

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 64/10/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 października 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/10/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						z tego:						Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:					
				GMINA			POWIAT			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			1 767 197 266	1 521 992 942	245 204 324	1 304 916 017	1 131 588 840	173 327 177	462 281 249	390 404 102	71 877 147	821 571	1 768 018 837	1 522 755 274	245 263 563	1 305 254 931	1 131 927 754	173 327 177	462 763 906	390 827 520	71 936 386	
1. Dochody własne			1 035 456 643	913 234 295	122 222 348	915 748 419	793 552 071	122 196 348	119 708 224	119 682 224	26 000	0	1 035 456 643	913 234 295	122 222 348	915 748 419	793 552 071	122 196 348	119 708 224	119 682 224	26 000	
2. Subwencje			398 284 666	391 242 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539	0	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	0	
3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych			70 925 643	56 108 745	14 816 898	62 544 245	51 120 864	11 423 381	432 256	8 381 398	4 987 881	3 393 517	71 357 899	56 541 762	14 816 137	62 817 262	51 393 881	11 423 381	8 540 637	5 147 881	3 392 756	
600		Transport i łączność	5 646 147	5 646 147	2 646 147	2 646 147	2 646 147	0	3 000 000	4 987 881	3 000 000	- 761	5 645 386	5 645 386	2 646 147	2 646 147	0	2 999 239	2 999 239	0	0	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	- 761	2 999 239	2 999 239	0	0	0	2 999 239	2 999 239	0	0	
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bł. ks. Emiliana Kowczka do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej - II etap			3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	- 761	2 999 239	2 999 239	0	0	0	2 999 239	2 999 239	0	0	
852		Pomoc społeczna	32 710 504	32 499 648	210 856	29 356 148	29 356 148	0	3 354 356	3 143 500	210 856	235 000	32 945 504	32 734 648	210 856	29 431 148	29 431 148	0	3 514 356	3 303 500	210 856	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 231 856	3 021 000	210 856	0	0	0	3 231 856	3 021 000	210 856	160 000	3 391 856	3 181 000	210 856	0	0	0	3 391 856	3 181 000	210 856	
dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej			3 021 000	3 021 000	0	0	0	0	3 021 000	3 021 000	3 021 000	160 000	3 181 000	3 181 000	0	0	0	0	3 181 000	3 181 000	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 261 880	4 261 880	0	0	0	0	4 261 880	4 261 880	0	75 000	4 336 880	4 336 880	0	0	0	0	4 336 880	4 336 880	0	
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie			3 802 700	3 802 700	0	0	0	0	3 802 700	3 802 700	0	75 000	3 877 700	3 877 700	0	0	0	0	3 877 700	3 877 700	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 069 350	3 069 350	0	0	0	0	3 069 350	3 069 350	0	198 017	3 267 367	3 267 367	0	0	0	0	3 267 367	3 267 367	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 069 350	3 069 350	0	0	0	0	3 069 350	3 069 350	0	198 017	3 267 367	3 267 367	0	0	0	0	3 267 367	3 267 367	0	
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"			229 350	229 350	0	0	0	0	229 350	229 350	0	198 017	427 367	427 367	0	0	0	0	427 367	427 367	0	
		4. Środki europejskie	115 176 951	16 070 946	99 106 005	51 428 262	11 725 814	39 702 448	63 748 689	4 345 132	59 403 557	0	115 176 951	16 070 946	99 106 005	51 428 262	11 725 814	39 702 448	63 748 689	4 345 132	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	0	9 112 000	9 112 000	0	5 036 464	5 036 464	0	0	14 148 464	14 148 464	0	0	0	0	5 036 464	5 036 464	0	
7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			581 158	576 158	5 000	559 886	554 886	5 000	21 272	21 272	0	9 900	591 058	58 608	5 000	560 786	555 786	5 000	30 272	30 272	0	
801		Oświata i wychowanie	42 376	42 376	0	25 104	25 104	0	17 272	17 272	0	9 900	52 276	52 276	26 004	26 004	0	26 272	26 272	0		
	80195	Pozostała działalność	42 376	42 376	0	25 104	25 104	0	17 272	17 272	0	9 900	52 276	52 276	26 004	26 004	0	26 272	26 272	0		
dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących			9 900	9 900	0	9 900	9 900	0	0	0	0	9 900	9 900	9 900	0	0	0	0	9 900	9 900	0	
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	0	1 800 000	1 800 000	0	0	0	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 ustawami			130 823 741	130 611 741	212 000	88 235 666	88 235 666	0	42 588 075	42 376 075	212 000	379 415	131 203 156	130 931 156	272 000	88 300 663	88 300 663	0	42 902 493	42 630 493	272 000	
852		Pomoc społeczna	86 185 137	85 973 137	212 000	79 822 847	79 822 847	0	6 362 290	6 150 290	212 000	303 526	86 488 663	86 216 663	272 000	79 887 844	79 887 844	0	6 600 819	6 328 819	272 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 830 327	5 618 327	212 000	0	0	0	5 830 327	5 618 327	212 000	238 529	6 068 856	5 796 856	272 000	0	0	0	6 068 856	5 796 856	272 000	
dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia			212 000	212 000	0	0	0	0	212 000	212 000	0	60 000	272 000	272 000	0	0	0	0	272 000	272 000	0	
dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia			5 618 327	5 618 327	0	0	0	0	5 618 327	5 618 327	0	178 529	5 793 106	5 793 106	0	0	0	0	5 793 106	5 793 106	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	324 030	324 030	0	324 030	324 030	0	64 997	64 997	0	389 027	389 027	389 027	389 027	389 027	0	389 027	389 027	0		
dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych			324 030	324 030	0	324 030	324 030	0	64 997	64 997	0	389 027	389 027	389 027	389 027	389 027	0	389 027	389 027	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 007 376	1 007 376	0	21 804	21 804	0	985 572	985 572	0	75 889	1 083 265	1 083 265	21 804	21 804	0	1 061 461	1 061 461	0		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	909 002	909 002	0	909 002	909 002	0	909 002	909 002	0	49 000	958 002	958 002	0	0	0	0	958 002	958 002	0	
dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności			909 002	909 002	0	909 002	909 002	0	909 002	909 002	0	49 000	958 002	958 002	0	0	0	0	958 002	958 002	0	
	85334	Pomoc dla repatriantów	98 374	98 374	0	21 804	21 804	0	76 570	76 570	0	26 889	125 263	125 263	21 804	21 804	0	103 459	103 459	0		
dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów			98 374	98 374	0	21 804	21 804	0	76 570	76 570	0	26 889	125 263	125 263	21 804	21 804	0	103 459	103 459	0		