

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 147/10/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2013 roku

w złotych

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	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	
																							z tego:
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	2 002 813 409	1 432 267 039	570 546 370	1 413 748 175	1 031 593 326	382 154 849	589 065 234	400 673 713	188 391 521	4 987 312	2 007 800 721	1 437 225 351	570 575 370	1 418 582 408	1 036 427 559	382 154 849	589 218 313	400 797 792	188 420 521		
		1. Dochody własne	1 011 126 863	859 345 863	151 781 000	900 711 013	748 930 013	151 781 000	110 415 850	110 415 850		0	1 011 126 863	859 345 863	151 781 000	900 711 013	748 930 013	151 781 000	110 415 850	110 415 850			
		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	160 460 287	232 018 781	223 679 681	8 339 100		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	55 647 959	37 875 820	17 772 139	47 535 591	30 895 904	16 639 687	8 112 368	6 979 916	1 132 452	4 789 757	60 437 716	42 665 577	17 772 139	52 314 848	35 675 161	16 639 687	8 122 868	6 990 416	1 132 452		
852		Pomoc społeczna	28 844 406	28 353 495	490 911	25 536 201	25 045 290	490 911	3 308 205	3 308 205		3 598 055	32 442 461	31 951 550	490 911	29 123 756	28 632 845	490 911	3 318 705	3 318 705			
	85203	Ośrodki wsparcia	473 011		473 011	473 011		473 011				7 500	480 511	7 500	473 011	473 011		473 011	7 500	7 500			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										7 500	7 500	7 500					7 500	7 500			
	85213	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	717 000	717 000		717 000	717 000					65 148	782 148	782 148		782 148	782 148						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	717 000	717 000		717 000	717 000					65 148	782 148	782 148		782 148	782 148						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 999 300	5 999 300		5 999 300	5 999 300					1 383 642	7 382 942	7 382 942		7 382 942	7 382 942						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	5 758 798	5 758 798		5 758 798	5 758 798					1 383 642	7 142 440	7 142 440		7 142 440	7 142 440						
	85216	Zasiłki stałe	7 727 000	7 727 000		7 727 000	7 727 000					1 784 881	9 511 881	9 511 881		9 511 881	9 511 881						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	7 727 000	7 727 000		7 727 000	7 727 000					1 784 881	9 511 881	9 511 881		9 511 881	9 511 881						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 611 000	3 611 000		3 611 000	3 611 000					353 884	3 964 884	3 964 884		3 964 884	3 964 884						
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										353 884	353 884	353 884		353 884	353 884						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										3 000	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 922 527	1 922 527		1 922 527	1 922 527					1 191 702	3 114 229	3 114 229		3 114 229	3 114 229						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 922 527	1 922 527		1 922 527	1 922 527					1 191 702	3 114 229	3 114 229		3 114 229	3 114 229						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 390 750	1 390 750		1 390 750	1 390 750					895 747	2 286 497	2 286 497		2 286 497	2 286 497						
		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					188 238	720 015	720 015		720 015	720 015						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna"										107 717	107 717	107 717		107 717	107 717						
		4. Środki europejskie	414 394 024	23 285 354	391 108 670	224 000 131	10 266 430	213 733 701	190 393 893	13 018 924	177 374 969	0	414 394 024	23 285 354	391 108 670	224 000 131	10 266 430	213 733 701	190 393 893	13 018 924	177 374 969		
		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	195 373	194 912	461	119 303	118 842	461				0	195 373	194 912	461	119 303	118 842	461	76 070	76 070			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	119 511 176	117 966 176	1 545 000	76 236 850	76 236 850					43 274 326	41 729 326	1 545 000	197 555	119 708 731	118 134 731	1 574 000	76 291 826	76 291 826	43 416 905	41 842 905	1 574 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 697	17 697		17 697	17 697					9 579	27 276	27 276		27 276	27 276						
	01095	Pozostała działalność	17 697	17 697		17 697	17 697					9 579	27 276	27 276		27 276	27 276						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	17 697	17 697		17 697	17 697					9 579	27 276	27 276		27 276	27 276						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 382 440	1 382 440		8 000	8 000					22 000	1 404 440	1 382 440	22 000	8 000	8 000		1 396 440	1 374 440	22 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 440	1 374 440								22 000	1 396 440	1 374 440	22 000				1 396 440	1 374 440	22 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 374 440	1 374 440								22 000	1 396 440	1 374 440	22 000				1 396 440	1 374 440	22 000		
750		Administracja publiczna	3 797 474	3 797 474		1 960 012	1 960 012					52 354	3 849 828	3 849 828		1 985 799	1 985 799		1 864 029	1 864 029			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 687 474	3 687 474		1 960 012	1 960 012					60 084	3 747 558	3 747 558		1 985 799	1 985 799		1 761 759	1 761 759			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 687 474	3 687 474		1 960 012	1 960 012					60 084	3 747 558	3 747 558		1 985 799	1 985 799		1 761 759	1 761 759			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000								- 7 730	102 270	102 270		1 985 799	1 985 799		1 761 759	1 761 759			
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000								- 7 730	102 270	102 270					1 761 759	1 761 759			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 227 083	20 077 083	1 150 000	4 400	4 400					21 222 683	20 072 683	1 150 000	14 508	21 241 591	20 084 591	1 157 000	4 400	4 400	21 237 191	20 080 191	1 157 000
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										14 508	14 508	7 508	7 000				14 508	7 508	7 000		

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 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		
		dotacja celowa z budżetu państwa na odtworzenie sprzętu oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic											14 508	14 508	7 508	7 000			14 508	7 508	7 000		
852		Pomoc społeczna	80 150 874	79 755 874	395 000	74 129 558	74 129 558		6 021 316	5 626 316	395 000	22 594	80 173 468	79 778 468	395 000	74 149 168	74 149 168		6 024 300	5 629 300	395 000		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 306 439	4 911 439	395 000				5 306 439	4 911 439	395 000	2 984	5 309 423	4 914 423	395 000				5 309 423	4 914 423	395 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										2 984	2 984	2 984					2 984	2 984			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	296 117	296 117		41 117	41 117		255 000	255 000		19 610	315 727	315 727		60 727	60 727		255 000	255 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	296 117	296 117		41 117	41 117		255 000	255 000		19 610	315 727	315 727		60 727	60 727		255 000	255 000			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	676 294	676 294					676 294	676 294		76 520	752 814	752 814					752 814	752 814			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000					657 000	657 000		76 520	733 520	733 520					733 520	733 520			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	657 000	657 000					657 000	657 000		76 520	733 520	733 520					733 520	733 520			