

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 88/3/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2012 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|--------|--|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | GMINA | | POWIAT | | GMINA | | POWIAT | | GMINA | | POWIAT | | | | GMINA | | POWIAT | | | | | | | | | |
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: dochody bieżące | z tego: dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: dochody bieżące | z tego: dochody majątkowe | dochody bieżące | % 16:6 | dochody majątkowe | % 18:7 | | | Dochody ogółem | % 20:8 | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | % 24:11 | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 1 400 129 935 | 1 441 507 369 | 1 233 400 835 | 208 106 534 | 991 130 988 | 863 403 639 | 127 727 349 | 450 376 381 | 369 997 196 | 80 379 185 | 1 392 048 734,83 | 96,57% | 1 218 071 493,98 | 98,76% | 173 977 240,85 | 83,60% | 956 298 054,82 | 96,49% | 849 835 332,30 | 106 462 722,52 | 435 750 680,01 | 96,75% | 368 236 161,68 | 67 514 518,33 | | | | |
| | | 1. Dochody własne | 783 749 724 | 790 026 712 | 709 176 632 | 80 850 080 | 689 999 564 | 609 154 564 | 80 845 000 | 100 027 148 | 100 022 068 | 5 080 | 741 402 659,57 | 93,85% | 698 751 807,75 | 98,53% | 42 650 851,82 | 52,75% | 642 092 400,28 | 93,06% | 599 454 484,35 | 42 637 915,93 | 99 310 259,29 | 99,28% | 99 297 323,40 | 12 935,89 | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | | | 189,95 | 189,95 | | | | 189,95 | 189,95 | | | | | | | | | | | |
| 01095 | | Pozostała działalność czynsz dzierżawy za obwoły łowieckie | | | | | | | | | | | 189,95 | 189,95 | | | | 189,95 | 189,95 | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 82 090 500 | 82 134 389 | 82 029 389 | 105 000 | 82 124 389 | 82 024 389 | 100 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 73 013 349,30 | 88,90% | 73 018 349,30 | 89,01% | - 4 442,62 | | 73 003 906,68 | 88,89% | 73 013 349,30 | - 9 442,62 | 10 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 81 990 500 | 82 024 389 | 82 024 389 | | 82 024 389 | 82 024 389 | | | | | 73 013 349,30 | 89,01% | 73 013 349,30 | 89,01% | | | 73 013 349,30 | 89,01% | 73 013 349,30 | | | | | | | | | |
| | | opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej | | | | | | | | | | | 82 612,22 | | 82 612,22 | | | | 82 612,22 | | 82 612,22 | | | | | | | | | |
| | | pozostałe dochody | | 33 889 | 33 889 | | 33 889 | 33 889 | | | | | 535 810,67 | 1581,08% | 535 810,67 | 1581,08% | | | 535 810,67 | 1581,08% | 535 810,67 | | | | | | | | | |
| | | wpływy z kar nakładanych na przewoźników | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 500 000 | 500 000 | | | | | 192 605,78 | 38,52% | 192 605,78 | 38,52% | | | 192 605,78 | 38,52% | 192 605,78 | | | | | | | | | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy | 290 000 | 290 000 | 290 000 | | 290 000 | 290 000 | | | | | 185 249,40 | 63,88% | 185 249,40 | 63,88% | | | 185 249,40 | 63,88% | 185 249,40 | | | | | | | | | |
| | | wpływy z opłaty dodatkowej | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | 1 070 976,17 | 89,25% | 1 070 976,17 | 89,25% | | | 1 070 976,17 | 89,25% | 1 070 976,17 | | | | | | | | | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 500 | 500 | 500 | | 500 | 500 | | | | | 575,27 | 115,05% | 575,27 | 115,05% | | | 575,27 | 115,05% | 575,27 | | | | | | | | | |
| | | wpływy z usług | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | | 80 000 000 | 80 000 000 | | | | | 70 945 519,79 | 88,68% | 70 945 519,79 | 88,68% | | | 70 945 519,79 | 88,68% | 70 945 519,79 | | | | | | | | | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 10 000 | 5 000 | 5 000 | | | | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | | | | | 10 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje | | 10 000 | 5 000 | 5 000 | | | | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 100,00% | | | | | 10 000,00 | 100,00% | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | - 9 442,62 | | | | - 9 442,62 | | - 9 442,62 | | - 9 442,62 | | | | | | | | | |
| | | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | - 9 442,62 | | | | - 9 442,62 | | - 9 442,62 | | - 9 442,62 | | | | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | | | | | | | | | | | 1 187,77 | | 85,77 | | 1 102,00 | | | | | | 1 187,77 | | 85,77 | 1 102,00 | | | | |
| 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | | | | | | | | | | | 1 187,77 | | 85,77 | | 1 102,00 | | | | | 1 187,77 | | 85,77 | 1 102,00 | | | | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | | 1 187,77 | | 85,77 | | 1 102,00 | | | | | 1 187,77 | | 85,77 | 1 102,00 | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 106 310 000 | 106 400 000 | 25 770 000 | 80 630 000 | 101 900 000 | 21 270 000 | 80 630 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | 65 645 963,65 | 61,70% | 23 211 923,66 | 90,07% | 42 434 039,99 | 52,63% | 61 847 998,06 | 60,69% | 19 413 958,07 | 42 434 039,99 | 3 797 965,59 | 84,40% | 3 797 965,59 | | | | | |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 106 310 000 | 106 400 000 | 25 770 000 | 80 630 000 | 101 900 000 | 21 270 000 | 80 630 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | 65 645 963,65 | 61,70% | 23 211 923,66 | 90,07% | 42 434 039,99 | 52,63% | 61 847 998,06 | 60,69% | 19 413 958,07 | 42 434 039,99 | 3 797 965,59 | 84,40% | 3 797 965,59 | | | | | |
| | | odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | | | | | 271 704,98 | 150,95% | 271 704,98 | 150,95% | | | 271 704,98 | 150,95% | 271 704,98 | | | | | | | | | |
| | | opłaty za wieczyste użytkowanie | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | | 13 424 754,12 | 89,50% | 13 424 754,12 | 89,50% | | | 13 424 754,12 | 89,50% | 13 424 754,12 | | | | | | | | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | | 107 269,12 | | 107 269,12 | | | | 107 269,12 | | 107 269,12 | | | | | | | | | |
| | | sprzedaż działek | 32 500 000 | 32 500 000 | 32 500 000 | 32 500 000 | 32 500 000 | 32 500 000 | 32 500 000 | | | | 3 573 755,06 | 11,00% | 3 573 755,06 | 11,00% | | | 3 573 755,06 | 11,00% | 3 573 755,06 | | | | 3 573 755,06 | | | | | |
| | | sprzedaż mieszkań komunalnych | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | | | | 6 580 916,00 | 82,26% | 6 580 916,00 | 82,26% | | | 6 580 916,00 | 82,26% | 6 580 916,00 | | | | 6 580 916,00 | | | | | |
| | | sprzedaż składników majątkowych | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | 39 000 000 | | | | 28 572 249,00 | 73,26% | 28 572 249,00 | 73,26% | | | 28 572 249,00 | 73,26% | 28 572 249,00 | | | | 28 572 249,00 | | | | | |
| | | udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | | | | | 4 500 000 | 4 500 000 | | 3 797 965,59 | 84,40% | 3 797 965,59 | 84,40% | | | | | | | 3 797 965,59 | 84,40% | 3 797 965,59 | | | | | |
| | | wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności | 580 000 | 580 000 | | 580 000 | 580 000 | | 580 000 | | | | 2 620 064,31 | 451,74% | | | 2 620 064,31 | 451,74% | 2 620 064,31 | 451,74% | | | 2 620 064,31 | | 2 620 064,31 | | | | | |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy | 6 000 000 | 6 090 000 | 6 090 000 | | 6 090 000 | 6 090 000 | | 6 090 000 | 6 090 000 | | 5 610 229,85 | 92,12% | 5 610 229,85 | 92,12% | | | 5 610 229,85 | 92,12% | 5 610 229,85 | | | | 5 610 229,85 | | | | | |
| | | wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | | 931 828,42 | 232,96% | | | 931 828,42 | 232,96% | 931 828,42 | 232,96% | | | 931 828,42 | | 931 828,42 | | | | | |
| | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | 150 000 | | 150 000 | | | | 155 227,20 | 103,48% | | | 155 227,20 | 103,48% | 155 227,20 | 103,48% | | | 155 227,20 | | 155 227,20 | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 3 900 190 | 4 247 760 | 4 247 760 | | 1 300 000 | 1 300 000 | | 2 947 760 | 2 947 760 | | 4 022 750,59 | 94,70% | 4 022 750,59 | 94,70% | | | 1 091 775,21 | 83,98% | 1 091 775,21 | | | 2 930 975,38 | 99,43% | 2 930 975,38 | | | | |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2 600 000 | 2 947 570 | 2 947 570 | | | | | 2 947 570 | 2 947 570 | | 2 950 280,81 | 100,09% | 2 950 280,81 | 100,09% | | | 18 655,01 | | 18 655,01 | | | 2 931 625,80 | 99,46% | 2 931 625,80 | | | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | | 19 659,27 | | 19 659,27 | | | | 18 655,01 | | 18 655,01 | | | 1 004,26 | | 1 004,26 | | | | |
| | | środki ze zlikwidowanego rachunku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 1 600 000 | 1 947 570 | 1 947 570 | | | | | 1 947 570 | 1 947 570 | | 1 947 570,87 | 100,00% | 1 947 570,87 | 100,00% | | | | | | | 1 947 570,87 | 100,00% | 1 947 570,87 | | | | | |
| | | wpływy z usług | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 983 050,67 | 98,31% | 983 050,67 | 98,31% | | | | | | | 983 050,67 | 98,31% | 983 050,67 | | | | | |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 190 | 190 | 190 | | | | | 190 | 190 | | - 650,42 | | - 650,42 | | | | | | | | - 650,42 | | - 650,42 | | | | | |
| | | udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru | | | | | | | | | | | - 800,42 | | - 800,42 | | | | | | | | - 800,42 | | - 800,42 | | | | | |
| | | 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 | 190 | | | | | 190 | 190 | | 150,00 | 78,95% | 150,00 | 78,95% | | | | | | | 150,00 | 78,95% | 150,00 | | | | | |
| 71035 | | Cmentarze | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | | 1 073 120,20 | 82,55% | 1 073 120,20 | 82,55% | | | 1 073 120,20 | 82,55% | 1 073 120,20 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | | | | |
|-------|--------------|--|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----|----------|-----------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | | | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | | 5 000 | 5 000 | | 4 999,00 | 99,98% | 4 999,00 | 99,98% | | | | | | | 4 999,00 | 99,98% | 4 999,00 | |
| | | wpływy z usług | 176 000 | 228 840 | 228 840 | | | | | 228 840 | 228 840 | | 225 298,14 | 98,45% | 225 298,14 | 98,45% | | | | | | | 225 298,14 | 98,45% | 225 298,14 | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 401 200 | 1 401 200 | 1 401 200 | | | | | 1 401 200 | 1 401 200 | | 1 192 813,97 | 85,13% | 1 189 813,98 | 84,91% | 2 999,99 | | | | | | 1 192 813,97 | 85,13% | 1 189 813,98 | 2 999,99 |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | | 3 734,03 | | 734,04 | | 2 999,99 | | | | | 3 734,03 | | 734,04 | 2 999,99 | |
| | | wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | | | 1 400 000 | 1 400 000 | | 1 187 746,71 | 84,84% | 1 187 746,71 | 84,84% | | | | | | | 1 187 746,71 | 84,84% | 1 187 746,71 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 200 | 1 200 | 1 200 | | | | | 1 200 | 1 200 | | 1 333,23 | 111,10% | 1 333,23 | 111,10% | | | | | | | 1 333,23 | 111,10% | 1 333,23 | |
| | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 551 429 634 | 556 429 634 | 556 429 634 | | | | | 472 394 321 | 472 394 321 | | 562 300 753,63 | 101,06% | 562 300 753,63 | 101,06% | | | | | | | 472 394 321 | 100,45% | 472 394 321 | |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 | | | | | 1 020 000 | 1 020 000 | | 1 005 825,45 | 98,61% | 1 005 825,45 | 98,61% | | | | | | | 1 005 825,45 | 98,61% | 1 005 825,45 | |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | | 31 475,45 | 157,38% | 31 475,45 | 157,38% | | | | | | | 31 475,45 | 157,38% | 31 475,45 | |
| | | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 974 350,00 | 97,44% | 974 350,00 | 97,44% | | | | | | | 974 350,00 | 97,44% | 974 350,00 | |
| | 75605 | Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000,00 | 100,00% | 5 000 000,00 | 100,00% | | | | | | | 5 000 000,00 | 100,00% | 5 000 000,00 | |
