

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 355/XVIII/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 23 lutego 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA					POWIAT					Zmiany	Plan na 2012 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 bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe				
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 618 893 020	1 295 252 010	323 641 010	1 166 624 162	921 806 616	244 817 546	452 268 858	373 445 394	78 823 464	9 829 555	1 628 722 575	1 304 837 027	323 885 548	1 176 523 237	931 461 153	245 062 084	452 199 338	373 375 874	78 823 464								
		1. Dochody własne	860 096 232	774 746 232	85 350 000	749 812 720	664 462 720	85 350 000	110 283 512	110 283 512		9 184 866	869 281 098	783 931 098	85 350 000	758 995 338	673 645 338	85 350 000	110 285 760	110 285 760									
710		Działalność usługowa	2 100 190	2 100 190		1 100 000	1 100 000		1 000 190	1 000 190		5 682 618	5 682 618	5 682 618	5 682 618	5 682 618	5 682 618	5 682 618	1 000 190	1 000 190									
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego										5 682 618	5 682 618	5 682 618	5 682 618	5 682 618	5 682 618	5 682 618											
		*zwrot odszkodowania																											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	618 161 572	618 161 572		521 090 890	521 090 890		97 070 682	97 070 682		3 500 000	621 661 572	621 661 572		524 590 890	524 590 890		97 070 682	97 070 682									
75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000					3 500 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000												
		*wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	7 000 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000					3 500 000	10 500 000	10 500 000		10 500 000	10 500 000												
852		Pomoc społeczna	9 578 010	9 578 010		3 323 500	3 323 500		6 254 510	6 254 510		2 248	9 580 258	9 580 258		3 323 500	3 323 500		6 256 758	6 256 758									
85202		Domy pomocy społecznej	6 170 500	6 170 500					6 170 500	6 170 500		2 248	6 172 748	6 172 748					6 172 748	6 172 748									
		*pozostałe dochody										2 248	2 248	2 248					2 248	2 248									
		2. Subwencje i dotacja rekompensująca	367 457 285	367 457 285		152 983 025	152 983 025		214 474 260	214 474 260		0	367 457 285	367 457 285		152 983 025	152 983 025		214 474 260	214 474 260									
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	31 223 371	25 702 314	5 521 057	25 134 538	20 089 821	5 044 717	6 088 833	5 612 493	476 340	4 856	31 228 227	25 707 170	5 521 057	25 138 425	20 093 708	5 044 717	6 089 802	5 613 462	476 340								
750		Administracja publiczna										3 600	3 600	3 600		3 600	3 600												
75095		Pozostała działalność										3 600	3 600	3 600		3 600	3 600												
		*środki przekazane przez Lidera Projektu na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"										3 600	3 600	3 600		3 600	3 600												
801		Oświata i wychowanie	4 397 684	567 479	3 830 205	3 904 862	550 997	3 353 865	492 822	16 482	476 340	287	4 397 971	567 766	3 830 205	3 905 149	551 284	3 353 865	492 822	16 482	476 340								
8010		Gimnazja	473 721	3 321	470 400	473 721	3 321	470 400				287	474 008	3 608	470 400	474 008	3 608	470 400											
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK przez cały rok"	3 321	3 321		3 321	3 321					287	3 608	3 608		3 608	3 608												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 096 435	1 096 435	34 424	34 424	34 424	1 062 011	1 062 011			969	1 097 404	1 097 404		34 424	34 424		1 062 980	1 062 980									
85395		Pozostała działalność	100 135	100 135	34 424	34 424	34 424	65 711	65 711			969	101 104	101 104		34 424	34 424		66 680	66 680									
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	2 847	2 847				2 847	2 847			75	2 922	2 922					2 922	2 922									
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	1 768	1 768				1 768	1 768			45	1 813	1 813					1 813	1 813									
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	11 226	11 226				11 226	11 226			549	11 775	11 775					11 775	11 775									
		*dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Uczeń do potęgi"	46 571	46 571				46 571	46 571			300	46 871	46 871					46 871	46 871									
		4. Środki europejskie	241 553 304	8 882 351	232 670 953	161 614 567	7 191 738	154 422 829	79 938 737	1 690 613	78 248 124	634 629	242 187 933	9 272 442	232 915 491	162 327 137	7 659 770	154 667 367	79 860 796	1 612 672	78 248 124								
630		Turystyka	5 023 869	466 438	4 557 431	5 023 869	466 438	4 557 431	466 438	4 557 431	46 282	5 070 151	512 720	512 720	4 557 431	5 070 151	512 720	4 557 431											
63095		Pozostała działalność	5 023 869	466 438	4 557 431	5 023 869	466 438	4 557 431	466 438	4 557 431	46 282	5 070 151	512 720	512 720	4 557 431	5 070 151	512 720	4 557 431											
		*środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	1 470 938	466 438	1 004 500	1 470 938	466 438	1 004 500				46 282	1 517 220	512 720	1 004 500	1 517 220	512 720	1 004 500											
750		Administracja publiczna	1 206 321	1 206 321		1 206 321	1 206 321					223 313	1 429 634	1 414 449	15 185	1 429 634	1 414 449	15 185											
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 014 712	1 014 712		1 014 712	1 014 712					202 913	1 217 625	1 202 440	15 185	1 217 625	1 202 440	15 185											
		*środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Promocja Inwestycyjna Lublin"	458 637	458 637		458 637	458 637					202 913	661 550	646 365	15 185	661 550	646 365	15 185											
75095		Pozostała działalność	191 609	191 609		191 609	191 609					20 400	212 009	212 009		212 009	212 009												
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych"										20 400	20 400	20 400		20 400	20 400												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 542	1 082 542		195 072	195 072		887 470	887 470		- 77 941	1 004 601	1 004 601		195 072	195 072		809 529	809 529									
85333		Powiatowe urzędy pracy	331 199	331 199					331 199	331 199		7 115	338 314	338 314					338 314	338 314									
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza - innowacyjność - jakość"	224 141	224 141					224 141	224 141		5 409	229 550	229 550					229 550	229 550									
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"	107 058	107 058				107 058	107 058	107 058		1 706	108 764	108 764					108 764	108 764									
85395		Pozostała działalność	751 343	751 343		195 072	195 072		556 271	556 271		- 85 056	666 287	666 287		195 072	195 072		471 215	471 215									
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Już wiem. Będę inżynierem"	93 016	93 016				93 016	93 016	93 016		10 565	82 451	82 451					82 451	82 451									
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Moja firma. Będę przedsiębiorcą"	42 210	42 210				42 210	42 210	42 210		10 877	31 333	31 333					31 333	31 333									

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2012 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 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	
		*środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin"	63 614	63 614					63 614	63 614		- 63 614	0	0					0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 330 578	174 116	31 156 462	30 480 578	174 116	30 306 462	850 000		850 000	213 622	31 544 200	387 738	31 156 462	30 694 200	387 738	30 306 462	850 000		850 000	
	90095	Pozostała działalność	31 330 578	174 116	31 156 462	30 480 578	174 116	30 306 462	850 000		850 000	213 622	31 544 200	387 738	31 156 462	30 694 200	387 738	30 306 462	850 000		850 000	
		*środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Marka EkoLublin"	174 116	174 116			174 116	174 116				213 622	387 738	387 738			387 738	387 738				
926		Kultura fizyczna	22 143 914		22 143 914	22 143 914		22 143 914				229 353	22 373 267		22 373 267	22 373 267	22 373 267	22 373 267				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 262		429 262	429 262		429 262				229 353	658 615		658 615	658 615	658 615	658 615				
		*środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa Akademii Gofa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie"	429 262	429 262		429 262		429 262				229 353	658 615		658 615	658 615	658 615	658 615				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 480 826	8 480 826		3 934 000	3 934 000		4 546 826	4 546 826		5 204	8 486 030	8 486 030		3 934 000	3 934 000		4 552 030	4 552 030		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 676	47 676					47 676	47 676		5 204	52 880	52 880					52 880	52 880		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676	47 676					47 676	47 676		5 204	52 880	52 880					52 880	52 880		
		*dotacja na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	47 676	47 676					47 676	47 676		5 204	52 880	52 880					52 880	52 880		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	110 082 002	109 983 002	99 000	73 145 312	73 145 312		36 936 690	36 837 690	99 000	0	110 082 002	109 983 002	99 000	73 145 312	73 145 312		36 936 690	36 837 690	99 000	