

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA
NA 2012 ROK**

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uzasadnienia do projektu
budżetu miasta na 2012 r.

w złotych														
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 377 819 229	1 616 278 038	1 292 961 042	323 316 996	1 164 013 680	919 520 148	244 493 532	452 264 358	373 440 894	78 823 464	117,31%	
		z tego:												
		Dochody własne	737 071 746	860 088 732	774 738 732	85 350 000	749 812 720	664 462 720	85 350 000	110 276 012	110 276 012		116,69%	
010		Rolnictwo i łowiectwo	190	200	200		200	200					105,26%	
	01095	Pozostała działalność	190	200	200		200	200					105,26%	
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	190	200	200		200	200					105,26%	
600		Transport i łączność	76 959 500	90 801 900	90 801 900		90 801 900	90 801 900					117,99%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 949 500	90 801 900	90 801 900		90 801 900	90 801 900					118,00%	
		wpływy z usług	74 620 000	81 800 000	81 800 000		81 800 000	81 800 000					109,62%	
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 100 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					109,09%	
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	250 000	178 000	178 000		178 000	178 000					71,20%	
		opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	481 000	1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 570 000					326,40%	
		wpływy z najmu i dzierżawy	150 000	5 819 900	5 819 900		5 819 900	5 819 900					3879,93%	
		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					100,00%	
		pozostałe dochody	348 000	233 500	233 500		233 500	233 500					67,10%	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000										
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	10 000										
	630		Turystyka	1 188										
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 188										
		pozostałe dochody	1 188											
700		Gospodarka mieszkaniowa	63 431 000	111 400 000	26 050 000	85 350 000	107 400 000	22 050 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000		175,62%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 431 000	111 400 000	26 050 000	85 350 000	107 400 000	22 050 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000		175,62%	
		sprzedaż składników majątkowych	10 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000				200,00%	
		sprzedaż działek	20 861 000	57 000 000		57 000 000	57 000 000		57 000 000				273,24%	
		sprzedaż mieszkań komunalnych	6 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				83,33%	
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	2 250 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000				97,78%	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000	150 000		150 000	150 000		150 000				100,00%	
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000				100,00%	
		opłaty za wieczyste użytkowanie	14 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					107,14%	
		wpływy z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesylu		300 000	300 000		300 000	300 000						
		wpływy z dzierżawy i najmu	5 390 000	6 550 000	6 550 000		6 550 000	6 550 000					121,52%	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					100,00%	
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	3 500 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000		114,29%	
		pozostałe dochody	80 000											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710		Działalność usługowa	4 068 251	2 100 190	2 100 190		1 100 000	1 100 000		1 000 190	1 000 190		51,62%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 968 071	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		33,69%
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		100,00%
		środki ze zlikwidowanego rachunku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 947 571										
		pozostałe dochody	20 500										
	71015	Nadzór budowlany	180	190	190					190	190		105,56%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	180	190	190					190	190		105,56%
	71035	Cmentarze	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					100,00%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000					100,00%
750		Administracja publiczna	288 688	19 500	19 500		19 500	19 500					6,75%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					100,00%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	286 688	17 500	17 500		17 500	17 500					6,10%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 200	17 500	17 500		17 500	17 500					101,74%
		wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna"	49 488										
		pozostałe dochody	220 000										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 502 490	2 546 000	2 546 000		2 301 500	2 301 500		244 500	244 500		169,45%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 340	244 500	244 500					244 500	244 500		97,67%
		wpływy z usług	228 840	233 000	233 000					233 000	233 000		101,82%
		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		100,00%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		100,00%
		pozostałe dochody	10 500	500	500					500	500		4,76%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 252 150	2 301 500	2 301 500		2 301 500	2 301 500					183,80%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	1 250 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000					184,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 500	1 500		1 500	1 500					107,14%
		pozostałe dochody	750										
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	556 136 100	618 161 572	618 161 572		521 090 890	521 090 890		97 070 682	97 070 682		111,15%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	947 000	1 025 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000					108,24%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	920 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					108,70%
		odsetki od nieterminowych wpłat	27 000	25 000	25 000		25 000	25 000					92,59%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	5 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000					140,00%
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	5 000 000	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000					140,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	125 547 300	133 024 000	133 024 000		133 024 000	133 024 000					105,96%
		podatek od nieruchomości	113 000 000	120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000					106,19%
		podatek rolny	26 000	48 000	48 000		48 000	48 000					184,62%
		podatek leśny	21 300	26 000	26 000		26 000	26 000					122,07%
		podatek od środków transportowych	8 600 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000					104,65%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					100,00%
		pozostałe dochody	400 000	450 000	450 000		450 000	450 000					112,50%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	48 210 000	52 361 000	52 361 000		52 361 000	52 361 000					108,61%
		podatek od nieruchomości	24 000 000	26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000					108,33%
		podatek rolny	650 000	1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000					176,92%
		podatek leśny	10 000	11 000	11 000		11 000	11 000					110,00%
