

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 76/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:					z tego:					Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianach	z tego:					z tego:													
				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 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 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	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
Dochody budżetu miasta ogółem			1 979 097 893	1 419 784 575	559 313 318	1 429 234 543	1 031 894 649	397 339 894	549 863 350	387 889 926	161 973 424	16 553 919	1 995 651 812	1 436 338 494	559 313 318	1 445 788 462	1 048 448 568	397 339 894	549 863 350	387 889 926	161 973 424	16 553 919	1 995 651 812	1 436 338 494	559 313 318	1 445 788 462	1 048 448 568	397 339 894	549 863 350	387 889 926	161 973 424			
1. Dochody własne			1 094 414 243	865 690 167	228 724 076	981 768 645	753 044 569	228 724 076	112 645 598	112 645 598		0	1 094 414 243	865 690 167	228 724 076	981 768 645	753 044 569	228 724 076	112 645 598	112 645 598		0	1 094 414 243	865 690 167	228 724 076	981 768 645	753 044 569	228 724 076	112 645 598	112 645 598		0		
2. Subwencje			385 265 000	385 265 000		165 859 591	165 859 591		219 405 409	219 405 409		0	385 265 000	385 265 000		165 859 591	165 859 591		219 405 409	219 405 409		0	385 265 000	385 265 000		165 859 591	165 859 591		219 405 409	219 405 409		0		
3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych			39 221 080	26 635 814	12 585 266	33 545 480	22 274 720	11 270 760	5 675 600	4 361 094	1 314 506	15 419 963	54 641 043	42 055 777	12 585 266	48 965 443	37 694 683	11 270 760	5 675 600	4 361 094	1 314 506	15 419 963	54 641 043	42 055 777	12 585 266	48 965 443	37 694 683	11 270 760	5 675 600	4 361 094	1 314 506			
801		Oświata i wychowanie	910 984	307 519	603 465	275 014	51 158	223 856	635 970	256 361	379 609	15 429 401	16 340 385	15 736 920	603 465	15 704 415	15 480 559	223 856	635 970	256 361	379 609	15 429 401	16 340 385	15 736 920	603 465	15 704 415	15 480 559	223 856	635 970	256 361	379 609			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										1 523 250	1 523 250	1 523 250		1 523 250	1 523 250				1 523 250	1 523 250												
	80104	Przedszkola	23 023	23 023		23 023	23 023					13 699 588	13 722 611	13 722 611		13 722 611	13 722 611				13 699 588	13 722 611												
	80105	Przedszkola specjalne										82 142	82 142	82 142		82 142	82 142				82 142	82 142												
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego										124 421	124 421	124 421		124 421	124 421				124 421	124 421												
852		Pomoc społeczna	24 714 800	24 383 303	331 497	21 530 800	21 530 800		3 184 000	2 852 503	331 497	- 9 438	24 705 362	24 373 865	331 497	21 521 362	21 521 362				3 184 000	2 852 503	331 497	- 9 438	24 705 362	24 373 865	331 497	21 521 362	21 521 362					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum integracji społecznej	622 800	622 800		622 800	622 800					- 2 932	619 868	619 868		619 868	619 868																	
	85216	Zasiłki stałe	7 510 000	7 510 000		7 510 000	7 510 000					- 6 506	7 503 494	7 503 494		7 503 494	7 503 494																	
		4. Środki europejskie	333 204 736	16 100 760	317 103 976	168 213 440	10 868 382	157 345 058	164 991 296	5 232 378	159 758 918	0	333 204 736	16 100 760	317 103 976	168 213 440	10 868 382	157 345 058	164 991 296	159 758 918	5 232 378	159 758 918	0	333 204 736	16 100 760	317 103 976	168 213 440	10 868 382	157 345 058	164 991 296	159 758 918			
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 639 857	10 639 857		5 765 000	5 765 000		4 874 857	4 874 857		0	10 639 857	10 639 857		5 765 000	5 765 000				4 874 857	4 874 857												
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	22 943	22 943		18 943	18 943		4 000	4 000		83 900	106 843	106 843		102 843	102 843				4 000	4 000												
710		Działalność usługowa										83 900	83 900	83 900		83 900	83 900																	
	71035	Cmentarze										83 900	83 900	83 900		83 900	83 900																	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000		900 000					900 000	900 000	0	900 000		900 000							900 000												
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	115 430 034	115 430 034		74 063 444	74 063 444		41 366 590	41 366 590		1 050 056	116 480 090	116 480 090		75 113 500	75 113 500				41 366 590	41 366 590												
852		Pomoc społeczna	77 424 132	77 424 132		72 012 132	72 012 132		5 412 000	5 412 000		1 050 056	78 474 188	78 474 188		73 062 188	73 062 188				5 412 000	5 412 000												
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 217 000	70 217 000		70 217 000	70 217 000					- 25 800	70 191 200	70 191 200		70 191 200	70 191 200																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 217 000	70 217 000		70 217 000	70 217 000					- 25 800	70 191 200	70 191 200		70 191 200	70 191 200																	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	727 400	727 400		727 400	727 400					- 17 000	710 400	710 400		710 400	710 400																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	727 400	727 400		727 400	727 400					- 17 000	710 400	710 400		710 400	710 400																	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	205 000	205 000					205 000	205 000		19 200	224 200	224 200		19 200	19 200				205 000	205 000												
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	205 000	205 000					205 000	205 000		19 200	224 200	224 200		19 200	19 200				205 000	205 000												
	85295	Pracownia działalności	419 015	419 015		419 015	419 015					1 073 656	1 492 671	1 492 671		1 492 671	1 492 671																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	419 015	419 015		419 015	419 015					1 073 656	1 492 671	1 492 671		1 492 671	1 492 671																	