

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				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
		Dochody budżetu miasta ogółem	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
		z tego:									
		Dochody własne	860 088 732	774 738 732	85 350 000	749 812 720	664 462 720	85 350 000	110 276 012	110 276 012	
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200		200	200				
	01095	Pozostała działalność	200	200		200	200				
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	200	200		200	200				
600		Transport i łączność	90 801 900	90 801 900		90 801 900	90 801 900				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 801 900	90 801 900		90 801 900	90 801 900				
		wpływy z usług	81 800 000	81 800 000		81 800 000	81 800 000				
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000				
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	178 000	178 000		178 000	178 000				
		opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 570 000				
		wpływy z najmu i dzierżawy	5 819 900	5 819 900		5 819 900	5 819 900				
		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				
		pozostałe dochody	233 500	233 500		233 500	233 500				
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 400 000	26 050 000	85 350 000	107 400 000	22 050 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400 000	26 050 000	85 350 000	107 400 000	22 050 000	85 350 000	4 000 000	4 000 000	
		sprzedaż składników majątkowych	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000			
		sprzedaż działek	57 000 000		57 000 000	57 000 000		57 000 000			
		sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000			
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w zwiazku z przywróceniem prawa własności	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000		150 000	150 000		150 000			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000			
		opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000				
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesytu	300 000	300 000		300 000	300 000				
		wpływy z dzierżawy i najmu	6 550 000	6 550 000		6 550 000	6 550 000				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000	200 000		200 000	200 000				
		udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				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
710		Działalność usługowa	2 100 190	2 100 190		1 100 000	1 100 000		1 000 190	1 000 190	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	
	71015	Nadzór budowlany	190	190					190	190	
		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	
	71035	Cmentarze	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000				
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000				
750		Administracja publiczna	19 500	19 500		19 500	19 500				
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000	2 000		2 000	2 000				
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych	2 000	2 000		2 000	2 000				
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	17 500	17 500		17 500	17 500				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 500	17 500		17 500	17 500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 546 000	2 546 000		2 301 500	2 301 500		244 500	244 500	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	244 500	244 500					244 500	244 500	
		wpływy z usług	233 000	233 000					233 000	233 000	
		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	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000					6 000	6 000	
		pozostałe dochody	500	500					500	500	
	75416	Straż gminna (miejaska)	2 301 500	2 301 500		2 301 500	2 301 500				
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500		1 500	1 500				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	618 161 572	618 161 572		521 090 890	521 090 890		97 070 682	97 070 682	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000				
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
		odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000		25 000	25 000				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	133 024 000	133 024 000		133 024 000	133 024 000				
		podatek od nieruchomości	120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000				
		podatek rolny	48 000	48 000		48 000	48 000				
		podatek leśny	26 000	26 000		26 000	26 000				
		podatek od środków transportowych	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000				
		pozostałe dochody	450 000	450 000		450 000	450 000				
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	52 361 000	52 361 000		52 361 000	52 361 000				
		podatek od nieruchomości	26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000				
		podatek rolny	1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000				
		podatek leśny	11 000	11 000		11 000	11 000				
		podatek od środków transportowych	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000				
		podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000				
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000				
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 500 000		17 500 000	17 500 000				
		pozostałe dochody	400 000	400 000		400 000	400 000				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 819 800	31 819 800		18 275 000	18 275 000		13 544 800	13 544 800	
		opłata skarbową	7 700 000	7 700 000		7 700 000	7 700 000				
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	6 700 000		6 700 000	6 700 000				
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	7 140 000	7 140 000		1 100 000	1 100 000		6 040 000	6 040 000	
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000				
		opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką	35 000	35 000		35 000	35 000				
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	40 000	40 000		40 000	40 000				
		opłaty za czynności egzekucyjne	200 000	200 000		200 000	200 000				
