

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr 112/X/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 26 maja 2011 roku

		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			w złotych	
Dział	Rozdz.			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:				dochody bieżące	dochody majątkowe	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	1 401 708 278	1 216 080 456	185 627 822	985 004 622	849 996 900	135 007 722	416 703 656	366 083 556	50 620 100	7 875 927	1 409 584 205	1 222 568 056	187 016 149	992 234 165	855 894 443	136 339 722	417 350 040	366 673 613	50 676 427			
		1. Dochody własne	783 805 030	702 960 030	80 845 000	684 298 561	603 453 561	80 845 000	99 506 469	99 506 469		5 846 999	789 652 029	708 802 029	80 850 000	690 135 560	609 290 560	80 845 000	99 516 469	99 511 469	5 000			
600		Transport i łączność	82 090 500	81 990 500	100 000	82 090 500	81 990 500	100 000				10 000	82 100 500	81 995 500	105 000	82 090 500	81 990 500	100 000	10 000	5 000	5 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										10 000	10 000	5 000	5 000				10 000	5 000	5 000			
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje										10 000*	10 000*	5 000*	5 000*				10 000*	5 000*	5 000*			
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem																						
756		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 429 634	551 429 634		467 394 321	467 394 321		84 035 313	84 035 313		5 000 000	556 429 634	556 429 634		472 394 321	472 394 321		84 035 313	84 035 313				
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek										5 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000							
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek										5 000 000*	5 000 000*	5 000 000*		5 000 000*	5 000 000*							
758		Różne rozliczenia	400 000	400 000		400 000	400 000					835 099	1 235 099	1 235 099		1 235 099	1 235 099							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000		400 000	400 000					835 099	1 235 099	1 235 099		1 235 099	1 235 099							
		niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających										835 099*	835 099*	835 099*		835 099*	835 099*							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										1 900	1 900	1 900		1 900	1 900							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury										1 900	1 900	1 900		1 900	1 900							
		pozostałe dochody										1 900*	1 900*	1 900*		1 900*	1 900*							
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 442 032	31 219 086	5 222 946	23 551 694	21 505 216	2 046 478	12 890 338	9 713 870	3 176 468	64 297	36 506 329	31 232 056	5 274 273	23 556 197	21 509 719	2 046 478	12 950 132	9 722 337	3 227 795			
801		Oświata i wychowanie	5 294 426	71 480	5 222 946	2 087 623	41 145	2 046 478	3 206 803	30 335	3 176 468	51 327	5 345 753	71 480	5 274 273	2 087 623	41 145	2 046 478	3 258 130	30 335	3 227 795			
	80130	Szkoły zawodowe	2 071 724	30 335	2 041 389				2 071 724	30 335	2 041 389	51 327	2 123 051	30 335	2 092 716				2 123 051	30 335	2 092 716			
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych	2 041 389		2 041 389				2 041 389		2 041 389	51 327	2 092 716		2 092 716				2 092 716		2 092 716			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 919 743	2 919 743		186 123	186 123		2 733 620	2 733 620		12 970	2 932 713	2 932 713		190 626	190 626		2 742 087	2 742 087				
	85395	Pozostała działalność	609 043	609 043		186 123	186 123		422 920	422 920		12 970	2 932 713	2 932 713		190 626	190 626		431 387	431 387				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	11 340	11 340		11 340	11 340					609	11 949	11 949		11 949	11 949							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata"	8 831	8 831		8 831	8 831					3 522	12 353	12 353		12 353	12 353							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"	3 198	3 198					3 198	3 198		2 185	5 383	5 383			5 383		5 383	5 383				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	21 516	21 516		21 516	21 516					323	21 839	21 839		21 839	21 839							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Nasza szkoła, nasza szansa"	947	947		947	947					25	972	972		972	972							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Szansa dla ucznia"	42	42		42	42					24	66	66		66	66							
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	5 649	5 649		5 649	5 649					6 282	11 931	11 931					11 931	11 931				
		4. Środki europejskie	114 038 325	14 478 449	99 559 876	58 119 095	6 002 851	52 116 244	55 919 230	8 475 598	47 443 632	80 107	114 118 432	14 558 556	99 559 876	58 134 292	6 018 048	52 116 244	55 984 140	8 540 508	47 443 632			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 692 187	8 692 187		2 235 540	2 235 540		6 456 647	6 456 647		80 107	8 772 294	8 772 294		2 250 737	2 250 737		6 521 557	6 521 557				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	474 336	474 336					474 336	474 336		1 030	475 366	475 366			475 366		475 366	475 366				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Wiedza fundamentem jakości"	252 225	252 225					252 225	252 225		1 030	253 255	253 255			253 255		253 255	253 255				
	85395	Pozostała działalność	8 217 851	8 217 851		2 235 540	2 235 540		5 982 311	5 982 311		79 077	8 296 928	8 296 928		2 250 737	2 250 737		6 046 191	6 046 191				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie"	64 260	64 260		64 260	64 260					3 446	67 706	67 706		67 706	67 706							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Badawcze odkrywanie świata"	204 269	204 269		204 269	204 269					- 16 814	187 455	187 455		187 455	187 455							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start - równe szanse"	91 209	91 209					91 209	91 209		62 426	153 635	153 635			153 635		153 635	153 635				
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Lepszy start w przyszłość"	121 922	121 922		121 922	121 922					- 5 080	116 842	116 842		116 842	116 842							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Nasza szkoła, nasza szansa"	41 966	41 966		41 966	41 966					1 138	43 104	43 104		43 104	43 104							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Szansa dla ucznia"	319 158	319 158		319 158	319 158					32 507	351 665	351 665		351 665	351 665							
		środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu "Świat bliżej mnie, ja bliżej świata" - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych	253 606	253 606					253 606	253 606		1 454	255 060	255 060			255 060		255 060	255 060				

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
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami										52 524	52 524	52 524		40 844	40 844		11 680	11 680	
801		Oświata i wychowanie										21 024	21 024	21 024		9 344	9 344		11 680	11 680	
	80195	Pozostała działalność										21 024	21 024	21 024		9 344	9 344		11 680	11 680	
		środków z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"										21 024	21 024	21 024		9 344	9 344		11 680	11 680	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										31 500	31 500	31 500		31 500	31 500				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										31 500	31 500	31 500		31 500	31 500				
		środków na organizację ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków										31 500	31 500	31 500		31 500	31 500				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego										1 832 000	1 832 000	500 000	1 332 000	1 332 000		1 332 000	500 000	500 000	
600		Transport i łączność										500 000	500 000	500 000					500 000	500 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu										500 000	500 000	500 000					500 000	500 000	
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na realizację remontu ulic: Al. Spółdzielczości Pracy - ul. Unicka - ul. Podzamcze - ul. Lwowska										500 000	500 000	500 000					500 000	500 000	
926		Kultura fizyczna										1 332 000	1 332 000		1 332 000	1 332 000		1 332 000			
	92601	Obiekty sportowe										1 332 000	1 332 000		1 332 000	1 332 000		1 332 000			
		pomoc finansowa z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"										1 332 000	1 332 000		1 332 000	1 332 000		1 332 000			