

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 141/8/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	% 14:6	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:		
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące									dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 618 703 520	1 607 629 231	1 305 006 360	302 622 871	1 148 936 413	930 107 846	218 828 567	458 692 818	374 898 514	83 794 304	725 006 297,43	45,10%	663 205 145,19	50,82%	61 801 152,24	20,42%	499 045 403,13	43,44%	457 665 793,20	41 379 609,93	225 960 894,30	49,26%	205 539 351,99	20 421 542,31
		1. Dochody własne	860 095 232	856 828 501	771 478 501	85 350 000	749 263 593	663 913 593	85 350 000	107 564 909	107 564 909		358 406 860,65	41,83%	352 375 714,64	45,68%	6 031 146,11	7,07%	311 445 697,57	41,57%	305 415 595,41	6 030 102,16	46 961 163,08	43,66%	46 960 119,13	1 043,95
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200	200		200	200					373,73	186,87%	373,73	186,87%			373,73	186,87%	373,73					
	01095	Pozostała działalność	200	200	200		200	200					373,73	186,87%	373,73	186,87%			373,73	186,87%	373,73					
		czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie	200	200	200		200	200					373,73	186,87%	373,73	186,87%			373,73	186,87%	373,73					
600		Transport i łączność	90 809 400	90 809 400	90 809 400		90 801 900	90 801 900		7 500	7 500		39 455 553,39	43,45%	39 428 091,39	43,42%		27 462,00	39 453 053,39	43,45%	39 425 591,39	27 462,00	2 500,00	33,33%	2 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	90 801 900	90 801 900	90 801 900		90 801 900	90 801 900					39 419 989,97	43,41%	39 419 989,97	43,41%			39 419 989,97	43,41%	39 419 989,97					
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 570 000	1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 570 000					792 296,55	50,46%	792 296,55	50,46%			792 296,55	50,46%	792 296,55					
		pozostałe dochody	233 500	233 500	233 500		233 500	233 500					362 125,30	155,09%	362 125,30	155,09%			362 125,30	155,09%	362 125,30					
		wpływy z kar nakładanych na przewoźników	178 000	178 000	178 000		178 000	178 000					124 842,44	70,14%	124 842,44	70,14%			124 842,44	70,14%	124 842,44					
		wpływy z najmu i dzierżawy	5 819 900	5 819 900	5 819 900		5 819 900	5 819 900					2 129 339,81	36,59%	2 129 339,81	36,59%			2 129 339,81	36,59%	2 129 339,81					
		wpływy z opłaty dodatkowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					592 327,29	49,36%	592 327,29	49,36%			592 327,29	49,36%	592 327,29					
		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					351,49	70,30%	351,49	70,30%			351,49	70,30%	351,49					
		wpływy z usług	81 800 000	81 800 000	81 800 000		81 800 000																			

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		2 511,07	41,85%	2 511,07	41,85%							2 511,07	41,85%	2 511,07			
		wpływy z usług	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		2 563,00	51,26%	2 563,00	51,26%							2 563,00	51,26%	2 563,00			
			233 000	233 000	233 000					233 000	233 000		98 854,81	42,43%	98 854,81	42,43%							98 854,81	42,43%	98 854,81			
75416		Straż gminna (miejska)	2 301 500	2 301 500	2 301 500			2 301 500	2 301 500				1 089 402,91	47,33%	1 089 402,91	47,33%			1 089 402,91	47,33%	1 089 402,91							
		pozostałe dochody											370,84		370,84				370,84		370,84							
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000					1 088 316,11	47,32%	1 088 316,11	47,32%			1 088 316,11	47,32%	1 088 316,11							
		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	1 500					715,96	47,73%	715,96	47,73%			715,96	47,73%	715,96							
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	618 161 572	609 092 870	609 092 870		514 733 811	514 733 811		94 359 059	94 359 059		273 884 075,36	44,97%	273 884 075,36	44,97%			234 871 368,98	45,63%	234 871 368,98		39 012 706,38	41,34%	39 012 706,38			
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 000	1 025 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000					464 073,08	45,28%	464 073,08	45,28%			464 073,08	45,28%	464 073,08							
		odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					21 338,02	85,35%	21 338,02	85,35%			21 338,02	85,35%	21 338,02							
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000					442 735,06	44,27%	442 735,06	44,27%			442 735,06	44,27%	442 735,06							
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	7 000 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000																				
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	7 000 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000																				
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	133 024 000					68 948 238,79	51,83%	68 948 238,79	51,83%			68 948 238,79	51,83%	68 948 238,79							
		podatek leśny	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000					12 944,00	49,78%	12 944,00	49,78%			12 944,00	49,78%	12 944,00							
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					1 970 915,26	56,31%	1 970 915,26	56,31%			1 970 915,26	56,31%	1 970 915,26							
		podatek od nieruchomości	120 000 000	120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000					62 049 724,25	51,71%	62 049 724,25	51,71%			62 049 724,25	51,71%	62 049 724,25							
		podatek od środków transportowych	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000					4 556 203,94	50,62%	4 556 203,94	50,62%			4 556 203,94	50,62%	4 556 203,94							
		podatek rolny	48 000	48 000	48 000		48 000	48 000					30 479,98	63,50%	30 479,98	63,50%			30 479,98	63,50%	30 479,98							
		pozostałe dochody	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000					327 971,36	72,88%	327 971,36	72,88%			327 971,36	72,88%	327 971,36							
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	52 361 000					29 080 671,45	55,54%	29 080 671,45	55,54%			29 080 671,45	55,54%	29 080 671,45							
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					942 880,53	49,63%	942 880,53	49,63%			942 880,53	49,63%	942 880,53							
		podatek leśny	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000					7 980,21	72,55%	7 980,21	72,55%			7 980,21	72,55%	7 980,21							
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000	17 500 000					5 551 202,75	31,72%	5 551 202,75	31,72%			5 551 202,75	31,72%	5 551 202,75							
		podatek od nieruchomości	26 000 000	26 000 000	26 000 000		26 000 000	26 000 000					17 734 640,47	68,21%	17 734 640,47	68,21%			17 734 640,47	68,21%	17 734 640,47							
		podatek od spadków i darowizn	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000					1 857 469,42	61,92%	1 857 469,42	61,92%			1 857 469,42	61,92%	1 857 469,42							
		podatek od środków transportowych	2 400 000	2 400 000	2 400 000		2 400 000	2 400 000					1 637 106,90	68,21%	1 637 106,90	68,21%			1 637 106,90	68,21%	1 637 106,90							
		podatek rolny	1 150 000	1 150 000	1 150 000		1 150 000	1 150 000					822 592,97	71,53%	822 592,97	71,53%			822 592,97	71,53%	822 592,97							
		pozostałe dochody	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000					526 798,20	131,70%	526 798,20	131,70%			526 798,20	131,70%	526 798,20							
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 819 800	31 819 800	31 819 800		18 275 000	18 275 000		13 544 800	13 544 800		15 071 361,21	47,36%	15 071 361,21	47,36%			10 094 475,95	55,24%	10 094 475,95		4 976 885,26	36,74%	4 976 885,26			
		opłata adiacencka	500 000	500 000	500 000		500 000	500 000																				
		opłata planistyczna	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000					701 996,90	35,10%	701 996,90	35,10%			701 996,90	35,10%	701 996,90							
		opłata skarbową	7 700 000	7 700 000	7 700 000		7 700 000	7 700 000					3 682 040,94	47,82%	3 682 040,94	47,82%			3 682 040,94	47,82%	3 682 040,94							
		opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	45 000	45 000	45 000					45 000	45 000		11 410,96	25,36%	11 410,96	25,36%							11 410,96	25,36%	11 410,96			
		opłata za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką	35 000	35 000	35 000		35 000	35 000					10 418,50	29,77%	10 418,50	29,77%			10 418,50	29,77%	10 418,50							
		opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	200 000	200 000	200 000					200 000	200 000		81 838,46	40,92%	81 838,46	40,92%							81 838,46	40,92%	81 838,46			
		opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	4 000	4 000	4 000					4 000	4 000		4 709,00	117,73%	4 709,00	117,73%							4 709,00	117,73%	4 709,00			
		opłata za wydanie karty parkingowej	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		16 675,00	61,76%	16 675,00	61,76%							16 675,00	61,76%	16 675,00			
		opłata za wydanie karty wedkarskiej	5 800	5 800	5 800					5 800	5 800		4 290,00	73,97%	4 290,00	73,97%							4 290,00	73,97%	4 290,00			
		opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	85 000	85 000	85 000					85 000	85 000		67 634,20	79,57%	67 634,20	79,57%							67 634,20	79,57%	67 634,20			
		opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6 700 000	6 700 000	6 700 000		6 700 000	6 700 000					4 737 000,13	70,70%	4 737 000,13	70,70%			4 737 000,13	70,70%	4 737 000,13							
		opłata za zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000					12 873,00	32,18%	12 873,00	32,18%			12 873,00	32,18%	12 873,00							
		opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych	7 140 000	7 140 000	7 140 000		1 100 000	1 100 000		6 040 000	6 040 000		2 330 756,54	32,64%	2 330 756,54	32,64%			733 370,17	66,67%	733 370,17		1 597 386,37	26,45%	1 597 386,37			
		opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	8 000	8 000	8 000					8 000	8 000		2 914,00	36,43%	2 914,00	36,43%							2 914,00	36,43%	2 914,00			
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	7 100 000	7 100 000	7 100 000					7 100 000	7 100 000		3 175 600,29	44,73%	3 175 600,29	44,73%							3 175 600,29	44,73%	3 175 600,29			
		opłaty za czynności egzekucyjne	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					198 273,38	99,14%	198 273,38	99,14%			198 273,38	99,14%								

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	%	dochody majątkowe	%	Dochody ogółem	%	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	%	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 525 882	80 814 259	80 814 259					80 814 259	80 814 259		34 035 821,12	42,12%	34 035 821,12	42,12%							34 035 821,12	42,12%	34 035 821,12			
		podatek dochodowy od osób fizycznych	78 375 882	75 664 259	75 664 259					75 664 259	75 664 259		31 822 341,00	42,06%	31 822 341,00	42,06%							31 822 341,00	42,06%	31 822 341,00			
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 150 000	5 150 000	5 150 000					5 150 000	5 150 000		2 213 480,12	42,98%	2 213 480,12	42,98%							2 213 480,12	42,98%	2 213 480,12			
758		Różne rozliczenia	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					572 991,07	95,50%	572 991,07	95,50%			297 323,54	49,55%	297 323,54		275 667,53		275 667,53			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					446 124,12	74,35%	446 124,12	74,35%			170 456,59	28,41%	170 456,59		275 667,53		275 667,53			
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					34 006,03	5,67%	34 006,03	5,67%			34 006,03	5,67%	34 006,03							
		pozostałe dochody											412 118,09		412 118,09				136 450,56		136 450,56		275 667,53		275 667,53			
	75815	Wpływy do wyjaśnienia											126 866,95		126 866,95				126 866,95		126 866,95							
		pozostałe dochody											126 866,95		126 866,95				126 866,95		126 866,95							
801		Oświata i wychowanie	91 520	91 520	91 520		57 830	57 830		33 690	33 690		140 319,81	153,32%	140 319,81	153,32%			104 426,27	180,57%	104 426,27		35 893,54	106,54%	35 893,54			
	80101	Szkoły podstawowe	25 800	25 800	25 800		25 800	25 800					29 555,97	114,56%	29 555,97	114,56%			29 555,97	114,56%	29 555,97							
		pozostałe dochody											18 133,87		18 133,87				18 133,87		18 133,87							
		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	25 800					11 422,10	44,27%	11 422,10	44,27%			11 422,10	44,27%	11 422,10							
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 480	2 480	2 480					2 480	2 480		2 409,18	97,14%	2 409,18	97,14%							2 409,18	97,14%	2 409,18			
		pozostałe dochody											1 226,50		1 226,50								1 226,50		1 226,50			
		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	2 480		1 182,68	47,69%	1 182,68	47,69%							1 182,68	47,69%	1 182,68			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720	720	720		720	720					458,15	63,63%	458,15	63,63%			458,15	63,63%	458,15							
		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	720					458,15	63,63%	458,15	63,63%			458,15	63,63%	458,15							
	80104	Przedszkola	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					55 853,21	372,35%	55 853,21	372,35%			55 853,21	372,35%	55 853,21							
		pozostałe dochody											49 253,18		49 253,18				49 253,18		49 253,18							
		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	15 000					6 600,03	44,00%	6 600,03	44,00%			6 600,03	44,00%	6 600,03							
	80105	Przedszkola specjalne	750	750	750		750	750					448,57	59,81%	448,57	59,81%			448,57	59,81%	448,57							
		pozostałe dochody											1,67		1,67				1,67		1,67							
		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	750					446,90	59,59%	446,90	59,59%			446,90	59,59%	446,90							
	80110	Gimnazja	14 700	14 700	14 700		14 700	14 700					8 090,01	55,03%	8 090,01	55,03%			8 090,01	55,03%	8 090,01							
		pozostałe dochody											1 600,14		1 600,14				1 600,14		1 600,14							
		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	14 700					6 489,87	44,15%	6 489,87	44,15%			6 489,87	44,15%	6 489,87							
	80111	Gimnazja specjalne	1 480	1 480	1 480					1 480	1 480		739,46	49,96%	739,46	49,96%							739,46	49,96%	739,46			
		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	1 480		739,46	49,96%	739,46	49,96%							739,46	49,96%	739,46			
	80120	Licea ogólnokształcące	13 260	13 260	13 260					13 260	13 260		7 433,42	56,06%	7 433,42	56,06%							7 433,42	56,06%	7 433,42			
		pozostałe dochody											1 038,65		1 038,65							1 038,65		1 038,65				
		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	13 260		6 394,77	48,23%	6 394,77	48,23%							6 394,77	48,23%	6 394,77			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	330	330	330					330	330		180,27	54,63%	180,27	54,63%							180,27	54,63%	180,27			
		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	330		180,27	54,63%	180,27	54,63%							180,27	54,63%	180,27			
	80123	Licea profilowane	670	670	670					670	670		383,59	57,25%	383,59	57,25%							383,59	57,25%	383,59			
		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	670		383,59	57,25%	383,59	57,25%							383,59	57,25%	383,59			
	80124	Licea profilowane specjalne	220	220	220					220	220		106,32	48,33%	106,32	48,33%							106,32	48,33%	106,32			
		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	220		106,32	48,33%	106,32	48,33%							106,32	48,33%	106,32			
80130		Szkoły zawodowe	9 630	9 630	9 630					9 630	9 630		14 263,81	148,12%	14 263,81	148,12%							14 263,81	148,12%	14 263,81			
		pozostałe dochody											9 688,40		9 688,40							9 688,40		9 688,40				
		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	9 630		4 575,41	47,51%	4 575,41	47,51%							4 575,41	47,51%	4 575,41			

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	% 14:5	z tego:				GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:			
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe									dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
80132		Szkoły artystyczne	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		8 374,62	598,19%	8 374,62	598,19%							8 374,62	598,19%	8 374,62			
		pozostałe dochody											7 740,49		7 740,49								7 740,49		7 740,49			
		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	1 400		634,13	45,30%	634,13	45,30%							634,13	45,30%	634,13			
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 550	1 550	1 550					1 550	1 550		803,53	51,84%	803,53	51,84%							803,53	51,84%	803,53			
		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	1 550		803,53	51,84%	803,53	51,84%							803,53	51,84%	803,53			
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 360	2 360	2 360					2 360	2 360		1 034,53	43,84%	1 034,53	43,84%							1 034,53	43,84%	1 034,53			
		pozostałe dochody											32,34		32,34								32,34		32,34			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 360	2 360	2 360					2 360	2 360		1 002,19	42,47%	1 002,19	42,47%							1 002,19	42,47%	1 002,19			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 170	1 170	1 170		860	860		310	310		10 185,17	870,53%	10 185,17	870,53%			10 020,36	1165,16%	10 020,36		164,81	53,16%	164,81			
		pozostałe dochody											9 618,59		9 618,59				9 618,55		9 618,55		0,04		0,04			
		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	1 170		860	860		310	310		566,58	48,43%	566,58	48,43%			401,81	46,72%	401,81		164,77	53,15%	164,77			
852		Pomoc społeczna	9 578 010	9 594 496	9 594 496		3 349 700	3 349 700		6 244 796	6 244 796		4 873 078,27	50,79%	4 873 021,32	50,79%	56,95		1 718 476,90	51,30%	1 718 476,90		3 154 601,37	50,52%	3 154 544,42	56,95		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 520	29 258	29 258					29 258	29 258		25 222,13	86,21%	25 222,13	86,21%							25 222,13	86,21%	25 222,13			
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	9 400	9 400	9 400					9 400	9 400		5 146,76	54,75%	5 146,76	54,75%							5 146,76	54,75%	5 146,76			
