

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 76/3/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2013 roku

Dział		Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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				
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	1 622 573 097	1 328 398 354	294 174 743	1 175 964 453	946 571 714	229 392 739	446 608 644	381 826 640	64 782 004	1 537 773 195,42	94,77%	1 312 365 761,37	98,79%	225 407 434,05	76,62%	1 084 829 257,25	92,25%	919 131 057,45	165 698 199,80	452 943 938,17	101,42%	393 234 703,92	59 709 234,25
			1. Dochody własne	860 096 232	867 713 270	771 511 196	96 202 074	760 133 099	663 931 025	96 202 074	107 580 171	107 580 171		821 036 106,55	94,62%	760 707 588,75	98,60%	60 328 517,80	62,71%	700 942 500,87	92,21%	640 617 724,52	60 324 776,35	120 093 605,68	111,63%	120 089 864,23	3 741,45
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 obwody 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		102 167 304,42	112,51%	102 045 381,28	112,37%	121 923,14		84 159 804,42	92,69%	84 037 881,28	121 923,14	18 007 500,00		18 007 500,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90 801 900	90 801 900	90 801 900		90 801 900	90 801 900					83 841 230,24	92,33%	83 806 769,10	92,30%	34 461,14		83 841 230,24	92,33%	83 806 769,10	34 461,14				
			opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej	1 570 000	1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 570 000					1 748 742,74	111,38%	1 748 742,74	111,38%			1 748 742,74	111,38%	1 748 742,74					
			pozostałe dochody	233 500	233 500	233 500		233 500	233 500					2 388 935,77	1023,10%	2 354 474,63	1008,34%	34 461,14		2 388 935,77	1023,10%	2 354 474,63	34 461,14				
			wpływy z kar nakładanych na przewoźników	178 000	178 000	178 000		178 000	178 000					205 361,10	115,37%	205 361,10	115,37%			205 361,10	115,37%	205 361,10					
			wpływy z najmu i dzierżawy	5 819 900	5 819 900	5 819 900		5 819 900	5 819 900					5 472 174,31	94,03%	5 472 174,31	94,03%			5 472 174,31	94,03%	5 472 174,31					
			wpływy z opłaty dodatkowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					1 085 735,25	90,48%	1 085 735,25	90,48%			1 085 735,25	90,48%	1 085 735,25					
			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					646,18	129,24%	646,18	129,24%			646,18	129,24%	646,18					
			wpływy z usług	81 800 000	81 800 000	81 800 000		81 800 000	81 800 000					72 939 634,89	89,17%	72 939 634,89	89,17%			72 939 634,89	89,17%	72 939 634,89					
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 500	7 500	7 500					7 500	7 500		18 007 500,00		18 007 500,00								18 007 500,00		18 007 500,00	
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje	7 500	7 500	7 500					7 500	7 500		18 007 500,00		18 007 500,00								18 007 500,00		18 007 500,00	
	60016		Drogi publiczne gminne											27 462,00				27 462,00		27 462,00			27 462,00				
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											27 462,00				27 462,00		27 462,00			27 462,00				
	60017		Drogi wewnętrzne											60 000,00				60 000,00		60 000,00			60 000,00				
			wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											60 000,00				60 000,00		60 000,00			60 000,00				
	60095		Pozostała działalność											231 112,18		231 112,18				231 112,18			231 112,18				
			pozostałe dochody											230 454,18		230 454,18				230 454,18			230 454,18				
			wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego											658,00		658,00				658,00			658,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 400 000	122 353 440	26 151 366	96 202 074	118 353 440	22 151 366	96 202 074	4 000 000	4 000 000		88 322 508,21	72,19%	28 151 761,79	107,65%	60 170 746,42	62,55%	84 520 118,45	71,41%	24 349 372,03	60 170 746,42	3 802 389,76	95,06%	3 802 389,76	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 400 000	122 353 440	26 151 366	96 202 074	118 353 440	22 151 366	96 202 074	4 000 000	4 000 000		88 322 508,21	72,19%	28 151 761,79	107,65%	60 170 746,42	62,55%	84 520 118,45	71,41%	24 349 372,03	60 170 746,42	3 802 389,76	95,06%	3 802 389,76	
			odsetki za nieterminowe regulowanie należności	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					410 522,28	205,26%	410 522,28	205,26%			410 522,28	205,26%	410 522,28					
			opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000					14 335 254,19	95,57%	14 335 254,19	95,57%			14 335 254,19	95,57%	14 335 254,19					
			pozostałe dochody		17 366	17 366		17 366	17 366					114 045,83	656,72%	109 867,96	632,66%	4 177,87		114 045,83	656,72%	109 867,96	4 177,87				
			sprzedaż działek	57 000 000	67 852 074		67 852 074	67 852 074		67 852 074				40 959 804,71	60,37%			40 959 804,71	60,37%	40 959 804,71	60,37%		40 959 804,71				
			sprzedaż mieszkań komunalnych	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000				6 907 797,44	138,16%			6 907 797,44	138,16%	6 907 797,44	138,16%		6 907 797,44				
			sprzedaż składników majątkowych	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000		20 000 000				1 964 084,78	9,82%			1 964 084,78	9,82%	1 964 084,78	9,82%		1 964 084,78				
			udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	4 000 000	4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000		3 802 389,76	95,06%	3 802 389,76	95,06%							3 802 389,76	95,06%	3 802 389,76	
			wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności	2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000				1 067 113,62	48,51%			1 067 113,62	48,51%	1 067 113,62	48,51%		1 067 113,62				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	17 500	17 500	17 500		17 500	17 500					16 277,15	93,01%	16 277,15	93,01%			16 277,15	93,01%	16 277,15					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 000	2 000		2 000	2 000					2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00					
		pozostałe dochody		2 000	2 000		2 000	2 000					2 000,00	100,00%	2 000,00	100,00%			2 000,00	100,00%	2 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 546 000	2 549 641	2 549 641		2 301 500	2 301 500		248 141	248 141		2 464 024,05	96,64%	2 464 024,05	96,64%			2 253 095,16	97,90%	2 253 095,16		210 928,89	85,00%	210 928,89	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	244 500	248 141	248 141					248 141	248 141		210 928,89	85,00%	210 928,89	85,00%							210 928,89	85,00%	210 928,89	
		pozostałe dochody	500	4 141	4 141					4 141	4 141		3 741,39	90,35%	3 741,39	90,35%							3 741,39	90,35%	3 741,39	
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych	6 000	6 000	6 000					6 000	6 000		5 990,97	99,85%	5 990,97	99,85%							5 990,97	99,85%	5 990,97	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		5 495,00	109,90%	5 495,00	109,90%							5 495,00	109,90%	5 495,00	
		wpływy z usług	233 000	233 000	233 000					233 000	233 000		195 701,53	83,99%	195 701,53	83,99%							195 701,53	83,99%	195 701,53	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 301 500	2 301 500	2 301 500		2 301 500	2 301 500					2 253 095,16	97,90%	2 253 095,16	97,90%			2 253 095,16	97,90%	2 253 095,16					
		pozostałe dochody											8 389,16		8 389,16				8 389,16		8 389,16					
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000	2 300 000					2 243 377,70	97,54%	2 243 377,70	97,54%			2 243 377,70	97,54%	2 243 377,70					
		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					1 328,30	88,55%	1 328,30	88,55%			1 328,30	88,55%	1 328,30					
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		593 048 031,82	97,37%	593 048 031,82	97,37%			504 751 205,04	98,06%	504 751 205,04		88 296 826,78	93,58%	88 296 826,78	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 025 000	1 025 000	1 025 000		1 025 000	1 025 000					960 950,49	93,75%	960 950,49	93,75%			960 950,49	93,75%	960 950,49					
		odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000	25 000		25 000	25 000					34 511,79	138,05%	34 511,79	138,05%			34 511,79	138,05%	34 511,79					
		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					926 438,70	92,64%	926 438,70	92,64%			926 438,70	92,64%	926 438,70					
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	7 000 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000					9 552 324,05	90,97%	9 552 324,05	90,97%			9 552 324,05	90,97%	9 552 324,05					
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	7 000 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000					9 552 324,05	90,97%	9 552 324,05	90,97%			9 552 324,05	90,97%	9 552 324,05					
	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					138 382 260,30	104,03%	138 382 260,30	104,03%			138 382 260,30	104,03%	138 382 260,30					
		podatek leśny	26 000	26 000	26 000		26 000	26 000					25 836,00	99,37%	25 836,00	99,37%			25 836,00	99,37%	25 836,00					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500 000	3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000					3 899 135,61	111,40%	3 899 135,61	111,40%			3 899 135,61	111,40%	3 899 135,61					
		podatek od nieruchomości	120 000 000	120 000 000	120 000 000		120 000 000	120 000 000					124 568 798,67	103,81%	124 568 798,67	103,81%			124 568 798,67	103,81%	124 568 798,67					
		podatek od środków transportowych	9 000 000	9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000					8 777 355,37	97,53%	8 777 355,37	97,53%			8 777 355,37	97,53%	8 777 355,37					
		podatek rolny	48 000	48 000	48 000		48 000	48 000					49 120,23	102,33%	49 120,23	102,33%			49 120,23	102,33%	49 120,23					
		pozostałe dochody	450 000	450 000	450 000		450 000	450 000					1 062 014,42	236,00%	1 062 014,42	236,00%			1 062 014,42	236,00%	1 062 014,42					
	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					53 194 310,82	101,59%	53 194 310,82	101,59%			53 194 310,82	101,59%	53 194 310,82					
		opłata targowa	1 900 000	1 900 000	1 900 000		1 900 000	1 900 000					2 079 824,99	109,46%	2 079 824,99	109,46%			2 079 824,99	109,46%	2 079 824,99					
		podatek leśny	11 000	11 000	11 000		11 000	11 000					13 163,26	119,67%	13 163,26	119,67%			13 163,26	119,67%	13 163,26					
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 500 000	17 500 000	17 500 000		17 500 000	17 500 000					11 345 729,21	64,83%	11 345 729,21	64,83%			11 345 729,21	64,83%	11 345 729,21					
		podatek od nieruchomości	26 000 000	26																						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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
		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		6 502 131,36	91,58%	6 502 131,36	91,58%							6 502 131,36	91,58%	6 502 131,36	
		opłaty za czynności egzekucyjne	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					413 076,17	206,54%	413 076,17	206,54%			413 076,17	206,54%	413 076,17					
		pozostałe dochody	30 000	30 000	30 000					30 000	30 000		86 640,31	288,80%	86 640,31	288,80%			50 080,76		50 080,76		36 559,55	121,87%	36 559,55	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	309 405 890	299 548 811	299 548 811		299 548 811	299 548 811					286 382 700,65	95,60%	286 382 700,65	95,60%			286 382 700,65	95,60%	286 382 700,65					
		podatek dochodowy od osób fizycznych	284 905 890	275 048 811	275 048 811		275 048 811	275 048 811					265 917 659,00	96,68%	265 917 659,00	96,68%			265 917 659,00	96,68%	265 917 659,00					
		podatek dochodowy od osób prawnych	24 500 000	24 500 000	24 500 000		24 500 000	24 500 000					20 465 041,65	83,53%	20 465 041,65	83,53%			20 465 041,65	83,53%	20 465 041,65					
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 525 882	80 814 259	80 814 259					80 814 259	80 814 259		77 422 686,60	95,80%	77 422 686,60	95,80%							77 422 686,60	95,80%	77 422 686,60	
		podatek dochodowy od osób fizycznych	78 375 882	75 664 259	75 664 259					75 664 259	75 664 259		73 152 324,00	96,68%	73 152 324,00	96,68%							73 152 324,00	96,68%	73 152 324,00	
		podatek dochodowy od osób prawnych	5 150 000	5 150 000	5 150 000					5 150 000	5 150 000		4 270 362,60	82,92%	4 270 362,60	82,92%							4 270 362,60	82,92%	4 270 362,60	
	758	Różne rozliczenia	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					725 630,18	120,94%	725 630,18	120,94%			446 583,50	74,43%	446 583,50		279 046,68		279 046,68	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					787 920,16	131,32%	787 920,16	131,32%			508 873,48	84,81%	508 873,48		279 046,68		279 046,68	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000	600 000	600 000		600 000	600 000					210 641,34	35,11%	210 641,34	35,11%			210 641,34	35,11%	210 641,34					
		pozostałe dochody											577 278,82		577 278,82				298 232,14		298 232,14		279 046,68		279 046,68	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia											- 62 289,98		- 62 289,98				- 62 289,98		- 62 289,98					
		pozostałe dochody											- 62 289,98		- 62 289,98				- 62 289,98		- 62 289,98					
	801	Oświata i wychowanie	91 520	91 520	91 520		57 830	57 830		33 690	33 690		189 370,31	206,92%	189 370,31	206,92%			135 372,27	234,09%	135 372,27		53 998,04	160,28%	53 998,04	
	80101	Szkoły podstawowe	25 800	25 800	25 800		25 800	25 800					42 589,37	165,08%	42 589,37	165,08%			42 589,37	165,08%	42 589,37					
		pozostałe dochody											20 022,17		20 022,17				20 022,17		20 022,17					
		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					22 567,20	87,47%	22 567,20	87,47%			22 567,20	87,47%	22 567,20					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 480	2 480	2 480					2 480	2 480		3 469,52	139,90%	3 469,52	139,90%							3 469,52	139,90%	3 469,52	
		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		2 243,02	90,44%	2 243,02	90,44%							2 243,02	90,44%	2 243,02	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720	720	720		720	720					814,92	113,18%	814,92	113,18%			814,92	113,18%	814,92					
		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					814,92	113,18%	814,92	113,18%			814,92	113,18%	814,92					
	80104	Przedszkola	15 000	15 000	15 000		15 000	15 000					63 249,36	421,66%	63 249,36	421,66%			63 249,36	421,66%	63 249,36					
		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					13 996,18	93,31%	13 996,18	93,31%			13 996,18	93,31%	13 996,18					
	80105	Przedszkola specjalne	750	750	750		750	750					916,02	122,14%	916,02	122,14%			916,02	122,14%	916,02					
		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					914,35	121,91%	914,35	121,91%			914,35	121,91%	914,35					
	80110	Gimnazja	14 700	14 700	14 700		14 700	14 700					17 355,45	118,06%	17 355,45	118,06%			17 355,45	118,06%	17 355,45					
		pozostałe dochody											4 117,47		4 117,47				4 117,47		4 117,47					
		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					13 237,98	90,05%	13 237,98	90,05%			13 237,98	90,05%	13 237,98					
	80111	Gimnazja specjalne	1 480	1 480	1 480					1 480	1 480		1 451,53	98,08%	1 451,53	98,08%							1 451,53	98,08%	1 451,53	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 480	1 480	1 480					1 480	1 480		1 451,53	98,08%	1 451,53	98,08%							1 451,53	98,08%	1 451,53	
	80120	Licea ogólnokształcące	13 260	13 260	13 260					13 260	13 260		14 717,01	110,99%	14 717,01	110,99%							14 717,01	110,99%	14 717,01	
		pozostałe dochody											2 044,37		2 044,37								2 044,37		2 044,37	
		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		12 672,64	95,57%	12 672,64	95,57%							12 672,64	95,57%	12 672,64	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	330	330	330					330	330		341,09	103,36%	341,09	103,36%							341,09	103,36%	341,09	
		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		</																			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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
		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		9 498,76	98,64%	9 498,76	98,64%							9 498,76	98,64%	9 498,76	
80132		Szkoły artystyczne	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		9 300,88	664,35%	9 300,88	664,35%							9 300,88	664,35%	9 300,88	
		pozostałe dochody											8 093,76		8 093,76								8 093,76		8 093,76	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 400	1 400					1 400	1 400		1 207,12	86,22%	1 207,12	86,22%							1 207,12	86,22%	1 207,12	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 550	1 550	1 550					1 550	1 550		1 515,62	97,78%	1 515,62	97,78%							1 515,62	97,78%	1 515,62	
		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		1 515,62	97,78%	1 515,62	97,78%							1 515,62	97,78%	1 515,62	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 360	2 360	2 360					2 360	2 360		1 939,05	82,16%	1 939,05	82,16%							1 939,05	82,16%	1 939,05	
		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		1 906,71	80,79%	1 906,71	80,79%							1 906,71	80,79%	1 906,71	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 170	1 170	1 170		860	860		310	310		10 756,67	919,37%	10 756,67	919,37%			10 447,15	1214,78%	10 447,15		309,52	99,85%	309,52	
		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		1 138,08	97,27%	1 138,08	97,27%			828,60	96,35%	828,60		309,48	99,83%	309,48	
852		Pomoc społeczna	9 578 010	9 611 051	9 611 051		3 351 900	3 351 900		6 259 151	6 259 151		10 035 160,45	104,41%	10 032 406,00	104,38%	2 754,45		3 449 114,68	102,90%	3 449 114,68		6 586 045,77	105,22%	6 583 291,32	2 754,45
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 520	37 313	37 313					37 313	37 313		53 375,08	143,05%	53 236,58	142,68%	138,50						53 375,08	143,05%	53 236,58	138,50
		opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	9 400	9 400	9 400					9 400	9 400		8 642,68	91,94%	8 642,68	91,94%							8 642,68	91,94%	8 642,68	
		pozostałe dochody		19 793	19 793					19 793	19 793		34 996,24	176,81%	34 857,74	176,11%	138,50						34 996,24	176,81%	34 857,74	138,50
		wpływy z najmu i dzierżawy	1 920	1 920	1 920					1 920	1 920		1 920,00	100,00%	1 920,00	100,00%							1 920,00	100,00%	1 920,00	
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 700	1 700	1 700					1 700	1 700		1 647,61	96,92%	1 647,61	96,92%							1 647,61	96,92%	1 647,61	
		wpływy z usług	4 500	4 500	4 500					4 500	4 500		6 168,55	137,08%	6 168,55	137,08%							6 168,55	137,08%	6 168,55	
85202		Domy pomocy społecznej	6 170 500	6 180 548	6 180 548					6 180 548	6 180 548		6 479 927,03	104,84%	6 477 311,08	104,80%	2 615,95						6 479 927,03	104,84%	6 477 311,08	2 615,95
		opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5 954 000	5 954 000	5 954 000					5 954 000	5 954 000		6 207 725,41	104,26%	6 207 725,41	104,26%							6 207 725,41	104,26%	6 207 725,41	
		pozostałe dochody		10 048	10 048					10 048	10 048		17 410,53	173,27%	14 794,58	147,24%	2 615,95						17 410,53	173,27%	14 794,58	2 615,95
		wpływy z najmu	46 800	46 800	46 800					46 800	46 800		59 314,45	126,74%	59 314,45	126,74%							59 314,45	126,74%	59 314,45	
		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	3 200		3 418,06	106,81%	3 418,06	106,81%							3 418,06	106,81%	3 418,06	
		wpływy z usług	166 500	166 500	166 500					166 500	166 500		192 058,58	115,35%	192 058,58	115,35%							192 058,58	115,35%	192 058,58	
85203		Ośrodki wsparcia	521 560	521 560	521 560		516 400	516 400		5 160	5 160		528 796,14	101,39%	528 796,14	101,39%			521 284,28	100,95%	521 284,28		7 511,86	145,58%	7 511,86	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	515 800	515 800	515 800		515 800	515 800					499 874,96	96,91%	499 874,96	96,91%			499 874,96	96,91%	499 874,96					
		pozostałe dochody											20 878,71		20 878,71				20 878,71		20 878,71					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	5 000	5 000	5 000					5 000	5 000		7 337,44	146,75%	7 337,44	146,75%							7 337,44	146,75%	7 337,44	
		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		705,03	92,77%	705,03	92,77%			530,61	88,44%	530,61		174,42	109,01%	174,42	
85204		Rodziny zastępcze	14 000	14 000	14 000					14 000	14 000		11 751,64	83,94%	11 751,64	83,94%							11 751,64	83,94%	11 751,64	
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	7 000	7 000	7 000					7 000	7 000		2 349,76	33,57%	2 349,76	33,57%							2 349,76	33,57%	2 349,76	
		pozostałe dochody											15,80		15,80								15,80		15,80	
		zwrot nienależnie pobranych świadczeń	7 000	7 000	7 000					7 000	7 000		9 386,08	134,09%	9 386,08	134,09%							9 386,08	134,09%	9 386,08	
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					820 164,75	117,17%	820 164,75	117,17%			820 164,75	117,17%	820 164,75					
		pozostałe dochody											9 801,91		9 801,91				9 801,91		9 801,91					
		zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	700 000	700 000	700 000		700 000	700 000					810 362,84	115,77%	810 362,84	115,77%			810 362,84	115,77%	810 362,84					
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																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 600	7 800	7 800		7 800	7 800					10 548,05	135,23%	10 548,05	135,23%			10 548,05	135,23%	10 548,05					
		pozostałe dochody		3 200	3 200		3 200	3 200					4 999,38	156,23%	4 999,38	156,23%			4 999,38	156,23%	4 999,38					
		wpływ 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					5 548,67	120,62%	5 548,67	120,62%			5 548,67	120,62%	5 548,67					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	47 330	47 330	47 330		25 200	25 200		22 130	22 130		111 819,79	236,26%	111 819,79	236,26%			78 339,63	310,87%	78 339,63		33 480,16	151,29%	33 480,16	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	47 000	47 000	47 000		25 000	25 000		22 000	22 000		111 634,31	237,52%	111 634,31	237,52%			78 280,11	313,12%	78 280,11		33 354,20	151,61%	33 354,20	
		wpływ 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		185,48	56,21%	185,48	56,21%			59,52	29,76%	59,52		125,96	96,89%	125,96	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 083 000	2 083 000	2 083 000		2 083 000	2 083 000					1 918 035,30	92,08%	1 918 035,30	92,08%			1 918 035,30	92,08%	1 918 035,30					
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	2 080 000	2 080 000	2 080 000		2 080 000	2 080 000					1 915 222,10	92,08%	1 915 222,10	92,08%			1 915 222,10	92,08%	1 915 222,10					
		pozostałe dochody											22,92		22,92				22,92		22,92					
		udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 000		3 000	3 000					2 790,28	93,01%	2 790,28	93,01%			2 790,28	93,01%	2 790,28					
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		1 428 322,59	93,91%	1 427 335,59	93,84%	987,00		1 423 151,32	93,68%	1 423 151,32		5 171,27	272,17%	4 184,27	987,00
	85305	Żłobki	1 519 100	1 519 100	1 519 100		1 519 100	1 519 100					1 423 151,32	93,68%	1 423 151,32	93,68%			1 423 151,32	93,68%	1 423 151,32					
		odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	2 000	2 000		2 000	2 000					1 140,33	57,02%	1 140,33	57,02%			1 140,33	57,02%	1 140,33					
		opłaty za pobyt w żłobkach	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000					1 404 238,41	93,62%	1 404 238,41	93,62%			1 404 238,41	93,62%	1 404 238,41					
		pozostałe dochody											1 487,71		1 487,71				1 487,71		1 487,71					
		wpływ z najmu	15 600	15 600	15 600		15 600	15 600					14 716,20	94,33%	14 716,20	94,33%			14 716,20	94,33%	14 716,20					
		wpływ 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					1 568,67	104,58%	1 568,67	104,58%			1 568,67	104,58%	1 568,67					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 900	1 900	1 900					1 900	1 900		5 171,27	272,17%	4 184,27	220,22%	987,00					5 171,27	272,17%	4 184,27	987,00	
		pozostałe dochody											3 468,04		2 481,04		987,00					3 468,04		2 481,04	987,00	
		wpływ z najmu i dzierżawy											170,00		170,00							170,00		170,00		
		wpływ 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		1 533,23	80,70%	1 533,23	80,70%						1 533,23	80,70%	1 533,23		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	972 840	972 840	972 840		2 300	2 300		970 540	970 540		1 050 048,27	107,94%	1 050 048,27	107,94%			2 567,63	111,64%	2 567,63		1 047 480,64	107,93%	1 047 480,64	
	85401	Świetlice szkolne	2 300	2 300	2 300		2 300	2 300					2 567,63	111,64%	2 567,63	111,64%			2 567,63	111,64%	2 567,63					
		wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 300	2 300	2 300		2 300	2 300					2 567,63	111,64%	2 567,63	111,64%			2 567,63	111,64%	2 567,63					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	373 400	373 400	373 400					373 400	373 400		424 239,38	113,62%	424 239,38	113,62%							424 239,38	113,62%	424 239,38	
		opłaty za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych	371 000	371 000	371 000					371 000	371 000		413 266,14	111,39%	413 266,14	111,39%							413 266,14	111,39%	413 266,14	
		pozostałe dochody											8 837,09		8 837,09							8 837,09		8 837,09		
		wpływ 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		2 136,15	89,01%	2 136,15	89,01%							2 136,15	89,01%	2 136,15	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 550	1 550	1 550					1 550	1 550		2 487,52	160,49%	2 487,52	160,49%							2 487,52	160,49%	2 487,52	
		pozostałe dochody											612,53		612,53							612,53		612,53		
		wpływ 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		1 874,99	120,97%	1 874,99	120,97%							1 874,99	120,97%	1 874,99	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	700					700	700		683,20	97,60%	683,20	97,60%							683,20	97,60%	683,20	
		pozostałe dochody											5,33		5,33							5,33		5,33		
		wpływ 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		677,87	96,84%	677,87	96,84%							677,87	96,84%	677,87	
	85410	Internaty i bursy szkolne	459 670	459 670	459 670					459 670	459 670		500 273,64	108,83%	500 273,64	108,83%							500 273,64	108,83%	500 273,64	
		opłaty za pobyt w internatach i bursach	458 000	458 000	458 000					458 000	458 000		498 211,25	108,78%	498 211,25	108,78%							498 211,25	108,78%	498 211,25	
		pozostałe dochody											569,45		569,45							569,45		569,45		
		wpływ 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		1 492,94	89,40%	1 492,94	89,40%							1 492,94	89,40%	1 492,94	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	135 070	135 070	135 070					135 070	135 070		119 597,90	88,55%	119 597,90	88,55%							119 597,90	88,55%	119 597,90	
		opłaty za noclegi w schronisku	135 000	135 000	135 000					135 000	135 000		119 536,90	88,55%	119 536,90	88,55%							119 536,90	88,55%	119 536,90	
		wpływ z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	70	70	70																					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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					%	16:6			dochody majątkowe	18:7	16:6	dochody majątkowe	18:7		
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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 296 000	22 296 000	22 296 000		21 596 000	21 596 000		700 000	700 000		13 282 860,11	59,58%	13 265 452,51	59,50%	17 407,60		12 693 923,80	58,78%	12 676 516,20	17 407,60	588 936,31	84,13%	588 936,31		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											- 92,40				- 92,40		- 92,40		- 92,40						
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											- 92,40				- 92,40		- 92,40		- 92,40						
	90002	Gospodarka odpadami	19 506 000	19 506 000	19 506 000		19 506 000	19 506 000					10 722 885,99	54,97%	10 722 885,99	54,97%			10 722 885,99	54,97%	10 722 885,99						
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000					24 817,13	413,62%	24 817,13	413,62%			24 817,13	413,62%	24 817,13						
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	19 500 000	19 500 000	19 500 000		19 500 000	19 500 000					10 698 068,86	54,86%	10 698 068,86	54,86%			10 698 068,86	54,86%	10 698 068,86						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											17 500,00				17 500,00		17 500,00		17 500,00						
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje											17 500,00				17 500,00		17 500,00		17 500,00						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 450 000	2 450 000	2 450 000		1 750 000	1 750 000		700 000	700 000		2 283 355,90	93,20%	2 283 355,90	93,20%			1 694 419,59	96,82%	1 694 419,59		588 936,31	84,13%	588 936,31		
		pozostałe dochody											950,97		950,97			950,97		950,97							
		wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 450 000	2 450 000	2 450 000		1 750 000	1 750 000		700 000	700 000		2 282 404,93	93,16%	2 282 404,93	93,16%			1 693 468,62	96,77%	1 693 468,62		588 936,31	84,13%	588 936,31		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000					59 424,70	59,42%	59 424,70	59,42%			59 424,70	59,42%	59 424,70						
		opłata produktowa	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000					59 424,70	59,42%	59 424,70	59,42%			59 424,70	59,42%	59 424,70						
	90095	Pozostała działalność	240 000	240 000	240 000		240 000	240 000					199 785,92	83,24%	199 785,92	83,24%			199 785,92	83,24%	199 785,92						
		opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno)	240 000	240 000	240 000		240 000	240 000					199 785,92	83,24%	199 785,92	83,24%			199 785,92	83,24%	199 785,92						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000	11 000		11 000	11 000					12 738,00	115,80%	12 738,00	115,80%			12 738,00	115,80%	12 738,00						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		11 000	11 000		11 000	11 000					11 738,00	106,71%	11 738,00	106,71%			11 738,00	106,71%	11 738,00						
		pozostałe dochody		11 000	11 000		11 000	11 000					11 738,00	106,71%	11 738,00	106,71%			11 738,00	106,71%	11 738,00						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											1 000,00		1 000,00			1 000,00		1 000,00							
		pozostałe dochody											1 000,00		1 000,00			1 000,00		1 000,00							
		2. Subwencje i dotacja rekompensująca	367 457 285	385 263 231	375 729 731	9 533 500	158 904 194	158 904 194		226 359 037	216 825 537	9 533 500	385 340 511,00	100,02%	375 807 011,00	100,02%	9 533 500,00	100,00%	158 981 474,00	100,05%	158 981 474,00		226 359 037,00	100,00%	216 825 537,00	9 533 500,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					277 280,00	138,64%	277 280,00	138,64%			277 280,00	138,64%	277 280,00						
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					277 280,00	138,64%	277 280,00	138,64%			277 280,00	138,64%	277 280,00						
		dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych	200 000	200 000	200 000		200 000	200 000					277 280,00	138,64%	277 280,00	138,64%			277 280,00	138,64%	277 280,00						
758		Różne rozliczenia	367 257 285	385 063 231	375 529 731	9 533 500	158 704 194	158 704 194		226 359 037	216 825 537	9 533 500	385 063 231,00	100,00%	375 529 731,00	100,00%	9 533 500,00	100,00%	158 704 194,00	100,00%	158 704 194,00		226 359 037,00	100,00%	216 825 537,00	9 533 500,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	356 160 814	363 398 036	363 398 036		153 693 529	153 693 529		209 704 507	209 704 507		363 398 036,00	100,00%	363 398 036,00	100,00%			153 693 529,00	100,00%	153 693 529,00		209 704 507,00	100,00%	209 704 507,00		
		subwencja oświatowa	356 160 814	363 398 036	363 398 036		153 693 529	153 693 529		209 704 507	209 704 507		363 398 036,00	100,00%	363 398 036,00	100,00%			153 693 529,00	100,00%	153 693 529,00		209 704 507,00	100,00%	209 704 507,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 568 724	1 035 224	9 533 500	916 377	916 377		9 652 347	118 847	9 533 500	10 568 724,00	100,00%	1 035 224,00	100,00%	9 533 500,00	100,00%	916 377,00	100,00%	916 377,00		9 652 347,00	100,00%	118 847,00	9 533 500,00	
		środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych		9 533 500		9 533 500				9 533 500	9 533 500		9 533 500,00	100,00%			9 533 500,00	100,00%					9 533 500,00	100,00%		9 533 500,00	
		uzupełnienie subwencji ogólnej		1 035 224	1 035 224		916 377	916 377		118 847	118 847		1 035 224,00	100,00%	1 035 224,00	100,00%			916 377,00	100,00%	916 377,00		118 847,00	100,00%	118 847,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 094 288	4 094 288	4 094 288		4 094 288	4 094 288					4 094 288,00	100,00%	4												

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	11 423	2 182	2 182		2 182	2 182					1 972,85	90,41%	1 972,85	90,41%			1 972,85	90,41%	1 972,85					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na Przyszłość"	1 846	1 862	1 862		1 862	1 862					1 794,99	96,40%	1 794,99	96,40%			1 794,99	96,40%	1 794,99					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	494 722	494 722	494 722		494 722	494 722					410 029,55	82,88%	410 029,55	82,88%			410 029,55	82,88%	410 029,55					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"		3 783	3 783		3 783	3 783					3 531,24	93,34%	3 531,24	93,34%			3 531,24	93,34%	3 531,24					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Odkryjemy świat z językiem angielskim"	1 973	2 074	2 074		2 074	2 074					2 044,82	98,59%	2 044,82	98,59%			2 044,82	98,59%	2 044,82					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"	2 129	2 208	2 208		2 208	2 208					2 078,19	94,12%	2 078,19	94,12%			2 078,19	94,12%	2 078,19					
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 32		250 000		250 000	250 000		250 000				250 000,00	100,00%			250 000,00	100,00%	250 000,00	100,00%		250 000,00				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 38		250 000		250 000	250 000		250 000				250 000,00	100,00%			250 000,00	100,00%	250 000,00	100,00%		250 000,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	2 883 465	2 815 689		2 815 689	2 815 689		2 815 689				2 815 688,91	100,00%			2 815 688,91	100,00%	2 815 688,91	100,00%		2 815 688,91				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III		717 153		717 153	717 153		717 153																	
80102		Szkoły podstawowe specjalne		127 350		127 350				127 350		127 350	127 350,00	100,00%			127 350,00	100,00%					127 350,00	100,00%		127 350,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Radosna szkoła"		127 350		127 350				127 350		127 350	127 350,00	100,00%			127 350,00	100,00%					127 350,00	100,00%		127 350,00
80104		Przedszkola	35 583	35 583	35 583		35 583	35 583					37 241,92	104,66%	37 241,92	104,66%			37 241,92	104,66%	37 241,92					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	35 583	35 583	35 583		35 583	35 583					37 241,92	104,66%	37 241,92	104,66%			37 241,92	104,66%	37 241,92					
80110		Gimnazja	473 721	692 628	8 697	683 931	692 628	8 697	683 931				474 042,73	68,44%	7 626,73	87,69%	466 416,00	68,20%	474 042,73	68,44%	7 626,73	466 416,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK przez cały rok"	3 321	3 608	3 608		3 608	3 608					3 250,33	90,09%	3 250,33	90,09%			3 250,33	90,09%	3 250,33					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"		5 089	5 089		5 089	5 089					4 376,40	86,00%	4 376,40	86,00%			4 376,40	86,00%	4 376,40					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	470 400	466 416		466 416	466 416		466 416				466 416,00	100,00%			466 416,00	100,00%	466 416,00	100,00%		466 416,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III		217 515		217 515	217 515		217 515																	
80120		Licea ogólnokształcące	6 277	82 787	62 455	20 332				82 787	62 455	20 332	31 382,30	37,91%	31 382,30	50,25%							31 382,30	37,91%	31 382,30	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"		43 287	43 287					43 287	43 287		12 485,07	28,84%	12 485,07	28,84%							12 485,07	28,84%	12 485,07	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"		9 475	9 475					9 475	9 475		5 224,56	55,14%	5 224,56	55,14%							5 224,56	55,14%	5 224,56	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	5 000	8 761	8 761					8 761	8 761		8 385,41	95,71%	8 385,41	95,71%							8 385,41	95,71%	8 385,41	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	1 277	932	932					932	932		887,26	95,20%	887,26	95,20%							887,26	95,20%	887,26	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap III		20 332		20 332				20 332		20 332														
		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	550 032	17 317	532 715				550 032	17 317	532 715	543 741,61	98,86%	11 026,61	63,68%	532 715,00	100,00%					543 741,61	98,86%	11 026,61	532 715,00
		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		3 586,44	66,26%	3 586,44	66,26%							3 586,44	66,26%	3 586,44	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców"	3 394	4 410	4 410					4 410	4 410		3 220,89	73,04%	3 220,89	73,04%							3 220,89	73,04%	3 220,89	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II	476 340	532 715		532 715				532 715		532 715	532 715,00	100,00%			532 715,00	100,00%					532 715,00	100,00%		532 715,00
80195		Pozostała działalność		17 688	17 688		9 900	9 900		7 788	7 788		17 688,00	100,00%	17 688,00	100,00%			9 900,00	100,00%	9 900,00		7 788,00	100,00%	7 788,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych		17 688	17 688		9 900	9 900		7 788	7 788		17 688,00	100,00%	17 688,00	100,00%			9 900,00	100,00%	9 900,00		7 788,00	100,00%	7 788,00	
852		Pomoc społeczna	23 038 400	28 737 522	28 737 522		24 962 416	24 962 416		3 775 106	3 775 106		28 713 608,50	99,92%	28 713 608,50	99,92%			24 941 597,74	99,92%	24 941 597,74		3 772 010,76	99,92%	3 772 010,76	
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		10 000	10 000					10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%							10 000,00	100,00%	10 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		10 000	10 000					10 000	10 000		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%							10 000,00	100,00%	10 000,00	
85202		Domy pomocy społecznej	3 534 000	3 534 000	3 534 000					3 534 000	3 534 000		3 534 000,00	100,00%	3 534 000,00	100,00%							3 534 000,00	100,00%	3 534 000,00	
		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		3 534 000,00	100,00%	3 534 000,00	100,00%							3 534 000,00	100,00%	3 534 000,00	
85204		Rodziny zastępcze		228 106	228 106					228 106	228 106		226 760,76	99,41%	226 760,76	99,41%							226 760,76	99,41%	226 760,76	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012		24 000	24 000					24 000	24 000		22 654,76	94,39%	22 654,76	94,39%							22 654,76	94,39%	22 654,76	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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 celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka		94 298	94 298					94 298	94 298		94 298,00	100,00%	94 298,00	100,00%							94 298,00	100,00%	94 298,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej		109 808	109 808					109 808	109 808		109 808,00	100,00%	109 808,00	100,00%							109 808,00	100,00%	109 808,00	
85206		Wspieranie rodziny		306 521	306 521		306 521	306 521					296 846,73	96,84%	296 846,73	96,84%			296 846,73	96,84%	296 846,73					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny"		306 521	306 521		306 521	306 521					296 846,73	96,84%	296 846,73	96,84%			296 846,73	96,84%	296 846,73					
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	695 100	695 100		695 100	695 100					686 801,33	98,81%	686 801,33	98,81%			686 801,33	98,81%	686 801,33					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	561 400	695 100	695 100		695 100	695 100					686 801,33	98,81%	686 801,33	98,81%			686 801,33	98,81%	686 801,33					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 522 000	4 872 000	4 872 000		4 872 000	4 872 000					4 872 000,00	100,00%	4 872 000,00	100,00%			4 872 000,00	100,00%	4 872 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		124 761	124 761		124 761	124 761					124 761,00	100,00%	124 761,00	100,00%			124 761,00	100,00%	124 761,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 522 000	4 747 239	4 747 239		4 747 239	4 747 239					4 747 239,00	100,00%	4 747 239,00	100,00%			4 747 239,00	100,00%	4 747 239,00					
85216		Zasiłki stałe	6 665 000	8 165 000	8 165 000		8 165 000	8 165 000					8 163 155,18	99,98%	8 163 155,18	99,98%			8 163 155,18	99,98%	8 163 155,18					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 665 000	8 165 000	8 165 000		8 165 000	8 165 000					8 163 155,18	99,98%	8 163 155,18	99,98%			8 163 155,18	99,98%	8 163 155,18					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 640 000	4 303 458	4 303 458		4 303 458	4 303 458					4 303 458,00	100,00%	4 303 458,00	100,00%			4 303 458,00	100,00%	4 303 458,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 640 000	3 934 405	3 934 405		3 934 405	3 934 405					3 934 405,00	100,00%	3 934 405,00	100,00%			3 934 405,00	100,00%	3 934 405,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		369 053	369 053		369 053	369 053					369 053,00	100,00%	369 053,00	100,00%			369 053,00	100,00%	369 053,00					
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 000	3 000					3 000	3 000		1 250,00	41,67%	1 250,00	41,67%							1 250,00	41,67%	1 250,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 000	3 000					3 000	3 000		1 250,00	41,67%	1 250,00	41,67%							1 250,00	41,67%	1 250,00	
85295		Pozostała działalność	4 116 000	6 620 337	6 620 337		6 620 337	6 620 337					6 619 336,50	99,98%	6 619 336,50	99,98%			6 619 336,50	99,98%	6 619 336,50					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu		29 325	29 325		29 325	29 325					28 324,50	96,59%	28 324,50	96,59%			28 324,50	96,59%	28 324,50					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 116 000	6 591 012	6 591 012		6 591 012	6 591 012					6 591 012,00	100,00%	6 591 012,00	100,00%			6 591 012,00	100,00%	6 591 012,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 435	5 101 147	3 293 147	1 808 000	3 823 309	2 015 309	1 808 000	1 277 838	1 277 838		5 118 016,09	100,33%	3 310 016,09	100,51%	1 808 000,00	100,00%	3 805 510,90	99,53%	1 997 510,90	1 808 000,00	1 312 505,19	102,71%	1 312 505,19	
85305		Żłobki		3 788 885	1 980 885	1 808 000	3 788 885	1 980 885	1 808 000				3 775 817,77	99,66%	1 967 817,77	99,34%	1 808 000,00	100,00%	3 775 817,77	99,66%	1 967 817,77	1 808 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3		1 924 388	1 924 388		1 924 388	1 924 388					1 924 375,17	99,99%	1 924 375,17	99,99%			1 924 375,17	99,99%	1 924 375,17					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch"		1 845 500	37 500	1 808 000	1 845 500	37 500	1 808 000				1 845 500,00	100,00%	37 500,00	100,00%	1 808 000,00	100,00%	1 845 500,00	100,00%	37 500,00	1 808 000,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"		13 055	13 055		13 055	13 055																		
		środki z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej na zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 2		5 942	5 942		5 942	5 942					5 942,60	100,01%	5 942,60	100,01%			5 942,60	100,01%	5 942,60					
85322		Fundusz Pracy	827 300	827 300	827 300					827 300	827 300		827 300,00	100,00%	827 300,00	100,00%							827 300,00	100,00%	827 300,00	
		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		827 300,00	100,00%	827 300,00	100,00%							827 300,00	100,00%	827 300,00	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	169 000	179 521	179 521					179 521	179 521		250 102,65	139,32%	250 102,65	139,32%							250 102,65	139,32%	250 102,65	
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	169 000	169 000	169 000					169 000	169 000		239 581,65	141,76%	239 581,65	141,76%							239 581,65	141,76%	239 581,65	
		środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"		10 521	10 521					10 521	10 521		10 521,00	100,00%	10 521,00	100,00%							10 521,00	100,00%	10 521,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy		4 868	4 868					4 868	4 868		4 416,79	90,73%	4 416,79	90,73%							4 416,79	90,73%	4 416,79	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"		1 505	1 505					1 505	1 505		1 401,60	93,13%	1 401,60	93,13%							1 401,60	93,13%	1 401,60	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego"		3 363	3 363					3 363	3 363		3 015,19	89,66%	3 015,19	89,66%							3 015,19	89,66%	3 015,19	
85395		Pozostała działalność	100 135	300 573	300 573		34 424	34 424		266 149	266 149		260 378,88	86,63%	260 378,88	86,63%			29 693,13	86,26%	29 693,13		230 685,75	86,68%	230 685,75	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		199 123	199 123					199 123	199 123		179 607,23	90,20%	179 607,23	90,20%							179 607,23	90,20%	179 607,23	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Ja też chodzę do przedszkola"	26 954	26 954	26 954		26 954	26 954					22 417,87	83,17%	22 417,87	83,17%			22 417,87	83,17%	22 417,87					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Twój start zawodowy"	3 299	3 645	3 645					3 645	3 645		2 566,80	70,42%	2 566,80	70,42%							2 566,80	70,42%	2 566,80	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	46 571	46 871	46 871					46 871	46 871		32 892,73	70,18%	32 892,73	70,18%							32 892,73	70,18%	32 892,73	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 467 297	2 467 297		2 467 297	2 467 297					1 670 546,91	67,71%	1 670 546,91	67,71%			1 670 546,91	67,71%	1 670 546,91					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		2 467 297	2 467 297		2 467 297	2 467 297					1 670 546,91	67,71%	1 670 546,91	67,71%			1 670 546,91	67,71%	1 670 546,91					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		1 991 251	1 991 251		1 991 251	1 991 251					1 205 667,03	60,55%	1 205 667,03	60,55%			1 205 667,03	60,55%	1 205 667,03					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawa szkolna"		476 046	476 046		476 046	476 046					464 879,88	97,65%	464 879,88	97,65%			464 879,88	97,65%	464 879,88					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 431	443 180	235 250	207 930	443 180	235 250	207 930				517 507,77	116,77%	267 507,77	113,71%	250 000,00	120,23%	517 507,77	116,77%	267 507,77	250 000,00				
	90002	Gospodarka odpadami		70 000	70 000		70 000	70 000					110 000,00	157,14%	110 000,00	157,14%			110 000,00	157,14%	110 000,00					
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów											40 000,00		40 000,00				40 000,00		40 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest należących do osób fizycznych		70 000	70 000		70 000	70 000					70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%			70 000,00	100,00%	70 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		121 000	121 000		121 000	121 000					121 000,00	100,00%	121 000,00	100,00%			121 000,00	100,00%	121 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu		56 000	56 000		56 000	56 000					56 000,00	100,00%	56 000,00	100,00%			56 000,00	100,00%	56 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów		40 000	40 000		40 000	40 000					40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%	40 000,00					
		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					25 000,00	100,00%	25 000,00	100,00%			25 000,00	100,00%	25 000,00					
	90095	Pozostała działalność	723 431	252 180	44 250	207 930	252 180	44 250	207 930				286 507,77	113,61%	36 507,77	82,50%	250 000,00	120,23%	286 507,77	113,61%	36 507,77	250 000,00				
		dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	723 431	207 930		207 930	207 930		207 930				250 000,00	120,23%			250 000,00	120,23%	250 000,00	120,23%		250 000,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej		44 250	44 250		44 250	44 250					36 507,77	82,50%	36 507,77	82,50%			36 507,77	82,50%	36 507,77					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	967 421	569 904		569 904	569 904		569 904				237 036,18	41,59%			237 036,18	41,59%	237 036,18	41,59%		237 036,18				
	92113	Centra kultury i sztuki	643 407	438 117		438 117	438 117		438 117				105 250,18	24,02%			105 250,18	24,02%	105 250,18	24,02%		105 250,18				
		dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	643 407	438 117		438 117	438 117		438 117				105 250,18	24,02%			105 250,18	24,02%	105 250,18	24,02%		105 250,18				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 014	131 787		131 787	131 787		131 787				131 786,00	100,00%			131 786,00	100,00%	131 786,00	100,00%		131 786,00				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego"	324 014	131 787		131 787	131 787		131 787				131 786,00	100,00%			131 786,00	100,00%	131 786,00	100,00%		131 786,00				
926		Kultura fizyczna		3 372 400	70 000	3 302 400	3 372 400	70 000	3 302 400				3 262 400,00	96,74%	73 000,00	104,29%	3 189 400,00	96,58%	3 262 400,00	96,74%	73 000,00	3 189 400,00				
	92601	Obiekty sportowe		3 302 400		3 302 400	3 302 400		3 302 400				3 192 400,00	96,67%	3 000,00		3 189 400,00	96,58%	3 192 400,00	96,67%	3 000,00	3 189 400,00				
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie		2 003 400		2 003 400	2 003 400		2 003 400				2 003 400,00	100,00%			2 003 400,00	100,00%	2 003 400,00	100,00%		2 003 400,00				
		dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		999 000		999 000	999 000		999 000				999 000,00	100,00%			999 000,00	100,00%	999 000,00	100,00%		999 000,00				
		dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę lodowisk w Lublinie w ramach programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych "Biały Orlik"		300 000		300 000	300 000		300 000				187 000,00	62,33%			187 000,00	62,33%	187 000,00	62,33%		187 000,00				
		nagroda z Ministerstwa Sportu i Turystyki w konkursie Moje Euro 2012 na Orliku											3 000,00		3 000,00			3 000,00		3 000,00						
	92695	Pozostała działalność		70 000	70 000		70 000	70 000					70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%			70 000,00	100,00%	70 000,00					
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych		70 000	70 000		70 000	70 000					70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%			70 000,00	100,00%	70 000,00					
		4. Środki europejskie	241 553 304	191 295 802	17 469 670	173 826 132	131 302 024	10 774 605	120 527 419	59 993 778	6 695 065	53 298 713	156 445 939,05	81,78%	13 806 078,89	79,03%	142 639 860,16	82,06%	101 834 938,93	77,56%	7 632 014,45	94 202 924,48	54 611 000,12	91,03%	6 174 064,44	48 436 935,68
150		Przetwórstwo przemysłowe		34 347	34 347					34 347	34 347		28 378,17	82,62%	28 378,17	82,62%						28 378,17	82,62%	28 378,17		
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości																								

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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
		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	4 436 220,11	87,75%			4 436 220,11	87,75%					4 436 220,11	87,75%		4 436 220,11
		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	25 518 872,62	59,42%			25 518 872,62	59,42%					25 518 872,62	59,42%		25 518 872,62
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu "Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami otaczającej architektury"	5 229 343	4 444 942		4 444 942				4 444 942		4 444 942	4 444 941,43	100,00%			4 444 941,43	100,00%					4 444 941,43	100,00%		4 444 941,43
630		Turystyka	5 023 869	5 755 832	512 720	5 243 112	5 755 832	512 720	5 243 112				3 704 720,60	64,36%	148 995,82	29,06%	3 555 724,78	67,82%	3 704 720,60	64,36%	148 995,82	3 555 724,78				
	63095	Pozostała działalność	5 023 869	5 755 832	512 720	5 243 112	5 755 832	512 720	5 243 112				3 704 720,60	64,36%	148 995,82	29,06%	3 555 724,78	67,82%	3 704 720,60	64,36%	148 995,82	3 555 724,78				
		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			199 751,99	9,05%			199 751,99	9,05%					199 751,99	9,05%		
		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				1 497 927,71	98,73%	148 995,82	29,06%	1 348 931,89	134,29%	1 497 927,71	98,73%	148 995,82	1 348 931,89				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Stłonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	1 345 387	2 031 068		2 031 068				2 031 068			2 007 040,90	98,82%			2 007 040,90	98,82%	2 007 040,90	98,82%		2 007 040,90				
700		Gospodarka mieszkaniowa	717 836	717 836	717 836		717 836	717 836					347 879,15	48,46%	347 879,15	48,46%			347 879,15	48,46%	347 879,15					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	717 836	717 836	717 836		717 836	717 836					347 879,15	48,46%	347 879,15	48,46%			347 879,15	48,46%	347 879,15					
		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					347 879,15	48,46%	347 879,15	48,46%			347 879,15	48,46%	347 879,15					
720		Informacja	1 693 713	1 693 713	399 104	1 294 609	1 693 713	399 104	1 294 609				268 627,01	15,86%			268 627,01	20,75%	268 627,01	15,86%		268 627,01				
	72095	Pozostała działalność	1 693 713	1 693 713	399 104	1 294 609	1 693 713	399 104	1 294 609				268 627,01	15,86%			268 627,01	20,75%	268 627,01	15,86%		268 627,01				
		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				268 627,01	15,86%			268 627,01	20,75%	268 627,01	15,86%		268 627,01				
750		Administracja publiczna	1 206 321	2 206 330	2 191 145	15 185	2 206 330	2 191 145	15 185				1 358 087,10	61,55%	1 342 902,20	61,29%	15 184,90	100,00%	1 358 087,10	61,55%	1 342 902,20	15 184,90				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 014 712	1 571 905	1 556 720	15 185	1 571 905	1 556 720	15 185				930 511,45	59,20%	915 326,55	58,80%	15 184,90	100,00%	930 511,45	59,20%	915 326,55	15 184,90				
		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					11 732,96	3,31%	11 732,96	3,31%			11 732,96	3,31%	11 732,96					
		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				467 515,11	70,67%	452 330,21	69,98%	15 184,90	100,00%	467 515,11	70,67%	452 330,21	15 184,90				
		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					451 263,38	81,15%	451 263,38	81,15%			451 263,38	81,15%	451 263,38					
75095		Pozostała działalność	191 609	634 425	634 425		634 425	634 425					427 575,65	67,40%	427 575,65	67,40%			427 575,65	67,40%	427 575,65					
		środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers"		153 140	153 140		153 140	153 140																		
		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					9 753,94	65,49%	9 753,94	65,49%			9 753,94	65,49%	9 753,94					
		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					19 178,01	94,01%	19 178,01	94,01%			19 178,01	94,01%	19 178,01					
		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					228 087,00	84,70%	228 087,00	84,70%			228 087,00	84,70%	228 087,00					
801		Oświata i wychowanie	4 454 592	6 478 253	6 478 253		4 678 992	4 678 992		1 799 261	1 799 261		6 065 142,35	93,62%	6 065 142,35	93,62%			4 272 772,62	91,32%	4 272 772,62		1 792 369,73	99,62%	1 792 369,73	
	80101	Szkoły podstawowe	3 264 726	3 567 367	3 567 367		3 567 367	3 567 367					3 218 040,04	90,21%	3 218 040,04	90,21%			3 218 040,04	90,21%	3 218 040,04					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"		165 646	165 646		165 646	165 646					150 624,68	90,93%	150 624,68	90,93%			150 624,68	90,93%	150 624,68					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"	64 720	72 874	72 874		72 874	72 874					65 753,79	90,23%	65 753,79	90,23%			65 753,79	90,23%	65 753,79					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Gotowi na Przyszłość"	53 569	53 455	53 455		53 455	53 455					51 377,56	96,11%	51 377,56	96,11%			51 377,56	96,11%	51 377,56					
		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					2 492 515,13	89,00%	2 492 515,13	89,00%			2 492 515,13	89,00%	2 492 515,13					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"		71 049	71 049		71 049	71 049					71 049,09	100,00%	71 049,09	100,00%			71 049,09	100,00%	71 049,09					
		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					135 189,24	98,48%	135 189,24	98,48%			135 189,24	98,48%	135 189,24					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szkoła Równych Szans"	186 103	182 790	182 790		182 790	182 790					170 613,35	93,34%	170 613,35	93,34%			170 613,35	93,34%	170 613,35					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	18 083	83 630	83 630		83 630	83 630					80 917,20	96,76%	80 917,20	96,76%			80 917,20	96,76%	80 917,20					
80104		Przedszkola	337 637	337 637	337 637		337 637	337 637					481 991,95	142,75%	481 991,95	142,75%			481 991,95	142,75%	481 991,95					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"	337 637	337 637	337 637		337 637	337 637					481 991,95	142,75%	481 991,95	142,75%			481 991,95	142,75%	481 991,95					
80110		Gimnazja	108 638	282 093	282 093		282 093	282 093					278 460,63	98,71%	278 460,63	98,71%			278 460,63	98,71%	278 460,63					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK przez cały rok"	97 209	97 209	97 209		97 209	97 209					86 783,18	89,27%	86 783,18	89,27%			86 783,18	89,27%	86 783,18					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"		109 455	109 455		109 455	109 455					109 455,25	100,00%	109 455,25	100,00%			109 455,25	100,00%	109 455,25					
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Razem dla Wrotkowa"											6 500,00		6 500,00				6 500,00		6 500,00					
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	11 429	75 429	75 429		75 429	75 429					75 722,20	100,39%	75 722,20	100,39%			75 722,20	100,39%	75 722,20					
80111		Gimnazja specjalne		68 832	68 832					68 832	68 832		63 081,60	91,65%	63 081,60	91,65%							63 081,60	91,65%	63 081,60	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		68 832	68 832					68 832	68 832		63 081,60	91,65%	63 081,60	91,65%							63 081,60	91,65%	63 081,60	
80120		Licea ogólnokształcące	348 736	876 368	876 368					876 368	876 368		768 228,42	87,66%	768 228,42	87,66%							768 228,42	87,66%	768 228,42	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"		245 290	245 290								245 290,45	100,00%	245 290,45	100,00%							245 290,45	100,00%	245 290,45	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pasja kluczem do sukcesu"		192 897	192 897					192 897	192 897		108 185,79	56,08%	108 185,79	56,08%							108 185,79	56,08%	108 185,79	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Paszport do przyszłości"	172 363	300 422	300 422					300 422	300 422		287 457,57	95,68%	287 457,57	95,68%							287 457,57	95,68%	287 457,57	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"	149 898	111 284	111 284					111 284	111 284		99 299,01	89,23%	99 299,01	89,23%							99 299,01	89,23%	99 299,01	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	26 475	26 475	26 475					26 475	26 475		27 995,60	105,74%	27 995,60	105,74%							27 995,60	105,74%	27 995,60	
80130		Szkoły zawodowe	391 755	851 052	851 052					851 052	851 052		958 781,14	112,66%	958 781,14	112,66%							958 781,14	112,66%	958 781,14	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	218 405	240 104	240 104					240 104	240 104		134 152,69	55,87%	134 152,69	55,87%							134 152,69	55,87%	134 152,69	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nauka kluczem do dobrej pracy"		281 371	281 371					281 371	281 371		186 413,56	66,25%	186 413,56	66,25%							186 413,56	66,25%	186 413,56	
		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		39 900,14	41,37%	39 900,14	41,37%							39 900,14	41,37%	39 900,14	
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	52 760	138 320	138 320					138 320	138 320		517 548,75	374,17%	517 548,75	374,17%							517 548,75	374,17%	517 548,75	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	24 406	94 806	94 806					94 806	94 806		80 766,00	85,19%	80 766,00	85,19%							80 766,00	85,19%	80 766,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 009	3 009					3 009	3 009		2 278,57	75,73%	2 278,57	75,73%							2 278,57	75,73%	2 278,57	
		środki z Programu Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych		3 009	3 009					3 009	3 009		2 278,57	75,73%	2 278,57	75,73%							2 278,57	75,73%	2 278,57	
80195		Pozostała działalność	3 100	491 895	491 895		491 895	491 895					294 280,00	59,83%	294 280,00	59,83%			294 280,00	59,83%	294 280,00					
		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					294 280,00	60,21%	294 280,00	60,21%			294 280,00	60,21%	294 280,00					
		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		231 033,35	95,31%	231 033,35	95,31%							231 033,35	95,31%	231 033,35	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		13 500	13 500					13 500	13 500		13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%							13 500,00	100,00%	13 500,00	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat dobrej przyszłości"		13 500	13 500					13 500	13 500		13 500,00	100,00%	13 500,00	100,00%							13 500,00	100,00%	13 500,00	
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		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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
		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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 542	4 888 091	4 888 091		269 047	269 047		4 619 044	4 619 044		4 215 296,07	86,24%	4 215 296,07	86,24%			93 012,88	34,57%	93 012,88		4 122 283,19	89,25%	4 122 283,19	
	85305	Żłobki		73 975	73 975			73 975	73 975																	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie mamy wracają do pracy!"		73 975	73 975		73 975	73 975																		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	331 199	397 721	397 721					397 721	397 721		304 601,39	76,59%	304 601,39	76,59%							304 601,39	76,59%	304 601,39	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"		8 530	8 530					8 530	8 530		7 942,39	93,11%	7 942,39	93,11%							7 942,39	93,11%	7 942,39	
		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		17 086,08	89,65%	17 086,08	89,65%							17 086,08	89,65%	17 086,08	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza - Innowacyjność - Jakość"	224 141	229 550	229 550					229 550	229 550		169 790,12	73,97%	169 790,12	73,97%							169 790,12	73,97%	169 790,12	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"	107 058	108 764	108 764					108 764	108 764		71 782,80	66,00%	71 782,80	66,00%							71 782,80	66,00%	71 782,80	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"		31 818	31 818					31 818	31 818		38 000,00	119,43%	38 000,00	119,43%							38 000,00	119,43%	38 000,00	
85395		Pozostała działalność	751 343	4 416 395	4 416 395		195 072	195 072		4 221 323	4 221 323		3 910 694,68	88,55%	3 910 694,68	88,55%			93 012,88	47,68%	93 012,88		3 817 681,80	90,44%	3 817 681,80	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"		3 761 258	3 761 258					3 761 258	3 761 258		3 392 581,06	90,20%	3 392 581,06	90,20%							3 392 581,06	90,20%	3 392 581,06	
		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					60 692,20	39,74%	60 692,20	39,74%			60 692,20	39,74%	60 692,20				60 692,20	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	93 016	82 451	82 451					82 451	82 451		82 072,75	99,54%	82 072,75	99,54%							82 072,75	99,54%	82 072,75	
		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				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		51 790,81	62,87%	51 790,81	62,87%							51 790,81	62,87%	51 790,81	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	263 903	263 903	263 903					263 903	263 903		263 902,90	100,00%	263 902,90	100,00%							263 902,90	100,00%	263 902,90	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 330 578	18 592 071	443 689	18 148 382	17 742 071	443 689	17 298 382	850 000		850 000	17 561 757,89	94,46%	283 458,14	63,89%	17 278 299,75	95,21%	16 747 491,89	94,39%	283 458,14	16 464 033,75	814 266,00	95,80%		814 266,00
	90095	Pozostała działalność	31 330 578	18 592 071	443 689	18 148 382	17 742 071	443 689	17 298 382	850 000		850 000	17 561 757,89	94,46%	283 458,14	63,89%	17 278 299,75	95,21%	16 747 491,89	94,39%	283 458,14	16 464 033,75	814 266,00	95,80%		814 266,00
		środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap	12 311 353	3 322 288		3 322 288	3 322 288		3 322 288				5 639 224,40	169,74%			5 639 224,40	169,74%	5 639 224,40	169,74%		5 639 224,40				5 639 224,40
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk"		55 951	55 951		55 951	55 951					55 951,00	100,00%	55 951,00	100,00%			55 951,00	100,00%	55 951,00					55 951,00
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	17 995 109	13 976 094		13 976 094	13 976 094		13 976 094				10 824 809,35	77,45%			10 824 809,35	77,45%	10 824 809,35	77,45%		10 824 809,35				10 824 809,35
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"	174 116	387 738	387 738		387 738	387 738					227 507,14	58,68%	227 507,14	58,68%			227 507,14	58,68%	227 507,14					227 507,14
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	850 000	850 000		850 000				850 000		850 000	814 266,00	95,80%			814 266,00	95,80%					814 266,00	95,80%		814 266,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 722 429	20 676 998	1 562 072	19 114 926	20 676 998	1 562 072	19 114 926				8 935 376,85	43,21%	1 142 993,64	73,17%	7 792 383,21	40,77%	8 935 376,85	43,21%	1 142 993,64	7 792 383,21				
	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. Judyma 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				1 725 802,10	24,02%			1 725 802,10	24,02%	1 725 802,10	24,02%		1 725 802,10				1 725 802,10
		środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu "Renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie"	10 550 044	7 183 870		7 183 870	7 183 870		7 183 870				1 725 802,10	24,02%			1 725 802,10	24,02%	1 725 802,10	24,02%		1 725 802,10				1 725 802,10
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				6 071 744,86	59,86%	5 163,75	1,62%	6 066 581,11	61,75%	6 071 744,86	59,86%	5 163,75	6 066 581,11				
		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																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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
	92195	Pozostała działalność		1 243 322	1 243 322		1 243 322	1 243 322					1 137 829,89	91,52%	1 137 829,89	91,52%			1 137 829,89	91,52%	1 137 829,89					
		środki w ramach Programu "Europa Środkowa" na realizację projektu "HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej"		105 492	105 492		105 492	105 492																		
		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				992 150,62	27,47%			992 150,62	27,47%	992 150,62	27,47%			992 150,62			
	92601	Obiekty sportowe	17 953 402	2 953 402		2 953 402	2 953 402		2 953 402				971 481,11	32,89%			971 481,11	32,89%	971 481,11	32,89%			971 481,11			
		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				971 481,11	32,89%			971 481,11	32,89%	971 481,11	32,89%			971 481,11			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 761 250																							
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie"	3 761 250																							
	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	8 780 272	8 780 272		3 974 000	3 974 000		4 806 272	4 806 272		8 662 104,60	98,65%	8 662 104,60	98,65%			4 358 182,41	109,67%	4 358 182,41		4 303 922,19	89,55%	4 303 922,19	
600		Transport i łączność	1 055 000	1 055 000	1 055 000		1 055 000	1 055 000					1 152 554,92	109,25%	1 152 554,92	109,25%			1 152 554,92	109,25%	1 152 554,92					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 055 000	1 055 000	1 055 000		1 055 000	1 055 000					1 152 554,92	109,25%	1 152 554,92	109,25%			1 152 554,92	109,25%	1 152 554,92					
		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					1 152 554,92	109,25%	1 152 554,92	109,25%			1 152 554,92	109,25%	1 152 554,92					
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 919 000	2 919 000		2 919 000	2 919 000					3 205 627,49	109,82%	3 205 627,49	109,82%			3 205 627,49	109,82%	3 205 627,49					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 681	119 681	119 681		119 681	119 681					84 664,00	70,74%	84 664,00	70,74%			84 664,00	70,74%	84 664,00					
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	79 681	119 681	119 681		119 681	119 681					84 664,00	70,74%	84 664,00	70,74%			84 664,00	70,74%	84 664,00					
	80104	Przedszkola	2 767 319	2 767 319	2 767 319		2 767 319	2 767 319					3 095 298,49	111,85%	3 095 298,49	111,85%			3 095 298,49	111,85%	3 095 298,49					
		pozostałe dochody											252,49		252,49				252,49		252,49					
		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					3 095 046,00	111,84%	3 095 046,00	111,84%			3 095 046,00	111,84%	3 095 046,00					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000	32 000	32 000		32 000	32 000					25 665,00	80,20%	25 665,00	80,20%			25 665,00	80,20%	25 665,00					
		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					25 665,00	80,20%	25 665,00	80,20%			25 665,00	80,20%	25 665,00					
852		Pomoc społeczna	4 492 000	4 746 242	4 746 242					4 746 242	4 746 242		4 255 337,41	89,66%	4 255 337,41	89,66%							4 255 337,41	89,66%	4 255 337,41	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 035 000	4 205 000	4 205 000					4 205 000	4 205 000		3 729 796,13	88,70%	3 729 796,13	88,70%							3 729 796,13	88,70%	3 729 796,13	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 035 000	4 205 000	4 205 000					4 205 000	4 205 000		3 729 416,04	88,69%	3 729 416,04	88,69%							3 729 416,04	88,69%	3 729 416,04	
		pozostałe dochody											380,09		380,09							380,09			380,09	
	85204	Rodziny zastępcze	457 000	541 242	541 242					541 242	541 242		525 541,28	97,10%	525 541,28	97,10%							525 541,28	97,10%	525 541,28	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	457 000	541 242	541 242					541 242	541 242		525 541,28	97,10%	525 541,28	97,10%							525 541,28	97,10%	525 541,28	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676	52 880	52 880					52 880	52 880		48 584,78	91,88%	48 584,78	91,88%							48 584,78	91,88%	48 584,78	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676	52 880	52 880					52 880	52 880		48 584,78	91,88%	48 584,78	91,88%							48 584,78	91,88%	48 584,78	
		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		48 584,78	91,88%	48 584,78	91,88%							48 584,78	91,88%	48 584,78	
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		571 158	571 158		201 750	201 750		369 408	369 408		559 052,91	97,88%	554 208,03	97,03%	4 844,88		203 495,48	100,87%	198 650,60		355 557,43	96,25%	355 557,43	
710		Działalność usługowa		40 000	40 000		40 000	40 000					40 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%			40 000,00	100,00%	40 000,00					
	71035	Cmentarze		40 000	40 000		40 000	40 000																		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA		POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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					% 16:6	dochody majątkowe			% 18:7	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
801		Oświata i wychowanie		292 778	292 778		22 000	22 000		270 778	270 778		280 848,49	95,93%	280 848,49	95,93%			18 900,60	85,91%	18 900,60		261 947,89	96,74%	261 947,89	
	80195	Pozostała działalność		292 778	292 778		22 000	22 000		270 778	270 778		280 848,49	95,93%	280 848,49	95,93%			18 900,60	85,91%	18 900,60		261 947,89	96,74%	261 947,89	
		dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych		270 778	270 778					270 778	270 778		261 947,89	96,74%	261 947,89	96,74%							261 947,89	96,74%	261 947,89	
		dotacja celowa na realizację zadania "Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej"		9 900	9 900		9 900	9 900					9 886,40	99,86%	9 886,40	99,86%			9 886,40	99,86%	9 886,40					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		12 100	12 100		12 100	12 100					9 014,20	74,50%	9 014,20	74,50%			9 014,20	74,50%	9 014,20					
852		Pomoc społeczna		98 630	98 630					98 630	98 630		93 609,54	94,91%	93 609,54	94,91%							93 609,54	94,91%	93 609,54	
	85204	Rodziny zastępcze		98 630	98 630					98 630	98 630		93 609,54	94,91%	93 609,54	94,91%							93 609,54	94,91%	93 609,54	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"		98 630	98 630					98 630	98 630		93 609,54	94,91%	93 609,54	94,91%							93 609,54	94,91%	93 609,54	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 750	39 750		39 750	39 750					39 750,00	100,00%	39 750,00	100,00%			39 750,00	100,00%	39 750,00					
	92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków		39 750	39 750		39 750	39 750					39 750,00	100,00%	39 750,00	100,00%			39 750,00	100,00%	39 750,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin		39 750	39 750		39 750	39 750					39 750,00	100,00%	39 750,00	100,00%			39 750,00	100,00%	39 750,00					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		370 233	70 233	300 000	370 233	70 233	300 000				453 343,68	122,45%	70 232,79	100,00%	383 110,89	127,70%	453 343,68	122,45%	70 232,79	383 110,89				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 233	70 233		70 233	70 233					153 343,68	218,34%	70 232,79	100,00%	83 110,89		153 343,68	218,34%	70 232,79	83 110,89				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 233	70 233		70 233	70 233					153 343,68	218,34%	70 232,79	100,00%	83 110,89		153 343,68	218,34%	70 232,79	83 110,89				
		pomoc finansowa z Gminy Konopnica na budowę kanalizacji w ul. Kleopatry i ul. Wojciechowskiej											83 110,89				83 110,89		83 110,89			83 110,89				
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na dofinansowanie remontu kanału sanitarnego i deszczowego w ul. Grottgera		70 233	70 233		70 233	70 233					70 232,79	100,00%	70 232,79	100,00%			70 232,79	100,00%	70 232,79					
926		Kultura fizyczna		300 000		300 000	300 000		300 000				300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		300 000,00				
	92601	Obiekty sportowe		300 000		300 000	300 000		300 000				300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		300 000,00				
		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				300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		300 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	109 892 502	118 616 768	117 347 374	1 269 394	77 759 986	77 759 986		40 856 782	39 587 388	1 269 394	117 832 646,39	99,34%	116 757 654,27	99,50%	1 074 992,12	84,69%	77 228 902,74	99,32%	77 228 902,74		40 603 743,65	99,38%	39 528 751,53	1 074 992,12
010		Rolnictwo i łowiectwo		24 204	24 204		24 204	24 204					24 202,68	99,99%	24 202,68	99,99%			24 202,68	99,99%	24 202,68					
	01095	Pozostała działalność		24 204	24 204		24 204	24 204					24 202,68	99,99%	24 202,68	99,99%			24 202,68	99,99%	24 202,68					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym		24 204	24 204		24 204	24 204					24 202,68	99,99%	24 202,68	99,99%			24 202,68	99,99%	24 202,68					
700		Gospodarka mieszkaniowa	696 000	1 373 407	1 373 407		4 500	4 500		1 368 907	1 368 907		1 344 284,90	97,88%	1 344 284,90	97,88%			4 500,00	100,00%	4 500,00		1 339 784,90	97,87%	1 339 784,90	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 000	1 368 907	1 368 907					1 368 907	1 368 907		1 339 784,90	97,87%	1 339 784,90	97,87%							1 339 784,90	97,87%	1 339 784,90	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	696 000	1 368 907	1 368 907					1 368 907	1 368 907		1 339 784,90	97,87%	1 339 784,90	97,87%							1 339 784,90	97,87%	1 339 784,90	
	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	1 022 828	1 022 828					1 022 828	1 022 828		1 022 786,79	99,99%	1 022 786,79	99,99%							1 022 786,79	99,99%	1 022 786,79	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000	90 000	90 000					90 000	90 000		90 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%							90 000,00	100,00%	90 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	90 000	90 000	90 000					90 000	90 000		90 000,00	100,00%	90 000,00	100,00%							90 000,00			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 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 celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"	99 000	143 694		143 694				143 694		143 694	143 694,00	100,00%			143 694,00	100,00%					143 694,00	100,00%		143 694,00
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000					3 999,75	99,99%	3 999,75	99,99%			3 999,75	99,99%	3 999,75					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000					3 999,75	99,99%	3 999,75	99,99%			3 999,75	99,99%	3 999,75					
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		803 525	3 525	800 000				803 525	3 525	800 000	609 405,00	75,84%	3 525,00	100,00%	605 880,00	75,74%					609 405,00	75,84%	3 525,00	605 880,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic		3 525	3 525					3 525	3 525		3 525,00	100,00%	3 525,00	100,00%							3 525,00	100,00%	3 525,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych		800 000		800 000				800 000		800 000	605 880,00	75,74%			605 880,00	75,74%					605 880,00	75,74%		605 880,00
801		Oświata i wychowanie		10 800	10 800		10 800	10 800					9 853,60	91,24%	9 853,60	91,24%			9 853,60	91,24%	9 853,60					
	80195	Pozostała działalność		10 800	10 800		10 800	10 800					9 853,60	91,24%	9 853,60	91,24%			9 853,60	91,24%	9 853,60					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		10 800	10 800		10 800	10 800					9 853,60	91,24%	9 853,60	91,24%			9 853,60	91,24%	9 853,60					
851		Ochrona zdrowia	9 373 800	10 226 349	10 226 349		10 845	10 845		10 215 504	10 215 504		10 222 738,41	99,96%	10 222 738,41	99,96%			10 752,00	99,14%	10 752,00		10 211 986,41	99,97%	10 211 986,41	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		1 045	1 045		1 045	1 045					952,00	91,10%	952,00	91,10%			952,00	91,10%	952,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		1 045	1 045		1 045	1 045					952,00	91,10%	952,00	91,10%			952,00	91,10%	952,00					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 364 000	10 215 504	10 215 504					10 215 504	10 215 504		10 211 986,41	99,97%	10 211 986,41	99,97%							10 211 986,41	99,97%	10 211 986,41	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	114 000	114 000	114 000					114 000	114 000		110 482,80	96,91%	110 482,80	96,91%							110 482,80	96,91%	110 482,80	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 250 000	10 101 504	10 101 504					10 101 504	10 101 504		10 101 503,61	100,00%	10 101 503,61	100,00%							10 101 503,61	100,00%	10 101 503,61	
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800	9 800		9 800	9 800					9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%			9 800,00	100,00%	9 800,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800	9 800		9 800	9 800					9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%			9 800,00	100,00%	9 800,00					
852		Pomoc społeczna	76 193 000	81 238 248	80 912 548	325 700	75 665 671	75 665 671		5 572 577	5 246 877	325 700	80 690 998,87	99,33%	80 365 580,75	99,32%	325 418,12	99,91%	75 135 629,61	99,30%	75 135 629,61		5 555 369,26	99,69%	5 229 951,14	325 418,12
	85203	Ośrodki wsparcia	4 172 000	5 123 118	4 797 418	325 700				5 123 118	4 797 418	325 700	5 109 959,57	99,74%	4 784 541,45	99,73%	325 418,12	99,91%					5 109 959,57	99,74%	4 784 541,45	325 418,12
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia		325 700		325 700				325 700		325 700	325 418,12	99,91%			325 418,12	99,91%					325 418,12	99,91%		325 418,12
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 172 000	4 794 042	4 794 042					4 794 042	4 794 042		4 781 165,45	99,73%	4 781 165,45	99,73%							4 781 165,45	99,73%	4 781 165,45	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego		3 376	3 376					3 376	3 376		3 376,00	100,00%	3 376,00	100,00%							3 376,00	100,00%	3 376,00	
	85204	Rodziny zastępcze		24 459	24 459					24 459	24 459		24 458,70	100,00%	24 458,70	100,00%							24 458,70	100,00%	24 458,70	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych		24 459	24 459					24 459	24 459		24 458,70	100,00%	24 458,70	100,00%							24 458,70	100,00%	24 458,70	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	390 000	390 000					390 000	390 000		389 999,99	100,00%	389 999,99	100,00%							389 999,99	100,00%	389 999,99	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	363 000	363 000					363 000	363 000		363 000,00	100,00%	363 000,00	100,00%							363 000,00	100,00%	363 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy	27 000	27 000	27 000					27 000	27 000		26 999,99	100,00%	26 999,99	100,00%							26 999,99	100,00%	26 999,99	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 424 000	73 788 400	73 788 400		73 788 400	73 788 400					73 323 000,00	99,37%	73 323 000,00	99,37%			73 323 000,00	99,37%	73 323 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	69 424 000	73 788 400	73 788 400		73 788 400	73 788 400					73 323 000,00	99,37%	73 323 000,00	99,37%			73 323 000,00	99,37%	73 323 000,00					
	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	388 319	388 319		388 319	388 319					388 319,00	100,00%	388 319,00	100,00%			388 319,00	100,00%	388 319,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	143 000	388 319	388 319		388 319	388 319					388 319,00	100,00%	388 319,00	100,00%			388 319,00	100,00%	388 319,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 384 000	710 848	710 848		710 848	710 848					683 808,00	96,20%	683 808,00	96,20%			683 808,00	96,20%	683 808,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 384 000	710 848	710 848		710 848	710 848					683 808,00	96,20%	683 808,00	96,20%			683 808,00	96,20%	683 808,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	705 000	74 404	74 404		39 404	39 404		35 000																

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	%	z tego:				GMINA			POWIAT						
					dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	%	dochody bieżące	% 16:6	dochody majątkowe	% 18:7	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 pomoc dla repatriantów		48 721	48 721		10 364	10 364		38 357	38 357		48 719,56	99,99%	48 719,56	99,99%			10 363,10	99,99%	10 363,10		38 356,46	100,00%	38 356,46			
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					980,00	100,00%	980,00	100,00%			980,00	100,00%	980,00							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		980	980		980	980					980,00	100,00%	980,00	100,00%			980,00	100,00%	980,00							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"		980	980		980	980					980,00	100,00%	980,00	100,00%			980,00	100,00%	980,00							