		opłata adiacencka	500 000	500 000		500 000	500 000				
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 100 000	7 100 000					7 100 000	7 100 000	
		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	
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	45 000	45 000					45 000	45 000	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT	
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		opłata za wydanie karty parkingowej	27 000	27 000					27 000	27 000	
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000					8 000	8 000	
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	4 000	4 000					4 000	4 000	
		opłata za wydanie karty wędkarskiej	5 800	5 800					5 800	5 800	
		pozostałe dochody	30 000	30 000					30 000	30 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 405 890	309 405 890		309 405 890	309 405 890				
		podatek dochodowy od osób fizycznych	284 905 890	284 905 890		284 905 890	284 905 890				
		podatek dochodowy od osób prawnych	24 500 000	24 500 000		24 500 000	24 500 000				
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 525 882	83 525 882					83 525 882	83 525 882	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	78 375 882	78 375 882					78 375 882	78 375 882	
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 150 000	5 150 000					5 150 000	5 150 000	
	758	Różne rozliczenia	600 000	600 000		600 000	600 000				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000		600 000	600 000			
			odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000	600 000		600 000	600 000			
801	Oświata i wychowanie	91 520	91 520		57 830	57 830		33 690	33 690		
	80101	Szkoły podstawowe	25 800	25 800		25 800	25 800				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	25 800	25 800		25 800	25 800				
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 480	2 480					2 480	2 480	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 480	2 480					2 480	2 480	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720	720		720	720				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	720	720		720	720				
	80104	Przedszkola	15 000	15 000		15 000	15 000				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000		15 000	15 000				
	80105	Przedszkola specjalne	750	750		750	750				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	750	750		750	750				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				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
	80110	Gimnazja	14 700	14 700		14 700	14 700				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	14 700	14 700		14 700	14 700				
	80111	Gimnazja specjalne	1 480	1 480					1 480	1 480	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 480	1 480					1 480	1 480	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 260	13 260					13 260	13 260	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 260	13 260					13 260	13 260	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	330	330					330	330	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330	330					330	330	
	80123	Licea profilowane	670	670					670	670	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	670	670					670	670	
	80124	Licea profilowane specjalne	220	220					220	220	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	220	220					220	220	
	80130	Szkoły zawodowe	9 630	9 630					9 630	9 630	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 630	9 630					9 630	9 630	
	80132	Szkoły artystyczne	1 400	1 400					1 400	1 400	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400					1 400	1 400	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 550	1 550					1 550	1 550	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550	1 550					1 550	1 550	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 360	2 360					2 360	2 360	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 360	2 360					2 360	2 360	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 170	1 170		860	860		310	310	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 170	1 170		860	860		310	310	
852		Pomoc społeczna	9 578 010	9 578 010		3 323 500	3 323 500		6 254 510	6 254 510	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 520	17 520					17 520	17 520	
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 400	9 400					9 400	9 400	
		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	
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 920	1 920					1 920	1 920	
		wpływy z usług	4 500	4 500					4 500	4 500	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 170 500	6 170 500					6 170 500	6 170 500	
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 954 000	5 954 000					5 954 000	5 954 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 200	3 200					3 200	3 200	
		wpływy z najmu	46 800	46 800					46 800	46 800	
		wpływy z usług	166 500	166 500					166 500	166 500	
	85203	Ośrodki wsparcia	521 560	521 560		516 400	516 400		5 160	5 160	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	515 800	515 800		515 800	515 800				
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	760	760		600	600		160	160	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	5 000	5 000					5 000	5 000	
	85204	Rodziny zastępcze	14 000	14 000					14 000	14 000	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	7 000	7 000					7 000	7 000	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 000	7 000					7 000	7 000	
	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				
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000	700 000		700 000	700 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000	17 000		17 000	17 000				
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	17 000	17 000		17 000	17 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 500	2 500		2 500	2 500				
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 500	2 500		2 500	2 500				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT			