		pozostałe dochody		11 738	11 738					11 738	11 738		15 817,24	134,75%	15 817,24	134,75%							15 817,24	134,75%	15 817,24			
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 920	1 920	1 920					1 920	1 920		960,00	50,00%	960,00	50,00%							960,00	50,00%	960,00			
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego		1 700	1 700					1 700	1 700		824,22	48,48%	824,22	48,48%							824,22	48,48%	824,22			
		wpływy z usług	4 500	4 500	4 500					4 500	4 500		2 473,91	54,98%	2 473,91	54,98%							2 473,91	54,98%	2 473,91			
85202		Domy pomocy społecznej	6 170 500	6 174 248	6 174 248					6 174 248	6 174 248		3 102 499,01	50,25%	3 102 442,06	50,25%	56,95						3 102 499,01	50,25%	3 102 442,06	56,95		
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 954 000	5 954 000	5 954 000					5 954 000	5 954 000		2 983 020,77	50,10%	2 983 020,77	50,10%							2 983 020,77	50,10%	2 983 020,77			
		pozostałe dochody		3 748	3 748					3 748	3 748		8 250,51	220,13%	8 193,56	218,61%	56,95						8 250,51	220,13%	8 193,56	56,95		
		wpływy z najmu	46 800	46 800	46 800					46 800	46 800		29 399,39	62,82%	29 399,39	62,82%							29 399,39	62,82%	29 399,39			
		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		1 726,03	53,94%	1 726,03	53,94%							1 726,03	53,94%	1 726,03			
		wpływy z usług	166 500	166 500	166 500					166 500	166 500		80 102,31	48,11%	80 102,31	48,11%							80 102,31	48,11%	80 102,31			
85203		Ośrodki wsparcia	521 560	521 560	521 560		516 400	516 400		5 160	5 160		249 888,17	47,91%	249 888,17	47,91%			246 222,70	47,68%	246 222,70		3 665,47	71,04%	3 665,47			
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	515 800	515 800	515 800		515 800	515 800					231 529,49	44,89%	231 529,49	44,89%			231 529,49	44,89%	231 529,49							
		pozostałe dochody											14 411,60		14 411,60				14 411,60		14 411,60							
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		3 573,05	71,46%	3 573,05	71,46%							3 573,05	71,46%	3 573,05			
		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	760		600	600		160	160		374,03	49,21%	374,03	49,21%			281,61	46,94%	281,61		92,42	57,76%	92,42			
85204		Rodzinny zastępcze	14 000	14 000	14 000					14 000	14 000		6 271,97	44,80%	6 271,97	44,80%							6 271,97	44,80%	6 271,97			
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	7 000	7 000	7 000					7 000	7 000		1 800,00	25,71%	1 800,00	25,71%							1 800,00	25,71%	1 800,00			
		pozostałe dochody											15,80		15,80								15,80		15,80			
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 000	7 000	7 000					7 000	7 000		4 456,17	63,66%	4 456,17	63,66%							4 456,17	63,66%	4 456,17			
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					430 761,41	61,54%	430 761,41	61,54%			430 761,41	61,54%	430 761,41							
		pozostałe dochody											4 584,80		4 584,80				4 584,80		4 584,80							
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					426 176,61	60,88%	426 176,61	60,88%			426 176,61	60,88%	426 176,61							
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											359,64		359,64				359,64		359,64							
		pozostałe dochody											359,64		359,64				359,64		359,64							
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000					9 514,45	55,97%	9 514,45	55,97%			9 514,45	55,97%	9 514,45							
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	17 000	17 000	17 000		17 000	17 000					9 514,45	55,97%	9 514,45	55,97%			9 514,45	55,97%	9 514,45							
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500					6 527,13	261,09%	6 527,13	261,09%			6 527,13	261,09%	6 527,13							
		pozostałe dochody											2,47		2,47				2,47		2,47							
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 500	2 500	2 500		2 500	2 500					6 524,66	260,99%	6 524,66	260,99%			6 524,66	260,99%	6 524,66							
85216		Zasiłki stałe											74 657,95		74 657,95				74 657,95		74 657,95							
		pozostałe dochody											74 657,95		74 657,95				74 657,95		74 657,95							

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT				
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 600	5 600	5 600		5 600	5 600					6 099,57	108,92%	6 099,57	108,92%			6 099,57	108,92%	6 099,57					
		pozostałe dochody		1 000	1 000		1 000	1 000					3 290,58	329,06%	3 290,58	329,06%			3 290,58	329,06%	3 290,58					
		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	4 600					2 808,99	61,07%	2 808,99	61,07%			2 808,99	61,07%	2 808,99					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 330	47 330	47 330		25 200	25 200		22 130	22 130		53 675,00	113,41%	53 675,00	113,41%			36 732,21	145,76%	36 732,21		16 942,79	76,56%	16 942,79	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	47 000	47 000	47 000		25 000	25 000		22 000	22 000		53 584,61	114,01%	53 584,61	114,01%			36 712,37	146,85%	36 712,37		16 872,24	76,69%	16 872,24	
		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		200	200		130	130		90,39	27,39%	90,39	27,39%			19,84	9,92%	19,84		70,55	54,27%	70,55	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083 000	2 083 000	2 083 000		2 083 000	2 083 000					907 601,84	43,57%	907 601,84	43,57%			907 601,84	43,57%	907 601,84					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 080 000	2 080 000	2 080 000		2 080 000	2 080 000					906 265,38	43,57%	906 265,38	43,57%			906 265,38	43,57%	906 265,38					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000					1 336,46	44,55%	1 336,46	44,55%			1 336,46	44,55%	1 336,46					
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 521 000	1 521 000	1 521 000		1 519 100	1 519 100		1 900	1 900		728 273,45	47,88%	727 286,45	47,82%	987,00		726 465,16	47,82%	726 465,16		1 808,29	95,17%	821,29	987,00
	85305	Żłobki	1 519 100	1 519 100	1 519 100		1 519 100	1 519 100					726 465,16	47,82%	726 465,16	47,82%			726 465,16	47,82%	726 465,16					
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					364,99	18,25%	364,99	18,25%			364,99	18,25%	364,99					
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					718 046,94	47,87%	718 046,94	47,87%			718 046,94	47,87%	718 046,94					
		pozostałe dochody											180,00		180,00				180,00		180,00					
		wpływy z najmu	15 600	15 600	15 600		15 600	15 600					7 039,26	45,12%	7 039,26	45,12%			7 039,26	45,12%	7 039,26					
		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	1 500					833,97	55,60%	833,97	55,60%			833,97	55,60%	833,97					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900	1 900	1 900					1 900	1 900		1 808,29	95,17%	821,29	43,23%	987,00					1 808,29	95,17%	821,29	987,00	
		pozostałe dochody											987,00						987,00				987,00		987,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 900	1 900	1 900					1 900	1 900		821,29	43,23%	821,29	43,23%							821,29	43,23%	821,29	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	972 840	972 840	972 840		2 300	2 300		970 540	970 540		558 147,38	57,37%	558 147,38	57,37%			1 253,38	54,49%	1 253,38		556 894,00	57,38%	556 894,00	
	85401	Świetlice szkolne	2 300	2 300	2 300		2 300	2 300					1 253,38	54,49%	1 253,38	54,49%			1 253,38	54,49%	1 253,38					
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300	2 300		2 300	2 300					1 253,38	54,49%	1 253,38	54,49%			1 253,38	54,49%	1 253,38					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	373 400	373 400	373 400					373 400	373 400		237 294,36	63,55%	237 294,36	63,55%							237 294,36	63,55%	237 294,36	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych	371 000	371 000	371 000					371 000	371 000		230 123,01	62,03%	230 123,01	62,03%							230 123,01	62,03%	230 123,01	
		pozostałe dochody											6 154,67		6 154,67							6 154,67		6 154,67		
		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	2 400		1 016,68	42,36%	1 016,68	42,36%							1 016,68	42,36%	1 016,68	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 550	1 550	1 550					1 550	1 550		1 406,45	90,74%	1 406,45	90,74%							1 406,45	90,74%	1 406,45	
		pozostałe dochody											591,40		591,40								591,40		591,40	
		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	1 550		815,05	52,58%	815,05	52,58%							815,05	52,58%	815,05	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	700					700	700		353,83	50,55%	353,83	50,55%							353,83	50,55%	353,83	
		pozostałe dochody											5,33		5,33							5,33		5,33		
		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	700		348,50	49,79%	348,50	49,79%							348,50	49,79%	348,50	
	85410	Internaty i bursy szkolne	459 670	459 670	459 670					459 670	459 670		254 440,36	55,35%	254 440,36	55,35%							254 440,36	55,35%	254 440,36	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	458 000	458 000	458 000					458 000	458 000		253 111,25	55,26%	253 111,25	55,26%							253 111,25	55,26%	253 111,25	
		pozostałe dochody											525,91		525,91							525,91		525,91		
