawodowe	6 570			
		pozostałe dochody	6 570			
	80132	Szkoły artystyczne	600	600	5 758	959,67%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			5 133	
		pozostałe dochody	600	600	625	104,17%
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	4 200	4 200	15 790	375,95%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			15 393	
		pozostałe dochody	4 200	4 200	397	9,45%

1	2	3	4	5	6	7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 390	1 390	1 027	73,88%
		pozostałe dochody	1 390	1 390	1 027	73,88%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 970	1 970	17 211	873,65%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			15 654	
		pozostałe dochody	1 970	1 970	1 557	79,04%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze			22 751	
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych			82	
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych			22 669	
851		Ochrona zdrowia	600	600	4 610	768,33%
	85132	Inspekcja Sanitarna	600	600	4 610	768,33%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			3 815	
		pozostałe dochody	600	600	795	132,50%
853		Opieka społeczna	2 391 900	2 403 700	2 588 900	107,70%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 100	47 100	31 760	67,43%
		opłaty za pobyt w placówkach	45 500	45 500	11 568	25,42%
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			4 433	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			13 208	
		pozostałe dochody	1 600	1 600	2 551	159,44%
	85302	Domy pomocy społecznej	2 340 000	2 340 000	2 534 165	108,30%
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 336 000	2 336 000	2 454 711	105,08%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			65 209	
		pozostałe dochody	4 000	4 000	14 245	356,13%
	85304	Rodziny zastępcze			7 742	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych			7 742	
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	50	50	840	1680,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			793	
		pozostałe dochody	50	50	47	94,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 750	16 550	14 393	86,97%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			2 222	
		pozostałe dochody	4 750	16 550	12 171	73,54%

