

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 41/11/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 listopada 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: | | | z tego: | | | Zmiany | Plan na 2015 rok po zmianach | z tego: | | | z tego: | | | | | | |
|-------|--------|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | 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 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 | 1 768 104 282 | 1 522 840 719 | 245 263 563 | 1 305 292 556 | 1 131 965 379 | 173 327 177 | 462 811 726 | 390 875 340 | 71 936 386 | 969 881 | 1 769 074 163 | 1 523 810 600 | 245 263 563 | 1 307 853 955 | 1 134 526 778 | 173 327 177 | 461 220 208 | 389 283 822 | 71 936 386 |
| | | 1. Dochody własne | 1 035 487 132 | 913 264 784 | 122 222 348 | 915 775 788 | 793 579 440 | 122 196 348 | 119 711 344 | 119 685 344 | 26 000 | 0 | 1 035 487 132 | 913 264 784 | 122 222 348 | 915 775 788 | 793 579 440 | 122 196 348 | 119 711 344 | 119 685 344 | 26 000 |
| | | 2. Subwencje | 398 284 666 | 391 242 593 | 7 042 073 | 177 287 539 | 177 287 539 | | 220 997 127 | 213 955 054 | 7 042 073 | 0 | 398 284 666 | 391 242 593 | 7 042 073 | 177 287 539 | 177 287 539 | | 220 997 127 | 213 955 054 | 7 042 073 |
| | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 71 428 099 | 56 611 962 | 14 816 137 | 62 817 262 | 51 393 881 | 11 423 381 | 8 610 837 | 5 218 081 | 3 392 756 | 270 176 | 71 698 275 | 56 882 138 | 14 816 137 | 62 929 015 | 51 505 634 | 11 423 381 | 8 769 260 | 5 376 504 | 3 392 756 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 196 751 | 14 090 | 182 661 | | | | 196 751 | 14 090 | 182 661 | 1 003 | 197 754 | 15 093 | 182 661 | | | | 197 754 | 15 093 | 182 661 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 196 751 | 14 090 | 182 661 | | | | 196 751 | 14 090 | 182 661 | 1 003 | 197 754 | 15 093 | 182 661 | | | | 197 754 | 15 093 | 182 661 |
| | | dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP | 10 090 | 10 090 | | | | | 10 090 | 10 090 | | 1 003 | 11 093 | 11 093 | | | | | 11 093 | 11 093 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 32 945 504 | 32 734 648 | 210 856 | 29 431 148 | 29 431 148 | | 3 514 356 | 3 303 500 | 210 856 | 269 173 | 33 214 677 | 33 003 821 | 210 856 | 29 542 901 | 29 542 901 | | 3 671 776 | 3 460 920 | 210 856 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 391 856 | 3 181 000 | 210 856 | | | | 3 391 856 | 3 181 000 | 210 856 | 157 420 | 3 549 276 | 3 338 420 | 210 856 | | | | 3 549 276 | 3 338 420 | 210 856 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej | 3 181 000 | 3 181 000 | | | | | 3 181 000 | 3 181 000 | | 157 420 | 3 338 420 | 3 338 420 | | | | | 3 338 420 | 3 338 420 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 637 726 | 6 637 726 | | 6 637 726 | 6 637 726 | | 6 637 726 | 6 637 726 | | 10 000 | 6 647 726 | 6 647 726 | | | | | 6 647 726 | 6 647 726 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe | 6 637 726 | 6 637 726 | | 6 637 726 | 6 637 726 | | 6 637 726 | 6 637 726 | | 10 000 | 6 647 726 | 6 647 726 | | | | | 6 647 726 | 6 647 726 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 10 128 848 | 10 128 848 | | 10 128 848 | 10 128 848 | | 26 053 | 10 154 901 | 10 154 901 | 26 053 | 10 154 901 | 10 154 901 | | | | | 10 154 901 | 10 154 901 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe | 10 128 848 | 10 128 848 | | 10 128 848 | 10 128 848 | | 26 053 | 10 154 901 | 10 154 901 | 26 053 | 10 154 901 | 10 154 901 | | | | | 10 154 901 | 10 154 901 | |
