

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 39/11/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok według uchwały nr 290(XV)/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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	1 601 197 284	1 311 576 451	289 620 833	1 159 448 660	934 065 137	225 383 523	441 748 624	377 511 314	64 237 310	11 780 596	1 612 977 880	1 321 249 047	291 728 833	1 169 869 603	942 678 080	227 191 523	443 108 277	378 570 967	64 537 310		
		1. Dochody własne	867 704 317	771 502 243	96 202 074	760 128 744	663 926 670	96 202 074	107 575 573	107 575 573		0	867 704 317	771 502 243	96 202 074	760 128 744	663 926 670	96 202 074	107 575 573	107 575 573			
		2. Subwencje i dotacja rekompensująca	378 954 002	369 420 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234		223 180 768	213 647 268	9 533 500	0	378 954 002	369 420 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234		223 180 768	213 647 268	9 533 500		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	41 666 964	32 832 537	8 834 427	35 260 169	26 906 139	8 354 030	6 406 795	5 926 398	480 397	5 411 489	47 078 453	36 436 026	10 642 427	40 453 479	30 291 449	10 162 030	6 624 974	6 144 577	480 397		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										4 073	4 073	4 073					4 073	4 073			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										4 073	4 073	4 073					4 073	4 073			
		dotacja celowa z Funduszu Wspierania Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia										4 073	4 073	4 073					4 073	4 073			
852		Pomoc społeczna	27 394 028	27 394 028		23 833 028	23 833 028		3 561 000	3 561 000		682 077	28 086 105	28 086 105		24 310 999	24 310 999		3 775 106	3 775 106			
	85201	Piacówki opiekuńczo-wychowawcze										10 000	10 000	10 000					10 000	10 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej										10 000	10 000	10 000					10 000	10 000			
	85204	Rodziny zastępcze	24 000	24 000					24 000	24 000		204 106	228 106	228 106					228 106	228 106			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka										94 298	94 298	94 298					94 298	94 298			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej										109 808	109 808	109 808					109 808	109 808			
	85206	Wspieranie rodziny	158 550	158 550		158 550	158 550					147 971	306 521	306 521		306 521	306 521						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodziny"	158 550	158 550		158 550	158 550					147 971	306 521	306 521		306 521	306 521						
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 522 000	4 522 000		4 522 000	4 522 000					330 000	4 852 000	4 852 000		4 852 000	4 852 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 397 239	4 397 239		4 397 239	4 397 239					330 000	4 727 239	4 727 239		4 727 239	4 727 239						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 355 704	1 355 704		77 866	77 866		1 277 838	1 277 838		3 732 388	5 088 092	3 280 092	1 808 000	3 810 254	2 002 254	1 808 000	1 277 838	1 277 838			
	85305	Złobki	43 442	43 442		43 442	43 442					3 732 388	3 775 830	1 967 830	1 808 000	3 775 830	1 967 830	1 808 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3										1 924 388	1 924 388	1 924 388		1 924 388	1 924 388						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Miałość"	37 500	37 500		37 500	37 500					1 808 000	1 845 500	37 500	1 808 000	1 845 500	37 500	1 808 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 484 346	1 484 346		1 484 346	1 484 346					982 951	2 467 297	2 467 297		2 467 297	2 467 297						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 484 346	1 484 346		1 484 346	1 484 346					982 951	2 467 297	2 467 297		2 467 297	2 467 297						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 008 300	1 008 300		1 008 300	1 008 300					982 951	1 991 251	1 991 251		1 991 251	1 991 251						
		4. Środki europejskie	191 155 717	17 329 585	173 826 132	131 161 939	10 634 520	120 527 419	59 993 778	6 695 065	53 298 713	0	191 155 717	17 329 585	173 826 132	131 161 939	10 634 520	120 527 419	59 993 778	6 695 065	53 298 713		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 780 272	8 780 272		3 974 000	3 974 000		4 806 272	4 806 272		0	8 780 272	8 780 272		3 974 000	3 974 000		4 806 272	4 806 272			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	533 433	533 433		201 750	201 750		331 683	331 683		0	533 433	533 433		201 750	201 750		331 683	331 683			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 233	70 233	300 000	370 233	70 233	300 000				0	370 233	70 233	300 000	370 233	70 233	300 000					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	112 032 346	111 107 646	924 700	72 578 591	72 578 591		39 453 755	38 529 055	924 700	6 369 107	118 401 453	117 176 753	1 224 700	77 806 224	77 806 224		40 595 229	39 370 529	1 224 700		
