

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 71/9/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2013 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok według uchwały nr 644/XXVI/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				
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	1 952 090 171	1 428 687 940	523 402 231	1 410 811 246	1 028 014 536	382 796 710	541 278 925	400 673 404	140 605 521	3 361 350	1 955 451 521	1 432 049 290	523 402 231	1 413 892 241	1 031 095 531	382 796 710	541 559 280	400 953 759	140 605 521		
		1. Dochody własne	1 011 117 836	859 336 836	151 781 000	900 707 066	748 926 066	151 781 000	110 410 770	110 410 770		0	1 011 117 836	859 336 836	151 781 000	900 707 066	748 926 066	151 781 000	110 410 770	110 410 770			
		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																					
		Oświata i wychowanie	53 049 614	35 445 375	17 604 239	44 280 321	27 808 534	16 471 787	8 769 293	7 636 841	1 132 452	3 074 622	56 124 236	38 519 997	17 604 239	47 354 943	30 883 156	16 471 787	8 769 293	7 636 841	1 132 452		
801		Oświata i wychowanie	4 271 474	495 187	3 776 287	2 731 158	87 323	2 643 835	1 840 316	407 864	1 132 452	2 291 181	6 804 119	3 027 832	3 776 287	5 263 803	2 619 968	1 643 835	1 840 316	407 864	1 132 452		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										204 309	204 309	204 309		204 309	204 309						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										204 309	204 309	204 309		204 309	204 309						
	80104	Przedszkola	35 583	35 583		35 583	35 583					2 294 181	2 329 764	2 329 764		2 329 764	2 329 764						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										2 294 181	2 294 181	2 294 181		2 294 181	2 294 181						
	80105	Przedszkola specjalne										16 560	16 560	16 560		16 560	16 560						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										16 560	16 560	16 560		16 560	16 560						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego										17 595	17 595	17 595		17 595	17 595						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										17 595	17 595	17 595		17 595	17 595						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 390 750	1 390 750		1 390 750	1 390 750					531 777	1 922 527	1 922 527		1 922 527	1 922 527						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 390 750	1 390 750		1 390 750	1 390 750					531 777	1 922 527	1 922 527		1 922 527	1 922 527						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"										531 777	531 777	531 777		531 777	531 777						
826		Kultura fizyczna	9 740 000	40 000	9 700 000	9 740 000	40 000	9 700 000				10 200	9 750 200	50 200	9 700 000	9 750 200	50 200	9 700 000					
	82695	Pozostała działalność	40 000	40 000		40 000	40 000					10 200	50 200	50 200		50 200	50 200						
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	40 000	40 000		40 000	40 000					10 200	50 200	50 200		50 200	50 200						
		4. Środki europejskie	366 967 906	22 845 681	344 122 225	224 702 742	10 169 486	214 533 256	142 265 164	12 676 195	129 588 969	0	366 967 906	22 845 681	344 122 225	224 702 742	10 169 486	214 533 256	142 265 164	12 676 195	129 588 969		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	9 458 946	9 458 946		4 685 000	4 685 000					0	9 458 946	9 458 946		4 685 000	4 685 000		4 773 946	4 773 946			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	167 353	156 686	10 667	120 353	109 686	10 667	47 000	47 000		0	167 353	156 686	10 667	120 353	109 686	10 667	47 000	47 000			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych																					
		Gospodarka mieszkaniowa	1 338 040	1 338 040		8 000	8 000					44 400	1 338 040	1 338 040		8 000	8 000		1 374 440	1 374 440			
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 040	1 330 040		8 000	8 000					44 400	1 374 440	1 374 440		8 000	8 000		1 374 440	1 374 440			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 040	1 330 040		8 000	8 000					44 400	1 374 440	1 374 440		8 000	8 000		1 374 440	1 374 440			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 330 040	1 330 040								44 400	1 374 440	1 374 440					1 374 440	1 374 440			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 991 400	19 841 400	1 150 000	4 400	4 400					235 683	21 227 083	20 077 083	1 150 000	4 400	4 400		21 222 683	20 072 683	1 150 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 987 000	19 837 000	1 150 000							235 683	21 222 683	20 072 683	1 150 000				21 222 683	20 072 683	1 150 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	19 837 000	19 837 000		9 800	9 800					19 837 000	19 837 000	19 837 000		31 173	31 173		20 072 683	20 072 683			
851		Ochrona zdrowia	11 179 800	11 179 800		9 800	9 800					21 373	11 201 173	11 201 173		31 173	31 173		11 170 000	11 170 000			
	85195	Pozostała działalność	9 800	9 800		9 800	9 800					21 373	9 800	9 800		31 173	31 173						
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	9 800	9 800		9 800	9 800					21 373	31 173	31 173		31 173	31 173						
852		Pomoc społeczna	79 790 602	79 395 602	395 000	73 769 558	73 769 558					6 021 044	5 626 044	395 000	- 14 728	79 775 874	79 380 874	395 000	73 754 558	73 754 558	6 021 316	5 626 316	395 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	32 261	32 261								32 261	32 261		272	32 533	32 533				32 533	32 533	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	32 261	32 261								32 261	32 261		272	32 533	32 533				32 533	32 533	
	85295	Pozostała działalność	944 143	944 143		944 143	944 143					- 15 000	929 143	929 143		929 143	929 143						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	924 743	924 743		924 743	924 743					- 15 000	909 743	909 743		909 743	909 743						

w złotych