| 85219 | | Środki pomocy społecznej | 4 336 880 | 4 336 880 | | 4 336 880 | 4 336 880 | | 75 700 | 4 412 580 | 4 412 580 | 75 700 | 4 412 580 | 4 412 580 | | | | | 4 412 580 | 4 412 580 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie | 3 877 700 | 3 877 700 | | 3 877 700 | 3 877 700 | | 75 700 | 3 953 400 | 3 953 400 | 75 700 | 3 953 400 | 3 953 400 | | | | | 3 953 400 | 3 953 400 | |
| | | 4. Środki europejskie | 115 151 451 | 16 045 446 | 99 106 005 | 51 428 262 | 11 725 814 | 39 702 448 | 63 723 189 | 4 319 632 | 59 403 557 | 0 | 115 151 451 | 16 045 446 | 99 106 005 | 51 428 262 | 11 725 814 | 39 702 448 | 63 723 189 | 4 319 632 | 59 403 557 |
| | | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 14 148 464 | 14 148 464 | | 9 112 000 | 9 112 000 | | 5 036 464 | 5 036 464 | | 0 | 14 148 464 | 14 148 464 | | | | | 9 112 000 | 9 112 000 | 5 036 464 |
| | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 601 314 | 596 314 | 5 000 | 571 042 | 566 042 | 5 000 | 30 272 | 30 272 | | 56 325 | 657 639 | 652 639 | 5 000 | 629 042 | 624 042 | 5 000 | 28 597 | 28 597 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 133 200 | 133 200 | | 129 200 | 129 200 | | 4 000 | 4 000 | | -1 675 | 131 525 | 131 525 | | | | | 129 200 | 129 200 | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | -1 675 | 2 325 | 2 325 | | | | | 2 325 | 2 325 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | -1 675 | 2 325 | 2 325 | | | | | 2 325 | 2 325 | |
| 821 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | 4 000 | 4 000 | | 58 000 | 58 000 | 58 000 | | | | | 58 000 | 58 000 | |
| | 82121 | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków | | | | | | | 4 000 | 4 000 | | 58 000 | 58 000 | 58 000 | | | | | 58 000 | 58 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin | | | | | | | 4 000 | 4 000 | | 58 000 | 58 000 | 58 000 | | | | | 58 000 | 58 000 | |
| | | 8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | 1 800 000 | | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | | 1 800 000 | | | | 1 800 000 | | 1 800 000 |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 131 203 156 | 130 931 156 | 272 000 | 88 300 663 | 88 300 663 | | 42 902 493 | 42 630 493 | 272 000 | 643 380 | 131 846 536 | 131 574 536 | 272 000 | 90 692 309 | 90 692 309 | | 41 154 227 | 40 882 227 | 272 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 030 770 | 1 030 770 | | | | | 1 030 770 | 1 030 770 | | 25 000 | 1 055 770 | 1 055 770 | | | | | 1 055 770 | 1 055 770 | |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 947 565 | 947 565 | | | | | 947 565 | 947 565 | | 25 000 | 972 565 | 972 565 | | | | | 972 565 | 972 565 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 947 565 | 947 565 | | | | | 947 565 | 947 565 | | 25 000 | 972 565 | 972 565 | | | | | 972 565 | 972 565 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 298 083 | 5 298 083 | | 4 004 621 | 4 004 621 | | 1 293 462 | 1 293 462 | | 200 218 | 5 498 301 | 5 498 301 | | 4 147 005 | 4 147 005 | | 1 351 296 | 1 351 296 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 5 192 868 | 5 192 868 | | 4 004 621 | 4 004 621 | | 1 188 247 | 1 188 247 | | 200 218 | 5 393 086 | 5 393 086 | | 4 147 005 | 4 147 005 | | 1 246 081 | 1 246 081 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej | 5 142 320 | 5 142 320 | | 3 954 073 | 3 954 073 | | 1 188 247 | 1 188 247 | | 200 218 | 5 342 538 | 5 342 538 | | 4 096 457 | 4 096 457 | | 1 246 081 | 1 246 081 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 396 487 | 20 396 487 | | 4 000 | 4 000 | | 20 392 487 | 20 392 487 | | 50 000 | 20 442 487 | 20 442 487 | | 4 000 | 4 000 | | 20 442 487 | 20 442 487 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 392 487 | 20 392 487 | | 4 000 | 4 000 | | 20 392 487 | 20 392 487 | | 50 000 | 20 442 487 | 20 442 487 | | 4 000 | 4 000 | | 20 442 487 | 20 442 487 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 20 384 487 | 20 384 487 | | | | | 20 384 487 | 20 384 487 | | 50 000 | 20 434 487 | 20 434 487 | | | | | 20 434 487 | 20 434 487 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 11 201 900 | 11 201 900 | | 52 900 | 52 900 | | 11 149 000 | 11 149 000 | | -1 775 738 | 9 426 162 | 9 426 162 | | 53 162 | 53 162 | | 9 373 000 | 9 373 000 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 11 149 000 | 11 149 000 | | | | | 11 149 000 | 11 149 000 | | -1 776 000 | 9 373 000 | 9 373 000 | | | | | 9 373 000 | 9 373 000 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 11 033 000 | 11 033 000 | | | | | 11 033 000 | 11 033 000 | | -1 776 000 | 9 257 000 | 9 257 000 | | | | | 9 257 000 | 9 257 000 | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 52 900 | 52 900 | | 52 900 | 52 900 | | | | | 262 | 53 162 | 53 162 | | 53 162 | 53 162 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych | 52 900 | 52 900 | | 52 900 | 52 900 | | | | | 262 | 53 162 | 53 162 | | 53 162 | 53 162 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 86 488 663 | 86 216 663 | 272 000 | 79 887 844 | 79 887 844 | | 6 600 819 | 6 328 819 | 272 000 | 2 143 900 | 88 632 563 | 88 360 563 | 272 000 | 82 136 844 | 82 136 844 | | 6 495 719 | 6 223 719 | 272 000 |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów) | Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/III/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 | 77 682 302 | 77 682 302 | | 77 682 302 | 77 682 302 | | | | | 2 325 000 | 80 007 302 | 80 007 302 | | 80 007 302 | 80 007 302 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 77 682 302 | 77 682 302 | | 77 682 302 | 77 682 302 | | | | | 2 325 000 | 80 007 302 | 80 007 302 | | 80 007 302 | 80 007 302 | | | | | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 687 000 | 687 000 | | 687 000 | 687 000 | | | | | - 69 000 | 618 000 | 618 000 | | 618 000 | 618 000 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze | 687 000 | 687 000 | | 687 000 | 687 000 | | | | | - 69 000 | 618 000 | 618 000 | | 618 000 | 618 000 | | | | | |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 432 477 | 432 477 | | 233 090 | 233 090 | | 199 387 | 199 387 | | - 105 100 | 327 377 | 327 377 | | 233 090 | 233 090 | | 94 287 | 94 287 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom | 432 477 | 432 477 | | 233 090 | 233 090 | | 199 387 | 199 387 | | - 105 100 | 327 377 | 327 377 | | 233 090 | 233 090 | | 94 287 | 94 287 | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 64 325 | 64 325 | | 64 325 | 64 325 | | | | | - 7 000 | 57 325 | 57 325 | | 57 325 | 57 325 | | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 54 549 | 54 549 | | 54 549 | 54 549 | | | | | - 7 000 | 47 549 | 47 549 | | 47 549 | 47 549 | | | | | |