		podatek od środków transportowych	2 300 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000					104,35%
		podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000					100,00%
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					100,00%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000	17 500 000					109,39%
		pozostałe dochody	350 000	400 000	400 000		400 000	400 000					114,29%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 031 800	31 819 800	31 819 800		18 275 000	18 275 000		13 544 800	13 544 800		117,71%
		opłata skarbową	7 500 000	7 700 000	7 700 000		7 700 000	7 700 000					102,67%
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 600 000	6 700 000	6 700 000		6 700 000	6 700 000					101,52%
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	4 365 000	7 140 000	7 140 000		1 100 000	1 100 000		6 040 000	6 040 000		163,57%
		opłata planistyczna	1 200 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					166,67%
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	30 000	35 000	35 000		35 000	35 000					116,67%
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	18 000	40 000	40 000		40 000	40 000					222,22%
		opłaty za czynności egzekucyjne	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					100,00%
		opłata adiacencka		500 000	500 000		500 000	500 000					
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	6 900 000	7 100 000	7 100 000					7 100 000	7 100 000		102,90%
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela		200 000	200 000					200 000	200 000		
		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	85 000	85 000	85 000					85 000	85 000		100,00%
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	32 000	45 000	45 000					45 000	45 000		140,63%
		opłata za wydanie karty parkingowej	26 000	27 000	27 000					27 000	27 000		103,85%
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		100,00%
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	7 000	4 000	4 000					4 000	4 000		57,14%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 800	5 800	5 800					5 800	5 800		100,00%	
		pozostałe dochody	55 000	30 000	30 000					30 000	30 000		54,55%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	275 000 000	309 405 890	309 405 890		309 405 890	309 405 890					112,51%	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	253 000 000	284 905 890	284 905 890		284 905 890	284 905 890					112,61%	
		podatek dochodowy od osób prawnych	22 000 000	24 500 000	24 500 000		24 500 000	24 500 000					111,36%	
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 400 000	83 525 882	83 525 882					83 525 882	83 525 882		112,27%	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	69 900 000	78 375 882	78 375 882					78 375 882	78 375 882		112,13%	
		podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	5 150 000	5 150 000					5 150 000	5 150 000		114,44%	
	758	Różne rozliczenia	2 838 165	600 000	600 000		600 000	600 000						21,14%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 838 165	600 000	600 000		600 000	600 000					21,14%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	830 000	600 000	600 000		600 000	600 000					72,29%	
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających	1 488 052											
		pozostałe dochody	520 113											
801		Oświata i wychowanie	5 217 050	91 520	91 520		57 830	57 830		33 690	33 690		1,75%	
	80101	Szkoły podstawowe	108 000	25 800	25 800		25 800	25 800					23,89%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	23 000	25 800	25 800		25 800	25 800					112,17%	
		pozostałe dochody	85 000											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 110	2 480	2 480					2 480	2 480		60,34%	
		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	2 480	2 480					2 480	2 480		107,83%	
		pozostałe dochody	1 810											
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 640	720	720		720	720					0,74%	
		opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych	96 500											
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	540	720	720		720	720					133,33%	
		pozostałe dochody	600											
	80104	Przedszkola	4 867 300	15 000	15 000		15 000	15 000					0,31%	
		opłaty za pobyt w przedszkolach	4 756 000											
		odsetki od nieterminowych wpłat	9 000											
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 300	15 000	15 000		15 000	15 000					104,90%	
		pozostałe dochody	88 000											
80105	Przedszkola specjalne	700	750	750		750	750					107,14%		
	wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	700	750	750		750	750					107,14%		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywano wykonania 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80110	Gimnazja	21 300	14 700	14 700		14 700	14 700					69,01%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 300	14 700	14 700		14 700	14 700					110,53%
		pozostałe dochody	8 000										
	80111	Gimnazja specjalne	1 380	1 480	1 480					1 480	1 480		107,25%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 380	1 480	1 480					1 480	1 480		107,25%
	80120	Licea ogólnokształcące	25 600	13 260	13 260					13 260	13 260		51,80%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 300	13 260	13 260					13 260	13 260		107,80%
		pozostałe dochody	13 300										
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300	330	330					330	330		110,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	300	330	330					330	330		110,00%
	80123	Licea profilowane	1 430	670	670					670	670		46,85%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	680	670	670					670	670		98,53%
		pozostałe dochody	750										
	80124	Licea profilowane specjalne	200	220	220					220	220		110,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	200	220	220					220	220		110,00%
	80130	Szkoły zawodowe	57 500	9 630	9 630					9 630	9 630		16,75%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 000	9 630	9 630					9 630	9 630		107,00%
		pozostałe dochody	48 500										
	80132	Szkoły artystyczne	9 150	1 400	1 400					1 400	1 400		15,30%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 150	1 400	1 400					1 400	1 400		121,74%
		pozostałe dochody	8 000										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 470	1 550	1 550					1 550	1 550		105,44%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 470	1 550	1 550					1 550	1 550		105,44%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 930	2 360	2 360					2 360	2 360		18,25%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 360	2 360					2 360	2 360		107,27%
		pozostałe dochody	10 730										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 040	1 170	1 170		860	860		310	310		14,55%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 080	1 170	1 170		860	860		310	310		108,33%
		pozostałe dochody	6 960										
852		Pomoc społeczna	9 483 760	9 578 010	9 578 010		3 323 500	3 323 500		6 254 510	6 254 510		100,99%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	114 060	17 520	17 520					17 520	17 520		15,36%
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 500	9 400	9 400					9 400	9 400		144,82%
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 440	1 920	1 920					1 920	1 920		104,94%
		wpływy z usług	4 500	4 500	4 500					4 500	4 500		133,33%
