

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 61/8/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w złotych

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	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	1 739 752 803	1 496 961 223	242 791 580	1 280 272 266	1 109 331 833	170 940 433	459 480 537	387 629 390	71 851 147	504 940	1 740 257 743	1 497 815 016	242 442 727	1 280 208 719	1 109 617 139	170 591 580	460 049 024	388 197 877	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	910 259 238	121 192 080	911 827 915	790 635 835	121 192 080	119 623 403	119 623 403					
		2. Subwencje	397 607 473	390 565 400	7 042 073	177 210 346	177 210 346		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		220 397 127	213 355 054	7 042 073				
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	63 292 795	48 441 983	14 850 812	55 474 597	44 017 302	11 457 295	7 818 198	4 424 681	3 393 517	39 145	63 331 940	48 834 981	14 496 959	55 328 742	44 225 300	11 103 442	8 003 198	4 609 681	3 393 517				
600		Transport i łączność	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	- 353 853	5 646 147		5 646 147	2 646 147		2 646 147	3 000 000		3 000 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	- 353 853	2 646 147		2 646 147	2 646 147		2 646 147			3 000 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I Czumy, ul. I Czumy w Lublinie - II etap"	3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000						2 646 147		2 646 147	2 646 147		2 646 147							
852		Pomoc społeczna	27 137 872	26 927 016	210 856	23 968 516	23 968 516		3 169 356	2 958 500	210 856	392 998	27 530 870	27 320 014	210 856	24 176 514	24 176 514		3 354 356	3 143 500	210 856				
	85202	Domy pomocy społecznej	3 046 856	2 836 000	210 856				3 046 856	2 836 000	210 856	185 000	3 231 856	3 021 000	210 856				3 231 856	3 021 000	210 856				
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 836 000	2 836 000						2 836 000	2 836 000	185 000	3 021 000	3 021 000					3 021 000	3 021 000					
	85295	Pozostała działalność	7 073 269	7 073 269		7 073 269	7 073 269					207 998	7 281 267	7 281 267											
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7 073 269	7 073 269		7 073 269	7 073 269					207 998	7 281 267	7 281 267											
		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				
		7. 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		9 112 000	9 112 000		4 934 221	4 934 221		0	14 046 221	14 046 221		9 112 000	9 112 000		4 934 221	4 934 221					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	481 282	481 282		477 282	477 282		4 000	4 000		60 000	541 282	536 282	5 000	537 282	532 282	5 000	4 000	4 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 760	93 760		93 760	93 760		60 000	153 760	148 760	5 000	153 760	148 760	5 000	153 760	148 760	5 000	4 000	4 000					
	75495	Pozostała działalność	93 760	93 760		93 760	93 760		60 000	153 760	148 760	5 000	153 760	148 760	5 000	153 760	148 760	5 000							
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Lublin kibicuje bezpieczeństwu!"							60 000	60 000	55 000	5 000	60 000	55 000	5 000	60 000	55 000	5 000							
		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 gminom	119 212 137	119 000 137	212 000	77 130 339	77 130 339		42 081 798	41 869 798	212 000	405 795	119 617 932	119 405 932	212 000	77 152 647	77 152 647		42 465 285	42 253 285	212 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 982 000	19 982 000		4 000	4 000		19 978 000	19 978 000		383 487	20 365 487	20 365 487	4 000	4 000			20 361 487	20 361 487					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 978 000	19 978 000					19 978 000	19 978 000		383 487	20 361 487	20 361 487					20 361 487	20 361 487					
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	19 970 000	19 970 000					19 970 000	19 970 000		383 487	20 353 487	20 353 487					20 353 487	20 353 487					
801		Oświata i wychowanie	2 249 057	2 249 057		2 167 070	2 167 070		81 987	81 987		1 865	2 250 922	2 250 922	2 168 935	2 168 935			81 987	81 987					
	80101	Szkoły podstawowe	1 185 693	1 185 693		1 185 693	1 185 693					- 3 525	1 182 168	1 182 168	1 182 168	1 182 168									
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	1 185 693	1 185 693		1 185 693	1 185 693					- 3 525	1 182 168	1 182 168	1 182 168	1 182 168									
	80110	Gimnazja	942 600	942 600		942 600	942 600					5 200	947 800	947 800	947 800	947 800									
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	942 600	942 600		942 600	942 600					5 200	947 800	947 800	947 800	947 800									
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	26 727	26 727		26 727	26 727					190	26 917	26 917		26 917	26 917								
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	26 727	26 727		26 727	26 727					190	26 917	26 917		26 917	26 917								
852		Pomoc społeczna	75 937 168	75 725 168	212 000	69 576 628	69 576 628		6 358 540	6 146 540	212 000	15 000	75 952 168	75 740 168	212 000	69 593 628	69 593 628		6 358 540	6 146 540	212 000				
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	417 477	417 477		218 090	218 090		199 387	199 387		15 000	432 477	432 477	233 090	233 090			199 387	199 387					
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	417 477	417 477		218 090	218 090		199 387	199 387		15 000	432 477	432 477	233 090	233 090			199 387	199 387					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 602	900 602					900 602	900 602		5 443	906 045	906 045	5 443	5 443			900 602	900 602					
	85334	Pomoc dla repatriantów	14 400	14 400					14 400	14 400		5 443	19 843	19 843	5 443	5 443			14 400	14 400					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	14 400	14 400					14 400	14 400		5 443	19 843	19 843	5 443	5 443			14 400	14 400					