

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 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2013 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
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 926 799 131</b>	<b>1 413 402 462</b>	<b>513 396 669</b>	<b>1 397 663 509</b>	<b>1 016 105 088</b>	<b>381 558 421</b>	<b>529 135 622</b>	<b>397 297 374</b>	<b>131 838 248</b>	<b>1 149 879</b>	<b>1 927 949 010</b>	<b>1 414 526 470</b>	<b>513 422 540</b>	<b>1 397 950 159</b>	<b>1 016 395 167</b>	<b>381 554 992</b>	<b>529 998 851</b>	<b>398 131 303</b>	<b>131 867 548</b>
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 009 424 402</b>	<b>857 643 402</b>	<b>151 781 000</b>	<b>899 090 964</b>	<b>747 309 964</b>	<b>151 781 000</b>	<b>110 333 438</b>	<b>110 333 438</b>		<b>0</b>	<b>1 009 424 402</b>	<b>857 643 402</b>	<b>151 781 000</b>	<b>899 090 964</b>	<b>747 309 964</b>	<b>151 781 000</b>	<b>110 333 438</b>	<b>110 333 438</b>	
		<b>2. Subwencje</b>	<b>384 139 968</b>	<b>384 139 968</b>		<b>160 460 287</b>	<b>160 460 287</b>		<b>223 679 681</b>	<b>223 679 681</b>		<b>0</b>	<b>384 139 968</b>	<b>384 139 968</b>		<b>160 460 287</b>	<b>160 460 287</b>		<b>223 679 681</b>	<b>223 679 681</b>	
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>44 264 304</b>	<b>28 577 776</b>	<b>15 686 528</b>	<b>35 628 094</b>	<b>21 074 018</b>	<b>14 554 076</b>	<b>8 636 210</b>	<b>7 503 758</b>	<b>1 132 452</b>	<b>237 821</b>	<b>44 502 125</b>	<b>28 815 597</b>	<b>15 686 528</b>	<b>35 858 894</b>	<b>21 304 818</b>	<b>14 554 076</b>	<b>8 643 231</b>	<b>7 510 779</b>	<b>1 132 452</b>
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 421 753</b>	<b>1 421 753</b>					<b>1 421 753</b>	<b>1 421 753</b>		<b>7 021</b>	<b>1 428 774</b>	<b>1 428 774</b>					<b>1 428 774</b>	<b>1 428 774</b>	
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>30 205</b>	<b>30 205</b>					<b>30 205</b>	<b>30 205</b>		<b>7 021</b>	<b>37 226</b>	<b>37 226</b>					<b>37 226</b>	<b>37 226</b>	
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"										<b>7 021</b>	<b>7 021</b>	<b>7 021</b>					<b>7 021</b>	<b>7 021</b>	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 064</b>		<b>221 064</b>	<b>221 064</b>			<b>221 064</b>			<b>230 800</b>	<b>451 864</b>	<b>230 800</b>	<b>221 064</b>	<b>451 864</b>	<b>230 800</b>	<b>221 064</b>			
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>										<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest										<b>50 800</b>	<b>50 800</b>	<b>50 800</b>		<b>50 800</b>	<b>50 800</b>				
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>										<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu										<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów										<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka										<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>				
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 064</b>		<b>221 064</b>	<b>221 064</b>			<b>221 064</b>			<b>80 000</b>	<b>301 064</b>	<b>80 000</b>	<b>221 064</b>	<b>301 064</b>	<b>80 000</b>	<b>221 064</b>			
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej										<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>363 694 731</b>	<b>18 926 257</b>	<b>344 768 474</b>	<b>222 995 026</b>	<b>7 782 348</b>	<b>215 212 678</b>	<b>140 699 705</b>	<b>11 143 909</b>	<b>129 555 796</b>	<b>912 058</b>	<b>364 606 789</b>	<b>19 812 444</b>	<b>344 794 345</b>	<b>223 050 876</b>	<b>7 841 627</b>	<b>215 209 249</b>	<b>141 555 913</b>	<b>11 970 817</b>	<b>129 585 096</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 083 131</b>	<b>2 062 924</b>	<b>20 207</b>	<b>2 083 131</b>	<b>2 062 924</b>	<b>20 207</b>	<b>2 083 131</b>	<b>2 062 924</b>	<b>20 207</b>	<b>42 831</b>	<b>2 125 962</b>	<b>2 106 153</b>	<b>19 809</b>	<b>2 125 962</b>	<b>2 106 153</b>	<b>19 809</b>			
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>866 441</b>	<b>846 234</b>	<b>20 207</b>	<b>866 441</b>	<b>846 234</b>	<b>20 207</b>				<b>42 831</b>	<b>909 272</b>	<b>889 463</b>	<b>19 809</b>	<b>909 272</b>	<b>889 463</b>	<b>19 809</b>			
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych	<b>228 588</b>	<b>208 381</b>	<b>20 207</b>	<b>228 588</b>	<b>208 381</b>	<b>20 207</b>				<b>- 4 496</b>	<b>224 092</b>	<b>204 283</b>	<b>19 809</b>	<b>224 092</b>	<b>204 283</b>	<b>19 809</b>			
		środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko - Polskiego (Programu Współpracy na realizację projektu "Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością")	<b>272 500</b>	<b>272 500</b>		<b>272 500</b>	<b>272 500</b>					<b>47 327</b>	<b>319 827</b>	<b>319 827</b>		<b>319 827</b>	<b>319 827</b>				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000 199</b>	<b>5 000 199</b>		<b>245 866</b>	<b>245 866</b>		<b>4 754 333</b>	<b>4 754 333</b>		<b>856 208</b>	<b>5 856 407</b>	<b>5 827 107</b>	<b>29 300</b>	<b>245 866</b>	<b>245 866</b>		<b>5 610 541</b>	<b>5 581 241</b>	<b>29 300</b>
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 564 330</b>	<b>1 564 330</b>					<b>1 564 330</b>	<b>1 564 330</b>		<b>338 715</b>	<b>1 903 045</b>	<b>1 903 045</b>					<b>1 903 045</b>	<b>1 903 045</b>	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Integracja-Wiedza-Rozwój"	<b>403 930</b>	<b>403 930</b>					<b>403 930</b>	<b>403 930</b>		<b>179 070</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000</b>					<b>583 000</b>	<b>583 000</b>	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego"										<b>39 784</b>	<b>39 784</b>	<b>39 784</b>					<b>39 784</b>	<b>39 784</b>	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Piramida kompetencji"	<b>524 979</b>	<b>524 979</b>					<b>524 979</b>	<b>524 979</b>		<b>51 474</b>	<b>576 453</b>	<b>576 453</b>					<b>576 453</b>	<b>576 453</b>	
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przyjazna praca"	<b>289 690</b>	<b>289 690</b>					<b>289 690</b>	<b>289 690</b>		<b>68 387</b>	<b>358 077</b>	<b>358 077</b>					<b>358 077</b>	<b>358 077</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 190 003</b>	<b>3 190 003</b>					<b>3 190 003</b>	<b>3 190 003</b>		<b>517 493</b>	<b>3 707 496</b>	<b>3 678 196</b>	<b>29 300</b>				<b>3 707 496</b>	<b>3 678 196</b>	<b>29 300</b>
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"										<b>517 493</b>	<b>517 493</b>	<b>488 193</b>	<b>29 300</b>				<b>517 493</b>	<b>488 193</b>	<b>29 300</b>

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2013 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 803 600	727 659	8 075 941	8 803 600	727 659	8 075 941				13 019	8 816 619	743 709	8 072 910	8 816 619	743 709	8 072 910			
	90095	Pozostała działalność	8 803 600	727 659	8 075 941	8 803 600	727 659	8 075 941				13 019	8 816 619	743 709	8 072 910	8 816 619	743 709	8 072 910			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu "ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami"										20 475	20 475	20 475	20 475	20 475	20 475				
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	671 209	398 379	272 830	671 209	398 379	272 830				- 7 456	663 753	393 954	269 799	663 753	393 954	269 799			
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>9 177 520</b>	<b>9 177 520</b>		<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000</b>		<b>4 492 520</b>	<b>4 492 520</b>		<b>0</b>	<b>9 177 520</b>	<b>9 177 520</b>		<b>4 685 000</b>	<b>4 685 000</b>		<b>4 492 520</b>	<b>4 492 520</b>	
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>47 826</b>	<b>37 159</b>	<b>10 667</b>	<b>32 826</b>	<b>22 159</b>	<b>10 667</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>		<b>0</b>	<b>47 826</b>	<b>37 159</b>	<b>10 667</b>	<b>32 826</b>	<b>22 159</b>	<b>10 667</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>116 050 380</b>	<b>114 900 380</b>	<b>1 150 000</b>	<b>74 771 312</b>	<b>74 771 312</b>		<b>41 279 068</b>	<b>40 129 068</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>116 050 380</b>	<b>114 900 380</b>	<b>1 150 000</b>	<b>74 771 312</b>	<b>74 771 312</b>		<b>41 279 068</b>	<b>40 129 068</b>	<b>1 150 000</b>