

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 63/10/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 926/XXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2014 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	2 056 790 317	1 465 258 522	591 531 795	1 483 932 911	1 068 862 114	415 070 797	572 857 406	396 396 408	176 460 998	3 430 448	2 060 220 765	1 469 300 645	590 920 120	1 487 561 804	1 072 491 007	415 070 797	572 658 961	396 809 638	175 849 323
		1. Dochody własne	1 102 299 686	868 722 768	233 576 918	987 549 883	753 972 965	233 576 918	114 749 803	114 749 803	114 749 803	0	1 102 299 686	868 722 768	233 576 918	987 549 883	753 972 965	233 576 918	114 749 803	114 749 803	114 749 803
		2. Subwencje	393 074 300	385 265 000	7 809 300	165 859 591	165 859 591		227 214 709	219 405 409	7 809 300	0	393 074 300	385 265 000	7 809 300	165 859 591	165 859 591	227 214 709	219 405 409	7 809 300	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	86 762 602	53 530 492	33 232 110	75 040 227	47 913 891	27 126 336	11 722 375	5 616 601	6 105 774	2 153 524	88 916 126	56 295 691	32 620 435	77 798 626	50 672 290	27 126 336	11 117 500	5 623 401	5 494 099
600		Transport i łączność	3 000 000			3 000 000			3 000 000		3 000 000	- 611 675	2 388 325		2 388 325			2 388 325		2 388 325	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000			3 000 000			3 000 000		3 000 000	- 611 675	2 388 325		2 388 325			2 388 325		2 388 325	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bl. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ulanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej"	3 000 000			3 000 000			3 000 000		3 000 000	- 611 675	2 388 325		2 388 325			2 388 325		2 388 325	
852		Pomoc społeczna	32 525 363	31 553 648	971 717	28 557 172	28 090 348	468 827	3 958 191	3 463 301	504 890	916 740	33 442 163	32 470 366	971 717	29 467 112	29 000 285	466 827	3 974 981	3 470 101	504 890
	85204	Rodziny zastępcze	90 000	90 000					90 000	90 000		6 800	96 800	96 800				96 800	96 800		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej										6 800	6 800	6 800				6 800	6 800		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Zapewnienie opieki i wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji"																			
	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	633 988	633 988		633 988	633 988					200 030	834 018	834 018		834 018	834 018				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	633 988	633 988		633 988	633 988					200 030	834 018	834 018		834 018	834 018				
	85295	Pozostała działalność	6 736 600	6 736 600		6 736 600	6 736 600					709 910	7 446 510	7 446 510		7 446 510	7 446 510				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 736 600	6 736 600		6 736 600	6 736 600					709 910	7 446 510	7 446 510		7 446 510	7 446 510				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 627 915	1 569 215	58 700	1 569 215	1 569 215	58 700	58 700	58 700	58 700	709 910	7 446 510	7 446 510	58 700	7 446 510	7 446 510	58 700	7 446 510	58 700	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 569 215	1 569 215		1 569 215	1 569 215					1 848 459	3 417 674	3 417 674		3 417 674	3 417 674				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000					1 333 562	2 533 562	2 533 562		2 533 562	2 533 562				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyrównanie szkolna"	361 215	361 215		361 215	361 215					514 897	876 112	876 112		876 112	876 112				
		4. Środki europejskie	338 378 167	21 934 700	316 443 467	166 954 023	12 586 480	154 367 543	171 424 144	9 348 220	162 075 924	0	338 378 167	21 934 700	316 443 467	166 954 023	12 586 480	154 367 543	171 424 144	9 348 220	162 075 924
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 618 157	10 618 157		5 765 000	5 765 000					0	10 618 157	10 618 157		5 765 000	5 765 000		4 853 157	4 853 157	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	311 002	311 002		280 002	280 002					0	311 002	311 002		280 002	280 002		31 000	31 000	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	125 346 403	124 876 403	470 000	82 484 185	82 484 185					1 276 924	126 623 327	126 153 327	470 000	83 354 679	83 354 679		43 268 648	42 798 648	470 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 132	18 132		18 132	18 132					11 672	29 804	29 804		29 804	29 804		29 804	29 804	
	01095	Pozostała działalność	18 132	18 132		18 132	18 132					11 672	29 804	29 804		29 804	29 804		29 804	29 804	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	18 132	18 132		18 132	18 132					11 672	29 804	29 804		29 804	29 804		29 804	29 804	
710		Działalność usługowa	1 063 628	1 063 628		1 063 628	1 063 628					720	1 064 348	1 064 348		1 064 348	1 064 348		1 064 348	1 064 348	
	71015	Nadzór budowlany	963 628	963 628		963 628	963 628					720	964 348	964 348		964 348	964 348		964 348	964 348	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	963 628	963 628		963 628	963 628					720	964 348	964 348		964 348	964 348		964 348	964 348	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 349 000	20 349 000		4 500	4 500					85 710	20 434 710	20 434 710	4 500	4 500		20 430 210	20 430 210		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 301 000	20 301 000		4 500	4 500					85 710	20 386 710	20 386 710		4 500	4 500		20 386 710	20 386 710	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20 301 000	20 301 000		4 500	4 500					85 710	20 386 710	20 386 710		4 500	4 500		20 386 710	20 386 710	
852		Pomoc społeczna	84 001 471	83 531 471	470 000	78 016 919	78 016 919					1 078 822	85 080 293	84 610 293	470 000	78 875 741	78 875 741		6 304 553	5 734 553	470 000
	85203	Osrodki wsparcia	4 961 640	4 961 640		4 961 640	4 961 640					220 000	5 651 640	5 181 640	470 000	78 875 741	78 875 741		6 551 640	5 181 640	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 961 640	4 961 640		4 961 640	4 961 640					220 000	5 181 640	5 181 640	470 000	78 875 741	78 875 741		6 551 640	5 181 640	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 007 954	75 007 954		75 007 954	75 007 954					496 700	75 504 654	75 504 654		75 504 654	75 504 654				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 007 954	75 007 954		75 007 954	75 007 954					496 700	75 504 654	75 504 654		75 504 654	75 504 654				
	85215	Dotatki mieszkaniowe	167 830	167 830		167 830	167 830					101 497	269 327	269 327		269 327	269 327				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2014 rok wg uchwały nr 826/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2013 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2014 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 wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	167 830	167 830	167 830	167 830						101 497	269 327	269 327		269 327	269 327				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	270 886	270 886	65 886	65 886			205 000	205 000		19 595	290 481	290 481		85 481	85 481		205 000	205 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	270 886	270 886	65 886	65 886			205 000	205 000		19 595	290 481	290 481		85 481	85 481		205 000	205 000	
85295		Pozostała działalność	1 585 149	1 585 149	1 585 149	1 585 149						241 030	1 826 179	1 826 179		1 826 179	1 826 179				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zrządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1 534 645	1 534 645	1 534 645	1 534 645						241 030	1 775 675	1 775 675		1 775 675	1 775 675				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 401	812 401	10 886	10 886			801 515	801 515		100 000	912 401	912 401		10 886	10 886		901 515	901 515	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	753 880	753 880					753 880	753 880		100 000	853 880	853 880					853 880	853 880	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	753 880	753 880					753 880	753 880		100 000	853 880	853 880					853 880	853 880	