

**Dochody budżetu miasta (zmiany planu)**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:					POWIAT			Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:							
				GMINA		Dochody ogółem	z tego:		z tego:		GMINA			z tego:							
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>			<b>1 611 191 982</b>	<b>1 308 225 114</b>	<b>302 966 868</b>	<b>1 151 881 876</b>	<b>933 035 012</b>	<b>218 846 864</b>	<b>459 310 106</b>	<b>375 190 102</b>	<b>84 120 004</b>	<b>1 279 303</b>	<b>1 612 471 285</b>	<b>1 309 415 142</b>	<b>303 056 143</b>	<b>1 152 438 672</b>	<b>933 502 533</b>	<b>218 936 139</b>	<b>460 032 613</b>	<b>375 912 609</b>	<b>84 120 004</b>
<b>1. Dochody własne</b>			<b>856 828 501</b>	<b>771 478 501</b>	<b>85 350 000</b>	<b>749 263 593</b>	<b>663 913 593</b>	<b>85 350 000</b>	<b>107 564 908</b>	<b>107 564 908</b>		<b>7 815</b>	<b>856 836 316</b>	<b>771 486 316</b>	<b>85 350 000</b>	<b>749 265 351</b>	<b>663 915 351</b>	<b>85 350 000</b>	<b>107 570 965</b>	<b>107 570 965</b>	
		Gospodarka mieszkaniowa	111 488 134	26 138 134	85 350 000	107 488 134	22 138 134	85 350 000	4 000 000	4 000 000		858	111 488 992	26 138 992	85 350 000	107 488 992	22 138 992	85 350 000	4 000 000	4 000 000	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 488 134	26 138 134	85 350 000	107 488 134	22 138 134	85 350 000	4 000 000	4 000 000		858	111 488 992	26 138 992	85 350 000	107 488 992	22 138 992	85 350 000	4 000 000	4 000 000	
		pozostałe dochody	4 134	4 134		4 134	4 134						4 932	4 932		4 932	4 932				
		852 Pomoc społeczna	9 594 496	9 594 496		3 349 700	3 349 700		6 244 796	6 244 796		6 957	9 601 453	9 601 453		3 350 600	3 350 600		6 250 853	6 250 853	
		85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	29 258	29 258					29 258	29 258		3 457	32 715	32 715					32 715	32 715	
		pozostałe dochody	11 738	11 738					11 738	11 738		3 457	15 195	15 195					15 195	15 195	
		85202 Domy pomocy społecznej	6 174 248	6 174 248					6 174 248	6 174 248		2 600	6 176 848	6 176 848					6 176 848	6 176 848	
		pozostałe dochody	3 748	3 748					3 748	3 748		2 600	6 348	6 348					6 348	6 348	
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	5 600	5 600		5 600	5 600		5 600	5 600		900	6 500	6 500			6 500		6 500	6 500	
		pozostałe dochody	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		900	1 900	1 900			1 900		1 900	1 900	
		2. Subwencje i dotacje rekompensujące	378 954 002	369 420 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234		223 180 768	213 647 268	9 533 500	0	378 954 002	369 420 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234		223 180 768	213 647 268	9 533 500
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	41 037 410	32 041 987	8 995 423	34 606 898	26 215 165	8 391 733	6 430 512	5 826 822	603 690	157 608	41 195 018	32 110 320	9 084 698	34 710 239	26 229 231	8 481 008	6 484 779	5 881 089	603 690
		801 Oświata i wychowanie	7 400 047	1 184 253	6 215 794	6 769 347	1 157 243	5 612 104	630 700	27 010	603 690	66 828	7 466 875	1 251 081	6 215 081	1 171 309	5 612 104	683 462	79 772	603 690	
		80101 Szkoły podstawowe	6 259 756	1 118 052	5 141 704	6 259 756	1 118 052	5 141 704				8 977	6 268 733	1 127 029	5 141 704	6 268 733	1 127 029	5 141 704			
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"										5 194	5 194	5 194		5 194	5 194				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"										3 783	3 783	3 783		3 783	3 783				
		80110 Gimnazja	474 008	3 608	470 400	474 008	3 608	470 400				5 089	479 097	479 097	470 400	479 097	479 097		470 400		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"										5 089	5 089	5 089		5 089	5 089				
		80120 Licea ogólnokształcące	9 693	9 693					9 693	9 693		52 762	62 455	62 455					62 455	62 455	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"										43 287	43 287	43 287		43 287	43 287				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Pasaż kluczem do sukcesu"										9 475	9 475	9 475		9 475	9 475				
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 337 736	1 337 736		71 924	71 924		1 265 812	1 265 812		1 505	1 339 241	1 339 241		71 924	71 924		1 267 317	1 267 317	
		85333 Powiatowe urzędy pracy	3 363	3 363					3 363	3 363		1 505	4 868	4 868					4 868	4 868	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelska Pracownia"										1 505	1 505	1 505					1 505	1 505	
		921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480 629	480 629		480 629	480 629		480 629	480 629		89 275	569 904	569 904		569 904	569 904				
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 512	42 512		42 512	42 512		42 512	42 512		89 275	131 787	131 787		131 787	131 787				
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Rewaloryzacja Ogródo Saskiego"										89 275	131 787	131 787		131 787	131 787				
		4. Środki europejskie	214 300 077	15 936 832	198 363 245	134 715 481	9 910 350	124 805 131	79 584 596	6 026 482	73 558 114	1 073 880	215 373 957	17 010 712	198 363 245	135 127 178	10 322 047	124 805 131	80 246 779	6 688 665	73 558 114
		801 Oświata i wychowanie	5 344 688	5 344 688		4 203 295	4 203 295		1 141 393	1 141 393		1 063 165	6 407 853	6 407 853		4 614 992	4 614 992		1 792 861	1 792 861	
		80101 Szkoły podstawowe	3 265 125	3 265 125		3 265 125	3 265 125					302 242	3 567 367	3 567 367		3 567 367	3 567 367				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badamy, odkrywamy, uczymy się"										165 646	165 646	165 646		165 646	165 646				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - lepsza przyszłość"										71 049	71 049	71 049		71 049	71 049				
		środki z Programu Sektorewego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych										65 547	83 630	83 630		83 630	83 630				
		80110 Gimnazja	108 638	108 638		108 638	108 638					173 455	282 093	282 093		218 093	218 093		64 000	64 000	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świadoma droga w dorosłość"										109 455	109 455	109 455		109 455	109 455				
		środki z Programu Sektorewego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych										64 000	75 429	75 429		11 429	11 429		64 000	64 000	
		80111 Gimnazja specjalne	11 429	11 429		11 429	11 429					68 832	68 832	68 832		68 832	68 832		68 832	68 832	
		środki z Programu Sektorewego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych										68 832	68 832	68 832		68 832	68 832				
		80120 Licea ogólnokształcące	438 181	438 181					438 181	438 181		438 181	876 368	876 368					876 368	876 368	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"										245 290	245 290	245 290					245 290	245 290	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Pasaż kluczem do sukcesu"										192 897	192 897	192 897					192 897	192 897	
		80130 Szkoły zawodowe	703 212	703 212					703 212	703 212		77 440	780 652	780 652					780 652	780 652	
		środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych										60 880	60 880	60 880					60 880	60 880	
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego										3 009	3 009	3 009					3 009	3 009	
		środki z Programu Sektorewego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych										3 009	3 009	3 009					3 009	3 009	
		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 803 401	4 803 401		195 072	195 072		4 608 329	4 608 329		10 715	4 814 116	4 814 116		195 072	195 072		4 619 044	4 619 044	
		85333 Powiatowe urzędy pracy	387 006	387 006					387 006	387 006		10 715	397 721	397 721					397 721	397 721	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelska Pracownia"										8 530	8 530	8 530					8 530	8 530	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:					GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:					
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:									
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		Środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości II"	29 633	29 633					29 633	29 633		2 185	31 818	31 818					31 818	31 818		
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>8 486 030</b>	<b>8 486 030</b>		<b>3 934 000</b>	<b>3 934 000</b>		<b>4 552 030</b>	<b>4 552 030</b>		<b>40 000</b>	<b>8 526 030</b>	<b>8 526 030</b>		<b>3 974 000</b>	<b>3 974 000</b>		<b>4 552 030</b>	<b>4 552 030</b>		
801		Oświata i wychowanie	2 879 000	2 879 000		2 879 000	2 879 000					40 000	2 919 000	2 919 000		2 919 000	2 919 000					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 681	79 681		79 681	79 681					40 000	119 681	119 681		119 681	119 681					
		wpływ z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie gminy Lublin	79 681	79 681		79 681	79 681					40 000	119 681	119 681		119 681	119 681					
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>191 850</b>	<b>191 850</b>		<b>191 850</b>	<b>191 850</b>					<b>0</b>	<b>191 850</b>	<b>191 850</b>		<b>191 850</b>	<b>191 850</b>					
		<b>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>370 233</b>	<b>70 233</b>	<b>300 000</b>	<b>370 233</b>	<b>70 233</b>	<b>300 000</b>				<b>0</b>	<b>370 233</b>	<b>70 233</b>	<b>300 000</b>	<b>370 233</b>	<b>70 233</b>	<b>300 000</b>				
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>111 023 879</b>	<b>110 599 179</b>	<b>424 700</b>	<b>73 026 587</b>	<b>73 026 587</b>		<b>37 997 292</b>	<b>37 572 592</b>	<b>424 700</b>	<b>0</b>	<b>111 023 879</b>	<b>110 599 179</b>	<b>424 700</b>	<b>73 026 587</b>	<b>73 026 587</b>		<b>37 997 292</b>	<b>37 572 592</b>	<b>424 700</b>	