| | | wpłaty z zysku jednoosobowych spółek | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000,00 | 100,00% | 5 000 000,00 | 100,00% | | | | | | | 5 000 000,00 | 100,00% | 5 000 000,00 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 125 838 000 | 125 838 000 | 125 838 000 | | | | | 125 838 000 | 125 838 000 | | 129 041 560,91 | 102,55% | 129 041 560,91 | 102,55% | | | | | | | 129 041 560,91 | 102,55% | 129 041 560,91 | |
| | | podatek leśny | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | | 21 337,00 | 106,69% | 21 337,00 | 106,69% | | | | | | | 21 337,00 | 106,69% | 21 337,00 | |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | | 3 711 781,93 | 106,05% | 3 711 781,93 | 106,05% | | | | | | | 3 711 781,93 | 106,05% | 3 711 781,93 | |
| | | podatek od nieruchomości | 112 000 000 | 112 000 000 | 112 000 000 | | | | | 112 000 000 | 112 000 000 | | 116 166 405,76 | 103,72% | 116 166 405,76 | 103,72% | | | | | | | 116 166 405,76 | 103,72% | 116 166 405,76 | |
| | | podatek od środków transportowych | 9 800 000 | 9 800 000 | 9 800 000 | | | | | 9 800 000 | 9 800 000 | | 8 566 062,44 | 87,41% | 8 566 062,44 | 87,41% | | | | | | | 8 566 062,44 | 87,41% | 8 566 062,44 | |
| | | podatek rolny | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | | 18 000 | 18 000 | | 30 344,95 | 168,58% | 30 344,95 | 168,58% | | | | | | | 30 344,95 | 168,58% | 30 344,95 | |
| | | pozostałe dochody | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 | | 545 628,83 | 109,13% | 545 628,83 | 109,13% | | | | | | | 545 628,83 | 109,13% | 545 628,83 | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 50 259 000 | 50 259 000 | 50 259 000 | | | | | 50 259 000 | 50 259 000 | | 49 348 686,11 | 98,19% | 49 348 686,11 | 98,19% | | | | | | | 49 348 686,11 | 98,19% | 49 348 686,11 | |
| | | opłata targowa | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | | 1 800 000 | 1 800 000 | | 2 209 879,60 | 122,77% | 2 209 879,60 | 122,77% | | | | | | | 2 209 879,60 | 122,77% | 2 209 879,60 | |
| | | podatek leśny | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | | | 9 000 | 9 000 | | 10 704,94 | 118,94% | 10 704,94 | 118,94% | | | | | | | 10 704,94 | 118,94% | 10 704,94 | |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 17 500 000 | 17 500 000 | 17 500 000 | | | | | 17 500 000 | 17 500 000 | | 15 840 404,83 | 90,52% | 15 840 404,83 | 90,52% | | | | | | | 15 840 404,83 | 90,52% | 15 840 404,83 | |
| | | podatek od nieruchomości | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | | | | | 24 000 000 | 24 000 000 | | 24 138 915,93 | 100,58% | 24 138 915,93 | 100,58% | | | | | | | 24 138 915,93 | 100,58% | 24 138 915,93 | |
| | | podatek od spadków i darowizn | 3 350 000 | 3 350 000 | 3 350 000 | | | | | 3 350 000 | 3 350 000 | | 3 515 340,73 | 104,94% | 3 515 340,73 | 104,94% | | | | | | | 3 515 340,73 | 104,94% | 3 515 340,73 | |
| | | podatek od środków transportowych | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | | | | | 2 600 000 | 2 600 000 | | 2 426 670,17 | 93,33% | 2 426 670,17 | 93,33% | | | | | | | 2 426 670,17 | 93,33% | 2 426 670,17 | |
| | | podatek rolny | 600 000 | 600 000 | 600 000 | | | | | 600 000 | 600 000 | | 667 288,77 | 111,21% | 667 288,77 | 111,21% | | | | | | | 667 288,77 | 111,21% | 667 288,77 | |
| | | pozostałe dochody | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | 400 000 | 400 000 | | 539 481,14 | 134,87% | 539 481,14 | 134,87% | | | | | | | 539 481,14 | 134,87% | 539 481,14 | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 28 210 800 | 28 210 800 | 28 210 800 | | | | | 17 980 000 | 17 980 000 | | 28 526 363,63 | 101,12% | 28 526 363,63 | 101,12% | | | | | | | 17 980 000 | 96,86% | 17 980 000 | |
| | | opłata adiacencka | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 | | 3 910 540,66 | 195,53% | 3 910 540,66 | 195,53% | | | | | | | 3 910 540,66 | 195,53% | 3 910 540,66 | |
| | | opłata planistyczna | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | 6 812 102,03 | 90,83% | 6 812 102,03 | 90,83% | | | | | | | 6 812 102,03 | 90,83% | 6 812 102,03 | |
| | | opłata skarbowa | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | | | | | 7 500 000 | 7 500 000 | | 6 812 102,03 | 90,83% | 6 812 102,03 | 90,83% | | | | | | | 6 812 102,03 | 90,83% | 6 812 102,03 | |
| | | opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | 80 000 | 80 000 | | 35 258,26 | 44,07% | 35 258,26 | 44,07% | | | | | | | 35 258,26 | 44,07% | 35 258,26 | |
| | | opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 | | 25 202,00 | 63,01% | 25 202,00 | 63,01% | | | | | | | 25 202,00 | 63,01% | 25 202,00 | |
| | | opłata za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych | | | | | | | | | | | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | 300,00 | | 300,00 | |
| | | opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | | 8 539,59 | 284,65% | 8 539,59 | 284,65% | | | | | | | 8 539,59 | 284,65% | 8 539,59 | |
| | | opłata za wydanie karty parkingowej | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | | | | 27 000 | 27 000 | | 27 558,00 | 102,07% | 27 558,00 | 102,07% | | | | | | | 27 558,00 | 102,07% | 27 558,00 | |
| | | opłata za wydanie karty wędkarskiej | 5 800 | 5 800 | 5 800 | | | | | 5 800 | 5 800 | | 5 680,00 | 97,93% | 5 680,00 | 97,93% | | | | | | | 5 680,00 | 97,93% | 5 680,00 | |
| | | opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne | 77 000 | 77 000 | 77 000 | | | | | 77 000 | 77 000 | | 102 664,00 | 133,33% | 102 664,00 | 133,33% | | | | | | | 102 664,00 | 133,33% | 102 664,00 | |
| | | opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 6 600 000 | 6 600 000 | 6 600 000 | | | | | 6 600 000 | 6 600 000 | | 6 480 254,93 | 98,19% | 6 480 254,93 | 98,19% | | | | | | | 6 480 254,93 | 98,19% | 6 480 254,93 | |
| | | opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 | | 16 579,50 | 41,45% | 16 579,50 | 41,45% | | | | | | | 16 579,50 | 41,45% | 16 579,50 | |
| | | opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | | | | | 1 100 000 | 1 100 000 | | 4 117 695,85 | 95,76% | 4 117 695,85 | 95,76% | | | | | | | 2 967 792,25 | 92,74% | 2 967 792,25 | |
| | | opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | | | | | 8 000 | 8 000 | | 7 422,00 | 92, | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | | | | |
|-------|--------|---|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | % 16:6 | dochody majątkowe | % 18:7 | Dochody ogółem | % 20:8 | z tego: | | Dochody ogółem | % 24:11 | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 380 | 1 380 | 1 380 | | | | | 1 380 | 1 380 | | 1 559,18 | 112,98% | 1 559,18 | 112,98% | | | | | | | 1 559,18 | 112,98% | 1 559,18 | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2 300 | 2 300 | 2 300 | | | | | 2 300 | 2 300 | | 12 823,40 | 557,54% | 12 823,40 | 557,54% | | | | | | | 12 823,40 | 557,54% | 12 823,40 | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | | 10 774,73 | | 10 774,73 | | | | | | | | 10 774,73 | | 10 774,73 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 2 300 | 2 300 | 2 300 | | | | | 2 300 | 2 300 | | 2 048,67 | 89,07% | 2 048,67 | 89,07% | | | | | | | 2 048,67 | 89,07% | 2 048,67 | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 080 | 1 080 | 1 080 | | | 800 | 800 | 280 | 280 | | 7 997,09 | 740,47% | 7 997,09 | 740,47% | | | 5 887,33 | 735,92% | 5 887,33 | | 2 109,76 | 753,49% | 2 109,76 | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | | 6 915,53 | | 6 915,53 | | | | | | | | 1 801,16 | | 1 801,16 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 080 | 1 080 | 1 080 | | | 800 | 800 | 280 | 280 | | 1 081,56 | 100,14% | 1 081,56 | 100,14% | | | 772,96 | 96,62% | 772,96 | | 308,60 | 110,21% | 308,60 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 301 710 | 10 466 295 | 10 466 215 | 80 | 4 067 665 | 4 067 665 | 6 398 630 | 6 398 550 | 80 | 9 750 190,42 | 93,16% | 9 748 461,02 | 93,14% | 1 729,40 | 2161,75% | 3 476 799,34 | 85,47% | 3 476 595,34 | 204,00 | 6 273 391,08 | 98,04% | 6 271 865,68 | 1 525,40 | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 13 640 | 155 296 | 155 216 | 80 | | | 155 296 | 155 216 | 80 | 174 053,09 | 112,08% | 173 973,34 | 112,08% | 79,75 | 99,69% | | | | 174 053,09 | 112,08% | 173 973,34 | 79,75 | | |
| | | opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 | 6 000 | | 12 276,43 | 204,61% | 12 276,43 | 204,61% | | | | | | | | 12 276,43 | 204,61% | 12 276,43 | |
| | | pozostałe dochody | 141 656 | 141 656 | 141 576 | 80 | | | 141 656 | 141 576 | 80 | 154 068,70 | 108,76% | 153 988,95 | 108,77% | 79,75 | 99,69% | | | | | | 154 068,70 | 108,76% | 153 988,95 | 79,75 |
| | | wpływy z najmu i dzierżawy | 1 440 | 1 440 | 1 440 | | | | 1 440 | 1 440 | | 1 800,00 | 125,00% | 1 800,00 | 125,00% | | | | | | | | 1 800,00 | 125,00% | 1 800,00 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1 700 | 1 700 | 1 700 | | | | 1 700 | 1 700 | | 1 592,35 | 93,67% | 1 592,35 | 93,67% | | | | | | | | 1 592,35 | 93,67% | 1 592,35 | |
| | | wpływy z usług | 4 500 | 4 500 | 4 500 | | | | 4 500 | 4 500 | | 4 315,61 | 95,90% | 4 315,61 | 95,90% | | | | | | | | 4 315,61 | 95,90% | 4 315,61 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 050 600 | 6 058 264 | 6 058 264 | | | | 6 058 264 | 6 058 264 | | 6 024 809,17 | 99,45% | 6 023 363,52 | 99,42% | 1 445,65 | | | | | 6 024 809,17 | 99,45% | 6 023 363,52 | 1 445,65 | | |
| | | opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej | 5 825 000 | 5 825 000 | 5 825 000 | | | | 5 825 000 | 5 825 000 | | 5 741 972,80 | 98,57% | 5 741 972,80 | 98,57% | | | | | | | | 5 741 972,80 | 98,57% | 5 741 972,80 | |
| | | pozostałe dochody | 2 600 | 10 264 | 10 264 | | | | 10 264 | 10 264 | | 23 998,22 | 233,81% | 22 552,57 | 219,72% | 1 445,65 | | | | | | | 23 998,22 | 233,81% | 22 552,57 | 1 445,65 |
| | | wpływy z najmu | 47 000 | 47 000 | 47 000 | | | | 47 000 | 47 000 | | 57 813,30 | 123,01% | 57 813,30 | 123,01% | | | | | | | | 57 813,30 | 123,01% | 57 813,30 | |
| | | wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 3 000 | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 | 3 000 | | 3 011,60 | 100,39% | 3 011,60 | 100,39% | | | | | | | | 3 011,60 | 100,39% | 3 011,60 | |
| | | wpływy z usług | 173 000 | 173 000 | 173 000 | | | | 173 000 | 173 000 | | 198 013,25 | 114,46% | 198 013,25 | 114,46% | | | | | | | | 198 013,25 | 114,46% | 198 013,25 | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 514 300 | 516 123 | 516 123 | | | | 512 823 | 512 823 | | 475 613,01 | 92,15% | 475 409,01 | 92,11% | 204,00 | | 469 127,65 | 91,48% | 468 923,65 | 204,00 | 6 485,36 | 196,53% | 6 485,36 | | |
| | | opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia | 510 000 | 510 000 | 510 000 | | | | 510 000 | 510 000 | | 463 018,50 | 90,79% | 463 018,50 | 90,79% | | | | | | | | 463 018,50 | 90,79% | 463 018,50 | |
| | | pozostałe dochody | 1 823 | 1 823 | 1 823 | | | | 1 823 | 1 823 | | 5 297,99 | 290,62% | 5 093,99 | 279,43% | 204,00 | | | | | | | 5 297,99 | 290,62% | 5 093,99 | 204,00 |
| | | udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia | 3 600 | 3 600 | 3 600 | | | | 400 | 400 | | 6 341,81 | 176,16% | 6 341,81 | 176,16% | | | | | | | | 6 341,81 | 198,18% | 6 341,81 | |
| | | wpływy z najmu | | | | | | | | | | 300,00 | | 300,00 | | | | | | | | | 300,00 | | 300,00 | |
| | | 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 | 700 | | | | 600 | 600 | | 654,71 | 93,53% | 654,71 | 93,53% | | | | | | | | 511,16 | 85,19% | 511,16 | 143,55 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | 12 000 | 12 000 | | 27 877,37 | 232,31% | 27 877,37 | 232,31% | | | | | | | | 27 877,37 | 232,31% | 27 877,37 | |
| | | odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | 11 124,12 | 222,48% | 11 124,12 | 222,48% | | | | | | | | 11 124,12 | 222,48% | 11 124,12 | |
| | | zwrot nienależnie pobranych świadczeń | 7 000 | 7 000 | 7 000 | | | | 7 000 | 7 000 | | 16 753,25 | 239,33% | 16 753,25 | 239,33% | | | | | | | | 16 753,25 | 239,33% | 16 753,25 | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 743 291,43 | 74,33% | 743 291,43 | 74,33% | | | | | | | | 743 291,43 | 74,33% | 743 291,43 | |
| | | zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | 743 291,43 | 74,33% | 743 291,43 | 74,33% | | | | | | | | 743 291,43 | 74,33% | 743 291,43 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | | | | | | | | 847,37 | | 847,37 | | | | | | | | | 847,37 | | 847,37 | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | 847,37 | | 847,37 | | | | | | | | | 847,37 | | 847,37 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000 | 15 000 | | 21 131,18 | 140,87% | 21 131,18 | 140,87% | | | | | | | | 21 131,18 | 140,87% | 21 131,18 | |
| | | zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | 15 000 | 15 000 | | 21 131,18 | 140,87% | 21 131,18 | 140,87% | | | | | | | | 21 131,18 | 140,87% | 21 131,18 | |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | | 5 806,88 | 290,34% | 5 806,88 | 290,34% | | | | | | | | 5 806,88 | 290,34% | 5 806,88 | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | 81,82 | | 81,82 | | | | | | | | | 81,82 | | 81,82 | |
| | | zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | 2 000 | | 5 725,06 | 286,25% | 5 725,06 | 286,25% | | | | | | | | 5 725,06 | 286,25% | 5 725,06 | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 | | 28 806,88 | 288,07% | 28 806,88 | 288,07% | | | | | | | | 28 806,88 | 288,07% | 28 806,88 | |
| | | zwrot zasiłków stałych | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 10 000 | 10 000 | | 28 806,88 | 288,07% | 28 806,88 | 288,07% | | | | | | | | 28 806,88 | 288,07% | 28 806,88 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 000 | 20 442 | 20 442 | | | | 20 442 | 20 442 | | 36 684,71 | 179,46% | 36 684,71 | 179,46% | | | | | | | | 36 684,71 | 179,46% | 36 684,71 | |
| | | opłaty za usługi świadczone w Centrum Aktywności i Rozwoju Seniorów | 3 800 | 3 800 | 3 800 | | | | 3 800 | 3 800 | | 5 878,72 | 154,70% | 5 878,72 | 154,70% | | | | | | | | 5 878,72 | 154,70% | 5 878,72 | |
| | | pozostałe dochody | 12 442 | 12 442 | 12 442 | | | | 12 442 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | | | | | |
|-------|--------|---|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|-----------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | | | Dochody ogółem | % 20:8 | z tego: | | Dochody ogółem | % 24:11 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 16 010 000 | 16 010 000 | 16 010 000 | | 16 010 000 | 16 010 000 | | | | | 11 748 315,64 | 73,38% | 11 748 315,64 | 73,38% | | | 11 748 315,64 | 73,38% | 11 748 315,64 | | | | | | |
| | | odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | 13 271,05 | 132,71% | 13 271,05 | 132,71% | | | 13 271,05 | 132,71% | 13 271,05 | | | | | | |
| | | opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | | 16 000 000 | 16 000 000 | | | | | 11 735 044,59 | 73,34% | 11 735 044,59 | 73,34% | | | 11 735 044,59 | 73,34% | 11 735 044,59 | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | 20 488,82 | 136,59% | | | 20 488,82 | 136,59% | 20 488,82 | 136,59% | | 20 488,82 | | | | | |
| | | wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | 20 488,82 | 136,59% | | | 20 488,82 | 136,59% | 20 488,82 | 136,59% | | 20 488,82 | | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 920 000 | 2 920 000 | 2 920 000 | | 2 020 000 | 2 020 000 | | 900 000 | 900 000 | | 1 946 271,27 | 66,65% | 1 946 271,27 | 66,65% | | | 1 407 813,84 | 69,69% | 1 407 813,84 | | 538 457,43 | 59,83% | 538 457,43 | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | | 281,04 | | 281,04 | | | | 281,04 | | | | | | | | |
| | | wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 920 000 | 2 920 000 | 2 920 000 | | 2 020 000 | 2 020 000 | | 900 000 | 900 000 | | 1 945 990,23 | 66,64% | 1 945 990,23 | 66,64% | | | 1 407 532,80 | 69,68% | 1 407 532,80 | | 538 457,43 | 59,83% | 538 457,43 | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | 75 075,37 | 150,15% | 75 075,37 | 150,15% | | | 75 075,37 | 150,15% | 75 075,37 | | | | | | |
| | | opłata produktowa | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | | 75 075,37 | 150,15% | 75 075,37 | 150,15% | | | 75 075,37 | 150,15% | 75 075,37 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 570 000 | 240 000 | 240 000 | | 240 000 | 240 000 | | | | | 378 619,41 | 157,76% | 378 619,41 | 157,76% | | | 378 619,41 | 157,76% | 378 619,41 | | | | | | |
| | | opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Rokitno) | 170 000 | 170 000 | 170 000 | | 170 000 | 170 000 | | | | | 281 844,85 | 165,79% | 281 844,85 | 165,79% | | | 281 844,85 | 165,79% | 281 844,85 | | | | | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | | 123,40 | | 123,40 | | | | 123,40 | | 123,40 | | | | | | |
| | | wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadczeń majątkowych | 400 000 | | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | | | | 96 651,16 | 138,07% | 96 651,16 | 138,07% | | | 96 651,16 | 138,07% | 96 651,16 | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 50 900 | 50 900 | | 50 900 | 50 900 | | | | | 42 096,91 | 82,71% | 42 096,91 | 82,71% | | | 42 096,91 | 82,71% | 42 096,91 | | | | | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 19 400 | 19 400 | | 19 400 | 19 400 | | | | | 19 400,00 | 100,00% | 19 400,00 | 100,00% | | | 19 400,00 | 100,00% | 19 400,00 | | | | | | |
| | | pozostałe dochody | | 19 400 | 19 400 | | 19 400 | 19 400 | | | | | 19 400,00 | 100,00% | 19 400,00 | 100,00% | | | 19 400,00 | 100,00% | 19 400,00 | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 31 500 | 31 500 | | 31 500 | 31 500 | | | | | 22 696,91 | 72,05% | 22 696,91 | 72,05% | | | 22 696,91 | 72,05% | 22 696,91 | | | | | | |
| | | wpływy z usług związane z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków | | 31 500 | 31 500 | | 31 500 | 31 500 | | | | | 22 696,91 | 72,05% | 22 696,91 | 72,05% | | | 22 696,91 | 72,05% | 22 696,91 | | | | | | |
| | | 2. Subwencje i dotacja rekompensująca | 348 850 398 | 374 645 103 | 351 145 103 | 23 500 000 | 143 345 272 | 143 345 272 | | 231 299 831 | 207 799 831 | 23 500 000 | 374 135 008,00 | 99,86% | 350 635 008,00 | 99,85% | 23 500 000,00 | 100,00% | 142 835 177,00 | 99,64% | 142 835 177,00 | | 231 299 831,00 | 100,00% | 207 799 831,00 | 23 500 000,00 | |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | 689 905,00 | 57,49% | 689 905,00 | 57,49% | | | 689 905,00 | 57,49% | 689 905,00 | | | | | | |
| | 75615 | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | 689 905,00 | 57,49% | 689 905,00 | 57,49% | | | 689 905,00 | 57,49% | 689 905,00 | | | | | | |
| | | dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | | 1 200 000 | 1 200 000 | | | | | 689 905,00 | 57,49% | 689 905,00 | 57,49% | | | 689 905,00 | 57,49% | 689 905,00 | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 347 650 398 | 373 445 103 | 349 945 103 | 23 500 000 | 142 145 272 | 142 145 272 | | 231 299 831 | 207 799 831 | 23 500 000 | 373 445 103,00 | 100,00% | 349 945 103,00 | 100,00% | 23 500 000,00 | 100,00% | 142 145 272,00 | 100,00% | 142 145 272,00 | | 231 299 831,00 | 100,00% | 207 799 831,00 | 23 500 000,00 | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 336 403 221 | 338 697 926 | 338 697 926 | | 137 906 565 | 137 906 565 | | 200 791 361 | 200 791 361 | | 338 697 926,00 | 100,00% | 338 697 926,00 | 100,00% | | | 137 906 565,00 | 100,00% | 137 906 565,00 | | 200 791 361,00 | 100,00% | 200 791 361,00 | | |
| | | subwencja oświatowa | 336 403 221 | 338 697 926 | 338 697 926 | | 137 906 565 | 137 906 565 | | 200 791 361 | 200 791 361 | | 338 697 926,00 | 100,00% | 338 697 926,00 | 100,00% | | | 137 906 565,00 | 100,00% | 137 906 565,00 | | 200 791 361,00 | 100,00% | 200 791 361,00 | | |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 23 500 000 | | 23 500 000 | | | | 23 500 000 | | 23 500 000,00 | 100,00% | | | 23 500 000,00 | 100,00% | | | | 23 500 000,00 | 100,00% | | | 23 500 000,00 | | |
| | | środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych | | 23 500 000 | | 23 500 000 | | | | 23 500 000 | | 23 500 000,00 | 100,00% | | | 23 500 000,00 | 100,00% | | | | 23 500 000,00 | 100,00% | | | 23 500 000,00 | | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 4 238 707 | 4 238 707 | 4 238 707 | | 4 238 707 | 4 238 707 | | | | | 4 238 707,00 | 100,00% | 4 238 707,00 | 100,00% | | | 4 238 707,00 | 100,00% | 4 238 707,00 | | | | | | |
| | | subwencja równoważąca | 4 238 707 | 4 238 707 | 4 238 707 | | 4 238 707 | 4 238 707 | | | | | 4 238 707,00 | 100,00% | 4 238 707,00 | 100,00% | | | 4 238 707,00 | 100,00% | 4 238 707,00 | | | | | | |
| | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 7 008 470 | 7 008 470 | 7 008 470 | | | | | 7 008 470 | 7 008 470 | | 7 008 470,00 | 100,00% | 7 008 470,00 | 100,00% | | | | | | 7 008 470,00 | 100,00% | 7 008 470,00 | | | |
| | | subwencja równoważąca | 7 008 470 | 7 008 470 | 7 008 470 | | | | | 7 008 470 | 7 008 470 | | 7 008 470,00 | 100,00% | 7 008 470,00 | 100,00% | | | | | | 7 008 470,00 | 100,00% | 7 008 470,00 | | | |
| | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 29 927 475 | 43 798 254 | 34 569 365 | 9 228 889 | 27 034 595 | 24 683 501 | 2 351 094 | 16 763 659 | 9 885 864 | 6 877 795 | 42 246 920,91 | 96,46% | 33 254 778,87 | 96,20% | 8 992 142,04 | 97,43% | 25 552 792,95 | 94,52% | 23 439 166,16 | 2 113 626,79 | 16 694 127,96 | 99,59% | 9 815 612,71 | 6 878 515,25 | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 124 088 | 137 701 | 137 701 | | | | | 137 701 | 137 701 | | 133 492,34 | 96,94% | 133 492,34 | 96,94% | | | 133 492,34 | 96,94% | 133 492,34 | | | | | | |
| | 15013 | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 124 088 | 137 701 | 137 701 | | | | | 137 701 | 137 701 | | 133 492,34 | 96,94% | 133 492,34 | 96,94% | | | 133 492,34 | 96,94% | 133 492,34 | | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Outplacement - nasza szansa" | 86 377 | 99 204 | 99 204 | | | | | 99 204 | 99 204 | | 97 734,91 | 98,52% | 97 734,91 | 98,52% | | | | | 97 734,91 | 98,52% | 97 734,91 | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych" | 37 711 | 38 497 | 38 497 | | | | | 38 497 | 38 497 | | 35 757,43 | 92,88% | 35 757,43 | 92,88% | | | | | 35 757,43 | 92,88% | 35 757,43 | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000,00 | 100,00% | 3 000 000,00 | 100,00% | 3 000 000,00 | 100,00% | | | 6 000 000,00 | 100,00% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000,00 | 100,00% | 3 000 000,00 | 100,00% | 3 000 000,00 | 100,00% | | | 6 000 000,00 | 100,00% | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa ul. Grygowej na odcinku od Al. Witosa (droga krajowa S 12 i S 17) do ul. Droga Męczenników Majdanka" | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | | 3 000 000,00 | 100,00% | | | 3 000 000,00 | 100,00% | | | 3 000 000,00 | 100,00% | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Remont ul. Krochmalnej w Lublinie od mostów na rzece Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcowa" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | | | | |
|-------|--------|---|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | | | Dochody ogółem | % 20:8 | z tego: | | Dochody ogółem | % 24:11 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin" | | 44 582 | 44 582 | | 44 582 | 44 582 | | | | | 7 081,89 | 15,89% | 7 081,89 | 15,89% | | | 7 081,89 | 15,89% | 7 081,89 | | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim" | | 2 084 | 2 084 | | 2 084 | 2 084 | | | | | 1 983,00 | 95,15% | 1 983,00 | 95,15% | | | 1 983,00 | 95,15% | 1 983,00 | | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku" | 14 904 | 15 756 | 15 756 | | 15 756 | 15 756 | | | | | 15 682,79 | 99,54% | 15 682,79 | 99,54% | | | 15 682,79 | 99,54% | 15 682,79 | | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Równych Szans" | 3 436 | 3 436 | 3 436 | | 3 436 | 3 436 | | | | | 3 309,58 | 96,32% | 3 214,59 | 93,56% | 94,99 | | 3 309,58 | 96,32% | 3 214,59 | 94,99 | | | | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 12 000 | 12 000 | | | | | 12 000 | 12 000 | | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 | 100,00% | | | | | | | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła" | | 12 000 | 12 000 | | | | | 12 000 | 12 000 | | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 | 100,00% | | | | | | | 12 000,00 | 100,00% | 12 000,00 | | |
| 80104 | | Przedszkola | | 17 824 | 17 824 | | | | | | | | 9 459,90 | 53,07% | 9 459,90 | 53,07% | | | 9 459,90 | 53,07% | 9 459,90 | | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!" | | 17 824 | 17 824 | | | | | | | | 9 459,90 | 53,07% | 9 459,90 | 53,07% | | | 9 459,90 | 53,07% | 9 459,90 | | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | | 4 169 | 4 169 | | | | | | | | 3 883,80 | 93,16% | 3 883,80 | 93,16% | | | 3 883,80 | 93,16% | 3 883,80 | | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK przez cały rok" | | 4 169 | 4 169 | | | | | | | | 3 883,80 | 93,16% | 3 883,80 | 93,16% | | | 3 883,80 | 93,16% | 3 883,80 | | | | | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | | 8 217 | 8 217 | | | | | 8 217 | 8 217 | | 4 144,99 | 50,44% | 4 144,99 | 50,44% | | | | | | | 4 144,99 | 50,44% | 4 144,99 | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości" | | 7 295 | 7 295 | | | | | 7 295 | 7 295 | | 3 534,16 | 48,45% | 3 534,16 | 48,45% | | | | | | | 3 534,16 | 48,45% | 3 534,16 | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości" | | 922 | 922 | | | | | 922 | 922 | | 610,83 | 66,25% | 610,83 | 66,25% | | | | | | | 610,83 | 66,25% | 610,83 | | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 2 071 724 | 2 773 051 | 30 335 | 2 742 716 | | | | 2 773 051 | 30 335 | 2 742 716 | 2 767 076,91 | 99,78% | 24 092,85 | 79,42% | 2 742 984,06 | 100,01% | | | | | 2 767 076,91 | 99,78% | 24 092,85 | 2 742 984,06 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista" | 22 950 | 22 950 | 22 950 | | | | | 22 950 | 22 950 | | 17 991,75 | 78,40% | 17 723,68 | 77,23% | 268,07 | | | | | | 17 991,75 | 78,40% | 17 723,68 | 268,07 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców" | 7 385 | 7 385 | 7 385 | | | | | 7 385 | 7 385 | | 6 369,17 | 86,24% | 6 369,17 | 86,24% | | | | | | | 6 369,17 | 86,24% | 6 369,17 | | |
| | | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych | 2 041 389 | 2 092 716 | | 2 092 716 | | | | 2 092 716 | | | 2 092 715,99 | 100,00% | | | 2 092 715,99 | 100,00% | | | | | 2 092 715,99 | 100,00% | | 2 092 715,99 | |
| | | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie | | 650 000 | | 650 000 | | | | 650 000 | | | 650 000,00 | 100,00% | | | 650 000,00 | 100,00% | | | | | 650 000,00 | 100,00% | | 650 000,00 | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 135 079 | 1 135 079 | | 1 135 079 | | | | 1 135 079 | | 1 135 079 | 100,00% | | | 1 135 078,68 | 100,00% | | | | | 1 135 078,68 | 100,00% | 1 135 078,68 | | 1 135 078,68 | |
| | | dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej | 1 135 079 | 1 135 079 | | 1 135 079 | | | | 1 135 079 | | | 1 135 078,68 | 100,00% | | | 1 135 078,68 | 100,00% | | | | | 1 135 078,68 | 100,00% | | 1 135 078,68 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 15 405 | 15 405 | | | 8 917 | 8 917 | | 6 488 | 6 488 | | 15 405,00 | 100,00% | 15 405,00 | 100,00% | | | 8 917,00 | 100,00% | 8 917,00 | | 6 488,00 | 100,00% | 6 488,00 | | 1 135 078,68 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych | | 15 405 | 15 405 | | | 8 917 | 8 917 | 6 488 | 6 488 | | 15 405,00 | 100,00% | 15 405,00 | 100,00% | | | 8 917,00 | 100,00% | 8 917,00 | | 6 488,00 | 100,00% | 6 488,00 | | 1 135 078,68 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 23 849 000 | 25 299 750 | 25 299 750 | | 21 352 750 | 21 352 750 | | 3 947 000 | 3 947 000 | | 25 158 707,49 | 99,44% | 25 158 707,49 | 99,44% | | | 21 229 413,88 | 99,42% | 21 229 413,88 | | 3 929 293,61 | 99,55% | 3 929 293,61 | | 1 135 078,68 |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | 125 000 | 125 000 | | | | | 125 000 | 125 000 | | 107 400,00 | 85,92% | 107 400,00 | 85,92% | | | | | | | 107 400,00 | 85,92% | 107 400,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | | 104 000 | 104 000 | | | | | 104 000 | 104 000 | | 92 400,00 | 88,85% | 92 400,00 | 88,85% | | | | | | | 92 400,00 | 88,85% | 92 400,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | | 21 000 | 21 000 | | | | | 21 000 | 21 000 | | 15 000,00 | 71,43% | 15 000,00 | 71,43% | | | | | | | 15 000,00 | 71,43% | 15 000,00 | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 813 000 | 3 813 000 | 3 813 000 | | | | | 3 813 000 | 3 813 000 | | 3 813 000,00 | 100,00% | 3 813 000,00 | 100,00% | | | | | | | 3 813 000,00 | 100,00% | 3 813 000,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej | 3 813 000 | 3 813 000 | 3 813 000 | | | | | 3 813 000 | 3 813 000 | | 3 813 000,00 | 100,00% | 3 813 000,00 | 100,00% | | | | | | | 3 813 000,00 | 100,00% | 3 813 000,00 | | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 675 000 | 540 000 | 540 000 | | | 540 000 | 540 000 | | | | 530 430,27 | 98,23% | 530 430,27 | 98,23% | | | 530 430,27 | 98,23% | 530 430,27 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 675 000 | 540 000 | 540 000 | | | 540 000 | 540 000 | | | | 530 430,27 | 98,23% | 530 430,27 | 98,23% | | | 530 430,27 | 98,23% | 530 430,27 | | | | | | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 750 000 | 4 365 000 | 4 365 000 | | | 4 365 000 | 4 365 000 | | | | 4 288 740,00 | 98,25% | 4 288 740,00 | 98,25% | | | 4 288 740,00 | 98,25% | 4 288 740,00 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo" | | 82 240 | 82 240 | | | 82 240 | 82 240 | | | | 82 240,00 | 100,00% | 82 240,00 | 100,00% | | | 82 240,00 | 100,00% | 82 240,00 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe | 4 750 000 | 4 282 760 | 4 282 760 | | | 4 282 760 | 4 282 760 | | | | 4 206 500,00 | 98,22% | 4 206 500,00 | 98,22% | | | 4 206 500,00 | 98,22% | 4 206 500,00 | | | | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 7 687 000 | 6 375 800 | 6 375 800 | | | 6 375 800 | 6 375 800 | | | | 6 338 293,61 | 99,41% | 6 338 293,61 | 99,41% | | | 6 338 293,61 | 99,41% | 6 338 293,61 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe | 7 687 000 | 6 375 800 | 6 375 800 | | | 6 375 800 | 6 375 800 | | | | 6 338 293,61 | 99,41% | 6 338 293,61 | 99,41% | | | 6 338 293,61 | 99,41% | 6 338 293,61 | | | | | | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 640 000 | 4 583 000 | 4 583 000 | | | 4 583 000 | 4 583 000 | | | | 4 583 000,00 | 100,00% | 4 583 000,00 | 100,00% | | | 4 583 000,00 | 100,00% | 4 583 000,00 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 3 640 000 | 4 236 646 | 4 236 646 | | | 4 236 646 | 4 236 646 | | | | 4 236 646,00 | 100,00% | 4 236 646,00 | 100,00% | | | 4 236 646,00 | 100,00% | 4 236 646,00 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | | 346 354 | 346 354 | | | 346 354 | 346 354 | | | | 346 354,00 | 100,00% | 346 354,00 | 100,00% | | | 346 354,00 | 100,00% | 346 354,00 | | | | | | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | 100,00% | | | | | | | 3 000,00 | 100,00% | 3 000,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | | 3 000 | 3 000 | | | | | 3 000 | 3 000 | | 3 000,00 | 100,00% | 3 000 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | | |
|-------|--------|--|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | dochody bieżące | | | % 16:6 | dochody majątkowe | % 18:7 | Dochody ogółem | % 20:8 | z tego: | | Dochody ogółem | % 24:11 | z tego: | |
| | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 284 000 | 5 494 950 | 5 494 950 | | 5 488 950 | 5 488 950 | | 6 000 | 6 000 | | 5 494 843,61 | 100,00% | 5 494 843,61 | 100,00% | | | 5 488 950,00 | 100,00% | 5 488 950,00 | | 5 893,61 | 98,23% | 5 893,61 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu | | 14 950 | 14 950 | | 8 950 | 8 950 | | 6 000 | 6 000 | | 14 843,61 | 99,29% | 14 843,61 | 99,29% | | | 8 950,00 | 100,00% | 8 950,00 | | 5 893,61 | 98,23% | 5 893,61 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 3 284 000 | 5 480 000 | 5 480 000 | | 5 480 000 | 5 480 000 | | | | | 5 480 000,00 | 100,00% | 5 480 000,00 | 100,00% | | | 5 480 000,00 | 100,00% | 5 480 000,00 | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 719 291 | 3 073 299 | 3 073 299 | | 329 176 | 329 176 | | 2 744 123 | 2 744 123 | | 3 025 406,09 | 98,44% | 3 024 953,58 | 98,43% | 452,51 | | 318 852,66 | 96,86% | 318 852,66 | | 2 706 553,43 | 98,63% | 2 706 100,92 | 452,51 |
| 85305 | | Żłobki | | 164 808 | 164 808 | | 164 808 | 164 808 | | | | | 166 073,20 | 100,77% | 166 073,20 | 100,77% | | | 166 073,20 | 100,77% | 166 073,20 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" | | 162 340 | 162 340 | | 162 340 | 162 340 | | | | | 162 340,00 | 100,00% | 162 340,00 | 100,00% | | | 162 340,00 | 100,00% | 162 340,00 | | | | | |
| | | środki z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej na urządzenie i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 | | 2 468 | 2 468 | | 2 468 | 2 468 | | | | | 3 733,20 | 151,26% | 3 733,20 | 151,26% | | | 3 733,20 | 151,26% | 3 733,20 | | | | | |
| 85322 | | Fundusz Pracy | 2 126 600 | 2 138 200 | 2 138 200 | | | | | 2 138 200 | 2 138 200 | | 2 138 200,00 | 100,00% | 2 138 200,00 | 100,00% | | | | | | | 2 138 200,00 | 100,00% | 2 138 200,00 | |
| | | środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 2 126 600 | 2 138 200 | 2 138 200 | | | | | 2 138 200 | 2 138 200 | | 2 138 200,00 | 100,00% | 2 138 200,00 | 100,00% | | | | | | | 2 138 200,00 | 100,00% | 2 138 200,00 | |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 172 500 | 172 500 | 172 500 | | | | | 172 500 | 172 500 | | 168 420,22 | 97,63% | 168 420,22 | 97,63% | | | | | | | 168 420,22 | 97,63% | 168 420,22 | |
| | | środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej | 172 500 | 172 500 | 172 500 | | | | | 172 500 | 172 500 | | 168 420,22 | 97,63% | 168 420,22 | 97,63% | | | | | | | 168 420,22 | 97,63% | 168 420,22 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 420 191 | 597 791 | 597 791 | | 164 368 | 164 368 | | 433 423 | 433 423 | | 552 712,67 | 92,46% | 552 260,16 | 92,38% | 452,51 | | 152 779,46 | 92,95% | 152 779,46 | | 399 933,21 | 92,27% | 399 480,70 | 452,51 |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie" | 11 340 | 11 949 | 11 949 | | 11 949 | 11 949 | | | | | 11 436,10 | 95,71% | 11 436,10 | 95,71% | | | 11 436,10 | 95,71% | 11 436,10 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia ZAMOY" | 54 228 | 54 228 | 54 228 | | | | | 54 228 | 54 228 | | 53 149,62 | 98,01% | 53 149,62 | 98,01% | | | | | | | 53 149,62 | 98,01% | 53 149,62 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka" | 2 362 | 4 260 | 4 260 | | 4 260 | 4 260 | | | | | 3 598,85 | 84,48% | 3 598,85 | 84,48% | | | 3 598,85 | 84,48% | 3 598,85 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata" | 8 831 | 12 353 | 12 353 | | 12 353 | 12 353 | | | | | 12 009,90 | 97,22% | 12 009,90 | 97,22% | | | 12 009,90 | 97,22% | 12 009,90 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo" | | 180 923 | 180 923 | | | | | 180 923 | 180 923 | | 165 540,67 | 91,50% | 165 088,16 | 91,25% | 452,51 | | | | | | 165 540,67 | 91,50% | 165 088,16 | 452,51 |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie" | 11 071 | 11 071 | 11 071 | | | | | 11 071 | 11 071 | | 9 134,42 | 82,51% | 9 134,42 | 82,51% | | | | | | | 9 134,42 | 82,51% | 9 134,42 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu" | 2 076 | 6 794 | 6 794 | | 6 794 | 6 794 | | | | | 6 591,01 | 97,01% | 6 591,01 | 97,01% | | | 6 591,01 | 97,01% | 6 591,01 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty" | 799 | 799 | 799 | | 799 | 799 | | | | | 814,18 | 101,90% | 814,18 | 101,90% | | | 814,18 | 101,90% | 814,18 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola" | 42 485 | 42 485 | 42 485 | | 42 485 | 42 485 | | | | | 30 915,39 | 72,77% | 30 915,39 | 72,77% | | | 30 915,39 | 72,77% | 30 915,39 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem" | 4 006 | 4 710 | 4 710 | | | | | 4 710 | 4 710 | | 4 614,60 | 97,97% | 4 614,60 | 97,97% | | | | | | | 4 614,60 | 97,97% | 4 614,60 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy" | 12 495 | 12 495 | 12 495 | | | | | 12 495 | 12 495 | | 12 228,33 | 97,87% | 12 228,33 | 97,87% | | | | | | | 12 228,33 | 97,87% | 12 228,33 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse" | 3 198 | 5 383 | 5 383 | | | | | 5 383 | 5 383 | | 4 008,85 | 74,47% | 4 008,85 | 74,47% | | | | | | | 4 008,85 | 74,47% | 4 008,85 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość" | 21 516 | 21 839 | 21 839 | | 21 839 | 21 839 | | | | | 20 778,17 | 95,14% | 20 778,17 | 95,14% | | | 20 778,17 | 95,14% | 20 778,17 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko" | 5 369 | 3 747 | 3 747 | | 3 747 | 3 747 | | | | | 3 014,59 | 80,45% | 3 014,59 | 80,45% | | | 3 014,59 | 80,45% | 3 014,59 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą" | 6 882 | 7 751 | 7 751 | | | | | 7 751 | 7 751 | | 7 125,12 | 91,93% | 7 125,12 | 91,93% | | | | | | | 7 125,12 | 91,93% | 7 125,12 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECDL" | 6 032 | 6 031 | 6 031 | | | | | 6 031 | 6 031 | | 4 821,18 | 79,94% | 4 821,18 | 79,94% | | | | | | | 4 821,18 | 79,94% | 4 821,18 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła, nasza szansa" | 947 | 972 | 972 | | 972 | 972 | | | | | 958,60 | 98,62% | 958,60 | 98,62% | | | 958,60 | 98,62% | 958,60 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś" | 11 714 | 12 175 | 12 175 | | | | | 12 175 | 12 175 | | 11 765,71 | 96,64% | 11 765,71 | 96,64% | | | | | | | 11 765,71 | 96,64% | 11 765,71 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Równy start - równe szanse" | 12 481 | 12 481 | 12 481 | | 12 481 | 12 481 | | | | | 12 339,95 | 98,87% | 12 339,95 | 98,87% | | | 12 339,95 | 98,87% | 12 339,95 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Siódemka na 6-kę" | 347 | 4 716 | 4 716 | | | | | 4 716 | 4 716 | | 2 699,75 | 57,25% | 2 699,75 | 57,25% | | | | | | | 2 699,75 | 57,25% | 2 699,75 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin" | 78 409 | 78 409 | 78 409 | | | | | 78 409 | 78 409 | | 71 684,66 | 91,42% | 71 684,66 | 91,42% | | | | | | | 71 684,66 | 91,42% | 71 684,66 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Swoja karierę zaczynam w gimnazjum" | 19 005 | 19 005 | 19 005 | | 19 005 | 19 005 | | | | | 17 485,60 | 92,01% | 17 485,60 | 92,01% | | | 17 485,60 | 92,01% | 17 485,60 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szansa dla ucznia" | 42 | 66 | 66 | | 66 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Kariery" | 46 406 | 18 250 | 18 250 | | 18 250 | 18 250 | | | | | 17 449,30 | 95,61% | 17 449,30 | 95,61% | | | 17 449,30 | 95,61% | 17 449,30 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadomie w dorosłość" | 9 368 | 9 368 | 9 368 | | 9 368 | 9 368 | | | | | 9 929,96 | 106,00% | 9 929,96 | 106,00% | | | 9 929,96 | 106,00% | 9 929,96 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadomie w dorosłość" w związku z korektami finansowymi | | | | | | | | | | | 5 457,86 | | 5 457,86 | | | | 5 457,86 | | 5 457,86 | | | | | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych | 5 649 | 11 931 | 11 931 | | | | | 11 931 | 11 931 | | 11 801,69 | 98,92% | 11 801,69 | 98,92% | | | | | | | 11 801,69 | 98,92% | 11 801,69 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy" | 6 667 | 7 134 | 7 134 | | | | | 7 134 | 7 134 | | 6 787,54 | 95,14% | 6 787,54 | 95,14% | | | | | | | 6 787,54 | 95,14% | 6 787,54 | |
| | | dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi" | 36 466 | 36 466 | 36 466 | | | | | 36 466 | 36 466 | | 34 571,07 | 94,80% | 34 571,07 | 94,80% | | | | | | | 34 571,07 | 94,80% | 34 571,07 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 234 147 | 2 234 147 | 2 234 147 | | 2 234 147 | 2 234 147 | | | | | 1 229 245,56 | 55,02% | 1 229 245,56 | 55,02% | | | 1 229 245,56 | 55,02% | 1 229 245,56 | | | | | |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 2 234 147 | 2 234 147 | | 2 234 147 | 2 234 147 | | | | | 1 229 245,56 | 55,02% | 1 229 245,56 | 55,02% | | | 1 229 245,56 | 55,02% | 1 229 245,56 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | | 1 892 582 | 1 892 582 | | 1 892 582 | 1 892 582 | | | | | 918 699,73 | 48,54% | 918 699,73 | 48,54% | | | 918 699,73 | 48,54% | 918 699,73 | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | | | GMINA | | | POWIAT | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | | | GMINA | | | POWIAT | | |
|-------|--------|---|---|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-------------------|--------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | dochody bieżące | % 16:6 | | | dochody majątkowe | % 18:7 | Dochody ogółem | % 20:8 | z tego: | | Dochody ogółem | % 24:11 | z tego: | |
| | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" | 2 169 891 | 801 822 | | 801 822 | 801 822 | | 801 822 | | | | 685 659,12 | 85,51% | | | 685 659,12 | 85,51% | 685 659,12 | 85,51% | | 685 659,12 | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" | | 680 000 | | 680 000 | 680 000 | | 680 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | | Informatyka | | 222 656 | | 222 656 | 222 656 | | 222 656 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 72095 | Pozostała działalność | | 222 656 | | 222 656 | 222 656 | | 222 656 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" | | 222 656 | | 222 656 | 222 656 | | 222 656 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 217 740 | 1 941 347 | 1 924 122 | 17 225 | 1 941 347 | 1 924 122 | 17 225 | | | | 1 822 141,96 | 93,86% | 1 822 141,96 | 94,70% | | | 1 822 141,96 | 93,86% | 1 822 141,96 | | | | | |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 795 000 | 795 000 | 795 000 | | 795 000 | 795 000 | | | | | 1 219 925,68 | 153,45% | 1 219 925,68 | 153,45% | | | 1 219 925,68 | 153,45% | 1 219 925,68 | | | | | |
| | | środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin" | 795 000 | 795 000 | 795 000 | | 795 000 | 795 000 | | | | | 1 219 925,68 | 153,45% | 1 219 925,68 | 153,45% | | | 1 219 925,68 | 153,45% | 1 219 925,68 | | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 194 895 | 619 475 | 602 250 | 17 225 | 619 475 | 602 250 | 17 225 | | | | 227 957,49 | 36,80% | 227 957,49 | 37,85% | | | 227 957,49 | 36,80% | 227 957,49 | | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej" | 194 895 | 194 895 | 194 895 | | 194 895 | 194 895 | | | | | 206 290,81 | 105,85% | 206 290,81 | 105,85% | | | 206 290,81 | 105,85% | 206 290,81 | | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina" | | 424 580 | 407 355 | 17 225 | 424 580 | 407 355 | 17 225 | | | | 21 666,68 | 5,10% | 21 666,68 | 5,32% | | | 21 666,68 | 5,10% | 21 666,68 | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 227 845 | 526 872 | 526 872 | | 526 872 | 526 872 | | | | | 374 258,79 | 71,03% | 374 258,79 | 71,03% | | | 374 258,79 | 71,03% | 374 258,79 | | | | | |
| | | działaniu" na realizację projektu "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania." | | 59 578 | 59 578 | | 59 578 | 59 578 | | | | | 60 679,79 | 101,85% | 60 679,79 | 101,85% | | | 60 679,79 | 101,85% | 60 679,79 | | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi" | 227 845 | 467 294 | 467 294 | | 467 294 | 467 294 | | | | | 313 579,00 | 67,11% | 313 579,00 | 67,11% | | | 313 579,00 | 67,11% | 313 579,00 | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | | | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | | | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | | | | |
| | | środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A." | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | | | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | | | 1 196 850 | | 1 196 850 | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 757 174 | 3 587 115 | 3 587 115 | | 1 747 882 | 1 747 882 | | 1 839 233 | 1 839 233 | | 2 976 505,57 | 82,98% | 2 958 507,65 | 82,48% | 17 997,92 | | 1 363 354,48 | 78,00% | 1 355 055,18 | 8 299,30 | 1 613 151,09 | 87,71% | 1 603 452,47 | 9 698,62 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 518 897 | 1 382 634 | 1 382 634 | | 1 382 634 | 1 382 634 | | | | | 1 091 786,87 | 78,96% | 1 083 487,57 | 78,36% | 8 299,30 | | 1 091 786,87 | 78,96% | 1 083 487,57 | 8 299,30 | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery" | | 58 583 | 58 583 | | 58 583 | 58 583 | | | | | 67 960,92 | 116,01% | 67 960,92 | 116,01% | | | 67 960,92 | 116,01% | 67 960,92 | | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Gotowi na Przyszłość" | | 40 636 | 40 636 | | 40 636 | 40 636 | | | | | 40 736,84 | 100,25% | 40 736,84 | 100,25% | | | 40 736,84 | 100,25% | 40 736,84 | | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "I na nas czeka świat" | 321 241 | 321 241 | 321 241 | | 321 241 | 321 241 | | | | | 292 266,35 | 90,98% | 292 266,35 | 90,98% | | | 292 266,35 | 90,98% | 292 266,35 | | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin" | | 252 631 | 252 631 | | 252 631 | 252 631 | | | | | 42 500,00 | 16,82% | 42 500,00 | 16,82% | | | 42 500,00 | 16,82% | 42 500,00 | | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim" | | 149 529 | 149 529 | | 149 529 | 149 529 | | | | | 153 856,03 | 102,89% | 153 856,03 | 102,89% | | | 153 856,03 | 102,89% | 153 856,03 | | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku" | 84 456 | 84 753 | 84 753 | | 84 753 | 84 753 | | | | | 84 339,49 | 99,51% | 84 339,49 | 99,51% | | | 84 339,49 | 99,51% | 84 339,49 | | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Równych Szans" | | 300 637 | 300 637 | | 300 637 | 300 637 | | | | | 300 637,00 | 100,00% | 292 337,70 | 97,24% | 8 299,30 | | 300 637,00 | 100,00% | 292 337,70 | 8 299,30 | | | | |
| | | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych | 113 200 | 174 624 | 174 624 | | 174 624 | 174 624 | | | | | 109 490,24 | 62,70% | 109 490,24 | 62,70% | | | 109 490,24 | 62,70% | 109 490,24 | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | | 149 171 | 149 171 | | 149 171 | 149 171 | | | | | 88 815,10 | 59,54% | 88 815,10 | 59,54% | | | 88 815,10 | 59,54% | 88 815,10 | | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!" | | 149 171 | 149 171 | | 149 171 | 149 171 | | | | | 88 815,10 | 59,54% | 88 815,10 | 59,54% | | | 88 815,10 | 59,54% | 88 815,10 | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 72 200 | 194 377 | 194 377 | | 194 377 | 194 377 | | | | | 163 692,38 | 84,21% | 163 692,38 | 84,21% | | | 163 692,38 | 84,21% | 163 692,38 | | | | | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK przez cały rok" | | 122 177 | 122 177 | | 122 177 | 122 177 | | | | | 122 174,78 | 99,99% | 122 174,78 | 99,99% | | | 122 174,78 | 99,99% | 122 174,78 | | | | | |
| | | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych | 72 200 | 72 200 | 72 200 | | 72 200 | 72 200 | | | | | 41 517,60 | 57,50% | 41 517,60 | 57,50% | | | 41 517,60 | 57,50% | 41 517,60 | | | | | |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 4 159 | 4 159 | | | | | 4 159 | 4 159 | | 3 734,37 | 89,79% | 3 734,37 | 89,79% | | | | | | 3 734,37 | 89,79% | 3 734,37 | | |
| | | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych | | 4 159 | 4 159 | | | | | 4 159 | 4 159 | | 3 734,37 | 89,79% | 3 734,37 | 89,79% | | | | | | 3 734,37 | 89,79% | 3 734,37 | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | | | | GMINA | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | | GMINA | | | | POWIAT | | | | |
|-------|--------|---|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---|-----------|--------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | % 16:6 | dochody majątkowe | | | % 18:7 | Dochody ogółem | % 20:8 | z tego: | | Dochody ogółem | % 24:11 | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 80120 | | licea ogólnokształcące | 50 600 | 530 257 | 530 257 | | | | | 530 257 | 530 257 | | 386 707,42 | 72,93% | 386 707,42 | 72,93% | | | | | | | 386 707,42 | 72,93% | 386 707,42 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Paszport do przyszłości" | | 251 478 | 251 478 | | | | | 251 478 | 251 478 | | 123 419,66 | 49,08% | 123 419,66 | 49,08% | | | | | | | 123 419,66 | 49,08% | 123 419,66 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości" | | 116 647 | 116 647 | | | | | 116 647 | 116 647 | | 149 738,16 | 128,37% | 149 738,16 | 128,37% | | | | | | | 149 738,16 | 128,37% | 149 738,16 | |
| | | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych | 50 600 | 162 132 | 162 132 | | | | | 162 132 | 162 132 | | 113 549,60 | 70,04% | 113 549,60 | 70,04% | | | | | | | 113 549,60 | 70,04% | 113 549,60 | |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 070 777 | 1 281 817 | 1 281 817 | | | | | 1 281 817 | 1 281 817 | | 1 209 850,40 | 94,39% | 1 200 151,78 | 93,63% | 9 698,62 | | | | | | 1 209 850,40 | 94,39% | 1 200 151,78 | 9 698,62 |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista" | 742 050 | 742 050 | 742 050 | | | | | 742 050 | 742 050 | | 580 064,94 | 78,17% | 570 366,32 | 76,86% | 9 698,62 | | | | | | 580 064,94 | 78,17% | 570 366,32 | 9 698,62 |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców" | 209 227 | 209 227 | 209 227 | | | | | 209 227 | 209 227 | | 208 959,95 | 99,87% | 208 959,95 | 99,87% | | | | | | | 208 959,95 | 99,87% | 208 959,95 | |
| | | środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych | 119 500 | 330 540 | 330 540 | | | | | 330 540 | 330 540 | | 420 825,51 | 127,31% | 420 825,51 | 127,31% | | | | | | | 420 825,51 | 127,31% | 420 825,51 | |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | | 23 000 | 23 000 | | 12 858,90 | 55,91% | 12 858,90 | 55,91% | | | | | | | 12 858,90 | 55,91% | 12 858,90 | |
| | | środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych | 23 000 | 23 000 | 23 000 | | | | | 23 000 | 23 000 | | 12 858,90 | 55,91% | 12 858,90 | 55,91% | | | | | | | 12 858,90 | 55,91% | 12 858,90 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 21 700 | 21 700 | 21 700 | | | 21 700 | 21 700 | | | | 19 060,13 | 87,83% | 19 060,13 | 87,83% | | | | | | | 19 060,13 | 87,83% | 19 060,13 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy" | 21 700 | 21 700 | 21 700 | | | 21 700 | 21 700 | | | | 19 060,13 | 87,83% | 19 060,13 | 87,83% | | | | | | | 19 060,13 | 87,83% | 19 060,13 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 354 884 | 417 536 | 116 196 | 301 340 | | | | 417 536 | 116 196 | 301 340 | 686 083,91 | 164,32% | 154 319,67 | 132,81% | 531 764,24 | 176,47% | | | | | 686 083,91 | 164,32% | 154 319,67 | 531 764,24 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 301 340 | 301 340 | | 301 340 | | | | 301 340 | | 301 340 | 531 764,24 | 176,47% | | | 531 764,24 | 176,47% | | | | | 531 764,24 | 176,47% | 531 764,24 | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78" | 301 340 | 301 340 | | 301 340 | | | | 301 340 | | 301 340 | 531 764,24 | 176,47% | | | 531 764,24 | 176,47% | | | | | 531 764,24 | 176,47% | 531 764,24 | |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 53 544 | 116 196 | 116 196 | | | | | 116 196 | 116 196 | | 154 319,67 | 132,81% | 154 319,67 | 132,81% | | | | | | | 154 319,67 | 132,81% | 154 319,67 | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców" | 53 544 | 53 544 | 53 544 | | | | | 53 544 | 53 544 | | 17 881,33 | 33,40% | 17 881,33 | 33,40% | | | | | | | 17 881,33 | 33,40% | 17 881,33 | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna Przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)" | | 62 652 | 62 652 | | | | | 62 652 | 62 652 | | 46 695,97 | 74,53% | 46 695,97 | 74,53% | | | | | | | 46 695,97 | 74,53% | 46 695,97 | |
| | | środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie" | | | | | | | | | | | 89 742,37 | | 89 742,37 | | | | | | | | 89 742,37 | | 89 742,37 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 351 580 | 8 748 409 | 8 748 409 | | | 2 225 813 | 2 225 813 | 6 522 596 | 6 522 596 | | 8 068 210,64 | 92,22% | 8 059 663,15 | 92,13% | 8 547,49 | | | | | | 5 944 562,58 | 91,14% | 5 936 015,09 | 8 547,49 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 474 336 | 475 366 | 475 366 | | | | | 475 366 | 475 366 | | 515 202,10 | 108,38% | 515 202,10 | 108,38% | | | | | | | 515 202,10 | 108,38% | 515 202,10 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza - Innowacyjność - Jakość" | 222 111 | 222 111 | 222 111 | | | | | 222 111 | 222 111 | | 254 202,10 | 114,45% | 254 202,10 | 114,45% | | | | | | | 254 202,10 | 114,45% | 254 202,10 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości" | 252 225 | 253 255 | 253 255 | | | | | 253 255 | 253 255 | | 261 000,00 | 103,06% | 261 000,00 | 103,06% | | | | | | | 261 000,00 | 103,06% | 261 000,00 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | 4 877 244 | 8 273 043 | 8 273 043 | | | 2 225 813 | 2 225 813 | 6 047 230 | 6 047 230 | | 7 553 008,54 | 91,30% | 7 544 461,05 | 91,19% | 8 547,49 | | | | | | 5 429 360,48 | 89,78% | 5 420 812,99 | 8 547,49 |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie" | 64 260 | 67 706 | 67 706 | | | 67 706 | 67 706 | | | | 64 804,54 | 95,71% | 64 804,54 | 95,71% | | | | | | | 64 804,54 | 95,71% | 64 804,54 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia ZAMOY" | 307 292 | 307 292 | 307 292 | | | | | 307 292 | 307 292 | | 277 284,39 | 90,23% | 277 284,39 | 90,23% | | | | | | | 277 284,39 | 90,23% | 277 284,39 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka" | 56 255 | 65 903 | 65 903 | | | 65 903 | 65 903 | | | | 65 243,34 | 99,00% | 65 243,34 | 99,00% | | | | | | | 65 243,34 | 99,00% | 65 243,34 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata" | 204 269 | 187 455 | 187 455 | | | 187 455 | 187 455 | | | | 180 456,54 | 96,27% | 180 456,54 | 96,27% | | | | | | | 180 456,54 | 96,27% | 180 456,54 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo" | | 3 417 490 | 3 417 490 | | | | | 3 417 490 | 3 417 490 | | 3 126 879,41 | 91,50% | 3 118 331,92 | 91,25% | 8 547,49 | | | | | | 3 126 879,41 | 91,50% | 3 118 331,92 | 8 547,49 |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie" | 62 734 | 62 734 | 62 734 | | | | | 62 734 | 62 734 | | 33 861,45 | 53,98% | 33 861,45 | 53,98% | | | | | | | 33 861,45 | 53,98% | 33 861,45 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu" | 152 578 | 108 163 | 108 163 | | | 108 163 | 108 163 | | | | 103 624,80 | 95,80% | 103 624,80 | 95,80% | | | | | | | 103 624,80 | 95,80% | 103 624,80 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty" | 40 331 | 40 331 | 40 331 | | | 40 331 | 40 331 | | | | 38 687,31 | 95,92% | 38 687,31 | 95,92% | | | | | | | 38 687,31 | 95,92% | 38 687,31 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola" | 266 714 | 266 714 | 266 714 | | | 266 714 | 266 714 | | | | 267 238,76 | 100,20% | 267 238,76 | 100,20% | | | | | | | 267 238,76 | 100,20% | 267 238,76 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem" | 197 614 | 196 909 | 196 909 | | | | | 196 909 | 196 909 | | 179 070,58 | 90,94% | 179 070,58 | 90,94% | | | | | | | 179 070,58 | 90,94% | 179 070,58 | |
| | | środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy" | 70 805 | 70 805 | 70 805 | | | | | 70 805 | 70 805 | | 59 716,03 | 84,34% | 59 716,03 | 84,34% | | | | | | | 59 716,03 | 84,34% | 59 716,03 | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | | GMINA | | | POWIAT | | | | | |
|-------|--------|---|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|--------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------------|--|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | dochody bieżące | | | % 16:6 | dochody majątkowe | % 18:7 | Dochody ogółem | % 20:8 | z tego: | | Dochody ogółem | % 24:11 | z tego: | | |
| | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 1 236 654 | 1 236 654 | 1 236 654 | | 1 236 654 | 1 236 654 | | | | | 152 500,85 | 12,33% | 152 500,85 | 12,33% | | | 152 500,85 | 12,33% | 152 500,85 | | | | | | |
| | | środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa" | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | 54 700,20 | 54,70% | 54 700,20 | 54,70% | | | 54 700,20 | 54,70% | 54 700,20 | | | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych" | 1 136 654 | 1 136 654 | 1 136 654 | | 1 136 654 | 1 136 654 | | | | | 97 800,65 | 8,60% | 97 800,65 | 8,60% | | | 97 800,65 | 8,60% | 97 800,65 | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 9 916 245 | 3 264 706 | | 3 264 706 | 3 264 706 | | 3 264 706 | | | | 2 364 352,42 | 72,42% | | | 2 364 352,42 | 72,42% | 2 364 352,42 | 72,42% | | | | 2 364 352,42 | | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 2 500 000 | 72 942 | | 72 942 | 72 942 | | 72 942 | | | | 72 942,24 | 100,00% | | | 72 942,24 | 100,00% | 72 942,24 | 100,00% | | | | 72 942,24 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" | 2 500 000 | 72 942 | | 72 942 | 72 942 | | 72 942 | | | | 72 942,24 | 100,00% | | | 72 942,24 | 100,00% | 72 942,24 | 100,00% | | | | 72 942,24 | | | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 7 416 245 | 2 942 496 | | 2 942 496 | 2 942 496 | | 2 942 496 | | | | 2 271 496,04 | 77,20% | | | 2 271 496,04 | 77,20% | 2 271 496,04 | 77,20% | | | | 2 271 496,04 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycykim w Lublinie" | 678 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" | 4 466 219 | 671 000 | | 671 000 | 671 000 | | 671 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzycykiego - etap II, III, IV" | 2 271 496 | 2 271 496 | | 2 271 496 | 2 271 496 | | 2 271 496 | | | | 2 271 496,04 | 100,00% | | | 2 271 496,04 | 100,00% | 2 271 496,04 | 100,00% | | | | 2 271 496,04 | | | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 249 268 | | 249 268 | 249 268 | | 249 268 | | | | 19 914,14 | 7,99% | | | 19 914,14 | 7,99% | 19 914,14 | 7,99% | | | | 19 914,14 | | | |
| | | środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzycykim w Lublinie" | | 249 268 | | 249 268 | 249 268 | | 249 268 | | | | 19 914,14 | 7,99% | | | 19 914,14 | 7,99% | 19 914,14 | 7,99% | | | | 19 914,14 | | | |
| | | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 7 621 240 | 8 679 848 | | 8 679 848 | 3 698 500 | 3 698 500 | | 4 981 348 | 4 981 348 | | 8 275 108,28 | 95,34% | 8 275 108,28 | 95,34% | | | 3 456 250,68 | 93,45% | 3 456 250,68 | | | 4 818 857,60 | 96,74% | 4 818 857,60 | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 033 500 | 1 033 500 | 1 033 500 | | 1 033 500 | 1 033 500 | | | | | 1 058 917,53 | 102,46% | 1 058 917,53 | 102,46% | | | 1 058 917,53 | 102,46% | 1 058 917,53 | | | | | | |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 033 500 | 1 033 500 | 1 033 500 | | 1 033 500 | 1 033 500 | | | | | 1 058 917,53 | 102,46% | 1 058 917,53 | 102,46% | | | 1 058 917,53 | 102,46% | 1 058 917,53 | | | | | | |
| | | dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin | 1 033 500 | 1 033 500 | 1 033 500 | | 1 033 500 | 1 033 500 | | | | | 1 058 917,53 | 102,46% | 1 058 917,53 | 102,46% | | | 1 058 917,53 | 102,46% | 1 058 917,53 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 325 000 | 2 665 000 | 2 665 000 | | 2 665 000 | 2 665 000 | | | | | 2 397 333,15 | 89,96% | 2 397 333,15 | 89,96% | | | 2 397 333,15 | 89,96% | 2 397 333,15 | | | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 2 292 770 | 2 632 770 | 2 632 770 | | 2 632 770 | 2 632 770 | | | | | 2 371 239,15 | 90,07% | 2 371 239,15 | 90,07% | | | 2 371 239,15 | 90,07% | 2 371 239,15 | | | | | | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | 29 931,31 | | 29 931,31 | | | | 29 931,31 | | 29 931,31 | | | | | | | |
| | | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin | 2 292 770 | 2 632 770 | 2 632 770 | | 2 632 770 | 2 632 770 | | | | | 2 341 307,84 | 88,93% | 2 341 307,84 | 88,93% | | | 2 341 307,84 | 88,93% | 2 341 307,84 | | | | | | |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 32 230 | 32 230 | 32 230 | | 32 230 | 32 230 | | | | | 26 094,00 | 80,96% | 26 094,00 | 80,96% | | | 26 094,00 | 80,96% | 26 094,00 | | | | | | |
| | | wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin | 32 230 | 32 230 | 32 230 | | 32 230 | 32 230 | | | | | 26 094,00 | 80,96% | 26 094,00 | 80,96% | | | 26 094,00 | 80,96% | 26 094,00 | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 200 000 | 4 918 608 | 4 918 608 | | 4 918 608 | 4 918 608 | | 4 918 608 | 4 918 608 | | 4 766 300,37 | 96,90% | 4 766 300,37 | 96,90% | | | 4 766 300,37 | 96,90% | 4 766 300,37 | | | 4 766 300,37 | 96,90% | 4 766 300,37 | |
| 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 3 800 000 | 4 455 000 | 4 455 000 | | 4 455 000 | 4 455 000 | | 4 455 000 | 4 455 000 | | 4 310 935,57 | 96,77% | 4 310 935,57 | 96,77% | | | 4 310 935,57 | 96,77% | 4 310 935,57 | | | 4 310 935,57 | 96,77% | 4 310 935,57 | |
| | | dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin | 3 800 000 | 4 455 000 | 4 455 000 | | 4 455 000 | 4 455 000 | | 4 455 000 | 4 455 000 | | 4 310 829,06 | 96,76% | 4 310 829,06 | 96,76% | | | 4 310 829,06 | 96,76% | 4 310 829,06 | | | 4 310 829,06 | 96,76% | 4 310 829,06 | |
| | | pozostałe dochody | | | | | | | | | | 106,51 | | 106,51 | | | | 106,51 | | 106,51 | | | | 106,51 | | 106,51 | |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 400 000 | 457 680 | 457 680 | | 457 680 | 457 680 | | 457 680 | 457 680 | | 447 536,90 | 97,78% | 447 536,90 | 97,78% | | | 447 536,90 | 97,78% | 447 536,90 | | | 447 536,90 | 97,78% | 447 536,90 | |
| | | dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin | 400 000 | 457 680 | 457 680 | | 457 680 | 457 680 | | 457 680 | 457 680 | | 447 536,90 | 97,78% | 447 536,90 | 97,78% | | | 447 536,90 | 97,78% | 447 536,90 | | | 447 536,90 | 97,78% | 447 536,90 | |
| 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | | 5 928 | 5 928 | | 5 928 | 5 928 | | 5 928 | 5 928 | | 7 827,90 | 132,05% | 7 827,90 | 132,05% | | | 7 827,90 | 132,05% | 7 827,90 | | | 7 827,90 | 132,05% | 7 827,90 | |
| | | dotacje z innych powiatów na wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym i przysposobieniem | | 5 928 | 5 928 | | 5 928 | 5 928 | | 5 928 | 5 928 | | 7 827,90 | 132,05% | 7 827,90 | 132,05% | | | 7 827,90 | 132,05% | 7 827,90 | | | 7 827,90 | 132,05% | 7 827,90 | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 890 | 55 890 | 55 890 | | 55 890 | 55 890 | | 55 890 | 55 890 | | 50 737,23 | 90,78% | 50 737,23 | 90,78% | | | 50 737,23 | 90,78% | 50 737,23 | | | 50 737,23 | 90,78% | 50 737,23 | |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 55 890 | 55 890 | 55 890 | | 55 890 | 55 890 | | 55 890 | 55 890 | | 50 737,23 | 90,78% | 50 737,23 | 90,78% | | | 50 737,23 | 90,78% | 50 737,23 | | | 50 737,23 | 90,78% | 50 737,23 | |
| | | dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin | 55 890 | 55 890 | 55 890 | | 55 890 | 55 890 | | 55 890 | 55 890 | | 50 737,23 | 90,78% | 50 737,23 | 90,78% | | | 50 737,23 | 90,78% | 50 737,23 | | | 50 737,23 | 90,78% | 50 737,23 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 850 | 6 850 | 6 850 | | 6 850 | 6 850 | | 6 850 | 6 850 | | 1 820,00 | 26,57% | 1 820,00 | 26,57% | | | 1 820,00 | 26,57% | 1 820,00 | | | 1 820,00 | 26,57% | 1 820,00 | |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 6 850 | 6 850 | 6 850 | | 6 850 | 6 850 | | 6 850 | 6 850 | | 1 820,00 | 26,57% | 1 820,00 | 26,57% | | | 1 820,00 | 26,57% | 1 820,00 | | | 1 820,00 | 26,57% | 1 820,00 | |
| | | dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin | 6 850 | 6 850 | 6 850 | | 6 850 | 6 850 | | 6 850 | 6 850 | | 1 820,00 | 26,57% | 1 820,00 | 26,57% | | | 1 820,00 | 26,57% | 1 820,00 | | | 1 820,00 | 26,57% | 1 820,00 | |
| | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | | 127 773 | 107 024 | 20 749 | 73 093 | 52 344 | 20 749 | 54 680 | 54 680 | | 127 941,48 | 100,13% | 105 868,98 | 98,92% | 22 072,50 | 106,38% | 74 056,82 | 101,32% | 51 984,32 | 22 072,50 | 53 884,66 | 98,55% | 53 884,66 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | 43 000 | 43 000 | | 43 000 | 43 000 | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | 100,00% | | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | |
| 71035 | | Cmentarze | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | 43 000 | 43 000 | | 43 000 | 43 000 | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | 100,00% | | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych | 43 000 | 43 000 | 43 000 | | 43 000 | 43 000 | | 43 000 | 43 000 | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | 100,00% | | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | | | 43 000, | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | | | | | |
|-------|--------|--|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | z tego: | | | | Dochody ogółem | % 20:8 | z tego: | | Dochody ogółem | % 24:11 | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 21 024 | 21 024 | | 9 344 | 9 344 | | 11 680 | 11 680 | | 19 868,98 | 94,51% | 19 868,98 | 94,51% | | | 8 984,32 | 96,15% | 8 984,32 | | 10 884,66 | 93,19% | 10 884,66 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 21 024 | 21 024 | | 9 344 | 9 344 | | 11 680 | 11 680 | | 19 868,98 | 94,51% | 19 868,98 | 94,51% | | | 8 984,32 | 96,15% | 8 984,32 | | 10 884,66 | 93,19% | 10 884,66 | | |
| | | srodki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" | | 21 024 | 21 024 | | 9 344 | 9 344 | | 11 680 | 11 680 | | 19 868,98 | 94,51% | 19 868,98 | 94,51% | | | 8 984,32 | 96,15% | 8 984,32 | | 10 884,66 | 93,19% | 10 884,66 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 43 000 | 43 000 | | | | | 43 000 | 43 000 | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | 100,00% | | | | | | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 43 000 | 43 000 | | | | | 43 000 | 43 000 | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | 100,00% | | | | | | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną | | 43 000 | 43 000 | | | | | 43 000 | 43 000 | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | 100,00% | | | | | | | 43 000,00 | 100,00% | 43 000,00 | | |
| | | 8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 832 000 | 500 000 | 1 332 000 | 1 332 000 | | | 1 332 000 | 500 000 | 500 000 | 1 832 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | 1 332 000,00 | 100,00% | 1 332 000,00 | 100,00% | | 1 332 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | | | | | | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | | | | | | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | | |
| | | pomoc finansowa z Samorządu Województwa na realizację remontu ulic: Al. Spółdzielczości Pracy - ul. Unicka - ul. Podzamcze - ul. Lwowska | | 500 000 | 500 000 | | | | | 500 000 | 500 000 | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | | | | | | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 1 332 000 | 1 332 000 | | 1 332 000 | 1 332 000 | | 1 332 000 | | | 1 332 000,00 | 100,00% | | | 1 332 000,00 | 100,00% | 1 332 000,00 | 100,00% | | 1 332 000,00 | | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 1 332 000 | 1 332 000 | | 1 332 000 | 1 332 000 | | 1 332 000 | | | 1 332 000,00 | 100,00% | | | 1 332 000,00 | 100,00% | 1 332 000,00 | 100,00% | | 1 332 000,00 | | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 |
| | | pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" | | 1 332 000 | 1 332 000 | | 1 332 000 | 1 332 000 | | 1 332 000 | | | 1 332 000,00 | 100,00% | | | 1 332 000,00 | 100,00% | 1 332 000,00 | 100,00% | | 1 332 000,00 | | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | | 109 202 075 | 114 004 590 | 112 648 762 | 1 355 828 | 75 153 689 | 75 153 689 | | 38 850 901 | 37 495 073 | 1 355 828 | 112 727 550,80 | 98,88% | 112 525 147,06 | 99,89% | 202 403,74 | 14,93% | 75 109 626,69 | 99,94% | 75 109 626,69 | | 37 617 924,11 | 96,83% | 37 415 520,37 | 202 403,74 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | 19 223 | 19 223 | | 19 223 | 19 223 | | 19 223 | 19 223 | | 19 222,68 | 100,00% | 19 222,68 | 100,00% | | | 19 222,68 | 100,00% | 19 222,68 | | | | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | | 19 223 | 19 223 | | 19 223 | 19 223 | | 19 223 | 19 223 | | 19 222,68 | 100,00% | 19 222,68 | 100,00% | | | 19 222,68 | 100,00% | 19 222,68 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym | | 19 223 | 19 223 | | 19 223 | 19 223 | | 19 223 | 19 223 | | 19 222,68 | 100,00% | 19 222,68 | 100,00% | | | 19 222,68 | 100,00% | 19 222,68 | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 844 000 | 1 009 123 | 1 009 123 | | | | | 1 009 123 | 1 009 123 | | 980 796,30 | 97,19% | 980 796,30 | 97,19% | | | | | | | 980 796,30 | 97,19% | 980 796,30 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 844 000 | 1 009 123 | 1 009 123 | | | | | 1 009 123 | 1 009 123 | | 980 796,30 | 97,19% | 980 796,30 | 97,19% | | | | | | | 980 796,30 | 97,19% | 980 796,30 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 844 000 | 1 009 123 | 1 009 123 | | | | | 1 009 123 | 1 009 123 | | 980 796,30 | 97,19% | 980 796,30 | 97,19% | | | | | | | 980 796,30 | 97,19% | 980 796,30 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 841 615 | 871 615 | 871 615 | | | | | 871 615 | 871 615 | | 871 495,91 | 99,99% | 871 495,91 | 99,99% | | | | | | | 871 495,91 | 99,99% | 871 495,91 | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 841 615 | 871 615 | 871 615 | | | | | 871 615 | 871 615 | | 871 495,91 | 99,99% | 871 495,91 | 99,99% | | | | | | | 871 495,91 | 99,99% | 871 495,91 | | |
| | | Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 841 615 | 871 615 | 871 615 | | | | | 871 615 | 871 615 | | 871 495,91 | 99,99% | 871 495,91 | 99,99% | | | | | | | 871 495,91 | 99,99% | 871 495,91 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 223 160 | 3 518 609 | 3 518 609 | | 2 250 777 | 2 250 777 | | 1 267 832 | 1 267 832 | | 3 517 379,17 | 99,97% | 3 517 379,17 | 99,97% | | | 2 249 547,17 | 99,95% | 2 249 547,17 | | 1 267 832,00 | 100,00% | 1 267 832,00 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 3 114 160 | 3 154 950 | 3 154 950 | | 1 993 997 | 1 993 997 | | 1 160 953 | 1 160 953 | | 3 154 948,43 | 100,00% | 3 154 948,43 | 100,00% | | | 1 993 995,43 | 100,00% | 1 993 995,43 | | 1 160 953,00 | 100,00% | 1 160 953,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej | 3 114 160 | 3 116 281 | 3 116 281 | | 1 955 328 | 1 955 328 | | 1 160 953 | 1 160 953 | | 3 116 281,00 | 100,00% | 3 116 281,00 | 100,00% | | | 1 955 328,00 | 100,00% | 1 955 328,00 | | 1 160 953,00 | 100,00% | 1 160 953,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników | | 38 669 | 38 669 | | 38 669 | 38 669 | | | | | 38 667,43 | 99,99% | 38 667,43 | 99,99% | | | 38 667,43 | 99,99% | 38 667,43 | | | | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 109 000 | 106 879 | 106 879 | | | | | 106 879 | 106 879 | | 106 879,00 | 100,00% | 106 879,00 | 100,00% | | | | | | | 106 879,00 | 100,00% | 106 879,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej | 109 000 | 106 879 | 106 879 | | | | | 106 879 | 106 879 | | 106 879,00 | 100,00% | 106 879,00 | 100,00% | | | | | | | 106 879,00 | 100,00% | 106 879,00 | | |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | 256 780 | 256 780 | | 256 780 | 256 780 | | | | | 255 551,74 | 99,52% | 255 551,74 | 99,52% | | | 255 551,74 | 99,52% | 255 551,74 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań | | 256 780 | 256 780 | | 256 780 | 256 780 | | | | | 255 551,74 | 99,52% | 255 551,74 | 99,52% | | | 255 551,74 | 99,52% | 255 551,74 | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 000 | 608 772 | 608 772 | | 608 772 | 608 772 | | | | | 589 037,03 | 96,76% | 589 037,03 | 96,76% | | | 589 037,03 | 96,76% | 589 037,03 | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 100,00% | | | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | | | | | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | 100,00% | | | 30 000,00 | 100,00% | 30 000,00 | | | | | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | | 578 772 | 578 772 | | 578 772 | 578 772 | | | | | 559 037,03 | 96,59% | 559 037,03 | 96,59% | | | 559 037,03 | 96,59% | 559 037,03 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu | | 578 772 | 578 772 | | 578 772 | 578 772 | | | | | 559 037,03 | 96,59% | 559 037,03 | 96,59% | | | 559 037,03 | 96,59% | 559 037,03 | | | | | | |
| 752 | | Obrona narodowa | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | | 1 999,68 | 33,33% | 1 999,68 | 33,33% | | | | | | | 1 999,68 | 33,33% | 1 999,68 | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | | 1 999,68 | 33,33% | 1 999,68 | 33,33% | | | | | | | 1 999,68 | 33,33% | 1 999,68 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów szkoleń obronnych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | 6 000 | 6 000 | | 1 999,68 | 33,33% | 1 999,68 | 33,33% | | | | | | | 1 999,68 | 33,33% | 1 999,68 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 18 540 100 | 20 056 074 | 18 756 226 | 1 299 848 | 4 100 | 4 100 | | 20 051 974 | 18 752 126 | 1 299 848 | 18 904 607,84 | 94,26% | 18 756 215,84 | 100,00% | 148 392,00 | 11,42% | 4 099,99 | 100,00% | 4 099,99 | | 18 900 507,85 | 94,26% | 18 752 115,85 | 148 392,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 18 536 000 | 20 051 974 | 18 752 126 | 1 299 848 | | | | 20 051 974 | 18 752 126 | 1 299 848 | 18 900 507,85 | 94,26% | 18 752 115,85 | 100,00% | 148 392,00 | 11,42% | | | | 18 900 507,85 | 94,26% | 18 752 115,85 | 148 392,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 18 536 000 | 18 752 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem | Dochody budżetu miasta na 2011 rok ogółem po zmianach | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | Wykonanie na 31 grudnia 2011 roku | % 14:5 | z tego: | | GMINA | | | POWIAT | | | | | | |
|-------|--------|--|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------------------|---|-----------|---------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | z tego: | | Dochody ogółem | % 16:6 | dochody majątkowe | | | % 18:7 | Dochody ogółem | % 20:8 | z tego: | | Dochody ogółem | % 24:11 | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 75 974 | 75 974 | | 18 950 | 18 950 | | 57 024 | 57 024 | | 70 651,47 | 92,99% | 70 651,47 | 92,99% | | | 13 786,06 | 72,75% | 13 786,06 | | 56 865,41 | 99,72% | 56 865,41 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 75 974 | 75 974 | | 18 950 | 18 950 | | 57 024 | 57 024 | | 70 651,47 | 92,99% | 70 651,47 | 92,99% | | | 13 786,06 | 72,75% | 13 786,06 | | 56 865,41 | 99,72% | 56 865,41 | |
| | | dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych | | 57 024 | 57 024 | | | | | 57 024 | 57 024 | | 56 865,41 | 99,72% | 56 865,41 | 99,72% | | | | | | | 56 865,41 | 99,72% | 56 865,41 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej" | | 18 950 | 18 950 | | 18 950 | 18 950 | | | | | 13 786,06 | 72,75% | 13 786,06 | 72,75% | | | 13 786,06 | 72,75% | 13 786,06 | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 384 000 | 9 897 477 | 9 897 477 | | 9 800 | 9 800 | | 9 887 677 | 9 887 677 | | 9 897 179,60 | 100,00% | 9 897 179,60 | 100,00% | | | 9 800,00 | 100,00% | 9 800,00 | | 9 887 379,60 | 100,00% | 9 887 379,60 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 375 000 | 9 887 677 | 9 887 677 | | | | | 9 887 677 | 9 887 677 | | 9 887 379,60 | 100,00% | 9 887 379,60 | 100,00% | | | | | | | 9 887 379,60 | 100,00% | 9 887 379,60 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej | 125 000 | 111 085 | 111 085 | | | | | 111 085 | 111 085 | | 110 787,60 | 99,73% | 110 787,60 | 99,73% | | | | | | | 110 787,60 | 99,73% | 110 787,60 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 9 250 000 | 9 776 592 | 9 776 592 | | | | | 9 776 592 | 9 776 592 | | 9 776 592,00 | 100,00% | 9 776 592,00 | 100,00% | | | | | | | 9 776 592,00 | 100,00% | 9 776 592,00 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 9 000 | 9 800 | 9 800 | | 9 800 | 9 800 | | | | | 9 800,00 | 100,00% | 9 800,00 | 100,00% | | | 9 800,00 | 100,00% | 9 800,00 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych | 9 000 | 9 800 | 9 800 | | 9 800 | 9 800 | | | | | 9 800,00 | 100,00% | 9 800,00 | 100,00% | | | 9 800,00 | 100,00% | 9 800,00 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 75 714 200 | 77 148 791 | 77 092 811 | 55 980 | 72 194 576 | 72 194 576 | | 4 954 215 | 4 898 235 | 55 980 | 77 082 250,25 | 99,91% | 77 028 238,51 | 99,92% | 54 011,74 | 96,48% | 72 176 643,16 | 99,98% | 72 176 643,16 | | 4 905 607,09 | 99,02% | 4 851 595,35 | 54 011,74 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 4 110 000 | 4 506 145 | 4 450 165 | 55 980 | | | | 4 506 145 | 4 450 165 | 55 980 | 4 504 074,07 | 99,95% | 4 450 062,33 | 100,00% | 54 011,74 | 96,48% | | | | | 4 504 074,07 | 99,95% | 4 450 062,33 | 54 011,74 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia | | 55 980 | | 55 980 | | | | 55 980 | | 55 980 | 54 011,74 | 96,48% | | | 54 011,74 | 96,48% | | | | | 54 011,74 | 96,48% | 54 011,74 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia | 4 110 000 | 4 450 165 | 4 450 165 | | | | | 4 450 165 | 4 450 165 | | 4 450 062,33 | 99,99% | 4 450 062,33 | 99,99% | | | | | | | 4 450 062,33 | 99,99% | 4 450 062,33 | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | 25 694 | 25 694 | | | | | 25 694 | 25 694 | | 17 917,02 | 69,73% | 17 917,02 | 69,73% | | | | | | | 17 917,02 | 69,73% | 17 917,02 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | | 25 694 | 25 694 | | | | | 25 694 | 25 694 | | 17 917,02 | 69,73% | 17 917,02 | 69,73% | | | | | | | 17 917,02 | 69,73% | 17 917,02 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 365 000 | 365 000 | 365 000 | | | | | 365 000 | 365 000 | | 365 000,00 | 100,00% | 365 000,00 | 100,00% | | | | | | | 365 000,00 | 100,00% | 365 000,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy | 338 000 | 338 000 | 338 000 | | | | | 338 000 | 338 000 | | 338 000,00 | 100,00% | 338 000,00 | 100,00% | | | | | | | 338 000,00 | 100,00% | 338 000,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | | | | 27 000 | 27 000 | | 27 000,00 | 100,00% | 27 000,00 | 100,00% | | | | | | | 27 000,00 | 100,00% | 27 000,00 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 68 680 000 | 71 113 039 | 71 113 039 | | 71 113 039 | 71 113 039 | | | | | 71 113 039,00 | 100,00% | 71 113 039,00 | 100,00% | | | 71 113 039,00 | 100,00% | 71 113 039,00 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 68 680 000 | 71 113 039 | 71 113 039 | | 71 113 039 | 71 113 039 | | | | | 71 113 039,00 | 100,00% | 71 113 039,00 | 100,00% | | | 71 113 039,00 | 100,00% | 71 113 039,00 | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 150 200 | 262 119 | 262 119 | | 262 119 | 262 119 | | | | | 260 416,66 | 99,35% | 260 416,66 | 99,35% | | | 260 416,66 | 99,35% | 260 416,66 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 150 200 | 262 119 | 262 119 | | 262 119 | 262 119 | | | | | 260 416,66 | 99,35% | 260 416,66 | 99,35% | | | 260 416,66 | 99,35% | 260 416,66 | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 760 000 | 633 818 | 633 818 | | 633 818 | 633 818 | | | | | 619 913,50 | 97,81% | 619 913,50 | 97,81% | | | 619 913,50 | 97,81% | 619 913,50 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze | 1 760 000 | 633 818 | 633 818 | | 633 818 | 633 818 | | | | | 619 913,50 | 97,81% | 619 913,50 | 97,81% | | | 619 913,50 | 97,81% | 619 913,50 | | | | | |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 649 000 | 82 076 | 82 076 | | 24 700 | 24 700 | | 57 376 | 57 376 | | 40 990,00 | 49,94% | 40 990,00 | 49,94% | | | 22 374,00 | 90,58% | 22 374,00 | | 18 616,00 | 32,45% | 18 616,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom | 649 000 | 82 076 | 82 076 | | 24 700 | 24 700 | | 57 376 | 57 376 | | 40 990,00 | 49,94% | 40 990,00 | 49,94% | | | 22 374,00 | 90,58% | 22 374,00 | | 18 616,00 | 32,45% | 18 616,00 | |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | 12 500 | | | | | 12 500,00 | 100,00% | 12 500,00 | 100,00% | | | 12 500,00 | 100,00% | 12 500,00 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych | | 12 500 | 12 500 | | 12 500 | 12 500 | | | | | 12 500,00 | 100,00% | 12 500,00 | 100,00% | | | 12 500,00 | 100,00% | 12 500,00 | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 148 400 | 148 400 | | 148 400 | 148 400 | | | | | 148 400,00 | 100,00% | 148 400,00 | 100,00% | | | 148 400,00 | 100,00% | 148 400,00 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | | 148 400 | 148 400 | | 148 400 | 148 400 | | | | | 148 400,00 | 100,00% | 148 400,00 | 100,00% | | | 148 400,00 | 100,00% | 148 400,00 | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 619 000 | 765 332 | 765 332 | | 19 891 | 19 891 | | 745 441 | 745 441 | | 765 330,87 | 100,00% | 765 330,87 | 100,00% | | | 19 890,60 | 100,00% | 19 890,60 | | 745 440,27 | 100,00% | 745 440,27 | |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 619 000 | 706 560 | 706 560 | | | | | 706 560 | 706 560 | | 706 560,00 | 100,00% | 706 560,00 | 100,00% | | | | | | | 706 560,00 | 100,00% | 706 560,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 619 000 | 706 560 | 706 560 | | | | | 706 560 | 706 560 | | 706 560,00 | 100,00% | 706 560,00 | 100,00% | | | | | | | 706 560,00 | 100,00% | 706 560,00 | |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | | 58 772 | 58 772 | | 19 891 | 19 891 | | 38 881 | 38 881 | | 58 770,87 | 100,00% | 58 770,87 | 100,00% | | | 19 890,60 | 100,00% | 19 890,60 | | 38 880,27 | 100,00% | 38 880,27 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów | | 58 772 | 58 772 | | 19 891 | 19 891 | | 38 881 | 38 881 | | 58 770,87 | 100,00% | 58 770,87 | 100,00% | | | 19 890,60 | 100,00% | 19 890,60 | | 38 880,27 | 100,00% | 38 880,27 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 27 600 | 27 600 | | 27 600 | 27 600 | | | | | 27 600,00 | 100,00% | 27 600,00 | 100,00% | | | 27 600,00 | 100,00% | 27 600,00 | | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 27 600 | 27 600 | | 27 600 | 27 600 | | | | | 27 600,00 | 100,00% | 27 600,00 | 100,00% | | | 27 600,00 | 100,00% | 27 600,00 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej" | | 27 600 | 27 600 | | 27 600 | 27 600 | | | | | 27 600,00 | 100,00% | 27 600,00 | 100,00% | | | 27 600,00 | 100,00% | 27 600,00 | | | | | |