

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan wg uchwały nr 25/W/2011 Rady Miasta Lublina 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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem			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				
		dotacja z budżetu państwa na zaszkokresowane	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000						- 122 240	4 627 760	4 627 760		4 627 760	4 627 760								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 932 713	2 932 713	190 626	190 626			2 742 087	2 742 087		- 25 797	2 906 916	2 906 916	164 368	164 368			2 742 548	2 742 548					
85395		Pozostała działalność	622 013	622 013	190 626	190 626			431 387	431 387		- 25 797	596 216	596 216	164 368	164 368			431 848	431 848					
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"	2 362	2 362	2 362	2 362			1 896	1 896			4 260	4 260		4 260	4 260								
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	11 714	11 714					461	461	11 714		12 175	12 175					12 175	12 175					
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Karier"	46 406	46 406	46 406	46 406						- 28 156	18 250	18 250		18 250	18 250								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 000	254 000	254 000	254 000			254 000	254 000		0	254 000	254 000	254 000	254 000									
90002		Gospodarka odpadami	40 000	40 000	40 000	40 000			40 000	40 000		0	40 000	40 000	40 000	40 000									
		*dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest należących do osób fizycznych	40 000	40 000	40 000	40 000			0	0	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	144 000	144 000	144 000	144 000			144 000	144 000		0	144 000	144 000	144 000	144 000									
		*dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu	70 000	70 000	70 000	70 000			0	0	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000								
		*dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia drzew i krzewów	44 000	44 000	44 000	44 000			0	0	44 000		44 000	44 000		44 000	44 000								
		*dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	30 000	30 000	30 000	30 000			0	0	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000								
90095		Pozostała działalność	70 000	70 000	70 000	70 000			70 000	70 000		0	70 000	70 000	70 000	70 000									
		*dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej	70 000	70 000	70 000	70 000			0	0	70 000		70 000	70 000		70 000	70 000								
		4. Środki europejskie	114 118 432	14 558 856	99 559 876	58 134 292	6 018 048	52 116 244	55 984 140	8 540 508	47 443 632	2 726 427	116 844 859	16 604 983	100 239 876	60 853 653	8 057 409	52 796 244	55 991 206	8 547 574	47 443 632				
150		Przetwórstwo przemysłowe	775 855	775 855					775 855	775 855		4 452	780 307	780 307					780 307	780 307					
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	775 855	775 855					775 855	775 855		4 452	780 307	780 307					780 307	780 307					
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Unia Przedsiębiorczych"	213 699	213 699					213 699	213 699		4 452	218 151	218 151					218 151	218 151					
630		Turystyka	3 762 891	111 170	3 651 721	3 762 891	111 170	3 651 721	680 000	4 442 891	111 170	4 442 891	4 442 891	111 170	4 442 891	111 170	4 442 891	111 170	4 442 891	111 170	4 442 891				
63095		Pozostała działalność	3 762 891	111 170	3 651 721	3 762 891	111 170	3 651 721	680 000	4 442 891	111 170	4 442 891	4 442 891	111 170	4 442 891	111 170	4 442 891	111 170	4 442 891	111 170	4 442 891				
		*środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad zaleszeniem Zamborszczykiem w Lublinie"	680 000	680 000					680 000	680 000			680 000	680 000		680 000	680 000			680 000	680 000				
750		Administracja publiczna	1 642 320	1 625 095	17 225	1 642 320	1 625 095	17 225	239 449	1 881 769	1 881 769	1 881 769	1 881 769	1 881 769	1 881 769	1 881 769	1 881 769	1 881 769	1 881 769	1 881 769	1 881 769				
75095		Pozostała działalność	227 845	227 845	227 845	227 845	227 845	227 845	239 449	467 294	467 294	467 294	467 294	467 294	467 294	467 294	467 294	467 294	467 294	467 294	467 294				
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"	227 845	227 845	227 845	227 845			239 449	467 294	467 294		467 294	467 294		467 294	467 294								
801		Oświata i wychowanie	1 802 646	1 802 646	613 094	613 094			1 189 552	1 189 552		1 824 836	3 627 482	3 627 482	2 437 930	2 437 930			1 189 552	1 189 552					
80101		Szkoły podstawowe	519 194	519 194	519 194	519 194			1 824 836	1 824 836		1 824 836	3 627 482	3 627 482	2 437 930	2 437 930			1 824 836	1 824 836					
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin"	519 194	519 194	519 194	519 194			1 824 836	1 824 836		1 824 836	1 824 836	1 824 836	1 824 836	1 824 836			1 824 836	1 824 836					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 772 294	8 772 294	2 250 737	2 250 737			6 521 557	6 521 557		- 22 310	8 749 984	8 749 984	2 225 813	2 225 813			6 524 171	6 524 171					
85395		Pozostała działalność	8 296 928	8 296 928	2 250 737	2 250 737			6 046 191	6 046 191		- 22 310	8 274 618	8 274 618	2 225 813	2 225 813			6 048 805	6 048 805					
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Aktywna Dziesiątka"	56 255	56 255	56 255	56 255			9 648	9 648		65 903	65 903	65 903	65 903	65 903			65 903	65 903					
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Postaw na jutro - zacznij od dziś"	66 374	66 374					66 374	66 374		2 614	68 988	68 988					68 988	68 988					
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "SzOK - Szkolni Odkrywcy Karier"	688 314	688 314	688 314	688 314						- 34 572	653 742	653 742		653 742	653 742								
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	7 621 240	7 621 240	3 358 500	3 358 500			4 262 740	4 262 740		0	7 621 240	7 621 240	3 358 500	3 358 500			4 262 740	4 262 740					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	92 524	92 524	80 844	80 844			11 680	11 680		- 31 500	61 024	61 024	49 344	49 344			11 680	11 680					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 500	31 500	31 500	31 500			31 500	31 500		- 31 500	0	0	0	0			31 500	31 500					
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 500	31 500	31 500	31 500			31 500	31 500		- 31 500	0	0	0	0			31 500	31 500					
		*środki na organizację ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków	31 500	31 500	31 500	31 500						- 31 500	0	0	0	0			31 500	31 500					
		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	109 349 667	109 349 667	72 749 494	72 749 494			36 600 173	36 600 173		0	109 349 667	109 349 667	72 749 494	72 749 494			36 600 173	36 600 173					