				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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 600	4 600		4 600	4 600						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	4 600	4 600		4 600	4 600						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 330	47 330					47 330	47 330			
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	47 000	47 000					47 000	47 000			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	330	330					330	330			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083 000	2 083 000		2 083 000	2 083 000						
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 080 000	2 080 000		2 080 000	2 080 000						
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 000	3 000		3 000	3 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521 000	1 521 000		1 519 100	1 519 100		1 900	1 900			
	85305	Żłobki	1 519 100	1 519 100		1 519 100	1 519 100						
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000						
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 500	1 500		1 500	1 500						
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000		2 000	2 000						
		wpływy z najmu	15 600	15 600		15 600	15 600						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900	1 900					1 900	1 900			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900	1 900					1 900	1 900			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	972 840	972 840		2 300	2 300		970 540	970 540		
	85401	Świetlice szkolne	2 300	2 300		2 300	2 300						
		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						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	373 400	373 400					373 400	373 400			
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	371 000	371 000					371 000	371 000			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 400	2 400					2 400	2 400			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 550	1 550					1 550	1 550	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 550	1 550					1 550	1 550	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700					700	700	
		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	700	
	85410	Internaty i bursy szkolne	459 670	459 670					459 670	459 670	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	458 000	458 000					458 000	458 000	
		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	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	135 070	135 070					135 070	135 070	
		opłaty za noclegi w schronisku	135 000	135 000					135 000	135 000	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70					70	70	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	150	150					150	150	
		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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 296 000	22 296 000		21 596 000	21 596 000		700 000	700 000	
	90002	Gospodarka odpadami	19 506 000	19 506 000		19 506 000	19 506 000				
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokietnie	19 500 000	19 500 000		19 500 000	19 500 000				
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	6 000	6 000		6 000	6 000				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 450 000	2 450 000		1 750 000	1 750 000		700 000	700 000	
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 450 000	2 450 000		1 750 000	1 750 000		700 000	700 000	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000		100 000	100 000				
		opłata produktowa	100 000	100 000		100 000	100 000				
	90095	Pozostała działalność	240 000	240 000		240 000	240 000				
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	240 000	240 000		240 000	240 000				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Subwencje i dotacja rekompensująca	367 457 285	367 457 285		152 983 025	152 983 025		214 474 260	214 474 260				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000	200 000		200 000	200 000							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000		200 000	200 000							
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	200 000	200 000		200 000	200 000							
758		Różne rozliczenia	367 257 285	367 257 285		152 783 025	152 783 025		214 474 260	214 474 260				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	356 160 814	356 160 814		148 688 737	148 688 737		207 472 077	207 472 077				
		subwencja oświatowa	356 160 814	356 160 814		148 688 737	148 688 737		207 472 077	207 472 077				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 094 288	4 094 288		4 094 288	4 094 288							
		subwencja równoważąca	4 094 288	4 094 288		4 094 288	4 094 288							
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 002 183	7 002 183					7 002 183	7 002 183				
		subwencja równoważąca	7 002 183	7 002 183					7 002 183	7 002 183				
		Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	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			
600		Transport i łączność	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinków ul. Zemborzyskiej i ul. Osmolickiej"	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000				
801		Oświata i wychowanie	4 081 608	251 403	3 830 205	3 588 786	234 921	3 353 865	492 822	16 482	476 340			
	80101	Szkoły podstawowe	3 079 482	196 017	2 883 465	3 079 482	196 017	2 883 465						
		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						
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	179 775	179 775		179 775	179 775							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	1 973	1 973		1 973	1 973							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	11 423	11 423		11 423	11 423							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na przyszłość"	717	717		717	717							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła równych szans"	2 129	2 129		2 129	2 129							
	80104	Przedszkola	35 583	35 583		35 583	35 583							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - wybieram przedszkole!"	35 583	35 583		35 583	35 583							