		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		803,20	48,10%	803,20	48,10%							803,20	48,10%	803,20	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	135 070	135 070	135 070					135 070	135 070		63 318,00	46,88%	63 318,00	46,88%							63 318,00	46,88%	63 318,00	
		opłaty za noclegi w schronisku	135 000	135 000	135 000					135 000	135 000		63 286,00	46,88%	63 286,00	46,88%							63 286,00	46,88%	63 286,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego</																								

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"	2 129	2 208	2 208		2 208	2 208					2 061,00	93,34%	2 061,00	93,34%			2 061,00	93,34%	2 061,00					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 32		250 000		250 000	250 000		250 000																	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 38		250 000		250 000	250 000		250 000																	
		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		2 883 465																	
80102		Szkoły podstawowe specjalne		127 350		127 350				127 350		127 350	63 675,00	50,00%			63 675,00	50,00%					63 675,00	50,00%		63 675,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		127 350		127 350				127 350		127 350	63 675,00	50,00%			63 675,00	50,00%					63 675,00	50,00%		63 675,00
80104		Przedszkola	35 583	35 583	35 583		35 583	35 583					31 604,86	88,82%	31 604,86	88,82%			31 604,86	88,82%	31 604,86					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	35 583	35 583	35 583		35 583	35 583					31 604,86	88,82%	31 604,86	88,82%			31 604,86	88,82%	31 604,86					
80110		Gimnazja	473 721	474 008	3 608	470 400	474 008	3 608	470 400				3 606,35	0,76%	3 606,35	99,95%			3 606,35	0,76%	3 606,35					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK przez cały rok"	3 321	3 608	3 608		3 608	3 608					3 606,35	99,95%	3 606,35	99,95%			3 606,35	99,95%	3 606,35					
		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		470 400																	
80120		Licea ogólnokształcące	6 277	9 693	9 693					9 693	9 693		11 298,40	116,56%	11 298,40	116,56%							11 298,40	116,56%		11 298,40
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	5 000	8 761	8 761					8 761	8 761		5 966,43	68,10%	5 966,43	68,10%							5 966,43	68,10%		5 966,43
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	1 277	932	932					932	932		931,97	100,00%	931,97	100,00%							931,97	100,00%		931,97
		środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu edukacyjnego "Poznaj polskie banknoty"											4 400,00		4 400,00								4 400,00			4 400,00
80130		Szkoły zawodowe	486 545	493 657	17 317	476 340				493 657	17 317	476 340	7 225,10	1,46%	7 225,10	41,72%							7 225,10	1,46%		7 225,10
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	6 811	7 494	7 494					7 494	7 494		4 219,28	56,30%	4 219,28	56,30%							4 219,28	56,30%		4 219,28
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"		5 413	5 413					5 413	5 413															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	3 394	4 410	4 410					4 410	4 410		3 005,82	68,16%	3 005,82	68,16%							3 005,82	68,16%		3 005,82
		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		476 340														
852		Pomoc społeczna	23 038 400	25 486 600	25 486 600		21 952 600	21 952 600		3 534 000	3 534 000		13 670 800,00	53,64%	13 670 800,00	53,64%			11 961 910,00	54,49%	11 961 910,00		1 708 890,00	48,36%	1 708 890,00	
85202		Domy pomocy społecznej	3 534 000	3 534 000	3 534 000					3 534 000	3 534 000		1 708 890,00	48,36%	1 708 890,00	48,36%							1 708 890,00	48,36%	1 708 890,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 534 000	3 534 000	3 534 000					3 534 000	3 534 000		1 708 890,00	48,36%	1 708 890,00	48,36%							1 708 890,00	48,36%	1 708 890,00	
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	561 400	755 100	755 100		755 100	755 100					330 630,00	43,79%	330 630,00	43,79%			330 630,00	43,79%	330 630,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	561 400	755 100	755 100		755 100	755 100					330 630,00	43,79%	330 630,00	43,79%			330 630,00	43,79%	330 630,00					
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	4 522 000					2 383 000,00	52,70%	2 383 000,00	52,70%			2 383 000,00	52,70%	2 383 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		124 761	124 761		124 761	124 761																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 522 000	4 397 239	4 397 239		4 397 239	4 397 239					2 383 000,00	54,19%	2 383 000,00	54,19%			2 383 000,00	54,19%	2 383 000,00					
85216		Zasiłki stałe	6 665 000	8 225 000	8 225 000		8 225 000	8 225 000					3 891 780,00	47,32%	3 891 780,00	47,32%			3 891 780,00	47,32%	3 891 780,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 665 000	8 225 000	8 225 000		8 225 000	8 225 000					3 891 780,00	47,32%	3 891 780,00	47,32%			3 891 780,00	47,32%	3 891 780,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000	3 611 000	3 611 000		3 611 000	3 611 000					1 955 600,00	54,16%	1 955 600,00	54,16%			1 955 600,00	54,16%	1 955 600,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 611 000	3 611 000		3 611 000	3 611 000					1 955 600,00	54,16%	1 955 600,00	54,16%			1 955 600,00	54,16%	1 955 600,00					
85295		Pozostała działalność	4 116 000	4 839 500	4 839 500		4 839 500	4 839 500					3 400 900,00	70,27%	3 400 900,00	70,27%			3 400 900,00	70,27%	3 400 900,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 116 000	4 839 500	4 839 500		4 839 500	4 839 500					3 400 900,00	70,27%	3 400 900,00	70,27%			3 400 900,00	70,27%	3 400 900,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 435	1 300 236	1 300 236		34 424	34 424		1 265 812	1 265 812		665 401,47	51,18%	665 401,47	51,18%			46 206,45	134,23%	46 206,45		619 195,02	48,92%	619 195,02	
85322		Fundusz Pracy	827 300	827 300	827 300					827 300	827 300		414 000,00	50,04%	414 000,00	50,04%							414 000,00	50,04%	414 000,00	
		środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	827 300	827 300	827 300					827 300	827 300		414 000,00	50,04%	414 000,00	50,04%							414 000,00	50,04%	414 000,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 000	169 000	169 000					169 000	169 000		88 083,65	52,12%	88 083,65	52,12%							88 083,65	52,12%	88 083,65	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	169 000	169 000	169 000					169 000	169 000		88 083,65	52,12%	88 083,65	52,12%							88 083,65	52,12%	88 083,65	

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	% 20:8	z tego:		Dochody ogółem	% 24:11	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
85333		Powiatowe urzędy pracy		3 363	3 363					3 363	3 363															
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"		3 363	3 363					3 363	3 363															
85395		Pozostała działalność	100 135	300 573	300 573		34 424	34 424		266 149	266 149		163 317,82	54,34%	163 317,82	54,34%			46 206,45	134,23%	46 206,45		117 111,37	44,00%	117 111,37	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		199 123	199 123					199 123	199 123		70 126,78	35,22%	70 126,78	35,22%							70 126,78	35,22%	70 126,78	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	26 954	26 954	26 954		26 954	26 954					38 931,19	144,44%	38 931,19	144,44%			38 931,19	144,44%	38 931,19					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	2 847	2 922	2 922					2 922	2 922		2 797,91	95,75%	2 797,91	95,75%							2 797,91	95,75%	2 797,91	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	7 470	7 470	7 470		7 470	7 470					7 275,26	97,39%	7 275,26	97,39%			7 275,26	97,39%	7 275,26					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	1 768	1 813	1 813					1 813	1 813		1 344,13	74,14%	1 344,13	74,14%							1 344,13	74,14%	1 344,13	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	11 226	11 775	11 775					11 775	11 775		11 775,00	100,00%	11 775,00	100,00%							11 775,00	100,00%	11 775,00	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy"	3 299	3 645	3 645					3 645	3 645		3 617,37	99,24%	3 617,37	99,24%							3 617,37	99,24%	3 617,37	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęg"	46 571	46 871	46 871					46 871	46 871		27 450,18	58,57%	27 450,18	58,57%							27 450,18	58,57%	27 450,18	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 008 300	1 008 300		1 008 300	1 008 300					1 008 300,00	100,00%	1 008 300,00	100,00%			1 008 300,00	100,00%	1 008 300,00					
85415		Pomoc materialna dla uczniów		1 008 300	1 008 300		1 008 300	1 008 300					1 008 300,00	100,00%	1 008 300,00	100,00%			1 008 300,00	100,00%	1 008 300,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 008 300	1 008 300		1 008 300	1 008 300					1 008 300,00	100,00%	1 008 300,00	100,00%			1 008 300,00	100,00%	1 008 300,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 431	560 000	160 000	400 000	560 000	160 000	400 000																	