710		Działalność usługowa	975 728	975 728		975 728	975 728					21 745	997 473	997 473		997 473	997 473		997 473	997 473			
	71015	Nadzór budowlany	885 728	885 728		885 728	885 728					21 745	907 473	907 473		907 473	907 473		907 473	907 473			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	885 728	885 728		885 728	885 728					21 745	907 473	907 473		907 473	907 473		907 473	907 473			
750		Administracja publiczna	3 253 474	1 293 462	1 960 012	1 960 012	1 960 012		1 293 462	1 293 462		15 356	3 268 830	3 268 830	1 960 012	1 960 012		1 308 818	1 308 818				
	75011	Urzędz wojewódzkie	3 143 474	3 143 474		1 960 012	1 960 012		1 183 462	1 183 462		31 217	3 174 691	3 174 691	1 960 012	1 960 012		1 214 679	1 214 679				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 143 474	3 143 474		1 960 012	1 960 012		1 183 462	1 183 462		31 217	3 174 691	3 174 691	1 960 012	1 960 012		1 214 679	1 214 679				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000					110 000	110 000		- 15 861	94 139	94 139					94 139	94 139			
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000	110 000					110 000	110 000		- 15 861	94 139	94 139					94 139	94 139			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 585 142	18 986 142	599 000	4 000	4 000		19 581 142	18 982 142	599 000	967 955	20 553 097	19 654 097	899 000	4 000	4 000		20 549 097	19 650 097	899 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 081 142	18 982 142	99 000				19 081 142	18 982 142	99 000	664 430	19 745 572	19 646 572	99 000				19 745 572	19 646 572	99 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 982 142	18 982 142					18 982 142	18 982 142		664 430	19 646 572	19 646 572					19 646 572	19 646 572			
	75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	500 000		500 000				500 000			303 525	803 525	3 525	800 000				803 525	3 525	800 000		

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublina z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2012 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
		dotacja celowa z budżetu państwa na odwrócenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic										3 525	3 525	3 525					3 525	3 525	
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych	500 000		500 000				500 000		500 000	300 000	800 000		800 000				800 000	800 000	
852		Pomoc społeczna	76 690 217	76 364 817	325 700	70 494 640	70 494 640		6 195 577	5 869 877	325 700	5 254 269	81 944 486	81 618 786	325 700	75 711 909	75 711 909		6 232 577	5 906 877	325 700
	85204	Rodziny zastępcze	12 459	12 459					12 459	12 459		12 000	24 459	24 459					24 459	24 459	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12 459	12 459					12 459	12 459		12 000	24 459	24 459					24 459	24 459	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000	365 000					365 000	365 000		25 000	390 000	390 000					390 000	390 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa dla specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy	338 000	338 000					338 000	338 000		25 000	363 000	363 000					363 000	363 000	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 538 600	68 538 600		68 538 600	68 538 600					5 090 800	73 629 400	73 629 400		73 629 400	73 629 400				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	68 538 600	68 538 600		68 538 600	68 538 600					5 090 800	73 629 400	73 629 400		73 629 400	73 629 400				
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	269 800	269 800		269 800	269 800					115 969	385 769	385 769		385 769	385 769				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	269 800	269 800		269 800	269 800					115 969	385 769	385 769		385 769	385 769				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	733 904	733 904		28 904	28 904		705 000	705 000		10 500	744 404	744 404		39 404	39 404		705 000	705 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	733 904	733 904		28 904	28 904		705 000	705 000		10 500	744 404	744 404		39 404	39 404		705 000	705 000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 939	659 939					659 939	659 939		109 782	769 721	769 721		10 364	10 364		759 357	759 357	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	641 000	641 000					641 000	641 000		80 000	721 000	721 000					721 000	721 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	641 000	641 000					641 000	641 000		80 000	721 000	721 000					721 000	721 000	
85334		Pomoc dla repatriantów	18 939	18 939					18 939	18 939		29 782	48 721	48 721		10 364	10 364		38 357	38 357	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	18 939	18 939					18 939	18 939		29 782	48 721	48 721		10 364	10 364		38 357	38 357	