

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok wg 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	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	- 12 022 553	1 995 778 168	1 437 233 243	558 544 925	1 406 559 235	1 036 427 559	370 131 676	589 218 933	400 805 684	188 413 249
		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		620	1 011 127 483	859 346 483	151 781 000	900 711 013	748 930 013	151 781 000	110 416 470	110 416 470	
852		Pomoc społeczna	10 289 220	10 289 220		3 605 550	3 605 550		6 683 670	6 683 670		620	10 289 840	10 289 840	3 605 550	3 605 550		6 684 290	6 684 290		
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 310	12 310					12 310	12 310		620	12 930	12 930				12 930	12 930		
		inne dochody	6 700	6 700					6 700	6 700		620	7 320	7 320				7 320	7 320		
		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	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	- 5 570 000	54 867 716	42 665 577	12 202 139	46 744 848	35 675 161	11 069 687	8 122 868	6 990 416	1 132 452
852		Pomoc społeczna	32 442 461	31 951 550	490 911	29 123 756	28 632 845	490 911	3 318 705	3 318 705	1 132 452	30 000	32 472 461	31 951 550	520 911	29 153 756	28 632 845	520 911	3 318 705	3 318 705	
85203		Ośrodki wsparcia	480 511	7 500	473 011	473 011		473 011	7 500	7 500		30 000	510 511	7 500	503 011	503 011		503 011	7 500	7 500	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie przeznaczanego na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy										30 000	30 000		30 000	30 000		30 000			
926		Kultura fizyczna	9 750 200	50 200	9 700 000	9 750 200	50 200	9 700 000					- 5 600 000	4 150 200	50 200	4 100 000	4 100 000	50 200	4 100 000		
92601		Obiekty sportowe	9 700 000		9 700 000	9 700 000		9 700 000					- 5 600 000	4 100 000		4 100 000	4 100 000		4 100 000		
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmunta w Lublinie	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000					- 5 600 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000		3 400 000		
		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	- 6 453 173	407 940 851	23 292 626	384 648 225	217 546 958	10 266 430	207 280 528	190 393 893	13 026 196	177 367 697
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 008 850		4 008 850	2 812 000		2 812 000	1 196 850		1 196 850	0	4 008 850	7 272	4 001 578	2 812 000		2 812 000	1 196 850	7 272	1 189 578
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 196 850		1 196 850				1 196 850		1 196 850	0	1 196 850	7 272	1 189 578			1 196 850	7 272	1 189 578	
		środki w ramach RPO Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A."	1 196 850		1 196 850				1 196 850		1 196 850	0	1 196 850	7 272	1 189 578			1 196 850	7 272	1 189 578	
852		Pomoc społeczna	784 346	282 800	501 546				784 346	282 800	501 546	0	784 346	282 800	501 546			784 346	282 800	501 546	
85202		Domy pomocy społecznej	549 129	47 583	501 546				549 129	47 583	501 546	0	549 129	47 583	501 546			549 129	47 583	501 546	
		środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"	549 129	47 583	501 546				549 129	47 583	501 546	0	549 129	47 583	501 546			549 129	47 583	501 546	
926		Kultura fizyczna	32 637 946		32 637 946	32 637 946		32 637 946					- 6 453 173	26 184 773	26 184 773	26 184 773		26 184 773			
92601		Obiekty sportowe	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000					- 6 453 173	25 546 827	25 546 827	25 546 827		25 546 827			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"	32 000 000		32 000 000	32 000 000		32 000 000					- 6 453 173	25 546 827	25 546 827	25 546 827		25 546 827			
		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		4 773 946	4 773 946		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	76 070	76 070		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	119 708 731	118 134 731	1 574 000	76 291 826	76 291 826		43 416 905	41 842 905	1 574 000	0	119 708 731	118 134 731	1 574 000	76 291 826	76 291 826		43 416 905	41 842 905	1 574 000