		pozostałe dochody	100 000										100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 033 030	6 170 500	6 170 500					6 170 500	6 170 500		102,28%
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 779 400	5 954 000	5 954 000					5 954 000	5 954 000		103,02%
		wpływy z najmu	46 480	46 800	46 800					46 800	46 800		106,31%
		wpływy z usług	166 240	166 500	166 500					166 500	166 500		100,69%
		pozostałe dochody	37 900										100,16%
	85203	Ośrodki wsparcia	492 930	521 560	521 560		516 400	516 400		5 160	5 160		105,81%
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	483 400	515 800	515 800		515 800	515 800					106,70%
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	730	760	760		600	600		160	160		104,11%
		pozostałe dochody	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	27 000	14 000	14 000					14 000	14 000		51,85%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	11 000	7 000	7 000					7 000	7 000		63,64%
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	16 000	7 000	7 000					7 000	7 000		43,75%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					100,00%
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					100,00%
	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	850										
		pozostałe dochody	850										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000	17 000	17 000		17 000	17 000					85,00%
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	20 000	17 000	17 000		17 000	17 000					85,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000	2 500	2 500		2 500	2 500					41,67%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	6 000	2 500	2 500		2 500	2 500					41,67%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	85216	Zasiłki stałe	25 000											
		zwrot zasiłków stałych	25 000											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 500	4 600	4 600		4 600	4 600					15,59%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 500	4 600	4 600		4 600	4 600					102,22%	
		pozostałe dochody	25 000											
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	31 170	47 330	47 330					47 330	47 330		151,84%	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	31 000	47 000	47 000					47 000	47 000		151,61%	
			170	330	330					330	330		194,12%	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 220											
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60											
		pozostałe dochody	1 160											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 003 000	2 083 000	2 083 000		2 083 000	2 083 000						103,99%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	2 000 000	2 080 000	2 080 000		2 080 000	2 080 000						104,00%
		3 000	3 000	3 000		3 000	3 000						100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 743	1 521 000	1 521 000		1 519 100	1 519 100		1 900	1 900		113,28%	
	85305	Żłobki	1 336 943	1 519 100	1 519 100		1 519 100	1 519 100					113,62%	
		opłaty za pobyt w żłobkach wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 290 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					116,28%	
			1 300	1 500	1 500		1 500	1 500					115,38%	
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					100,00%	
		wpływy z najmu	16 200	15 600	15 600		15 600	15 600					96,30%	
		pozostałe dochody	27 443											
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 800	1 900	1 900					1 900	1 900		32,76%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 900	1 900					1 900	1 900		126,67%	
		pozostałe dochody	4 300											
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	952 870	972 840	972 840		2 300	2 300		970 540	970 540		102,10%
		85401	Świetlice szkolne	2 940	2 300	2 300		2 300	2 300					78,23%
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 300	2 300		2 300	2 300					109,52%
			pozostałe dochody	840										
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	383 000	373 400	373 400					373 400	373 400		97,49%	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	368 000	371 000	371 000					371 000	371 000		100,82%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowa	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 200	2 400	2 400					2 400	2 400		109,09%	
		pozostałe dochody	12 800											
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	1 500	1 550	1 550					1 550	1 550		103,33%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 550	1 550					1 550	1 550		103,33%	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	640	700	700					700	700		109,38%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	640	700	700					700	700		109,38%	
	85410	Internaty i bursy szkolne	444 580	459 670	459 670					459 670	459 670		103,39%	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	440 000	458 000	458 000					458 000	458 000		104,09%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 670	1 670	1 670					1 670	1 670		100,00%	
		pozostałe dochody	2 910											
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	120 060	135 070	135 070					135 070	135 070		112,50%	
		opłaty za noclegi w schronisku	120 000	135 000	135 000					135 000	135 000		112,50%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	60	70	70					70	70		116,67%	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150	150	150					150	150		100,00%	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	150	150	150					150	150		100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 798 851	22 296 000	22 296 000		21 596 000	21 596 000		700 000	700 000		150,66%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 000											
		pozostałe dochody	9 000											
	90002	Gospodarka odpadami	12 010 000	19 506 000	19 506 000		19 506 000	19 506 000					162,41%	
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Roklinie	12 000 000	19 500 000	19 500 000		19 500 000	19 500 000					162,50%	
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	10 000	6 000	6 000		6 000	6 000					60,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 200											
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje	23 200											
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 320 000	2 450 000	2 450 000		1 750 000	1 750 000		700 000	700 000		105,60%	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 320 000	2 450 000	2 450 000		1 750 000	1 750 000		700 000	700 000		105,60%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000					100,00%	
		opłata produktowa	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000					100,00%	
	90095	Pozostała działalność	336 651	240 000	240 000		240 000	240 000					71,29%	
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Roklina)	240 000	240 000	240 000		240 000	240 000					100,00%	
		wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Roklinie) i świadczeń majątkowych	96 651											

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		Dochody ogółem	z tego:		dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 900											
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 400											
		pozostałe dochody	19 400											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 500											
		wpływy z usług związanych z organizacją ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków	31 500											
		Subwencja i dotacja rekompensująca	373 401 618	367 457 285	367 457 285		152 983 025	152 983 025		214 474 260	214 474 260		98,41%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	689 905	200 000	200 000		200 000	200 000					28,99%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689 905	200 000	200 000		200 000	200 000					28,99%	
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	689 905	200 000	200 000		200 000	200 000					28,99%	
	758	Różne rozliczenia	372 711 713	367 257 285	367 257 285		152 783 025	152 783 025		214 474 260	214 474 260		98,54%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	337 964 536	356 160 814	356 160 814		148 688 737	148 688 737		207 472 077	207 472 077		105,38%	
		subwencja oświatowa	337 964 536	356 160 814	356 160 814		148 688 737	148 688 737		207 472 077	207 472 077		105,38%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 500 000											
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	23 500 000											
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 238 707	4 094 288	4 094 288		4 094 288	4 094 288					96,59%	
		subwencja równoważąca	4 238 707	4 094 288	4 094 288		4 094 288	4 094 288					96,59%	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 008 470	7 002 183	7 002 183					7 002 183	7 002 183		99,91%	
		subwencja równoważąca	7 008 470	7 002 183	7 002 183					7 002 183	7 002 183		99,91%	
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	43 959 035	30 589 081	25 392 038	5 197 043	24 494 448	19 773 745	4 720 703	6 094 633	5 618 293	476 340	69,59%	
	150	Przetwórstwo przemysłowe	134 961											
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	134 961											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Outplacement - nasza szansa"	99 204											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	35 757											
	600	Transport i łączność	6 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		16,67%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		16,67%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinków ul. Zemborzyckiej i ul. Osmolickiej"		1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Remont ul. Krochmalnej w Lublinie od mostów na rzece Bysztzyca wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworkowa"	3 000 000											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa ul. Grygowej na odcinku od Al. Wilosa (droga krajowa S 12 i S 17) do ul. Droga Męczenników Majdanka"	3 000 000											
	801	Oświata i wychowanie	5 756 987	4 081 608	251 403	3 830 205	3 588 786	234 921	3 353 865	492 822	16 482	476 340	70,90%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 446 043	3 079 482	196 017	2 883 465	3 079 482	196 017	2 883 465				125,90%	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II		2 883 465		2 883 465	2 883 465		2 883 465					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			Dochody ogółem	POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	322 030	179 775	179 775		179 775	179 775					55,83%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	2 084	1 973	1 973		1 973	1 973					94,67%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	10 337	11 423	11 423		11 423	11 423					110,51%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na przyszłość"	2 533	717	717		717	717					28,31%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans"	3 436	2 129	2 129		2 129	2 129					61,96%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "I na nas czeka świat"	13 389											
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	15 756											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	2 076 478											
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	12 000											
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	12 000											
	80104	Przedszkola	17 824	35 583	35 583		35 583	35 583					199,64%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - wybieram przedszkole!"	17 824	35 583	35 583		35 583	35 583					199,64%	
	80110	Gimnazja	4 169	473 721	3 321	470 400	473 721	3 321	470 400				11362,94%	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II		470 400		470 400	470 400		470 400					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK przez cały rok"	4 169	3 321	3 321		3 321	3 321					79,66%	
	80120	Licea ogólnokształcące	8 054	6 277	6 277					6 277	6 277		77,94%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	7 295	5 000	5 000					5 000	5 000		68,54%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	759	1 277	1 277					1 277	1 277		168,25%	
	80130	Szkoły zawodowe	2 118 413	486 545	10 205	476 340				486 545	10 205	476 340	22,97%	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II		476 340		476 340				476 340		476 340		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców"	6 989	3 394	3 394					3 394	3 394		48,56%	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	18 708	6 811	6 811					6 811	6 811		36,41%	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	2 092 716											
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 135 079											
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	1 135 079											
	80195	Pozostała działalność	15 405											
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	15 405											
852		Pomoc społeczna	25 850 158	23 038 400	23 038 400		19 504 400	19 504 400		3 534 000	3 534 000		89,12%	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 813 000	3 534 000	3 534 000					3 534 000	3 534 000		92,68%	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 813 000	3 534 000	3 534 000					3 534 000	3 534 000		92,68%	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotno opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	675 000	561 400	561 400		561 400	561 400					83,17%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	675 000	561 400	561 400		561 400	561 400					83,17%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 750 000	4 522 000	4 522 000		4 522 000	4 522 000					95,20%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 627 760	4 522 000	4 522 000		4 522 000	4 522 000					97,71%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	122 240										
	85216	Zasilki stałe	7 477 208	6 665 000	6 665 000		6 665 000	6 665 000					89,14%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 477 208	6 665 000	6 665 000		6 665 000	6 665 000					89,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000					100,00%
	85295	Pozostała działalność	5 494 950	4 116 000	4 116 000		4 116 000	4 116 000					74,91%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	5 480 000	4 116 000	4 116 000		4 116 000	4 116 000					75,11%
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu	14 950										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 055 469	1 102 235	1 102 235		34 424	34 424		1 067 811	1 067 811		36,07%
	85305	Żłobki	164 808										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch"	162 340										
		środki z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej na urządzenie i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2	2 468										
	85322	Fundusz Pracy	2 138 200	834 300	834 300					834 300	834 300		39,02%
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	2 138 200	834 300	834 300					834 300	834 300		39,02%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168 000	169 000	169 000					169 000	169 000		100,60%
