

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 75/11/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 listopada 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	z tego:		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 budżetu miasta ogółem	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	6 157 453	2 001 935 621	1 443 390 696	558 544 925	1 412 028 400	1 041 896 724	370 131 676	589 907 221	401 493 972	188 413 249		
		1. Dochody własne	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		0	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			
		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	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	3 905 128	58 772 844	46 570 705	12 202 139	49 997 976	38 928 289	11 069 687	8 774 868	7 642 416	1 132 452		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000					20 000	20 000		2 000	22 000	22 000					22 000	22 000			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000					20 000	20 000		2 000	22 000	22 000					22 000	22 000			
801		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia	20 000	20 000					20 000	20 000		2 000	22 000	22 000					22 000	22 000			
80103		Oświata i wychowanie	6 969 337	3 043 050	3 926 287	5 418 454	2 624 619	2 793 835	1 550 883	418 431	1 132 452	2 532 645	9 501 982	5 675 695	3 926 287	7 951 099	5 157 264	2 793 835	1 550 883	418 431	1 132 452		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 309	204 309		204 309	204 309					208 449	412 758	412 758		412 758	412 758						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	204 309	204 309		204 309	204 309					208 449	412 758	412 758		412 758	412 758						
80104		Przedszkola	2 329 764	2 329 764		2 329 764	2 329 764					2 294 181	4 623 945	4 623 945		4 623 945	4 623 945						
		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	4 588 362	4 588 362		4 588 362	4 588 362						
80105		Przedszkola specjalne	16 560	16 560		16 560	16 560					12 420	28 980	28 980		28 980	28 980						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	16 560	16 560		16 560	16 560					12 420	28 980	28 980		28 980	28 980						
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 595	17 595		17 595	17 595					17 595	35 190	35 190		35 190	35 190						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	17 595	17 595		17 595	17 595					17 595	35 190	35 190		35 190	35 190						
852		Pomoc społeczna	32 472 461	31 951 550	520 911	29 153 756	28 632 845	520 911	3 318 705	3 318 705		929 398	33 401 859	32 880 948	520 911	29 433 154	28 912 243	520 911	3 968 705	3 968 705			
		Domy pomocy społecznej	3 244 000	3 244 000					3 244 000	3 244 000		650 000	3 894 000	3 894 000		3 894 000	3 894 000		3 894 000	3 894 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 244 000	3 244 000					3 244 000	3 244 000		650 000	3 894 000	3 894 000		3 894 000	3 894 000		3 894 000	3 894 000			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	782 148	782 148		782 148	782 148					34 629	816 777	816 777		816 777	816 777						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	782 148	782 148		782 148	782 148					34 629	816 777	816 777		816 777	816 777						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 382 942	7 382 942		7 382 942	7 382 942					-403 157	6 979 785	6 979 785		6 979 785	6 979 785						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	7 142 440	7 142 440		7 142 440	7 142 440					-403 157	6 739 283	6 739 283		6 739 283	6 739 283						
85216		Zasiłki stałe	9 511 881	9 511 881		9 511 881	9 511 881					25 000	9 536 881	9 536 881		9 536 881	9 536 881						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	9 511 881	9 511 881		9 511 881	9 511 881					25 000	9 536 881	9 536 881		9 536 881	9 536 881						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 964 884	3 964 884		3 964 884	3 964 884					120 000	4 084 884	4 084 884		4 084 884	4 084 884						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 611 000	3 611 000		3 611 000	3 611 000					120 000	3 731 000	3 731 000		3 731 000	3 731 000						
85295		Pozostała działalność	6 742 555	6 742 555		6 742 555	6 742 555					502 926	7 245 481	7 245 481		7 245 481	7 245 481						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 724 325	6 724 325		6 724 325	6 724 325					502 926	7 227 251	7 227 251		7 227 251	7 227 251						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 599 170	2 264 670	334 500	1 137 931	803 431	334 500	1 461 239	1 461 239		441 085	3 040 255	2 705 755	334 500	1 579 016	1 244 516	334 500	1 461 239	1 461 239			
85305		Złobki	1 137 931	803 431	334 500	1 137 931	803 431	334 500	1 461 239	1 461 239		441 085	1 579 016	1 244 516	334 500	1 579 016	1 244 516	334 500	1 461 239	1 461 239			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3										441 085	441 085	441 085		441 085	441 085						
		4. Środki europejskie	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	0	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		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	9 459 946	9 459 946		4 685 000	4 685 000					17 211	9 476 157	9 476 157		4 685 000	4 685 000		4 791 157	4 791 157			
852		Pomoc społeczna	4 719 061	4 719 061					4 719 061	4 719 061		17 211	4 736 272	4 736 272		4 736 272	4 736 272		4 736 272	4 736 272			
85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	4 179 061	4 179 061					4 179 061	4 179 061		17 211	4 196 272	4 196 272		4 196 272	4 196 272		4 196 272	4 196 272			
		wpływ z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 179 061	4 179 061					4 179 061	4 179 061		17 211	4 196 272	4 196 272		4 196 272	4 196 272		4 196 272	4 196 272			
		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		41 515	236 888	236 427	461	175 303	174 842	461	61 585	61 585			
750		Administracja publiczna	15 000	15 000					15 000	15 000		-14 485	515	515		515	515		515	515			
75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000	15 000					15 000	15 000		-14 485	515	515		515	515		515	515			
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	15 000	15 000					15 000	15 000		-14 485	515	515		515	515		515	515			
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										56 000	56 000	56 000		56 000	56 000						
82121		Wojevodzkie Urzędy Ochrony Zabytków										56 000	56 000	56 000		56 000	56 000						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2013 rok według uchwały nr 644/XXV/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 ogółem	z tego:	Dochody ogółem	z tego:		
																						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 realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin											56 000	56 000	56 000		56 000	56 000					
		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	2 193 599	121 902 330	120 328 330	1 574 000	78 451 863	78 451 863		43 450 467	41 876 467	1 574 000		
710		Działalność usługowa	968 131	968 131					968 131	968 131		14 330	982 461	982 461					982 461	982 461			
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	80 000					80 000	80 000		-21 170	58 830	58 830					58 830	58 830			
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	80 000	80 000					80 000	80 000		-21 170	58 830	58 830					58 830	58 830			
	71015	Nadzór budowlany	888 131	888 131					888 131	888 131		35 500	923 631	923 631					923 631	923 631			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	888 131	888 131					888 131	888 131		35 500	923 631	923 631					923 631	923 631			
750		Administracja publiczna	3 849 828	3 849 828		1 985 799	1 985 799		1 864 029	1 864 029		356 942	4 206 770	4 206 770		2 254 128	2 254 128		1 952 642	1 952 642			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 747 558	3 747 558		1 985 799	1 985 799		1 761 759	1 761 759		356 942	4 104 500	4 104 500		2 254 128	2 254 128		1 850 372	1 850 372			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 747 558	3 747 558		1 985 799	1 985 799		1 761 759	1 761 759		356 942	4 104 500	4 104 500		2 254 128	2 254 128		1 850 372	1 850 372			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 241 591	20 084 591	1 157 000	4 400	4 400		21 237 191	20 080 191	1 157 000	125 310	21 366 901	20 209 901	1 157 000	4 400	4 400		21 362 501	20 205 501	1 157 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 222 683	20 072 683	1 150 000				21 222 683	20 072 683	1 150 000	125 310	21 347 993	20 197 993	1 150 000				21 347 993	20 197 993	1 150 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20 072 683	20 072 683					20 072 683	20 072 683		125 310	20 197 993	20 197 993					20 197 993	20 197 993			
852		Pomoc społeczna	80 173 468	79 778 468	395 000	74 149 168	74 149 168		6 024 300	5 629 300	395 000	1 697 017	81 870 485	81 475 485	395 000	76 040 876	76 040 876		5 829 609	5 434 609	395 000		
	85204	Rodziny zastępcze	62 344	62 344					62 344	62 344		-12 344	50 000	50 000					50 000	50 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	62 344	62 344					62 344	62 344		-12 344	50 000	50 000					50 000	50 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	71 542 300	71 542 300		71 542 300	71 542 300					2 014 000	73 556 300	73 556 300		73 556 300	73 556 300						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	71 542 300	71 542 300		71 542 300	71 542 300					2 014 000	73 556 300	73 556 300		73 556 300	73 556 300						
	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	401 868	401 868		401 868	401 868					-11 892	389 976	389 976		389 976	389 976						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	401 868	401 868		401 868	401 868					-11 892	389 976	389 976		389 976	389 976						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840 130	840 130		840 130	840 130					-98 000	742 130	742 130		742 130	742 130						
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	840 130	840 130		840 130	840 130					-98 000	742 130	742 130		742 130	742 130						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	315 727	315 727		60 727	60 727		255 000	255 000		-182 347	133 380	133 380		60 727	60 727		72 653	72 653			
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	315 727	315 727		60 727	60 727		255 000	255 000		-182 347	133 380	133 380		60 727	60 727		72 653	72 653			
	85295	Pozostała działalność	1 304 143	1 304 143		1 304 143	1 304 143					-12 400	1 291 743	1 291 743		1 291 743	1 291 743						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 284 743	1 284 743		1 284 743	1 284 743					-12 400	1 272 343	1 272 343		1 272 343	1 272 343						