	80110	Gimnazja	473 721	3 321	470 400	473 721	3 321	470 400						
		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						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK przez cały rok"	3 321	3 321		3 321	3 321						
	80120	Licea ogólnokształcące	6 277	6 277					6 277	6 277			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	5 000	5 000					5 000	5 000			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	1 277	1 277					1 277	1 277			
	80130	Szkoły zawodowe	486 545	10 205	476 340				486 545	10 205	476 340		
		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"	3 394	3 394					3 394	3 394			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	6 811	6 811					6 811	6 811			
852		Pomoc społeczna	23 038 400	23 038 400		19 504 400	19 504 400		3 534 000	3 534 000			
	85202	Domy pomocy społecznej	3 534 000	3 534 000					3 534 000	3 534 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 534 000	3 534 000					3 534 000	3 534 000			
	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	561 400	561 400		561 400	561 400						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	561 400	561 400		561 400	561 400						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 522 000	4 522 000		4 522 000	4 522 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 522 000	4 522 000		4 522 000	4 522 000						
	85216	Zasiłki stałe	6 665 000	6 665 000		6 665 000	6 665 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 665 000	6 665 000		6 665 000	6 665 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 640 000		3 640 000	3 640 000						
	85295	Pozostała działalność	4 116 000	4 116 000		4 116 000	4 116 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	4 116 000	4 116 000		4 116 000	4 116 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 102 235	1 102 235		34 424	34 424		1 067 811	1 067 811			
	85322	Fundusz Pracy	834 300	834 300					834 300	834 300			
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	834 300	834 300					834 300	834 300			
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 000	169 000					169 000	169 000			
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	169 000	169 000					169 000	169 000			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85395	Pozostała działalność	98 935	98 935		34 424	34 424		64 511	64 511				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	26 954	26 954		26 954	26 954							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	7 470	7 470		7 470	7 470							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	10 626	10 626					10 626	10 626				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	1 168	1 168					1 168	1 168				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę Inżynierem"	2 847	2 847					2 847	2 847				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do polegli"	46 571	46 571					46 571	46 571				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy"	3 299	3 299					3 299	3 299				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 431		723 431	723 431		723 431						
	90095	Pozostała działalność	723 431		723 431	723 431		723 431						
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Fellinie" - II etap	723 431		723 431	723 431		723 431						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	643 407		643 407	643 407		643 407						
	92113	Centra kultury i sztuki	643 407		643 407	643 407		643 407						
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	643 407		643 407	643 407		643 407						
		Środki europejskie	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			
600		Transport i łączność	154 114 858		154 114 858	76 716 734		76 716 734	77 398 124		77 398 124			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 716 734		76 716 734	76 716 734		76 716 734						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"	70 532 929		70 532 929	70 532 929		70 532 929						
		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"	6 183 805		6 183 805	6 183 805		6 183 805						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 398 124		77 398 124				77 398 124		77 398 124			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"	47 638 103		47 638 103				47 638 103		47 638 103			
		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)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT	
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	z tego:			
								dochody bieżące		dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 dróg ekspresowych S12,17,19"	19 475 000		19 475 000				19 475 000		19 475 000
630		Turystyka	5 023 869	466 438	4 557 431	5 023 869	466 438	4 557 431			
	63095	Pozostała działalność	5 023 869	466 438	4 557 431	5 023 869	466 438	4 557 431			
		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 "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych"	801 822	466 438	1 004 500	1 470 938	466 438	1 004 500			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 345 387		1 345 387	1 345 387		1 345 387			
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	1 693 713	399 104	1 294 609	1 693 713	399 104	1 294 609			
	72095	Pozostała działalność	1 693 713	399 104	1 294 609	1 693 713	399 104	1 294 609			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"	1 693 713	399 104	1 294 609	1 693 713	399 104	1 294 609			
750		Administracja publiczna	1 206 321	1 206 321		1 206 321	1 206 321				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 014 712	1 014 712		1 014 712	1 014 712				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"	458 637	458 637		458 637	458 637				
		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				
	75095	Pozostała działalność	191 609	191 609		191 609	191 609				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	176 715	176 715		176 715	176 715				
		środki w ramach Programu "Młodzież w działaniu" na realizację projektu "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania"	14 894	14 894		14 894	14 894				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				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
801		Oświata i wychowanie	2 673 700	2 673 700		1 933 209	1 933 209		740 491	740 491	
	80101	Szkoły podstawowe	1 483 834	1 483 834		1 483 834	1 483 834				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	1 018 725	1 018 725		1 018 725	1 018 725				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	141 607	141 607		141 607	141 607				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	64 720	64 720		64 720	64 720				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Gotowi na przyszłość"	54 596	54 596		54 596	54 596				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła równych szans"	186 103	186 103		186 103	186 103				
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	18 083	18 083		18 083	18 083				
	80104	Przedszkola	337 637	337 637		337 637	337 637				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	337 637	337 637		337 637	337 637				
	80110	Gimnazja	108 638	108 638		108 638	108 638				
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 429	11 429		11 429	11 429				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK przez cały rok"	97 209	97 209		97 209	97 209				
	80120	Licea ogólnokształcące	348 736	348 736					348 736	348 736	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	26 475	26 475					26 475	26 475	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	172 363	172 363					172 363	172 363	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	149 898	149 898					149 898	149 898	
	80130	Szkoły zawodowe	391 755	391 755					391 755	391 755	
		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"	96 184	96 184					96 184	96 184	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	218 405	218 405					218 405	218 405	
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	52 760	52 760					52 760	52 760	
	80195	Pozostała działalność	3 100	3 100		3 100	3 100				
		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"	3 100	3 100		3 100	3 100				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				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
852		Pomoc społeczna	62 652	62 652					62 652	62 652	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 652	62 652					62 652	62 652	
		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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 079 742	1 079 742		195 072	195 072		884 670	884 670	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	331 199	331 199					331 199	331 199	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"	107 058	107 058					107 058	107 058	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	224 141	224 141					224 141	224 141	
	85395	Pozostała działalność	748 543	748 543		195 072	195 072		553 471	553 471	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	152 742	152 742		152 742	152 742				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	42 330	42 330		42 330	42 330				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	60 214	60 214					60 214	60 214	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	42 810	42 810					42 810	42 810	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	93 016	93 016					93 016	93 016	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do polegli"	263 903	263 903					263 903	263 903	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start zawodowy"	93 528	93 528					93 528	93 528	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 330 578	174 116	31 156 462	30 480 578	174 116	30 306 462	850 000		850 000
	90095	Pozostała działalność	31 330 578	174 116	31 156 462	30 480 578	174 116	30 306 462	850 000		850 000
		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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"	174 116	174 116		174 116	174 116				
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 722 429	318 750	19 403 679	19 722 429	318 750	19 403 679			
	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			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:			Dochody ogółem	z tego:	
								dochody bieżące				dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92113	Centra kultury i sztuki	10 550 044		10 550 044	10 550 044		10 550 044				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 550 044		10 550 044	10 550 044		10 550 044				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 066 002	318 750	6 747 252	7 066 002	318 750	6 747 252				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	1 592 442	318 750	1 273 692	1 592 442	318 750	1 273 692				
		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				
926		Kultura fizyczna	22 143 914		22 143 914	22 143 914		22 143 914				
	92601	Obiekty sportowe	17 953 402		17 953 402	17 953 402		17 953 402				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	17 953 402		17 953 402	17 953 402		17 953 402				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 761 250		3 761 250	3 761 250		3 761 250				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	3 761 250		3 761 250	3 761 250		3 761 250				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 262		429 262	429 262		429 262				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Gólfu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień	429 262 8 480 826		429 262 8 480 826	429 262 3 934 000		429 262 3 934 000		4 546 826 4 546 826		
600		Transport i łączność	1 055 000	1 055 000		1 055 000	1 055 000					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 055 000	1 055 000		1 055 000	1 055 000					
		dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin	1 055 000	1 055 000		1 055 000	1 055 000					
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 879 000		2 879 000	2 879 000					