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	168 000	169 000	169 000					169 000	169 000		100,60%
	85395	Pozostała działalność	584 461	98 935	98 935		34 424	34 424		54 511	54 511		16,93%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	36 691	26 954	26 954		26 954	26 954					73,46%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	22 192	7 470	7 470		7 470	7 470					33,66%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	78 409	10 626	10 626					10 626	10 626		13,55%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	7 793	1 168	1 168					1 168	1 168		14,99%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	4 565	2 847	2 847					2 847	2 847		62,37%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do polęgi"	37 421	46 571	46 571					46 571	46 571		124,45%
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy"	7 134	3 299	3 299					3 299	3 299		46,24%
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	19 005										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	12 340										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA		POWIAT			% 5:4	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące		dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	11 436										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	9 930										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadomie w dorosłość" w związku z korektami finansowymi	5 458										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Kartery"	18 250										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badawcza odkrywanie świata"	12 010										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"	6 083										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"	3 436										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty"	814										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szansa dla ucznia"	66										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"	3 589										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła - nasza szansa"	950										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	11 766										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	9 134										
		środki z budżetu państwa na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	12 253										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	53 150										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	11 802										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"	5 151										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Siódemka na 6-kę"	2 700										
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	180 923										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 243 034										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 243 034										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	987 948										
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna"	255 086										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 000	723 431		723 431	723 431		723 431				284,82%
	90002	Gospodarka odpadami	40 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest należących do osób fizycznych	40 000										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu	70 000										
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzewów i krzewów	44 000										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrołówka kasztanowcowiaczka	30 000										
	90095	Pozostała działalność	70 000	723 431		723 431	723 431		723 431				1033,47%
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap		723 431		723 431	723 431		723 431				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	70 000										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 426	643 407		643 407	643 407		643 407				1030,67%
	92113	Centra kultury i sztuki	62 426	643 407		643 407	643 407		643 407				1030,67%
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	62 426	643 407		643 407	643 407		643 407				1030,67%
926		Kultura fizyczna	1 602 000										
	92601	Obiekty sportowe	1 332 000										
		środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 332 000										
	92695	Pozostała działalność	270 000										
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	270 000										
		Środki europejskie	105 813 306	239 769 612	7 098 659	232 670 953	159 833 675	5 410 846	154 422 829	79 935 937	1 687 813	78 248 124	226,60%
150		Przetwórstwo przemysłowe	849 536										
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	179 753										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelski Obszar Metropolitalny - Przyjazny Inwestorom"	179 753										
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	669 783										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	131 895										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Outplacement - nasza szansa"	537 898										
600		Transport i łączność	62 257 316	154 114 858		154 114 858	76 716 734		76 716 734	77 398 124		77 398 124	247,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	42 609 795	76 716 734		76 716 734	76 716 734		76 716 734				180,04%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	40 007 000	70 532 929		70 532 929	70 532 929		70 532 929				176,30%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie"	2 602 795	6 183 805		6 183 805	6 183 805		6 183 805				237,56%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 647 521	77 398 124		77 398 124				77 398 124		77 398 124	393,93%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Meiglewskiej w kierunku węzła drogowego "Meiglewska" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"	19 647 521	47 638 103		47 638 103				47 638 103		47 638 103	242,46%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie"		5 055 678		5 055 678				5 055 678		5 055 678	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowa	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowa		dochody bieżące	dochody majątkowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury"		5 229 343		5 229 343				5 229 343		5 229 343	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu drogi ekspresowych S12,17,19"		19 475 000		19 475 000				19 475 000		19 475 000	
630		Turystyka	2 499 733	5 023 869	466 438	4 557 431	5 023 869	466 438	4 557 431				200,98%
	63095	Pozostała działalność	2 499 733	5 023 869	466 438	4 557 431	5 023 869	466 438	4 557 431				200,98%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" - II etap		2 207 544		2 207 544	2 207 544		2 207 544				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej "Pawilny pod Fortuna" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	801 822	801 822	466 438	1 004 500	1 470 939	466 438	1 004 500				100,00%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa Infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	685 681	1 345 387		1 345 387	1 345 387		1 345 387				196,21%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie"	1 012 230										
700		Gospodarka mieszkaniowa		717 836	717 836		717 836	717 836					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		717 836	717 836		717 836	717 836					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie"		717 836	717 836		717 836	717 836					
720		Informatyka	222 656	1 693 713	399 104	1 294 609	1 693 713	399 104	1 294 609				760,69%
	72095	Pozostała działalność	222 656	1 693 713	399 104	1 294 609	1 693 713	399 104	1 294 609				760,69%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	222 656	1 693 713	399 104	1 294 609	1 693 713	399 104	1 294 609				760,69%
750		Administracja publiczna	2 085 056	1 206 321	1 206 321		1 206 321	1 206 321					57,86%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 219 926										
		środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu "Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin"	1 219 926										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	490 871	1 014 712	1 014 712		1 014 712	1 014 712					206,72%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"	284 580	458 637	458 637		458 637	458 637					161,16%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"		556 075	556 075		556 075	556 075					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Od Unii Europejskiej do Unii Europejskiej"	206 291										
	75095	Pozostała działalność	374 259	191 609	191 609		191 609	191 609					51,20%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	313 579	176 715	176 715		176 715	176 715					56,35%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonania 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu "Młodzież w działaniu" na realizację projektu "Medialne sąsiedztwo. Współczesna media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"	60 680	14 894	14 894		14 894	14 894					24,55%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 850										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 196 850										
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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										
801		Oświata i wychowanie	5 074 337	2 673 700	2 673 700		1 933 209	1 933 209		740 491	740 491		52,69%
	80101	Szkoły podstawowe	2 955 688	1 483 834	1 483 834		1 483 834	1 483 834					50,20%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	1 824 836	1 018 725	1 018 725		1 018 725	1 018 725					55,83%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	149 529	141 607	141 607		141 607	141 607					94,70%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	58 583	64 720	64 720		64 720	64 720					110,48%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Gotowi na przyszłość"	39 609	54 596	54 596		54 596	54 596					137,84%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła równych szans"	300 637	186 103	186 103		186 103	186 103					61,90%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	176 500	18 083	18 083		18 083	18 083					10,25%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "I na nas czeka świat"	321 241										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku"	84 753										
	80104	Przedszkola	149 171	337 637	337 637		337 637	337 637					226,34%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	149 171	337 637	337 637		337 637	337 637					226,34%
	80110	Gimnazja	240 077	108 638	108 638		108 638	108 638					45,25%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	117 900	11 429	11 429		11 429	11 429					9,69%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK przez cały rok"	122 177	97 209	97 209		97 209	97 209					79,56%
	80111	Gimnazja specjalne	3 734										
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	3 734										
	80120	Licea ogólnokształcące	540 544	348 736	348 736					348 736	348 736		64,52%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	172 256	26 475	26 475					26 475	26 475		15,37%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	251 478	172 363	172 363					172 363	172 363		68,54%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	116 810	149 898	149 898					149 898	149 898		128,33%
	80130	Szkoły zawodowe	1 142 593	391 755	391 755					391 755	391 755		34,29%
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		24 406	24 406					24 406	24 406		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	209 227	96 184	96 184					96 184	96 184		45,97%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywana wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowa		dochody bieżące	dochody majątkowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	602 826	218 405	218 405					218 405	218 405		36,23%
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	330 540	52 760	52 760					52 760	52 760		15,96%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	23 000										
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	23 000										
	80195	Pozostała działalność	19 530	3 100	3 100		3 100	3 100					15,87%
		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"	19 530	3 100	3 100		3 100	3 100					15,87%
852		Pomoc społeczna	747 220	62 652	62 652					62 652	62 652		8,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	532 520										
		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"	532 520										
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	214 700	62 652	62 652					62 652	62 652		29,18%
		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	62 652		100,00%
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"	17 881										
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie"	134 167										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 615 131	1 079 742	1 079 742		195 072	195 072		884 670	884 670		12,53%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	463 205	331 199	331 199					331 199	331 199		71,50%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"	241 094	107 058	107 058					107 058	107 058		44,41%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	222 111	224 141	224 141					224 141	224 141		100,91%
	85395	Pozostała działalność	8 151 925	748 543	748 543		195 072	195 072		553 471	553 471		9,18%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	233 883	152 742	152 742		152 742	152 742					65,31%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	118 844	42 330	42 330		42 330	42 330					35,62%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	444 318	60 214	60 214					60 214	60 214		13,55%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	211 263	42 810	42 810					42 810	42 810		20,26%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	179 461	93 016	93 016					93 016	93 016		51,83%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	212 054	263 903	263 903					263 903	263 903		124,45%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start zawodowy"	187 142	93 528	93 528					93 528	93 528		49,98%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Swoją karierę zaczynam w gimnazjum"	107 695										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Równy start - równe szanse"	60 411										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadomie w dorosłość"	56 270										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonania 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadomie w dorosłość" w związku z korektami finansowymi	30 928										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	64 805										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywczy Karfery"	680 793										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badawcza odkrywanie świata"	180 457										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dziecięca Akademia Sukcesu"	104 133										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Mogę więcej, mogę wszystko"	88 023										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Horyzonty Gimnazjalisty"	38 687										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szansa dla ucznia"	351 665										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"	65 243										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nasza szkoła - nasza szansa"	42 108										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	27 071										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie"	33 861										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia ZAMOY"	277 284										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	252 022										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ślódemka na 6-kę"	97 356										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja szansa - Mój ECDL"	364 219										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"	153 635										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Komputerowy Świat Wiedzy"	70 805										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"	3 417 490										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 648										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	370 648										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	370 648										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 129 993	31 330 578	174 116	31 156 462	30 480 578	174 116	30 306 462	850 000		850 000	758,61%
	90095	Pozostała działalność	4 129 993	31 330 578	174 116	31 156 462	30 480 578	174 116	30 306 462	850 000		850 000	758,61%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap		12 311 353		12 311 353	12 311 353		12 311 353				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicach Bursaki i Rudnik"		17 995 109		17 995 109	17 995 109		17 995 109				
		środki w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"	181 298	174 116	174 116		174 116	174 116					96,04%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	850 000	850 000		850 000				850 000		850 000	100,00%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie"	2 605 083										
		środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu "Rozszerzenia Podsfery Lublin SSE "Euro-Park" Mielec" - II etap	493 612										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500 155	19 722 429	318 750	19 403 679	19 722 429	318 750	19 403 679				136,02%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 297										
		środki w ramach Programu "Partnerstwa Miast" na realizację projektu "Jarmark Jagielloński - Europejskie Spotkanie Kulturalne"	35 297										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 106 383		2 106 383	2 106 383		2 106 383				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie"		2 106 383		2 106 383	2 106 383		2 106 383				
	92113	Centra kultury i sztuki	1 100 160	10 550 044		10 550 044	10 550 044		10 550 044				958,98%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	1 100 160	10 550 044		10 550 044	10 550 044		10 550 044				958,98%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 128 044	7 066 002	318 750	6 747 252	7 066 002	318 750	6 747 252				58,26%
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	12 128 044	1 592 442	318 750	1 273 692	1 592 442	318 750	1 273 692				13,13%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"		5 473 560		5 473 560	5 473 560		5 473 560				
	92195	Pozostała działalność	1 236 654										
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"	100 000										
		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										
926		Kultura fizyczna	3 264 675	22 143 914		22 143 914	22 143 914		22 143 914				678,29%
	92601	Obiekty sportowe	72 942	17 953 402		17 953 402	17 953 402		17 953 402				24613,26%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	72 942	17 953 402		17 953 402	17 953 402		17 953 402				24613,26%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 942 465	3 761 250		3 761 250	3 761 250		3 761 250				127,83%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasieczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	670 969	3 761 250		3 761 250	3 761 250		3 761 250				560,57%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III, IV"	2 271 496										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 268	429 262		429 262	429 262		429 262				172,21%
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Gófa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	249 268	429 262		429 262	429 262		429 262				172,21%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	107 024										
710		Działalność usługowa	43 000										
	71035	Cmentarze	43 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	43 000										
801		Oświata i wychowanie	21 024										
	80195	Pozostała działalność	21 024										
		środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	21 024										
852		Pomoc społeczna	43 000										
	85295	Pozostała działalność	43 000										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	43 000										
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień	8 681 280	8 480 826	8 480 826		3 934 000	3 934 000		4 546 826	4 546 826		97,69%
600		Transport i łączność	1 033 500	1 055 000	1 055 000		1 055 000	1 055 000					102,08%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 033 500	1 055 000	1 055 000		1 055 000	1 055 000					102,08%
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 033 500	1 055 000	1 055 000		1 055 000	1 055 000					102,08%
801		Oświata i wychowanie	2 673 470	2 879 000	2 879 000		2 879 000	2 879 000					107,69%
	80104	Przedszkola	2 641 270	2 847 000	2 847 000		2 847 000	2 847 000					107,79%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	2 612 770	2 847 000	2 847 000		2 847 000	2 847 000					108,96%
		pozostałe dochody	28 500										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 200	32 000	32 000		32 000	32 000					99,38%
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin	32 200	32 000	32 000		32 000	32 000					99,38%
852		Pomoc społeczna	4 919 970	4 492 000	4 492 000					4 492 000	4 492 000		91,30%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 455 000	4 035 000	4 035 000					4 035 000	4 035 000		90,57%
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 455 000	4 035 000	4 035 000					4 035 000	4 035 000		90,57%
	85204	Rodzinny zastępcze	460 000	457 000	457 000					457 000	457 000		99,35%
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczona w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	460 000	457 000	457 000					457 000	457 000		99,35%
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 970										
		środki z innych powiatów na wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym i przysposobieniem	4 970										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 700	47 676	47 676					47 676	47 676		94,04%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 700	47 676	47 676					47 676	47 676		94,04%
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	50 700	47 676	47 676					47 676	47 676		94,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 640	7 150	7 150					7 150	7 150		196,43%
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	3 640	7 150	7 150					7 150	7 150		196,43%
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	3 640	7 150	7 150					7 150	7 150		196,43%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 832 000										
600		Transport i łączność	500 000										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	500 000										
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na realizację remontu ulic: Al. Spółdzielczości Pracy - ul. Unicka - ul. Podzamcze - ul. Lwowska	500 000										
926		Kultura fizyczna	1 332 000										
	92601	Obiekty sportowe	1 332 000										
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012"	1 332 000										
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	106 953 220	109 892 502	109 793 502	99 000	72 955 812	72 955 812		36 936 690	36 837 690	99 000	102,75%
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 186										
	01095	Pozostała działalność	8 186										
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związana ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	8 186										
700		Gospodarka mieszkaniowa	987 493	696 000	696 000					696 000	696 000		70,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 493	696 000	696 000					696 000	696 000		70,48%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	987 493	696 000	696 000					696 000	696 000		70,48%
710		Działalność usługowa	861 615	976 228	976 228					976 228	976 228		113,30%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		90 000	90 000					90 000	90 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów		90 000	90 000					90 000	90 000		
	71015	Nadzór budowlany	861 615	886 228	886 228					886 228	886 228		102,86%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	861 615	886 228	886 228					886 228	886 228		102,86%
750		Administracja publiczna	3 518 609	3 253 474	3 253 474		1 960 012	1 960 012		1 293 462	1 293 462		92,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 152 829	3 143 474	3 143 474		1 960 012	1 960 012		1 183 462	1 183 462		99,70%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 114 160	3 143 474	3 143 474		1 960 012	1 960 012		1 183 462	1 183 462		100,94%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników	38 669										
	75045	Kwalifikacja wojskowa	109 000	110 000	110 000					110 000	110 000		100,92%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	109 000	110 000	110 000					110 000	110 000		100,92%
	75056	Spis powszechny i inne	256 780										
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego (udności i mieszkań)	256 780										
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa oraz sądownictwa	608 772	31 000	31 000		31 000	31 000					5,09%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroll i ochrony prawa	30 000	31 000	31 000		31 000	31 000					103,33%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	30 000	31 000	31 000		31 000	31 000					103,33%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	578 772										
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	578 772										
752		Obrona narodowa	6 000	15 000	15 000					15 000	15 000		250,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	15 000	15 000					15 000	15 000		250,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	6 000	15 000	15 000					15 000	15 000		250,00%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		% 5:4
					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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 029 948	18 711 000	18 612 000	99 000	4 000	4 000		18 707 000	18 608 000	99 000	93,42%
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	20 025 848	18 707 000	18 608 000	99 000				18 707 000	18 608 000	99 000	93,41%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 726 000	18 608 000	18 608 000					18 608 000	18 608 000		99,37%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	150 000	99 000		99 000				99 000		99 000	66,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, za szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 149 848										
	75414	Obrona cywilna	4 100	4 000	4 000		4 000	4 000					97,56%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 100	4 000	4 000		4 000	4 000					97,56%
801		Oświata i wychowanie	18 950										
	80195	Pozostała działalność	18 950										
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	18 950										
851		Ochrona zdrowia	9 370 033	9 373 800	9 373 800		9 800	9 800		9 364 000	9 364 000		100,04%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 360 233	9 364 000	9 364 000					9 364 000	9 364 000		100,04%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	110 233	114 000	114 000					114 000	114 000		103,42%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000	9 250 000					9 250 000	9 250 000		100,00%
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 800		9 800	9 800					100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800		9 800	9 800					100,00%
852		Pomoc społeczna	70 847 733	76 193 000	76 193 000		70 951 000	70 951 000		5 242 000	5 242 000		107,54%
	85203	Ośrodki wsparcia	4 499 145	4 172 000	4 172 000					4 172 000	4 172 000		92,73%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenia ośrodków wsparcia	4 443 165	4 172 000	4 172 000					4 172 000	4 172 000		93,90%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia	55 980										
	85204	Rodziny zastępcze	25 694										
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	25 694										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000					365 000	365 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 815 000	69 424 000	69 424 000		69 424 000	69 424 000					108,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 815 000	69 424 000	69 424 000		69 424 000	69 424 000					108,79%

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			% 5:4
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	267 000	143 000	143 000		143 000	143 000					53,56%
		dolacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	267 000	143 000	143 000		143 000	143 000					53,56%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 463 818	1 384 000	1 384 000		1 384 000	1 384 000					94,55%
		dolacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 463 818	1 384 000	1 384 000		1 384 000	1 384 000					94,55%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	412 076	705 000	705 000					705 000	705 000		171,08%
		dolacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	412 076	705 000	705 000					705 000	705 000		171,08%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 881	643 000	643 000					643 000	643 000		96,27%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	629 000	643 000	643 000					643 000	643 000		102,23%
		dolacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	629 000	643 000	643 000					643 000	643 000		102,23%
	85334	Pomoc dla repatriantów	38 881										
		dolacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	38 881										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 000										
		dolacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	28 000										

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pułon

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk