

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/XXV/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		
Dochody budżetu miasta ogółem				1 940 712 139	1 417 840 299	522 871 840	1 401 996 305	1 019 331 113	382 665 192	538 715 834	398 509 186	140 206 648	895 562	1 941 607 701	1 419 411 854	522 195 847	1 402 732 813	1 020 743 614	381 989 199	538 874 888	398 668 240	140 206 648	
1. Dochody własne				1 009 426 704	857 645 704	151 781 000	899 092 749	747 311 749	151 781 000	110 333 955	110 333 955		56 056	1 009 482 760	857 701 760	151 781 000	899 102 257	151 781 000	151 781 000	110 380 503	110 380 503		
700		Gospodarka mieszkaniowa	172 381 945	26 600 945	145 781 000	168 581 945	22 800 945	145 781 000	3 800 000	3 800 000		8 908	172 390 853	26 609 853	145 781 000	168 590 853	22 809 853	145 781 000	3 800 000	3 800 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 381 945	26 600 945	145 781 000	168 581 945	22 800 945	145 781 000	3 800 000	3 800 000		8 908	172 390 853	26 609 853	145 781 000	168 590 853	22 809 853	145 781 000	3 800 000	3 800 000			
		pozostałe dochody	7 445	7 445		7 445							8 908	16 353	16 353		16 353						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 021 517	4 021 517		3 801 500		3 801 500					46 548	4 068 065	4 068 065		3 801 500	3 801 500		266 565	266 565		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 017	220 017									46 548	266 565	266 565					266 565	266 565		
		pozostałe dochody	1 017	1 017									1 548	2 565	2 565					2 565	2 565		
		wpływy z usług	209 000	209 000									45 000	254 000	254 000					254 000	254 000		
852		Formy społeczne	10 264 940	10 264 940		3 602 950		3 602 950					600	10 265 540	10 265 540		3 603 550	3 603 550		6 661 990	6 661 990		
	85219	Centrum pomocy społecznej	5 300	5 300		5 300		5 300					600	5 900	5 900		5 900	5 900		6 661 990	6 661 990		
		pozostałe dochody											600	600	600								
		2. Subwencje	392 479 068	384 139 968	8 339 100	160 460 287	160 460 287		232 018 781	223 679 681	8 339 100	0	392 479 068	384 139 968	8 339 100	160 460 287	160 460 287		232 018 781	223 679 681	8 339 100		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	47 060 835	30 264 107	16 796 728	38 379 844	22 715 568	15 664 276	8 680 991	7 548 539	1 132 452	13 287	47 074 122	30 277 394	16 796 728	38 391 133	22 726 857	15 664 276	8 682 989	7 550 537	1 132 452		
	801	Oświata i wychowanie	4 243 802	467 515	3 776 287	2 707 983	63 748	2 643 835	1 536 219	403 767	1 132 452	13 287	4 257 089	480 802	3 776 287	75 037	2 643 835	1 538 217	405 765	1 132 452			
	80101	Szkoły podstawowe	1 921 349	23 829	1 897 520	1 921 349	23 829	1 897 520				11 289	1 932 638	35 118	1 897 520	1 932 638	35 118	1 897 520					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Edukacja naszą szansą"										11 289	11 289	11 289		11 289	11 289						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 262 708	130 256	1 132 452				1 262 708	130 256	1 132 452	1 998	1 264 706	132 254	1 132 452				1 264 706	132 254	1 132 452		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"										1 998	1 998	1 998					1 998	1 998			
		4. Środki europejskie	365 343 740	20 549 395	344 794 345	223 551 760	8 342 511	215 209 249	141 791 980	12 206 884	129 585 096	826 219	366 169 959	22 051 607	344 118 352	224 267 471	9 734 215	214 533 256	141 902 488	12 317 392	129 585 096		
150		Przetwórstwo przemysłowe	136 261	136 261		136 261	136 261					15 139	151 400	151 400		151 400	151 400						
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	136 261	136 261		136 261	136 261					15 139	151 400	151 400		151 400	151 400						
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"										15 139	151 400	151 400		151 400	151 400						
630		Turystryka	2 585 193	2 585 193		2 585 193	2 585 193		2 585 193			- 745 193	1 840 000	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000				
	63095	Pozostała działalność	2 585 193	2 585 193		2 585 193	2 585 193		2 585 193			- 745 193	1 840 000	1 840 000		1 840 000	1 840 000		1 840 000				
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"										- 745 193	0	0		0	0		0				
750		Administracja publiczna	2 490 585	2 470 776	19 809	2 490 585	2 470 776	19 809				109 180	2 599 765	2 579 956	19 809	2 599 765	2 579 956	19 809					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 216 690	1 216 690		1 216 690	1 216 690					70 995	1 287 685	1 287 685		1 287 685	1 287 685						
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin"										70 995	343 995	343 995		343 995	343 995						
	75095	Pozostała działalność	1 273 895	1 254 086	19 809	1 273 895	1 254 086	19 809				38 185	1 312 080	1 292 271	19 809	1 312 080	1 292 271	19 809					
		środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację projektu "Współpraca samorządów miast Równie i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego"										21 969	219 697	219 697		219 697	219 697						
		środki z Programu "Solidarność z krajami rozwijającymi się" na realizację projektu "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój inwencji turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	197 728	197 728		197 728	197 728																
801		Oświata i wychowanie	9 350 257	9 350 257		3 007 414	3 007 414		6 342 843	6 342 843		1 447 093	10 797 350	10 728 150	69 200	4 343 999	4 274 799	69 200	6 453 351	6 453 351			
	80101	Szkoły podstawowe	747 407	747 407		747 407	747 407					333 117	1 080 524	1 080 524		1 080 524	1 080 524						
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Edukacja naszą szansą"										333 117	333 117	333 117		333 117	333 117						
	80104	Przedszkola	337 637	337 637		337 637	337 637					1 003 468	1 341 105	1 271 905	69 200	1 341 105	1 271 905	69 200					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Razem możemy więcej"										1 003 468	1 003 468	934 268	69 200	1 003 468	934 268	69 200					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 066 437	1 066 437					1 066 437	1 066 437		110 508	1 176 945	1 176 945		1 176 945	1 176 945		1 176 945	1 176 945			
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"										110 508	110 508	110 508					110 508	110 508			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	9 173 685	9 173 685		4 685 000	4 685 000		4 488 685	4 488 685		0	9 173 685	9 173 685		4 685 000	4 685 000		4 488 685	4 488 685			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	47 826	37 159	10 667	32 826	22 159	10 667	15 000	15 000		0	47 826	37 159	10 667	32 826	22 159	10 667	15 000	15 000			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	117 180 281	116 030 281	1 150 000	75 793 839	75 793 839		41 386 442	40 236 442	1 150 000	0	117 180 281	116 030 281	1 150 000	75 793 839	75 793 839		41 386 442	40 236 442	1 150 000		