90002		Gospodarka odpadami		35 000	35 000		35 000	35 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest należących do osób fizycznych		35 000	35 000		35 000	35 000																		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		125 000	125 000		125 000	125 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		60 000	60 000		60 000	60 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów		40 000	40 000		40 000	40 000																		
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka		25 000	25 000		25 000	25 000																		
90095		Pozostała działalność	723 431	400 000		400 000	400 000		400 000																	
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	723 431	400 000		400 000	400 000		400 000																	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 421	480 629		480 629	480 629		480 629																	
92113		Centra kultury i sztuki	643 407	438 117		438 117	438 117		438 117																	
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiżykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	643 407	438 117		438 117	438 117		438 117																	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 014	42 512		42 512	42 512		42 512																	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	324 014	42 512		42 512	42 512		42 512																	
926		Kultura fizyczna		1 969 000	70 000	1 899 000	1 969 000	70 000	1 899 000				35 000,00	1,78%	35 000,00	50,00%			35 000,00	1,78%	35 000,00					
92601		Obiekty sportowe		1 899 000		1 899 000	1 899 000		1 899 000																	
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie		900 000		900 000	900 000		900 000																	
		dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Oriki 2012"		999 000		999 000	999 000		999 000																	
92695		Pozostała działalność		70 000	70 000		70 000	70 000					35 000,00	50,00%	35 000,00	50,00%			35 000,00	50,00%	35 000,00					
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		70 000	70 000		70 000	70 000					35 000,00	50,00%	35 000,00	50,00%			35 000,00	50,00%	35 000,00					
		4. Środki europejskie	241 553 304	214 300 077	15 936 832	198 363 245	134 715 481	9 910 350	124 805 131	79 584 596	6 026 482	73 558 114	60 674 796,68	28,31%	5 928 904,94	37,20%	54 745 891,74	27,60%	37 690 483,05	27,98%	3 301 414,67	34 389 068,38	22 984 313,63	28,88%	2 627 490,27	20 356 823,36
150		Przetwórstwo przemysłowe		34 347	34 347					34 347	34 347		34 347,00	100,00%	34 347,00	100,00%							34 347,00	100,00%	34 347,00	
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		34 347	34 347					34 347	34 347		34 347,00	100,00%	34 347,00	100,00%							34 347,00	100,00%	34 347,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Własna firma - Twój sukces"		34 347	34 347					34 347	34 347		34 347,00	100,00%	34 347,00	100,00%							34 347,00	100,00%	34 347,00	
600		Transport i łączność	154 114 858	146 657 302		146 657 302	73 949 188		73 949 188	72 708 114		72 708 114	47 000 149,00	32,05%			47 000 149,00	32,05%	26 643 325,64	36,03%		26 643 325,64	20 356 823,36	28,00%		20 356 823,36
60004		Lokalny transport zbiorowy	76 716 734	73 949 188		73 949 188	73 949 188		73 949 188				26 643 325,64	36,03%			26 643 325,64	36,03%	26 643 325,64	36,03%		26 643 325,64				
		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		70 532 929				26 427 276,89	37,47%			26 427 276,89	37,47%	26 427 276,89	37,47%		26 427 276,89				

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT					
							z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem			%	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		środki w ramach RPO 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	3 416 259		3 416 259	3 416 259		3 416 259				216 048,75	6,32%			216 048,75	6,32%	216 048,75	6,32%		216 048,75					
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 398 124	72 708 114		72 708 114				72 708 114		72 708 114	20 356 823,36	28,00%			20 356 823,36	28,00%					20 356 823,36	28,00%		20 356 823,36	
		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		19 475 000															
		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 dróg DK 12, 17 w Lublinie"	5 055 678	5 055 678		5 055 678				5 055 678		5 055 678	2 280 569,92	45,11%			2 280 569,92	45,11%					2 280 569,92	45,11%		2 280 569,92	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19"	47 638 103	42 948 093		42 948 093				42 948 093		42 948 093	13 666 026,13	31,82%			13 666 026,13	31,82%					13 666 026,13	31,82%		13 666 026,13	
		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		5 229 343	4 410 227,31	84,34%			4 410 227,31	84,34%					4 410 227,31	84,34%		4 410 227,31	
630		Turystyka	5 023 869	5 755 832	512 720	5 243 112	5 755 832	512 720	5 243 112				710 673,01	12,35%			710 673,01	13,55%	710 673,01	12,35%		710 673,01					
	63095	Pozostała działalność	5 023 869	5 755 832	512 720	5 243 112	5 755 832	512 720	5 243 112				710 673,01	12,35%			710 673,01	13,55%	710 673,01	12,35%		710 673,01					
		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		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"	1 470 938	1 517 220	512 720	1 004 500	1 517 220	512 720	1 004 500				66 991,89	4,42%			66 991,89	6,67%	66 991,89	4,42%		66 991,89					
		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	2 031 068		2 031 068	2 031 068		2 031 068				643 681,12	31,69%			643 681,12	31,69%	643 681,12	31,69%		643 681,12					
700		Gospodarka mieszkaniowa	717 836	717 836	717 836		717 836	717 836					238 038,81	33,16%		238 038,81	33,16%		238 038,81	33,16%		238 038,81					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	717 836	717 836	717 836		717 836	717 836					238 038,81	33,16%		238 038,81	33,16%		238 038,81	33,16%		238 038,81					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie"	717 836	717 836	717 836		717 836	717 836					238 038,81	33,16%		238 038,81	33,16%		238 038,81	33,16%		238 038,81					
720		Informatyka	1 693 713	1 693 713	399 104	1 294 609	1 693 713	399 104	1 294 609																		
	72095	Pozostała działalność	1 693 713	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	1 693 713	399 104	1 294 609	1 693 713	399 104	1 294 609																		
750		Administracja publiczna	1 206 321	2 053 190	2 038 005	15 185	2 053 190	2 038 005	15 185				498 954,35	24,30%		498 954,35	24,48%		498 954,35	24,30%		498 954,35					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 014 712	1 571 905	1 556 720	15 185	1 571 905	1 556 720	15 185				321 835,85	20,47%		321 835,85	20,67%		321 835,85	20,47%		321 835,85					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych"		354 280	354 280		354 280	354 280																			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublina"	458 637	661 550	646 365	15 185	661 550	646 365	15 185				321 835,85	48,65%		321 835,85	49,79%		321 835,85	48,65%		321 835,85					
		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	556 075																			
75095		Pozostała działalność	191 609	481 285	481 285		481 285	481 285					177 118,50	36,80%		177 118,50	36,80%		177 118,50	36,80%		177 118,50					
		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	14 894																			
		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	176 715					170 556,70	96,52%		170 556,70	96,52%		170 556,70	96,52%		170 556,70					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"		20 400	20 400		20 400	20 400					6 561,80	32,17%		6 561,80	32,17%		6 561,80	32,17%		6 561,80					


Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:						
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące			dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
801		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością"		269 276	269 276		269 276	269 276																		
		Oświata i wychowanie	4 454 592	5 344 688	5 344 688		4 203 295	4 203 295		1 141 393	1 141 393		1 618 093,74	30,27%	1 618 093,74	30,27%			1 126 732,24	26,81%	1 126 732,24		491 361,50	43,05%	491 361,50	
	80101	Szkoły podstawowe	3 264 726	3 265 125	3 265 125		3 265 125	3 265 125					732 796,03	22,44%	732 796,03	22,44%			732 796,03	22,44%	732 796,03					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	64 720	72 874	72 874		72 874	72 874					72 876,35	100,01%	72 876,35	100,01%			72 876,35	100,01%	72 876,35					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Gotowi na Przyszłość"	53 569	53 455	53 455		53 455	53 455					53 468,66	100,03%	53 468,66	100,03%			53 468,66	100,03%	53 468,66					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	2 800 644	2 800 644	2 800 644		2 800 644	2 800 644					289 000,00	10,32%	289 000,00	10,32%			289 000,00	10,32%	289 000,00					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	141 607	137 279	137 279		137 279	137 279					137 280,02	100,00%	137 280,02	100,00%			137 280,02	100,00%	137 280,02					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"	186 103	182 790	182 790		182 790	182 790					180 171,00	98,57%	180 171,00	98,57%			180 171,00	98,57%	180 171,00					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	18 083	18 083	18 083		18 083	18 083																		
	80104	Przedszkola	337 637	337 637	337 637		337 637	337 637					296 725,14	87,88%	296 725,14	87,88%			296 725,14	87,88%	296 725,14					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	337 637	337 637	337 637		337 637	337 637					296 725,14	87,88%	296 725,14	87,88%			296 725,14	87,88%	296 725,14					
	80110	Gimnazja	108 638	108 638	108 638		108 638	108 638					97 211,07	89,48%	97 211,07	89,48%			97 211,07	89,48%	97 211,07					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK przez cały rok"	97 209	97 209	97 209		97 209	97 209					97 211,07	100,01%	97 211,07	100,01%			97 211,07	100,01%	97 211,07					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 429	11 429	11 429		11 429	11 429																		
	80120	Licea ogólnokształcące	348 736	438 181	438 181					438 181	438 181		315 364,12	71,97%	315 364,12	71,97%							315 364,12	71,97%	315 364,12	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	172 363	300 422	300 422					300 422	300 422		204 079,75	67,93%	204 079,75	67,93%							204 079,75	67,93%	204 079,75	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	149 898	111 284	111 284					111 284	111 284		111 284,37	100,00%	111 284,37	100,00%							111 284,37	100,00%	111 284,37	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	26 475	26 475	26 475					26 475	26 475															
	80130	Szkoły zawodowe	391 755	703 212	703 212					703 212	703 212		175 997,38	25,03%	175 997,38	25,03%							175 997,38	25,03%	175 997,38	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	218 405	240 104	240 104					240 104	240 104		135 780,72	56,55%	135 780,72	56,55%							135 780,72	56,55%	135 780,72	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"		281 371	281 371					281 371	281 371															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnia Fachowców"	96 184	96 451	96 451					96 451	96 451		33 806,82	35,05%	33 806,82	35,05%							33 806,82	35,05%	33 806,82	
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	52 760	60 880	60 880					60 880	60 880		6 409,84	10,53%	6 409,84	10,53%							6 409,84	10,53%	6 409,84	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	24 406	24 406	24 406					24 406	24 406															
	80195	Pozostała działalność	3 100	491 895	491 895		491 895	491 895																		
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin"		488 795	488 795		488 795	488 795																		
		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	3 100																		
852		Pomoc społeczna	62 652	242 413	242 413					242 413	242 413		217 533,35	89,74%	217 533,35	89,74%							217 533,35	89,74%	217 533,35	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 500	13 500					13 500	13 500															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości"		13 500	13 500					13 500	13 500															
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 652	228 913	228 913					228 913	228 913		217 533,35	95,03%	217 533,35	95,03%							217 533,35	95,03%	217 533,35	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Bezpieczna przystań - prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców"											35 316,17		35 316,17								35 316,17		35 316,17	
		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		15 956,03	25,47%	15 956,03	25,47%							15 956,03	25,47%	15 956,03	
		środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu "Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (I)"		166 261	166 261					166 261	166 261		166 261,15	100,00%	166 261,15	100,00%							166 261,15	100,00%	166 261,15	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	z tego:		GMINA		POWIAT								
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	%			z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:								
								dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 542	4 803 401	4 803 401		195 072	195 072		4 608 329	4 608 329		2 089 131,80	43,49%	2 089 131,80	43,49%			204 883,38	105,03%	204 883,38		1 884 248,42	40,89%	1 884 248,42	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	331 199	387 006	387 006					387 006	387 006		217 916,92	56,31%	217 916,92	56,31%							217 916,92	56,31%	217 916,92	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"		19 059	19 059					19 059	19 059															
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	224 141	229 550	229 550					229 550	229 550		129 957,23	56,61%	129 957,23	56,61%							129 957,23	56,61%	129 957,23	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"	107 058	108 764	108 764					108 764	108 764		87 959,69	80,87%	87 959,69	80,87%							87 959,69	80,87%	87 959,69	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"		29 633	29 633					29 633	29 633															
	85395	Pozostała działalność	751 343	4 416 395	4 416 395		195 072	195 072		4 221 323	4 221 323		1 871 214,88	42,37%	1 871 214,88	42,37%			204 883,38	105,03%	204 883,38		1 666 331,50	39,47%	1 666 331,50	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"		3 761 258	3 761 258					3 761 258	3 761 258		1 324 633,22	35,22%	1 324 633,22	35,22%							1 324 633,22	35,22%	1 324 633,22	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	152 742	152 742	152 742		152 742	152 742					172 562,70	112,98%	172 562,70	112,98%			172 562,70	112,98%	172 562,70					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	93 016	82 451	82 451					82 451	82 451		93 406,49	113,29%	93 406,49	113,29%							93 406,49	113,29%	93 406,49	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	42 330	42 330	42 330		42 330	42 330					32 320,68	76,35%	32 320,68	76,35%			32 320,68	76,35%	32 320,68					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	42 210	31 333	31 333					31 333	31 333		27 334,28	87,24%	27 334,28	87,24%							27 334,28	87,24%	27 334,28	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	63 614																							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Twój start zawodowy"	93 528	82 378	82 378					82 378	82 378		81 557,51	99,00%	81 557,51	99,00%							81 557,51	99,00%	81 557,51	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń czy rodzic?"	263 903	263 903	263 903					263 903	263 903		139 400,00	52,82%	139 400,00	52,82%							139 400,00	52,82%	139 400,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 330 578	22 813 832	387 738	22 426 094	21 963 832	387 738	21 576 094	850 000		850 000	1 643 979,64	7,21%	89 812,25	23,16%	1 554 167,39	6,93%	1 643 979,64	7,48%	89 812,25	1 554 167,39				
	90095	Pozostała działalność	31 330 578	22 813 832	387 738	22 426 094	21 963 832	387 738	21 576 094	850 000		850 000	1 643 979,64	7,21%	89 812,25	23,16%	1 554 167,39	6,93%	1 643 979,64	7,48%	89 812,25	1 554 167,39				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	12 311 353	7 600 000		7 600 000	7 600 000		7 600 000				443 698,00	5,84%			443 698,00	5,84%	443 698,00	5,84%		443 698,00				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicach Bursaki i Rudnik"	17 995 109	13 976 094		13 976 094	13 976 094		13 976 094				1 110 469,39	7,95%			1 110 469,39	7,95%	1 110 469,39	7,95%		1 110 469,39				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"	174 116	387 738	387 738		387 738	387 738					89 812,25	23,16%	89 812,25	23,16%			89 812,25	23,16%	89 812,25					
		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															
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 722 429	20 571 506	1 456 580	19 114 926	20 571 506	1 456 580	19 114 926				6 247 865,58	30,37%	1 142 993,64	78,47%	5 104 871,94	26,71%	6 247 865,58	30,37%	1 142 993,64	5 104 871,94				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 106 383	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. Judywa w Lublinie"	2 106 383	2 106 383		2 106 383	2 106 383		2 106 383																	
	92113	Centra kultury i sztuki	10 550 044	7 183 870		7 183 870	7 183 870		7 183 870																	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 550 044	7 183 870		7 183 870	7 183 870		7 183 870																	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 066 002	10 143 423	318 750	9 824 673	10 143 423	318 750	9 824 673				5 110 035,69	50,38%	5 163,75	1,62%	5 104 871,94	51,96%	5 110 035,69	50,38%	5 163,75	5 104 871,94				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja Teatru Starego w Lublinie"	1 592 442	6 443 423	318 750	6 124 673	6 443 423	318 750	6 124 673				4 918 586,86	76,33%	5 163,75	1,62%	4 913 423,11	80,22%	4 918 586,86	76,33%	5 163,75	4 913 423,11				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	5 473 560	3 700 000		3 700 000	3 700 000		3 700 000				191 448,83	5,17%			191 448,83	5,17%	191 448,83	5,17%		191 448,83				
	92195	Pozostała działalność		1 137 830	1 137 830		1 137 830	1 137 830					1 137 829,89	100,00%	1 137 829,89	100,00%			1 137 829,89	100,00%	1 137 829,89					
		środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "Dziedzictwo jako szansa"		48 475	48 475		48 475	48 475					48 474,44	100,00%	48 474,44	100,00%			48 474,44	100,00%	48 474,44					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lublin Sztuk - Mistrzów - nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych"		1 089 355	1 089 355		1 089 355	1 089 355					1 089 355,45	100,00%	1 089 355,45	100,00%			1 089 355,45	100,00%	1 089 355,45					
926		Kultura fizyczna	22 143 914	3 612 017		3 612 017	3 612 017		3 612 017				376 030,40	10,41%			376 030,40	10,41%	376 030,40	10,41%		376 030,40				
	92601	Obiekty sportowe	17 953 402	2 953 402		2 953 402	2 953 402		2 953 402				355 360,89	12,03%			355 360,89	12,03%	355 360,89	12,03%		355 360,89				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	17 953 402	2 953 402		2 953 402	2 953 402		2 953 402				355 360,89	12,03%			355 360,89	12,03%	355 360,89	12,03%		355 360,89				

Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	z tego:				GMINA		POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	%	z tego:		Dochody ogółem	%	z tego:					
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące			dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 761 250	0		0	0		0																	
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	3 761 250	0		0	0		0																	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 262	658 615		658 615	658 615		658 615				20 669,51	3,14%			20 669,51	3,14%	20 669,51	3,14%		20 669,51				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	429 262	658 615		658 615	658 615		658 615				20 669,51	3,14%			20 669,51	3,14%	20 669,51	3,14%		20 669,51				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 480 826	8 486 030	8 486 030		3 934 000	3 934 000		4 552 030	4 552 030		4 414 193,63	52,02%	4 414 193,63	52,02%			2 207 115,85	56,10%	2 207 115,85		2 207 077,78	48,49%	2 207 077,78	
600		Transport i łączność	1 055 000	1 055 000	1 055 000		1 055 000	1 055 000					551 207,68	52,25%	551 207,68	52,25%			551 207,68	52,25%	551 207,68					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 055 000	1 055 000	1 055 000		1 055 000	1 055 000					551 207,68	52,25%	551 207,68	52,25%			551 207,68	52,25%	551 207,68					
		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	1 055 000					551 207,68	52,25%	551 207,68	52,25%			551 207,68	52,25%	551 207,68					
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 879 000	2 879 000		2 879 000	2 879 000					1 655 908,17	57,52%	1 655 908,17	57,52%			1 655 908,17	57,52%	1 655 908,17					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 681	79 681	79 681		79 681	79 681					31 762,00	39,86%	31 762,00	39,86%			31 762,00	39,86%	31 762,00					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	79 681	79 681	79 681		79 681	79 681					31 762,00	39,86%	31 762,00	39,86%			31 762,00	39,86%	31 762,00					
	80104	Przedszkola	2 767 319	2 767 319	2 767 319		2 767 319	2 767 319					1 608 142,17	58,11%	1 608 142,17	58,11%			1 608 142,17	58,11%	1 608 142,17					
		pozostałe dochody										234,17			234,17				234,17							
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	2 767 319	2 767 319	2 767 319		2 767 319	2 767 319					1 607 908,00	58,10%	1 607 908,00	58,10%			1 607 908,00	58,10%	1 607 908,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000	32 000		32 000	32 000					16 004,00	50,01%	16 004,00	50,01%			16 004,00	50,01%	16 004,00					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin	32 000	32 000	32 000		32 000	32 000					16 004,00	50,01%	16 004,00	50,01%			16 004,00	50,01%	16 004,00					
852		Pomoc społeczna	4 492 000	4 492 000	4 492 000					4 492 000	4 492 000		2 206 255,78	49,12%	2 206 255,78	49,12%							2 206 255,78	49,12%	2 206 255,78	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 035 000	4 035 000	4 035 000					4 035 000	4 035 000		1 954 169,26	48,43%	1 954 169,26	48,43%							1 954 169,26	48,43%	1 954 169,26	
		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	4 035 000		1 953 921,24	48,42%	1 953 921,24	48,42%							1 953 921,24	48,42%	1 953 921,24	
		pozostałe dochody										248,02			248,02							248,02			248,02	
	85204	Rodzinny zastępcze	457 000	457 000	457 000					457 000	457 000		252 086,52	55,16%	252 086,52	55,16%							252 086,52	55,16%	252 086,52	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	457 000	457 000	457 000					457 000	457 000		252 086,52	55,16%	252 086,52	55,16%							252 086,52	55,16%	252 086,52	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676	52 880	52 880					52 880	52 880		822,00	1,55%	822,00	1,55%							822,00	1,55%	822,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676	52 880	52 880					52 880	52 880		822,00	1,55%	822,00	1,55%							822,00	1,55%	822,00	
		dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	47 676	52 880	52 880					52 880	52 880		822,00	1,55%	822,00	1,55%							822,00	1,55%	822,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 150	7 150	7 150					7 150	7 150															
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 150	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	7 150															
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		191 850	191 850		191 850	191 850					139 457,50	72,69%	132 100,00	68,86%	7 357,50		139 457,50	72,69%	132 100,00	7 357,50				
710		Działalność usługowa		40 000	40 000		40 000	40 000					20 000,00	50,00%	20 000,00	50,00%			20 000,00	50,00%	20 000,00					
	71035	Cmentarze		40 000	40 000		40 000	40 000					20 000,00	50,00%	20 000,00	50,00%			20 000,00	50,00%	20 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych		40 000	40 000		40 000	40 000					20 000,00	50,00%	20 000,00	50,00%			20 000,00	50,00%	20 000,00					
720		Informatyka											7 357,50				7 357,50		7 357,50				7 357,50			
	72095	Pozostała działalność											7 357,50				7 357,50		7 357,50				7 357,50			
		środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"											7 357,50				7 357,50		7 357,50				7 357,50			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	100 000		100 000	100 000					100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%	100 000,00					
	75495	Pozostała działalność		100 000	100 000		100 000	100 000					100 000,00	100,00%	100 000,00	100,00%			100 000,00	100,00%						


Dział	Rozdział	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	% 14:5	z tego:				GMINA		POWIAT					
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	% 20:8	z tego:			Dochody ogółem	% 24:11	z tego:									
								dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące					dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie remontu kanału sanitarnego i deszczowego w ul. Grottgera		70 233	70 233		70 233	70 233																		
926		Kultura fizyczna		300 000		300 000	300 000		300 000																	
	92601	Obiekty sportowe		300 000		300 000	300 000		300 000																	
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		300 000		300 000	300 000		300 000																	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	109 892 502	109 902 587	109 803 587	99 000	72 522 583	72 522 583		37 380 004	37 281 004	99 000	58 733 195,41	53,44%	58 733 195,41	53,49%			38 002 437,12	52,40%	38 002 437,12		20 730 758,29	55,46%	20 730 758,29	
010		Rolnictwo i łowiectwo		9 686	9 686		9 686	9 686					9 685,12	99,99%	9 685,12	99,99%			9 685,12	99,99%	9 685,12					
	01095	Pozostała działalność		9 686	9 686		9 686	9 686					9 685,12	99,99%	9 685,12	99,99%			9 685,12	99,99%	9 685,12					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		9 686	9 686		9 686	9 686					9 685,12	99,99%	9 685,12	99,99%			9 685,12	99,99%	9 685,12					
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	796 161	796 161		4 500	4 500		791 661	791 661		457 105,29	57,41%	457 105,29	57,41%			4 500,00	100,00%	4 500,00		452 605,29	57,17%	452 605,29	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	791 661	791 661					791 661	791 661		452 605,29	57,17%	452 605,29	57,17%							452 605,29	57,17%	452 605,29	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	696 000	791 661	791 661					791 661	791 661		452 605,29	57,17%	452 605,29	57,17%							452 605,29	57,17%	452 605,29	
	70095	Pozostała działalność		4 500	4 500		4 500	4 500					4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%			4 500,00	100,00%	4 500,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		4 500	4 500		4 500	4 500					4 500,00	100,00%	4 500,00	100,00%			4 500,00	100,00%	4 500,00					
710		Działalność usługowa	976 228	975 728	975 728					975 728	975 728		486 574,00	49,87%	486 574,00	49,87%			4 500,00	100,00%	4 500,00		486 574,00	49,87%	486 574,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	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	90 000															
	71015	Nadzór budowlany	886 228	885 728	885 728					885 728	885 728		486 574,00	54,93%	486 574,00	54,93%							486 574,00	54,93%	486 574,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	886 228	885 728	885 728					885 728	885 728		486 574,00	54,93%	486 574,00	54,93%							486 574,00	54,93%	486 574,00	
750		Administracja publiczna	3 253 474	3 253 474	3 253 474		1 960 012	1 960 012		1 293 462	1 293 462		1 750 300,00	53,80%	1 750 300,00	53,80%			1 001 000,00	51,07%	1 001 000,00		749 300,00	57,93%	749 300,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 143 474	3 143 474	3 143 474		1 960 012	1 960 012		1 183 462	1 183 462		1 640 300,00	52,18%	1 640 300,00	52,18%			1 001 000,00	51,07%	1 001 000,00		639 300,00	54,02%	639 300,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 143 474	3 143 474	3 143 474		1 960 012	1 960 012		1 183 462	1 183 462		1 640 300,00	52,18%	1 640 300,00	52,18%			1 001 000,00	51,07%	1 001 000,00		639 300,00	54,02%	639 300,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%							110 000,00	100,00%	110 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000	110 000					110 000	110 000		110 000,00	100,00%	110 000,00	100,00%							110 000,00	100,00%	110 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000					15 502,00	50,01%	15 502,00	50,01%			15 502,00	50,01%	15 502,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000					15 502,00	50,01%	15 502,00	50,01%			15 502,00	50,01%	15 502,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	31 000	31 000	31 000		31 000	31 000					15 502,00	50,01%	15 502,00	50,01%			15 502,00	50,01%	15 502,00					
752		Obrona narodowa	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%			15 502,00	50,01%	15 502,00		15 000,00	100,00%	15 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%							15 000,00	100,00%	15 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydatków obronnych	15 000	15 000	15 000					15 000	15 000		15 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%							15 000,00	100,00%	15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 711 000	18 710 000	18 611 000	99 000	4 000	4 000		18 706 000	18 607 000	99 000	11 134 080,00	59,51%	11 134 080,00	59,83%			4 000,00	100,00%	4 000,00		11 130 080,00	59,50%	11 130 080,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 707 000	18 706 000	18 607 000	99 000				18 706 000	18 607 000	99 000	11 130 080,00	59,50%	11 130 080,00	59,82%							11 130 080,00	59,50%	11 130 080,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 608 000	18 607 000	18 607 000					18 607 000	18 607 000		11 130 080,00	59,82%	11 130 080,00	59,82%							11 130 080,00	59,82%	11 130 080,00	
		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		99 000														
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000					4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%			4 000,00	100,00%	4 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000					4 000,00	100,00%	4 000,00	100,00%			4 000,00	100,00%	4 000,00					
801		Oświata i wychowanie		10 800	10 800		10 800	10 800																		
	80195	Pozostała działalność		10 800																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem wg uchwały budżetowej	Dochody budżetu miasta na 2012 rok ogółem po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 30 czerwca 2012 roku	%	z tego:				GMINA		POWIAT		Dochody ogółem	%	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	%	z tego:									
								dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		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	9 250 000		4 971 786,00	53,75%	4 971 786,00	53,75%							4 971 786,00	53,75%	4 971 786,00	
	85195	Pozostała działalność	9 800	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	9 800																		
852		Pomoc społeczna	76 193 000	76 046 303	76 046 303		70 453 150	70 453 150		5 593 153	5 593 153		39 439 553,00	51,86%	39 439 553,00	51,86%			36 930 140,00	52,42%	36 930 140,00		2 509 413,00	44,87%	2 509 413,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 172 000	4 519 000	4 519 000					4 519 000	4 519 000		2 312 300,00	51,17%	2 312 300,00	51,17%							2 312 300,00	51,17%	2 312 300,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 172 000	4 519 000	4 519 000					4 519 000	4 519 000		2 312 300,00	51,17%	2 312 300,00	51,17%							2 312 300,00	51,17%	2 312 300,00	
	85204	Rodziny zastępcze		4 153	4 153					4 153	4 153		4 153,00	100,00%	4 153,00	100,00%							4 153,00	100,00%	4 153,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		4 153	4 153					4 153	4 153		4 153,00	100,00%	4 153,00	100,00%							4 153,00	100,00%	4 153,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000	365 000					365 000	365 000		177 100,00	48,52%	177 100,00	48,52%							177 100,00	48,52%	177 100,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000	338 000					338 000	338 000		177 100,00	52,40%	177 100,00	52,40%							177 100,00	52,40%	177 100,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000															
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 424 000	68 943 400	68 943 400		68 943 400	68 943 400					36 196 000,00	52,50%	36 196 000,00	52,50%			36 196 000,00	52,50%	36 196 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 424 000	68 943 400	68 943 400		68 943 400	68 943 400					36 196 000,00	52,50%	36 196 000,00	52,50%			36 196 000,00	52,50%	36 196 000,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 000	224 600	224 600		224 600	224 600					173 519,00	77,26%	173 519,00	77,26%			173 519,00	77,26%	173 519,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	143 000	224 600	224 600		224 600	224 600					173 519,00	77,26%	173 519,00	77,26%			173 519,00	77,26%	173 519,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	1 059 650	1 059 650		1 059 650	1 059 650					348 621,00	32,90%	348 621,00	32,90%			348 621,00	32,90%	348 621,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 384 000	1 059 650	1 059 650		1 059 650	1 059 650					348 621,00	32,90%	348 621,00	32,90%			348 621,00	32,90%	348 621,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	705 000	723 100	723 100		18 100	18 100		705 000	705 000		33 960,00	4,70%	33 960,00	4,70%			18 100,00	100,00%	18 100,00		15 860,00	2,25%	15 860,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	705 000	723 100	723 100		18 100	18 100		705 000	705 000		33 960,00	4,70%	33 960,00	4,70%			18 100,00	100,00%	18 100,00		15 860,00	2,25%	15 860,00	
	85295	Pozostała działalność		207 400	207 400		207 400	207 400					193 900,00	93,49%	193 900,00	93,49%			193 900,00	93,49%	193 900,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		189 500	189 500		189 500	189 500					176 000,00	92,88%	176 000,00	92,88%			176 000,00	92,88%	176 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		17 900	17 900		17 900	17 900					17 900,00	100,00%	17 900,00	100,00%			17 900,00	100,00%	17 900,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	643 000	641 000	641 000					641 000	641 000		359 000,00	56,01%	359 000,00	56,01%							359 000,00	56,01%	359 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	643 000	641 000	641 000					641 000	641 000		359 000,00	56,01%	359 000,00	56,01%							359 000,00	56,01%	359 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	643 000	641 000	641 000					641 000	641 000		359 000,00	56,01%	359 000,00	56,01%							359 000,00	56,01%	359 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37 610	37 610		37 610	37 610					37 610,00	100,00%	37 610,00	100,00%			37 610,00	100,00%	37 610,00					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37 200	37 200		37 200	37 200					37 200,00	100,00%	37 200,00	100,00%			37 200,00	100,00%	37 200,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		37 200	37 200		37 200	37 200					37 200,00	100,00%	37 200,00	100,00%			37 200,00	100,00%	37 200,00					
	85495	Pozostała działalność		410	410		410	410					410,00	100,00%	410,00	100,00%			410,00	100,00%	410,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		410	410		410	410					410,00	100,00%	410,00	100,00%			410,00	100,00%	410,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980	980		980	980					410,00	100,00%	410,00	100,00%			410,00	100,00%	410,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		980	980		980	980																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		980	980		980	980																		

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

mgr Mirosława Puton
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk