

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 173/XIII/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2011 roku

w złotych																						
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin 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	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	1 439 790 912	1 228 538 703	211 252 209	997 791 358	860 771 636	137 019 722	441 999 554	367 767 067	74 232 487	1 015 993	1 440 806 905	1 229 680 698	211 126 207	994 663 388	861 296 668	133 366 720	446 143 517	368 384 030	77 759 487	
		1. Dochody własne	790 571 531	709 721 451	80 850 080	690 646 658	609 801 658	80 845 000	99 924 873	99 919 793	5 080	71 350	790 642 881	709 792 801	80 850 080	690 688 427	609 843 427	80 845 000	99 954 454	99 949 374	5 080	
600		Transport i łączność	82 100 500	81 995 500	105 000	82 090 500	81 990 500	100 000	10 000	5 000	5 000	33 889	82 134 389	82 029 389	105 000	82 124 389	82 024 389	100 000	10 000	5 000	5 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	81 990 500	81 990 500		81 990 500	81 990 500					33 889	82 024 389	82 024 389		82 024 389	82 024 389					
		pozostałe dochody										33 889	33 889	33 889		33 889	33 889					
852		Pomoc społeczna	10 354 177	10 354 097	80	4 056 373	4 056 373		6 297 804	6 297 724	80	31 461	10 385 638	10 385 558	80	4 058 253	4 058 253		6 327 385	6 327 305	80	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 600	58 520	80				58 600	58 520	80	26 181	84 781	84 701	80				84 781	84 701	80	
		pozostałe dochody	44 960	44 880	80				44 960	44 880	80	26 181	71 141	71 061	80				71 141	71 061	80	
	85202	Domy pomocy społecznej	6 055 134	6 055 134					6 055 134	6 055 134		2 400	6 057 534	6 057 534					6 057 534	6 057 534		
		pozostałe dochody	7 134	7 134					7 134	7 134		2 400	9 534	9 534					9 534	9 534		
	85219	Osrodki pomocy społecznej	10 973	10 973		10 973	10 973					1 880	12 853	12 853		12 853	12 853					
		pozostałe dochody	2 973	2 973		2 973	2 973					1 880	4 853	4 853		4 853	4 853					
	85226	Osrodki adopcyjno-opiekuńcze	70	70					70	70		1 000	1 070	1 070					1 070	1 070		
		pozostałe dochody										1 000	1 000	1 000					1 000	1 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 900	44 900		44 900	44 900					6 000	50 900	50 900		50 900	50 900					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 400	13 400		13 400	13 400					6 000	19 400	19 400		19 400	19 400					
		pozostałe dochody	13 400	13 400		13 400	13 400					6 000	19 400	19 400		19 400	19 400					
		2. Subwencje i dotacja rekompensująca	373 911 713	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534		231 017 179	207 517 179	23 500 000	0	373 911 713	350 411 713	23 500 000	142 894 534	142 894 534		231 017 179	207 517 179	23 500 000	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	39 537 337	34 263 064	5 274 273	26 561 470	24 514 992	2 046 478	12 975 867	9 748 072	3 227 795	3 240 384	42 777 721	34 303 448	8 474 273	26 793 800	24 547 322	2 246 478	15 983 921	9 756 126	6 227 795	
600		Transport i łączność	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000				6 000 000	3 000 000	3 000 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000				6 000 000	3 000 000	3 000 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa ul. Grygowej na odcinku od Al. Wilosa (droga krajowa S 12 i S 17) do ul. Droga Mieczenników Majdanka"										3 000 000	3 000 000		3 000 000				3 000 000		3 000 000	
801		Oświata i wychowanie	5 713 188	438 915	5 274 273	2 436 570	390 092	2 046 478	3 276 618	48 823	3 227 795	40 384	5 753 572	479 299	5 274 273	2 468 900	422 422	2 046 478	3 284 672	56 877	3 227 795	
	80101	Szkoły podstawowe	2 427 653	381 175	2 046 478	2 427 653	381 175	2 046 478				10 337	2 437 990	391 512	2 046 478	2 437 990	391 512	2 046 478				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"										10 337	10 337	10 337		10 337	10 337					
	80104	Przedszkola										17 824	17 824	17 824		17 824	17 824					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!"										17 824	17 824	17 824		17 824	17 824					
	80110	Gimnazja										4 169	4 169	4 169		4 169	4 169					
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "SzOK przez cały rok"										4 169	4 169	4 169		4 169	4 169					
	80120	Licea ogólnokształcące										8 054	8 054	8 054					8 054	8 054		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Paszport do przyszłości"										7 295	7 295	7 295					7 295	7 295		
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza kapitałem przyszłości"																				
												759	759	759					759	759		
926		Kultura fizyczna	270 000	270 000		270 000	270 000					200 000	470 000	270 000	200 000	470 000	270 000	200 000				
	92601	Obiekty sportowe										200 000	200 000		200 000	200 000		200 000				
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie										200 000	200 000		200 000	200 000		200 000				
		4. Środki europejskie	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	- 2 843 490	114 001 369	17 635 244	96 366 125	57 430 835	8 508 342	48 922 493	56 570 534	9 126 902	47 443 632	
720		Informatyka										222 656	222 656	222 656		222 656	222 656					
	72095	Pozostała działalność										222 656	222 656	222 656		222 656	222 656					
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"										222 656	222 656	222 656		222 656	222 656					
750		Administracja publiczna	1 881 769	1 864 544	17 225	1 881 769	1 864 544	17 225				59 578	1 941 347	1 924 122	17 225	1 941 347	1 924 122	17 225				
	75095	Pozostała działalność	467 294	467 294		467 294	467 294					59 578	526 872	526 872		526 872	526 872					
		środki w ramach Programu "Młodzież w działaniu" na realizację projektu "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania."										59 578	59 578	59 578		59 578	59 578					
801		Oświata i wychowanie	3 627 482	3 627 482		2 437 930	2 437 930		1 189 552	1 189 552		970 683	4 598 165	4 598 165		2 829 285	2 829 285		1 768 880	1 768 880		
	80101	Szkoły podstawowe	2 344 030	2 344 030		2 344 030	2 344 030					120 007	2 464 037	2 464 037		2 464 037	2 464 037					
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Droga do szkolnej kariery"										58 583	58 583	58 583		58 583	58 583					
		środki z Programu "Sektorowego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" na realizację projektów oświatowych	113 200	113 200		113 200	113 200					61 424	174 624	174 624		174 624	174 624					

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin 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	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	
	80104	Przedszkola										149 171	149 171	149 171		149 171	149 171					
		•środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał •Ludzki na realizację projektu "Program adaptacyjny •Wybieram przedszkole!"										149 171	149 171	149 171		149 171	149 171					
	80110	Gimnazja	72 200	72 200		72 200	72 200					122 177	194 377	194 377		194 377	194 377					
		•środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał •Ludzki na realizację projektu "SzOK przez cały rok"										122 177	122 177	122 177		122 177	122 177					
	80120	Licea ogólnokształcące	95 775	95 775					95 775	95 775		368 288	464 063	464 063					464 063	464 063		
		•środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał •Ludzki na realizację projektu "Paszport do •przyszłości"										251 478	251 478	251 478					251 478	251 478		
		•środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał •Ludzki na realizację projektu "Wiedza kapitałem •przyszłości"										116 810	116 810	116 810					116 810	116 810		
	80130	Szkoły zawodowe	1 070 777	1 070 777					1 070 777	1 070 777		211 040	1 281 817	1 281 817					1 281 817	1 281 817		
		•środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację •projektów oświatowych	119 500	119 500					119 500	119 500		211 040	330 540	330 540					330 540	330 540		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 490 151	181 298	8 308 853	7 640 151	181 298	7 458 853	850 000		850 000	- 4 096 407	4 393 744	181 298	4 212 446	3 543 744	181 298	3 362 446	850 000		850 000	
	90095	Pozostała działalność	8 490 151	181 298	8 308 853	7 640 151	181 298	7 458 853	850 000		850 000	- 4 096 407	4 393 744	181 298	4 212 446	3 543 744	181 298	3 362 446	850 000		850 000	
		•środki w ramach Regionalnego Programu •Operacyjnego Województwa Lubelskiego na •realizację projektu "Infrastruktura dla aktywizacji •gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik"	4 096 407		4 096 407	4 096 407		4 096 407				- 4 096 407	0		0	0		0				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 133 888	8 133 888		3 358 500	3 358 500		4 775 388	4 775 388		0	8 133 888	8 133 888		3 358 500	3 358 500		4 775 388	4 775 388		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	104 024	104 024		49 344	49 344		54 680	54 680		20 749	124 773	104 024	20 749	70 093	49 344	20 749	54 680	54 680		
720		Informatyka										20 749	20 749		20 749	20 749		20 749				
	72095	Pozostała działalność										20 749	20 749		20 749	20 749		20 749				
		•środki od partnerów na realizację projektu "Lubelska •Biblioteka Wirtualna"										20 749	20 749		20 749	20 749		20 749				
		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	108 855 560	108 799 580	55 980	72 095 199	72 095 199		36 760 361	36 704 381	55 980	527 000	109 382 560	108 799 580	582 980	72 095 199	72 095 199		37 287 361	36 704 381	582 980	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 560 100	18 560 100		4 100	4 100		18 556 000	18 556 000		527 000	19 087 100	18 560 100	527 000	4 100	4 100		19 083 000	18 556 000	527 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 556 000	18 556 000					18 556 000	18 556 000		527 000	19 083 000	18 556 000	527 000				19 083 000	18 556 000	527 000	
		•dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny •na realizację projektu "Poprawa systemu •bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na •obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego"										150 000	150 000		150 000				150 000	150 000		
		•dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny •na realizację projektu "Poprawa systemu •bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na •terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze •szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego •Lublin S.A."										377 000	377 000		377 000				377 000	377 000		