

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 90/8/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok według uchwały nr 644/XXV/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	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 budżetu miasta ogółem	1 946 841 329	1 424 250 482	522 590 847	1 406 337 207	1 024 348 008	381 989 199	540 504 122	399 902 474	140 601 648	3 624 193	1 950 465 522	1 427 540 175	522 925 347	1 409 866 900	1 027 543 201	382 323 699	540 598 622	399 996 974	140 601 648				
		<i>1. Dochody własne</i>	<i>1 011 084 492</i>	<i>859 303 492</i>	<i>151 781 000</i>	<i>900 703 989</i>	<i>748 922 989</i>	<i>151 781 000</i>	<i>110 380 503</i>	<i>110 380 503</i>		<i>0</i>	<i>1 011 084 492</i>	<i>859 303 492</i>	<i>151 781 000</i>	<i>900 703 989</i>	<i>748 922 989</i>	<i>151 781 000</i>	<i>110 380 503</i>	<i>110 380 503</i>					
		<i>2. Subwencje</i>	<i>392 479 068</i>	<i>384 139 968</i>	<i>8 339 100</i>	<i>160 460 287</i>	<i>160 460 287</i>		<i>232 018 781</i>	<i>223 679 681</i>	<i>8 339 100</i>	<i>0</i>	<i>392 479 068</i>	<i>384 139 968</i>	<i>8 339 100</i>	<i>160 460 287</i>	<i>160 460 287</i>	<i>151 781 000</i>	<i>232 018 781</i>	<i>223 679 681</i>	<i>8 339 100</i>				
		<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<i>49 180 292</i>	<i>32 383 564</i>	<i>16 796 728</i>	<i>40 413 098</i>	<i>24 748 822</i>	<i>15 664 276</i>	<i>8 767 194</i>	<i>7 634 742</i>	<i>1 132 452</i>	<i>3 361 225</i>	<i>52 541 517</i>	<i>35 410 289</i>	<i>17 131 228</i>	<i>43 774 323</i>	<i>27 775 547</i>	<i>15 998 776</i>	<i>8 767 194</i>	<i>7 634 742</i>	<i>1 132 452</i>				
852		Pomoc społeczna	26 117 170	26 117 170		22 808 965	22 808 965		3 308 205	3 308 205		2 236 325	28 353 495	28 353 495	25 045 290	25 045 290		3 308 205	3 308 205						
	85295	Pozostała działalność	4 506 230	4 506 230		4 506 230	4 506 230					2 236 325	6 742 555	6 742 555	6 742 555	6 742 555									
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 488 000	4 488 000		4 488 000	4 488 000					2 236 325	6 724 325	6 724 325	6 724 325	6 724 325									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 461 239	1 461 239		0	0		1 461 239	1 461 239		1 124 900	2 586 139	2 251 639	334 500	1 124 900	790 400	334 500	1 461 239	1 461 239					
	85305	Złobki	0	0		0	0					1 124 900	1 124 900	790 400	334 500	1 124 900	790 400	334 500							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch"										1 124 900	1 124 900	790 400	334 500	1 124 900	790 400	334 500							
		<i>4. Środki europejskie</i>	<i>366 169 959</i>	<i>22 051 607</i>	<i>344 118 352</i>	<i>224 267 471</i>	<i>9 734 215</i>	<i>214 533 256</i>	<i>141 902 488</i>	<i>12 317 392</i>	<i>129 585 096</i>	<i>0</i>	<i>366 169 959</i>	<i>22 051 607</i>	<i>344 118 352</i>	<i>224 267 471</i>	<i>9 734 215</i>	<i>214 533 256</i>	<i>141 902 488</i>	<i>12 317 392</i>	<i>129 585 096</i>				
		<i>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</i>	<i>9 173 685</i>	<i>9 173 685</i>		<i>4 685 000</i>	<i>4 685 000</i>		<i>4 488 685</i>	<i>4 488 685</i>		<i>0</i>	<i>9 173 685</i>	<i>9 173 685</i>	<i>4 685 000</i>	<i>4 685 000</i>		<i>4 488 685</i>	<i>4 488 685</i>						
		<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>135 353</i>	<i>124 686</i>	<i>10 667</i>	<i>120 353</i>	<i>109 686</i>	<i>10 667</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>		<i>32 000</i>	<i>167 353</i>	<i>156 686</i>	<i>10 667</i>	<i>120 353</i>	<i>109 686</i>	<i>10 667</i>	<i>47 000</i>	<i>47 000</i>					
852		Pomoc społeczna										32 000	167 353	156 686	10 667	120 353	109 686	10 667	47 000	47 000					
	85295	Pozostała działalność										32 000	32 000	32 000					32 000	32 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania "Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"										32 000	32 000	32 000					32 000	32 000					
		<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>118 618 480</i>	<i>117 073 480</i>	<i>1 545 000</i>	<i>75 687 009</i>	<i>75 687 009</i>		<i>42 931 471</i>	<i>41 386 471</i>	<i>1 545 000</i>	<i>230 968</i>	<i>118 849 448</i>	<i>117 304 448</i>	<i>1 545 000</i>	<i>75 855 477</i>	<i>75 855 477</i>		<i>42 993 971</i>	<i>41 448 971</i>	<i>1 545 000</i>				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 275 540	1 275 540		8 000	8 000		1 267 540	1 267 540		62 500	1 338 040	1 338 040	8 000	8 000		1 330 040	1 330 040						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 540	1 267 540					1 267 540	1 267 540		62 500	1 330 040	1 330 040				1 330 040	1 330 040						
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 267 540	1 267 540					1 267 540	1 267 540		62 500	1 330 040	1 330 040				1 330 040	1 330 040						
852		Pomoc społeczna	79 622 134	79 227 134	395 000	73 601 090	73 601 090		6 021 044	5 626 044	395 000	168 468	79 790 602	79 395 602	395 000	73 769 558	73 769 558		6 021 044	5 626 044	395 000				
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	233 400	233 400		233 400	233 400					168 468	401 868	401 868	401 868	401 868									
	85213	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	233 400	233 400		233 400	233 400					168 468	401 868	401 868	401 868	401 868									