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 121 000	1 121 000	1 146 748	102,30%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	394 550	394 550	392 625	99,51%
		opłaty za pobyt	382 000	382 000	301 606	78,95%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			39 952	
		pozostałe dochody	12 550	12 550	51 067	406,91%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	700	700	14 384	2054,86%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			13 527	
		pozostałe dochody	700	700	857	122,43%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450	450	5 730	1273,33%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			4 887	
		pozostałe dochody	450	450	843	187,33%
	85410	Internaty i bursy szkolne	595 100	595 100	593 645	99,76%
		opłaty za pobyt	593 900	593 900	536 298	90,30%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			24 594	
		pozostałe dochody	1 200	1 200	32 753	2729,42%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 200	130 200	139 342	107,02%
		opłaty za noclegi w schronisku	130 150	130 150	136 136	104,60%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			3 169	
		pozostałe dochody	50	50	37	74,00%
	85495	Pozostała działalność			311	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			106	
		pozostałe dochody			205	
	85497	Gospodarstwa pomocnicze			711	
		wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego			711	
		Subwencje	124 117 587	141 972 200	141 972 200	100,00%
758		Różne rozliczenia	124 117 587	141 972 200	141 972 200	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	106 187 045	121 829 031	121 829 031	100,00%
		subwencja oświatowa	106 187 045	114 931 690	114 931 690	100,00%
		subwencja na sfinansowanie skutków Karty Nauczyciela za 2000 rok		6 006 273	6 006 273	100,00%
		odsetki od nie przekazanych w obowiązującym terminie kwot z tytułu skutków Karty Nauczyciela za 2000 rok		891 068	891 068	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 376 342	3 212 971	3 212 971	100,00%
		subwencja wyrównawcza	3 376 342	3 212 971	3 212 971	100,00%
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	14 554 200	16 930 198	16 930 198	100,00%
		subwencja drogowa	14 554 200	16 930 198	16 930 198	100,00%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	18 045 000	25 600 927	25 349 770	99,02%
801		Oświata i wychowanie		955 490	951 063	99,54%
	80130	Szkoły zawodowe		288 000	288 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na budowę Zespołu Szkół Nr 5		288 000	288 000	100,00%
	80195	Pozostała działalność		667 490	663 063	99,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		660 590	656 163	99,33%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie letniej sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym		6 900	6 900	100,00%
853		Opieka społeczna	18 045 000	23 264 630	23 017 900	98,94%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 252 000	7 413 854	7 413 854	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 252 000	7 413 854	7 413 854	100,00%
	85302	Domy pomocy społecznej	7 677 000	8 323 000	8 150 000	97,92%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	7 504 000	7 550 000	7 550 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla Domu Pomocy Społecznej "Kallina" na realizację programu "Standaryzacja Domów Pomocy Społecznej"		100 000	100 000	100,00%
		środki z Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych na zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	173 000	173 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bursztynowej		500 000	500 000	100,00%
	85304	Rodziny zastępcze	3 360 000	6 567 000	6 501 000	98,99%
		dotacja z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	3 360 000	6 567 000	6 501 000	98,99%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		138 178	130 453	94,41%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej		138 178	130 453	94,41%
	85326	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	170 000	205 000	204 995	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	170 000	195 000	195 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego		10 000	9 995	99,95%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	586 000	586 000	586 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	586 000	586 000	586 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność		31 598	31 598	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		31 598	31 598	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 380 807	1 380 807	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		1 257 990	1 257 990	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej		1 257 990	1 257 990	100,00%
	85495	Pozostała działalność		122 817	122 817	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		122 817	122 817	100,00%
		Dotacje celowe na finansowanie zadań powiatu przejętych w drodze porozumienia		3 062 803	3 062 803	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 300	123 300	100,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji		2 000	2 000	100,00%
		dotacja celowa z Gminy Niedzwica Duża na dofinansowanie utrzymania komisariatu Policji w Bełżycach		2 000	2 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		121 300	121 300	100,00%
		dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu gaśniczego		121 300	121 300	100,00%
801		Oświata i wychowanie		2 423 503	2 423 503	100,00%
	80132	Szkoły artystyczne		2 423 503	2 423 503	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie Szkoły Muzycznej		2 423 503	2 423 503	100,00%
853		Opieka społeczna		395 000	395 000	100,00%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		231 000	231 000	100,00%
		dotacja celowa na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		231 000	231 000	100,00%
	85303	Ośrodki wsparcia		95 000	95 000	100,00%
		dotacja celowa na realizację programu z zakresu usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		95 000	95 000	100,00%
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		50 000	50 000	100,00%
		dotacja celowa na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną		50 000	50 000	100,00%
	85331	Pomoc dla uchodźców		19 000	19 000	100,00%
		dotacja celowa na realizację programu pomocy uchodźcom		19 000	19 000	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		121 000	121 000	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		121 000	121 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z prezentacją Lublina podczas inauguracji "Roku Polskiego" w Hiszpanii		101 000	101 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Betlejem Lubelskie. Konkurs jasełek. Przegląd Misteriów Bożonarodzeniowych".		20 000	20 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	68 212 450	78 550 639	78 486 273	99,92%
010		Rolnictwo i łowiectwo	837 000	874 000	837 000	95,77%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	837 000	874 000	837 000	95,77%
		dotacja celowa na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej	837 000	874 000	837 000	95,77%
020		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000	100,00%
	02001	Gospodarka leśna	3 000	3 000	3 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa	3 000	3 000	3 000	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 000	415 350	415 335	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000	415 350	415 335	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	289 000	415 350	415 335	99,99%
710		Działalność usługowa	527 000	559 000	558 030	99,83%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 000	253 000	252 030	99,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	221 000	253 000	252 030	99,62%
	71015	Nadzór budowlany	306 000	306 000	306 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	306 000	306 000	306 000	100,00%
750		Administracja publiczna	887 988	850 431	828 512	97,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	747 988	710 431	710 431	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	747 988	710 431	710 431	100,00%
	75045	Komisje poborowe	140 000	140 000	118 081	84,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	140 000	140 000	118 081	84,34%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 080 700	60 278 416	60 278 414	99,99%
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 030 000	49 063 679	49 063 677	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji	45 030 000	49 063 679	49 063 677	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 050 700	11 214 737	11 214 737	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9 600 700	10 769 737	10 769 737	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	450 000	445 000	445 000	100,00%
851		Ochrona zdrowia	5 992 762	10 640 236	10 640 127	99,99%
	85132	Inspekcja Sanitarna	2 803 000	3 391 000	3 391 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych	2 803 000	3 391 000	3 391 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 189 762	7 249 236	7 249 127	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	95 000	95 000	94 891	99,89%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	3 094 762	7 154 236	7 154 236	100,00%
853		Opieka społeczna	4 595 000	4 930 206	4 925 855	99,91%
	85303	Ośrodki wsparcia	2 252 000	2 277 000	2 277 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 252 000	2 277 000	2 277 000	100,00%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	389 000	400 443	399 772	99,83%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Policji	277 000	304 443	304 442	99,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	112 000	96 000	95 330	99,30%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	189 000	209 000	209 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	189 000	209 000	209 000	100,00%
	85331	Pomoc dla uchodźców		87 800	87 800	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców		87 800	87 800	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 765 000	1 815 000	1 815 000	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	1 765 000	1 815 000	1 815 000	100,00%
	85395	Pozostała działalność		140 963	137 283	97,39%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom		140 963	137 283	97,39%

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz