

# Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 294/XVI/2011  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 22 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2011 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:				Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego:		Dochody ogółem	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	
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 441 813 857	1 234 357 323	207 456 534	992 430 069	864 702 720	127 727 349	449 383 788	369 654 603	79 729 185	- 419 388	1 441 394 469	1 233 287 935	208 106 534	991 018 088	863 290 739	127 727 349	450 376 381	369 997 196	80 379 185	
700		1. Dochody własne	789 959 735	709 109 655	80 850 080	689 992 528	609 147 528	80 845 000	99 967 207	99 962 127	5 080	66 977	790 026 712	709 176 632	80 850 080	689 999 564	609 154 564	80 845 000	100 027 148	100 022 068	5 080	
		Gospodarka mieszkaniowa	106 400 000	25 770 000	80 630 000	101 900 000	21 270 000	80 630 000	4 500 000	4 500 000		0	106 400 000	25 770 000	80 630 000	101 900 000	21 270 000	80 630 000	4 500 000	4 500 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 400 000	25 770 000	80 630 000	101 900 000	21 270 000	80 630 000	4 500 000	4 500 000		0	106 400 000	25 770 000	80 630 000	101 900 000	21 270 000	80 630 000	4 500 000	4 500 000		
		sprzedaż składników majątkowych	39 000 000		39 000 000	39 000 000		39 000 000				0	39 000 000		39 000 000	39 000 000		39 000 000				
852		Pomoc społeczna	10 400 583	10 400 503	80	4 061 894	4 061 894		6 338 689	6 338 609	80	65 712	10 466 295	10 466 215	80	4 067 665	4 067 665		6 398 630	6 398 550	80	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	96 085	96 005	80				96 085	96 005	80	59 211	155 296	155 216	80				155 296	155 216	80	
		pozostałe dochody	82 445	82 365	80				82 445	82 365	80	59 211	141 656	141 576	80				141 656	141 576	80	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 057 534	6 057 534					6 057 534	6 057 534		730	6 058 264	6 058 264					6 058 264	6 058 264		
		pozostałe dochody	9 534	9 534					9 534	9 534		730	10 264	10 264					10 264	10 264		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 671	14 671		14 671	14 671					5 771	20 442	20 442		20 442	20 442					
		pozostałe dochody	6 671	6 671		6 671	6 671					5 771	12 442	12 442		12 442	12 442					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 323 976	1 323 976		1 319 130	1 319 130		4 846	4 846		1 265	1 325 241	1 325 241		1 320 395	1 320 395		4 846	4 846		
	85305	Żłobki	1 319 130	1 319 130		1 319 130	1 319 130					1 265	1 320 395	1 320 395		1 320 395	1 320 395					
		pozostałe dochody	5 630	5 630		5 630	5 630					1 265	6 895	6 895		6 895	6 895					
		2. Subwencje i dotacja rekompensująca	373 911 713	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534		231 017 179	207 517 179	23 500 000	733 390	374 645 103	351 145 103	23 500 000	143 345 272	143 345 272		231 299 831	207 799 831	23 500 000	
758		Różne rozliczenia	372 711 713	349 211 713	23 500 000	141 694 534	141 694 534		231 017 179	207 517 179	23 500 000	733 390	373 445 103	349 945 103	23 500 000	142 145 272	142 145 272		231 299 831	207 799 831	23 500 000	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	337 964 536	337 964 536		137 455 827	137 455 827		200 508 709	200 508 709		733 390	338 697 926	338 697 926		137 906 565	137 906 565		200 791 361	200 791 361		
		subwencja oświatowa	337 964 536	337 964 536		137 455 827	137 455 827		200 508 709	200 508 709		733 390	338 697 926	338 697 926		137 906 565	137 906 565		200 791 361	200 791 361		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	43 465 256	34 886 367	8 578 889	27 353 172	25 002 078	2 351 094	16 112 084	9 884 289	6 227 795	332 998	43 798 254	34 569 365	9 228 889	27 034 595	24 683 501	2 351 094	16 763 659	9 885 864	6 877 795	
801		Oświata i wychowanie	4 540 404	493 515	4 046 889	1 255 569	436 475	819 094	3 284 835	57 040	3 227 795	371 423	4 911 827	214 938	4 696 889	976 992	157 898	819 094	3 934 835	57 040	3 877 795	
	80101	Szkoły podstawowe	1 224 659	405 565	819 094	1 224 659	405 565	819 094				- 278 577	946 082	126 988	819 094	946 082	126 988	819 094				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na Przyszłość"	2 533	2 533		2 533	2 533					- 1 129	1 404	1 404		1 404	1 404					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	322 030	322 030		322 030	322 030					- 277 448	44 582	44 582		44 582	44 582					
	80130	Szkoły zawodowe	2 123 051	30 335	2 092 716				2 123 051	30 335	2 092 716	650 000	2 773 051	30 335	2 742 716				2 773 051	30 335	2 742 716	
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie										650 000	650 000		650 000			650 000		650 000		
852		Pomoc społeczna	25 339 750	25 339 750		21 392 750	21 392 750		3 947 000	3 947 000		- 40 000	25 299 750	25 299 750		21 352 750	21 352 750		3 947 000	3 947 000		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 405 000	4 405 000		4 405 000	4 405 000					- 40 000	4 365 000	4 365 000		4 365 000	4 365 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Człowiek inwestycja w społeczeństwo"	122 240	122 240		122 240	122 240					- 40 000	82 240	82 240		82 240	82 240					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071 724	3 071 724		329 176	329 176		2 742 548	2 742 548		1 575	3 073 299	3 073 299		329 176	329 176		2 744 123	2 744 123		
	85395	Pozostała działalność	596 216	596 216		164 368	164 368		431 848	431 848		1 575	597 791	597 791		164 368	164 368		433 423	433 423		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	4 005	4 005		4 005	4 005		4 005	4 005		795	4 710	4 710					4 710	4 710		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	6 881	6 881		6 881	6 881		6 881	6 881		870	7 751	7 751					7 751	7 751		
801		4. Środki europejskie	109 965 842	18 146 854	91 818 988	52 065 453	8 886 947	43 178 506	57 900 389	9 259 907	48 640 482	- 1 572 753	108 393 089	16 574 101	91 818 988	50 494 275	7 315 769	43 178 506	57 898 814	9 258 332	48 640 482	
		Oświata i wychowanie	5 158 293	5 158 293		3 319 060	3 319 060		1 839 233	1 839 233		- 1 571 178	3 587 115	3 587 115		1 747 882	1 747 882		1 839 233	1 839 233		
	80101	Szkoły podstawowe	2 953 812	2 953 812		2 953 812	2 953 812					- 1 571 178	1 382 634	1 382 634		1 382 634	1 382 634					
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Gotowi na Przyszłość"	39 609	39 609		39 609	39 609					1 027	40 636	40 636		40 636	40 636					
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	1 824 836	1 824 836		1 824 836	1 824 836					- 1 572 205	252 631	252 631		252 631	252 631					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 749 984	8 749 984		2 225 813	2 225 813		6 524 171	6 524 171		- 1 575	8 748 409	8 748 409		2 225 813	2 225 813		6 522 596	6 522 596		
	85395	Pozostała działalność	8 274 618	8 274 618		2 225 813	2 225 813		6 048 805	6 048 805		- 1 575	8 273 043	8 273 043		2 225 813	2 225 813		6 047 230	6 047 230		
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	197 614	197 614					197 614	197 614		- 705	196 909	196 909					196 909	196 909		
		środki w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	212 390	212 390					212 390	212 390		- 870	211 520	211 520					211 520	211 520		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27.01.2011 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Plan na 2011 rok po zmianach	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
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 659 848	8 659 848		3 678 500	3 678 500		4 981 348	4 981 348		20 000	8 679 848	8 679 848		3 698 500	3 698 500		4 981 348	4 981 348	
801		Oświata i wychowanie	2 645 000	2 645 000		2 645 000	2 645 000					20 000	2 665 000	2 665 000		2 665 000	2 665 000				
	80104	Przedszkola	2 612 770	2 612 770		2 612 770	2 612 770					20 000	2 632 770	2 632 770		2 632 770	2 632 770				
		wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin	2 612 770	2 612 770		2 612 770	2 612 770					20 000	2 632 770	2 632 770		2 632 770	2 632 770				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	127 773	107 024	20 749	73 093	52 344	20 749	54 680	54 680		0	127 773	107 024	20 749	73 093	52 344	20 749	54 680	54 680	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000		1 332 000	500 000	500 000		0	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000		1 332 000	500 000	500 000	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	113 891 690	112 535 862	1 355 828	75 040 789	75 040 789		38 850 901	37 495 073	1 355 828	0	113 891 690	112 535 862	1 355 828	75 040 789	75 040 789		38 850 901	37 495 073	1 355 828