

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 84/3/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 marca 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 bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | dochody bieżące | |
| | | Dochody budżetu miasta ogółem | 1 925 456 045 | 1 412 359 376 | 513 096 669 | 1 397 565 809 | 1 016 307 388 | 381 258 421 | 527 890 236 | 396 051 988 | 131 838 248 | 1 343 086 | 1 926 799 131 | 1 413 402 462 | 513 396 669 | 1 397 663 509 | 1 016 105 088 | 381 558 421 | 529 135 622 | 397 297 374 | | |
| | | 1. Dochody własne | 1 009 424 402 | 857 643 402 | 151 781 000 | 899 090 964 | 747 309 964 | 151 781 000 | 110 333 438 | 110 333 438 | | 0 | 1 009 424 402 | 857 643 402 | 151 781 000 | 899 090 964 | 747 309 964 | 151 781 000 | 110 333 438 | 110 333 438 | | |
| | | 2. Subwencje | 384 139 968 | 384 139 968 | | 160 460 287 | 160 460 287 | | 223 679 681 | 223 679 681 | | 0 | 384 139 968 | 384 139 968 | | 160 460 287 | 160 460 287 | 223 679 681 | 223 679 681 | | | |
| | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 43 985 304 | 28 598 776 | 15 386 528 | 35 349 094 | 21 095 018 | 14 254 076 | 8 636 210 | 7 503 758 | 1 132 452 | 279 000 | 44 264 304 | 28 577 776 | 15 686 528 | 35 628 094 | 21 074 018 | 14 554 076 | 8 636 210 | 7 503 758 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 24 072 000 | 24 072 000 | | 20 828 000 | 20 828 000 | | 3 244 000 | 3 244 000 | | - 21 000 | 24 051 000 | 24 051 000 | | 20 807 000 | 20 807 000 | 3 244 000 | 3 244 000 | | | |
| | | 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 | 720 000 | 720 000 | | 720 000 | 720 000 | | | | | - 3 000 | 717 000 | 717 000 | | 717 000 | 717 000 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 720 000 | 720 000 | | 720 000 | 720 000 | | | | | - 3 000 | 717 000 | 717 000 | | 717 000 | 717 000 | | | | | |
| 85213 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 302 000 | 4 302 000 | | 4 302 000 | 4 302 000 | | | | | - 38 000 | 4 264 000 | 4 264 000 | | 4 264 000 | 4 264 000 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe | 4 302 000 | 4 302 000 | | 4 302 000 | 4 302 000 | | | | | - 38 000 | 4 264 000 | 4 264 000 | | 4 264 000 | 4 264 000 | | | | | |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 7 730 000 | 7 730 000 | | 7 730 000 | 7 730 000 | | | | | - 3 000 | 7 727 000 | 7 727 000 | | 7 727 000 | 7 727 000 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe | 7 730 000 | 7 730 000 | | 7 730 000 | 7 730 000 | | | | | - 3 000 | 7 727 000 | 7 727 000 | | 7 727 000 | 7 727 000 | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 465 000 | 4 465 000 | | 4 465 000 | 4 465 000 | | | | | 23 000 | 4 488 000 | 4 488 000 | | 4 488 000 | 4 488 000 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 4 465 000 | 4 465 000 | | 4 465 000 | 4 465 000 | | | | | 23 000 | 4 488 000 | 4 488 000 | | 4 488 000 | 4 488 000 | | | | | |
| 821 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 782 976 | | 782 976 | 4 465 000 | 4 465 000 | 782 976 | | | | 300 000 | 1 082 976 | 1 082 976 | 1 082 976 | 1 082 976 | 1 082 976 | 1 082 976 | 1 082 976 | 1 082 976 | | |
| 92106 | | Teatry | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| | | dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie dokumentacji dla Teatru Andersena | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 92110 | | Galerie i biura wystaw artystycznych | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| | | dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie dokumentacji dla centrum sztuki współczesnej | | | | | | | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | |
| | | 4. Środki europejskie | 363 694 731 | 18 926 257 | 344 768 474 | 222 995 026 | 7 782 348 | 215 212 678 | 140 699 705 | 11 143 909 | 129 555 796 | 0 | 363 694 731 | 18 926 257 | 344 768 474 | 222 995 026 | 7 782 348 | 215 212 678 | 140 699 705 | 11 143 909 | | |
| | | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 9 177 520 | 9 177 520 | | 4 685 000 | 4 685 000 | | 4 492 520 | 4 492 520 | | 0 | 9 177 520 | 9 177 520 | | 4 685 000 | 4 685 000 | | 4 492 520 | 4 492 520 | | |
| | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 32 826 | 22 159 | 10 667 | 32 826 | 22 159 | 10 667 | | | | 15 000 | 47 826 | 37 159 | 10 667 | 32 826 | 22 159 | 10 667 | 15 000 | 15 000 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | | | | | | | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej | | | | | | | | | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 115 001 294 | 113 851 294 | 1 150 000 | 74 952 612 | 74 952 612 | | 40 048 682 | 38 898 682 | 1 150 000 | 1 049 086 | 116 050 380 | 114 900 380 | 1 150 000 | 74 771 312 | 74 771 312 | | 41 279 068 | 40 129 068 | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 762 400 | 18 612 400 | 1 150 000 | 4 400 | 4 400 | | 19 758 000 | 18 608 000 | 1 150 000 | 1 229 000 | 20 991 400 | 19 841 400 | 1 150 000 | 4 400 | 4 400 | | 20 987 000 | 19 837 000 | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 19 758 000 | 18 608 000 | 1 150 000 | | | | 19 758 000 | 18 608 000 | 1 150 000 | 1 229 000 | 20 987 000 | 19 837 000 | 1 150 000 | | | | 20 987 000 | 19 837 000 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 18 608 000 | 18 608 000 | | | | | 18 608 000 | 18 608 000 | | 1 229 000 | 19 837 000 | 19 837 000 | | | | | 19 837 000 | 19 837 000 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 78 402 400 | 78 402 400 | | 72 947 400 | 72 947 400 | | 5 455 000 | 5 455 000 | | - 181 300 | 78 221 100 | 78 221 100 | | 72 766 100 | 72 766 100 | | 5 455 000 | 5 455 000 | | |
| | | 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 | 238 400 | 238 400 | | 238 400 | 238 400 | | | | | - 20 000 | 218 400 | 218 400 | | 218 400 | 218 400 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 238 400 | 238 400 | | 238 400 | 238 400 | | | | | - 20 000 | 218 400 | 218 400 | | 218 400 | 218 400 | | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 166 000 | 1 166 000 | | 1 166 000 | 1 166 000 | | | | | - 180 000 | 986 000 | 986 000 | | 986 000 | 986 000 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze | 1 166 000 | 1 166 000 | | 1 166 000 | 1 166 000 | | | | | - 180 000 | 986 000 | 986 000 | | 986 000 | 986 000 | | | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | 18 700 | 18 700 | 18 700 | | 18 700 | 18 700 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | | | | | | | | | | 18 700 | 18 700 | 18 700 | | 18 700 | 18 700 | | | | | |

| 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 ogółem | dochody bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 657 000 | 657 000 | | | | | 657 000 | 657 000 | | 1 386 | 658 386 | 658 386 | | | | | 658 386 | 658 386 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | | | | | | | | | | 1 386 | 1 386 | 1 386 | | | | | 1 386 | 1 386 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów | | | | | | | | | | 1 386 | 1 386 | 1 386 | | | | | 1 386 | 1 386 |

| |
|----------------------|
| |
| |
| dochody majątkowe |
| 22 |
| |
| |
| |