

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 96/7/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2013 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Plan na 2013 rok według uchwały nr 644/XVII/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 ogółem | z tego: | | |
| | | | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | 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 | | |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 1 943 263 768 | 1 421 067 921 | 522 195 847 | 1 404 370 972 | 1 022 381 773 | 381 989 199 | 538 892 796 | 398 686 148 | 140 206 648 | 1 253 766 | 1 944 517 534 | 1 422 321 687 | 522 195 847 | 1 404 587 637 | 1 022 598 438 | 381 989 199 | 539 929 897 | 399 723 249 | 140 206 648 | | |
| | | 1. Dochody własne | 1 011 084 492 | 859 303 492 | 151 781 000 | 900 703 989 | 748 922 989 | 151 781 000 | 110 380 503 | 110 380 503 | | 0 | 1 011 084 492 | 859 303 492 | 151 781 000 | 900 703 989 | 748 922 989 | 151 781 000 | 110 380 503 | 110 380 503 | | | |
| | | 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 | 47 074 122 | 30 277 394 | 16 796 728 | 38 391 133 | 22 726 857 | 15 664 276 | 8 682 989 | 7 550 537 | 1 132 452 | 372 640 | 47 446 762 | 30 650 034 | 16 796 728 | 38 679 568 | 23 015 292 | 15 664 276 | 8 767 194 | 7 634 742 | 1 132 452 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | | | |
| | | dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | 20 000 | 20 000 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 071 000 | 24 071 000 | | 20 827 000 | 20 827 000 | | 3 244 000 | 3 244 000 | | 312 640 | 24 383 640 | 24 383 640 | | 21 075 438 | 21 075 438 | | 3 308 205 | 3 308 205 | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | | | | | | | | | | 64 205 | 64 205 | 64 205 | | | | | 64 205 | 64 205 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | | | | | | | | | | 64 205 | 64 205 | 64 205 | | | | | 64 205 | 64 205 | | | |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | | | 248 435 | 248 435 | 248 435 | | 248 435 | 248 435 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej | | | | | | | | | | 248 435 | 248 435 | 248 435 | | 248 435 | 248 435 | | | | | | |
| 826 | | Kultura fizyczna | 9 700 000 | | 9 700 000 | 9 700 000 | | 9 700 000 | | | | | 9 740 000 | 9 740 000 | 40 000 | 9 740 000 | 40 000 | | 9 700 000 | | | | |
| | 82695 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z Funduszu Zajeć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych | | | | | | | | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| | | 4. Środki europejskie | 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 | 0 | 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 | | |
| | | 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 | 135 353 | 124 686 | 10 667 | 120 353 | 109 686 | 10 667 | 15 000 | 15 000 | | 0 | 135 353 | 124 686 | 10 667 | 120 353 | 109 686 | 10 667 | 15 000 | 15 000 | | | |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 117 147 089 | 115 997 089 | 1 150 000 | 75 742 739 | 75 742 739 | | 41 404 350 | 40 254 350 | 1 150 000 | 881 126 | 118 028 215 | 116 878 215 | 1 150 000 | 75 670 969 | 75 670 969 | | 42 357 246 | 41 207 246 | 1 150 000 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 355 374 | 355 374 | | 8 000 | 8 000 | | 347 374 | 347 374 | | 832 380 | 1 179 754 | 1 179 754 | | 8 000 | 8 000 | | 1 179 754 | 1 179 754 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 347 374 | 347 374 | | | | | 347 374 | 347 374 | | 832 380 | 1 179 754 | 1 179 754 | | | | | 1 179 754 | 1 179 754 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 347 374 | 347 374 | | | | | 347 374 | 347 374 | | 832 380 | 1 179 754 | 1 179 754 | | | | | 1 179 754 | 1 179 754 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 927 220 | 927 220 | | | | | 927 220 | 927 220 | | 40 911 | 968 131 | 968 131 | | | | | 968 131 | 968 131 | | | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 847 220 | 847 220 | | | | | 847 220 | 847 220 | | 40 911 | 888 131 | 888 131 | | | | | 888 131 | 888 131 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 847 220 | 847 220 | | | | | 847 220 | 847 220 | | 40 911 | 888 131 | 888 131 | | | | | 888 131 | 888 131 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 79 111 820 | 79 111 820 | | 73 656 820 | 73 656 820 | | 5 455 000 | 5 455 000 | | 7 835 | 79 119 655 | 79 119 655 | | 73 585 050 | 73 585 050 | | 5 534 605 | 5 534 605 | | | |
| | 85201 | Płacówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | | | | | | | 32 261 | 32 261 | 32 261 | | | | | 32 261 | 32 261 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | | | | | | | | | | 32 261 | 32 261 | 32 261 | | | | | 32 261 | 32 261 | | | |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 | 15 000 | | 47 344 | 62 344 | 62 344 | | | | | 62 344 | 62 344 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 15 000 | 15 000 | | | | | 15 000 | 15 000 | | 47 344 | 62 344 | 62 344 | | | | | 62 344 | 62 344 | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 71 543 000 | 71 543 000 | | 71 543 000 | 71 543 000 | | | | | - 700 | 71 542 300 | 71 542 300 | | 71 542 300 | 71 542 300 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 71 543 000 | 71 543 000 | | 71 543 000 | 71 543 000 | | | | | - 700 | 71 542 300 | 71 542 300 | | 71 542 300 | 71 542 300 | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 911 900 | 911 900 | | 911 900 | 911 900 | | | | | - 71 770 | 840 130 | 840 130 | | 840 130 | 840 130 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze | 911 900 | 911 900 | | 911 900 | 911 900 | | | | | - 71 770 | 840 130 | 840 130 | | 840 130 | 840 130 | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 943 443 | 943 443 | | 943 443 | 943 443 | | | | | 700 | 944 143 | 944 143 | | 944 143 | 944 143 | | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 18 700 | 18 700 | | 18 700 | 18 700 | | | | | 700 | 19 400 | 19 400 | | 19 400 | 19 400 | | | | | | |