

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 ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:					
							dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		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>1 939 147 261</b>	<b>1 417 385 621</b>	<b>521 761 640</b>	<b>1 400 809 310</b>	<b>1 019 254 318</b>	<b>381 554 992</b>	<b>538 337 951</b>	<b>398 131 303</b>	<b>140 206 648</b>	<b>127 865</b>	<b>1 939 275 126</b>	<b>1 417 513 486</b>	<b>521 761 640</b>	<b>1 400 809 310</b>	<b>1 019 254 318</b>	<b>381 554 992</b>	<b>538 465 816</b>	<b>398 259 168</b>	<b>140 206 648</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>392 479 068</b>	<b>384 139 968</b>	<b>8 339 100</b>	<b>160 460 287</b>	<b>160 460 287</b>		<b>232 018 781</b>	<b>223 679 681</b>	<b>8 339 100</b>	<b>0</b>	<b>392 479 068</b>	<b>384 139 968</b>	<b>8 339 100</b>	<b>160 460 287</b>	<b>160 460 287</b>		<b>232 018 781</b>	<b>223 679 681</b>	<b>8 339 100</b>								
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>45 892 875</b>	<b>30 206 347</b>	<b>15 686 528</b>	<b>37 249 644</b>	<b>22 695 568</b>	<b>14 554 076</b>	<b>8 643 231</b>	<b>7 510 779</b>	<b>1 132 452</b>	<b>37 760</b>	<b>45 930 635</b>	<b>30 244 107</b>	<b>15 686 528</b>	<b>37 249 644</b>	<b>22 695 568</b>	<b>14 554 076</b>	<b>8 680 991</b>	<b>7 548 539</b>	<b>1 132 452</b>								
801	80130	Oświata i wychowanie	3 828 307	462 220	3 366 087	2 297 383	63 748	2 233 635	1 530 924	398 472	1 132 452	5 295	3 833 602	467 515	3 366 087	2 297 383	63 748	2 233 635	1 536 219	403 767	1 132 452								
		*szkoly zawodowe	268 216	268 216					268 216	268 216		5 295	273 511	273 511					273 511	273 511									
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Juz czas na staz"	259 469	259 469					259 469	259 469		5 295	264 764	264 764					264 764	264 764									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 774	1 428 774	0	0			1 428 774	1 428 774		32 465	1 461 239	1 461 239	0	0			1 461 239	1 461 239									
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	257 023	257 023					257 023	257 023		32 465	289 488	289 488					289 488	289 488									
		*środki na obsługę pilotażowego programu "Aktywny samorząd"	15 990	15 990					15 990	15 990		32 465	48 455	48 455					48 455	48 455									
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>365 107 673</b>	<b>20 313 328</b>	<b>344 794 345</b>	<b>223 551 760</b>	<b>8 342 511</b>	<b>215 209 249</b>	<b>141 555 913</b>	<b>11 970 617</b>	<b>129 585 096</b>	<b>90 105</b>	<b>365 197 778</b>	<b>20 403 433</b>	<b>344 794 345</b>	<b>223 551 760</b>	<b>8 342 511</b>	<b>215 209 249</b>	<b>141 646 018</b>	<b>12 060 922</b>	<b>129 585 096</b>								
710		Działalność usługowa	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018	0	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018								
71095		Pozostała działalność	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018	0	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018	804 754	78 736	726 018								
		*środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu "USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"	58 836	58 836		58 836	58 836					0	58 836	58 836		58 836	58 836												
		*środki z Programu URBACT na realizację projektu "USER - Miejska, Zrównowazona i Efektywna Rewitalizacja"	19 900	19 900		19 900	19 900					0	19 900	19 900		19 900	19 900												
750		Administracja publiczna	2 490 585	2 470 776	19 809	2 490 585	2 470 776	19 809	2 490 585	2 470 776	19 809	0	2 490 585	2 470 776	19 809	2 490 585	2 470 776	19 809	2 490 585	2 470 776	19 809								
75095		Pozostała działalność	1 273 895	1 254 086	19 809	1 273 895	1 254 086	19 809	1 273 895	1 254 086	19 809	0	1 273 895	1 254 086	19 809	1 273 895	1 254 086	19 809	1 273 895	1 254 086	19 809								
		*środki z Programu URBACT II na realizację projektu "EUnerCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównowazonych gospodarek i społeczności miejskich"	45 131	45 131		45 131	45 131					0	45 131	45 131		45 131	45 131												
801	80130	Oświata i wychowanie	9 260 152	9 260 152		3 007 414	3 007 414		6 252 738	6 252 738		90 105	9 350 257	9 350 257		3 007 414	3 007 414		6 342 843	6 342 843									
		*szkoly zawodowe	5 186 301	5 186 301					5 186 301	5 186 301		90 105	5 276 406	5 276 406					5 276 406	5 276 406									
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Juz czas na staz"	4 410 971	4 410 971					4 410 971	4 410 971		90 105	4 501 076	4 501 076					4 501 076	4 501 076									
		<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>117 017 897</b>	<b>115 867 897</b>	<b>1 150 000</b>	<b>75 738 829</b>	<b>75 738 829</b>		<b>41 279 068</b>	<b>40 129 068</b>	<b>1 150 000</b>	<b>0</b>	<b>117 017 897</b>	<b>115 867 897</b>	<b>1 150 000</b>	<b>75 738 829</b>	<b>75 738 829</b>		<b>41 279 068</b>	<b>40 129 068</b>	<b>1 150 000</b>								