	80104	Przedszkola	2 847 000	2 847 000		2 847 000	2 847 000					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z Innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	2 847 000	2 847 000		2 847 000	2 847 000					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000		32 000	32 000					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z Innej gminy w punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin	32 000	32 000		32 000	32 000					
852		Pomoc społeczna	4 492 000	4 492 000					4 492 000	4 492 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 035 000	4 035 000					4 035 000	4 035 000		
		dotacja na dzieci z Innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 035 000	4 035 000					4 035 000	4 035 000		
	85204	Rodziny zastępcze	457 000	457 000					457 000	457 000		
		dotacja na dzieci z Innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	457 000	457 000					457 000	457 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT		
				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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676	47 676					47 676	47 676	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676	47 676					47 676	47 676	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	47 676	47 676					47 676	47 676	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 150	7 150					7 150	7 150	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 150	7 150					7 150	7 150	
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	7 150	7 150					7 150	7 150	
		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	109 892 502	109 793 502	99 000	72 955 812	72 955 812		36 936 690	36 837 690	99 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	696 000					696 000	696 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	696 000					696 000	696 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomości	696 000	696 000					696 000	696 000	
710		Działalność usługowa	976 228	976 228					976 228	976 228	
	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	886 228	886 228					886 228	886 228	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	886 228	886 228					886 228	886 228	
750		Administracja publiczna	3 253 474	3 253 474		1 960 012	1 960 012		1 293 462	1 293 462	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 143 474	3 143 474		1 960 012	1 960 012		1 183 462	1 183 462	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 143 474	3 143 474		1 960 012	1 960 012		1 183 462	1 183 462	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000					110 000	110 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000					110 000	110 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000		31 000	31 000				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000		31 000	31 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	31 000	31 000		31 000	31 000				
752		Obrona narodowa	15 000	15 000					15 000	15 000	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000					15 000	15 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	15 000	15 000					15 000	15 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 711 000	18 612 000	99 000	4 000	4 000		18 707 000	18 608 000	99 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 707 000	18 608 000	99 000				18 707 000	18 608 000	99 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	18 608 000					18 608 000	18 608 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	99 000		99 000				99 000		99 000


Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem	z tego:		Dochody ogółem	GMINA		Dochody ogółem	POWIAT				
				dochody bieżące	dochody majątkowe		z tego:	dochody bieżące		dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000		4 000	4 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000		4 000	4 000							
851		Ochrona zdrowia	9 373 800	9 373 800		9 800	9 800		9 364 000	9 364 000				
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	9 364 000					9 364 000	9 364 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	114 000	114 000					114 000	114 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	9 250 000					9 250 000	9 250 000				
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800		9 800	9 800							
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800		9 800	9 800							
852		Pomoc społeczna	76 193 000	76 193 000		70 951 000	70 951 000		5 242 000	5 242 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	4 172 000	4 172 000					4 172 000	4 172 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 172 000	4 172 000					4 172 000	4 172 000				
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy												
	85205	w rodzinie	365 000	365 000					365 000	365 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000					338 000	338 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000					27 000	27 000				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	85212		69 424 000	69 424 000		69 424 000	69 424 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 424 000	69 424 000		69 424 000	69 424 000							
		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												
	85213		143 000	143 000		143 000	143 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	143 000	143 000		143 000	143 000							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	1 384 000		1 384 000	1 384 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 384 000	1 384 000		1 384 000	1 384 000							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	705 000	705 000					705 000	705 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	705 000	705 000					705 000	705 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 000	643 000					643 000	643 000				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	643 000	643 000					643 000	643 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	643 000	643 000					643 000	643 000				

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof...