

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 81/7/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA		POWIAT			Zmiany	Plan na 2015 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
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	1 737 878 714	1 495 299 134	242 579 580	1 279 161 956	1 108 221 523	170 940 433	458 716 758	387 077 611	71 639 147	1 642 239	1 739 520 953	1 496 729 373	242 791 580	1 280 040 416	1 109 099 983	170 940 433	459 480 537	387 629 390	71 851 147	
		1. Dochody własne	1 031 451 318	910 259 238	121 192 080	911 827 915	790 635 835	121 192 080	119 623 403	119 623 403	0	1 031 451 318	1 031 451 318	910 259 238	121 192 080	911 827 915	790 635 835	121 192 080	119 623 403	119 623 403	0	
		2. Subwencje	397 607 473	390 565 400	7 042 073	177 210 346	177 210 346	0	220 397 127	213 355 054	7 042 073	0	397 607 473	390 565 400	7 042 073	177 210 346	177 210 346	0	220 397 127	213 355 054	7 042 073	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	62 600 398	47 749 586	14 850 812	54 904 700	43 447 405	11 457 295	7 695 698	4 302 181	3 393 517	463 047	63 063 445	48 212 633	14 850 812	55 245 247	43 787 952	11 457 295	7 818 198	4 424 681	3 393 517	
852		Pomoc społeczna	26 674 825	26 463 969	210 856	23 627 969	23 627 969		3 046 856	2 836 000	210 856	463 047	27 137 872	26 927 016	210 856	23 968 516	23 968 516		3 169 356	2 958 500	210 856	
	85204	Rodziny zastępcze										122 500	122 500	122 500							122 500	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015										122 500	122 500	122 500					122 500	122 500		
85206		Wspieranie rodziny										176 638	176 638	176 638		176 638	176 638					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015										176 638	176 638	176 638		176 638	176 638					
85216		Zasiłki stałe	7 229 000	7 229 000		7 229 000	7 229 000		163 909	7 392 909		163 909	7 392 909	7 392 909		7 392 909	7 392 909					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe																				
		4. Środki europejskie	111 861 577	14 166 962	97 694 615	49 039 787	10 748 729	38 291 058	62 821 790	3 418 233	59 403 557	0	111 861 577	14 166 962	97 694 615	49 039 787	10 748 729	38 291 058	62 821 790	3 418 233	59 403 557	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 046 221	14 046 221	0	14 046 221	14 046 221	0	4 934 221	4 934 221	0	14 046 221	14 046 221	14 046 221	0	14 046 221	14 046 221	0	4 934 221	4 934 221	0	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	322 782	322 782	0	322 782	322 782	0	4 000	4 000	0	156 000	478 782	478 782	0	478 782	478 782	0	4 000	4 000	0	
710		Działalność usługowa	67 800	67 800		67 800	67 800		100 000	167 800		100 000	167 800	167 800		167 800	167 800					
	71035	Cmentarze	67 800	67 800		67 800	67 800		100 000	167 800		100 000	167 800	167 800		167 800	167 800					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	67 800	67 800		67 800	67 800					100 000	167 800	167 800		167 800	167 800					
852		Pomoc społeczna							56 000	56 000		56 000	56 000	56 000		56 000	56 000					
	85295	Pozostała działalność							56 000	56 000		56 000	56 000	56 000		56 000	56 000					
		dotacja z budżetu państwa na realizację zadania "Wzajemnie pomoci w trosce o zdrowie psychiczne"										56 000	56 000	56 000		56 000	56 000					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	118 188 945	118 188 945	0	118 188 945	118 188 945	0	41 440 519	41 440 519	0	1 023 192	119 212 137	119 000 137	212 000	77 130 339	77 130 339	0	42 081 798	41 869 798	212 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 107 203	1 107 203		1 107 203	1 107 203		172 000	1 279 203		172 000	1 279 203	1 279 203		1 279 203	1 279 203		1 273 437	1 273 437		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 437	1 101 437		1 101 437	1 101 437		172 000	1 273 437		172 000	1 273 437	1 273 437		1 273 437	1 273 437		1 273 437	1 273 437		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 101 437	1 101 437		1 101 437	1 101 437					172 000	1 273 437	1 273 437		1 273 437	1 273 437					
710		Działalność usługowa	1 020 270	1 020 270		1 020 270	1 020 270		10 500	1 030 770		10 500	1 030 770	1 030 770		1 030 770	1 030 770		1 030 770	1 030 770		
	71015	Nadzór budowlany	937 065	937 065		937 065	937 065		10 500	947 565		10 500	947 565	947 565		947 565	947 565		947 565	947 565		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	937 065	937 065		937 065	937 065					10 500	947 565	947 565		947 565	947 565					
750		Administracja publiczna	5 247 535	5 247 535		5 247 535	5 247 535		719	5 248 254		719	5 248 254	5 248 254		5 248 254	5 248 254		5 248 254	5 248 254		
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 137 535	5 137 535		5 137 535	5 137 535		1 183 462	1 183 462		719	5 138 254	5 138 254		5 138 254	5 138 254		1 183 462	1 183 462		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych										719	719	719		719	719					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083 507	1 083 507		1 083 507	1 083 507		200 569	1 284 076		200 569	1 284 076	1 284 076		1 284 076	1 284 076		1 284 076	1 284 076		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 050 507	1 050 507		1 050 507	1 050 507		- 42 841	1 007 666		- 42 841	1 007 666	1 007 666		1 007 666	1 007 666		1 007 666	1 007 666		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 050 507	1 050 507		1 050 507	1 050 507					- 42 841	1 007 666	1 007 666		1 007 666	1 007 666					
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne							243 410	243 410		243 410	243 410	243 410		243 410	243 410					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego										243 410	243 410	243 410		243 410	243 410					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 974 000	19 974 000		19 974 000	19 974 000		8 000	19 982 000		8 000	19 982 000	19 982 000		19 982 000	19 982 000		19 978 000	19 978 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	19 970 000		19 970 000	19 970 000		8 000	19 978 000		8 000	19 978 000	19 978 000		19 978 000	19 978 000		19 978 000	19 978 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej										8 000	8 000	8 000		8 000	8 000					
852		Pomoc społeczna	75 432 966	75 432 966		75 432 966	75 432 966		504 202	75 937 168		504 202	75 937 168	75 725 168		75 725 168	75 725 168		6 358 540	6 146 540	212 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 503 000	5 503 000		5 503 000	5 503 000		5 503 000	5 503 000		323 577	5 826 577	5 614 577		5 614 577	5 614 577		5 826 577	5 614 577	212 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia										212 000	212 000	212 000		212 000	212 000				212 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 503 000	5 503 000		5 503 000	5 503 000		5 503 000	5 503 000		111 577	5 614 577	5 614 577		5 614 577	5 614 577		5 614 577	5 614 577		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2015 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 711 250	67 711 250		67 711 250	67 711 250					- 300	67 710 950	67 710 950		67 710 950	67 710 950				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 711 250	67 711 250		67 711 250	67 711 250					- 300	67 710 950	67 710 950		67 710 950	67 710 950				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	229 067	229 067		229 067	229 067					72 744	301 811	301 811		301 811	301 811				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	229 067	229 067		229 067	229 067					72 744	301 811	301 811		301 811	301 811				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	309 596	309 596		110 209	110 209		199 387	199 387		107 881	417 477	417 477		218 090	218 090		199 387	199 387	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	309 596	309 596		110 209	110 209		199 387	199 387		107 881	417 477	417 477		218 090	218 090		199 387	199 387	
	85295	Pozostała działalność	62 377	62 377		62 377	62 377					300	62 677	62 677		62 677	62 677				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	7 828	7 828		7 828	7 828					300	8 128	8 128		8 128	8 128				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	773 400	773 400					773 400	773 400		127 202	900 602	900 602					900 602	900 602	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	759 000	759 000					759 000	759 000		127 202	886 202	886 202					886 202	886 202	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	759 000	759 000					759 000	759 000		127 202	886 202	886 202					886 202	886 202	