

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 83/9/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 września 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	
																							z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>			<b>1 746 836 720</b>	<b>1 501 938 526</b>	<b>244 898 194</b>	<b>1 286 092 625</b>	<b>1 113 071 578</b>	<b>173 021 047</b>	<b>460 744 095</b>	<b>388 866 948</b>	<b>71 877 147</b>	<b>2 016 852</b>	<b>1 748 853 572</b>	<b>1 503 955 378</b>	<b>244 898 194</b>	<b>1 288 060 713</b>	<b>1 115 039 666</b>	<b>173 021 047</b>	<b>460 792 859</b>	<b>388 915 712</b>	<b>71 877 147</b>		
1. Dochody własne			1 035 384 295	913 161 947	122 222 348	915 727 669	793 531 321	122 196 348	119 656 626	119 630 626	26 000	0	1 035 384 295	913 161 947	122 222 348	915 727 669	793 531 321	122 196 348	119 656 626	119 630 626	26 000		
2. Subwencje			397 684 666	390 642 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539		220 397 127	213 355 054	7 042 073	0	397 684 666	390 642 593	7 042 073	177 287 539	177 287 539	220 397 127	213 355 054	7 042 073			
3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych			63 957 540	49 425 581	14 531 959	55 580 742	44 442 300	11 138 442	8 376 798	4 983 281	3 393 517	1 750 531	65 708 071	51 176 112	14 531 959	57 326 673	46 188 231	11 138 442	8 381 398	4 987 881	3 393 517		
801		Oświata i wychowanie	16 455 738	15 960 738	495 000	16 363 304	15 868 304	495 000	92 434	92 434		64 490	16 520 228	16 025 228	495 000	16 423 194	15 928 194	495 000	97 034	97 034			
	80101	Szkoły podstawowe	441 937	435 000		441 937	435 000					59 890	501 827	66 827	435 000	501 827	66 827						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne										4 600	4 600	4 600		4 600	4 600		4 600	4 600			
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń"												4 600	4 600	4 600		4 600	4 600		4 600	4 600			
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń"												4 600	4 600	4 600		4 600	4 600		4 600	4 600			
852		Pomoc społeczna	27 530 870	27 320 014	210 856	24 176 514	24 176 514		3 354 356	3 143 500	210 856	1 686 041	29 216 911	29 006 055	210 856	25 862 555	25 862 555		3 354 356	3 143 500	210 856		
	85216	Zasiłki stałe	7 392 909	7 392 909		7 392 909	7 392 909					1 686 041	9 078 950	9 078 950		9 078 950	9 078 950						
dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe												1 686 041	9 078 950	9 078 950		9 078 950	9 078 950						
4. Środki europejskie			113 409 024	14 324 210	99 084 814	50 429 986	10 748 729	39 681 257	62 979 038	3 575 481	59 403 557	0	113 409 024	14 324 210	99 084 814	50 429 986	10 748 729	39 681 257	62 979 038	3 575 481	59 403 557		
6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień			14 146 221	14 146 221		9 112 000	9 112 000		5 034 221	5 034 221	0	14 146 221	14 146 221		9 112 000	9 112 000		5 034 221	5 034 221				
7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami			541 282	536 282	5 000	537 282	532 282	5 000	4 000	4 000		39 876	581 158	576 158	5 000	559 886	554 886	5 000	21 272	21 272			
801		Oświata i wychowanie	2 500	2 500		2 500	2 500					39 876	42 376	42 376	25 104	25 104		17 272	17 272				
	80195	Pozostała działalność	2 500	2 500		2 500	2 500					39 876	42 376	42 376	25 104	25 104		17 272	17 272				
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014-2016												39 876	39 876	39 876		22 604	22 604		17 272	17 272			
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	1 800 000			
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			119 913 692	119 701 692	212 000	77 417 407	77 417 407		42 496 285	42 284 285	212 000	226 445	120 140 137	119 928 137	212 000	77 616 960	77 616 960		42 523 177	42 311 177	212 000		
750		Administracja publiczna	5 248 254	5 248 254		3 954 792	3 954 792		1 293 462	1 293 462		0	5 248 254	5 248 254		3 954 792	3 954 792		1 293 462	1 293 462			
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 138 254	5 138 254		3 954 792	3 954 792		1 183 462	1 183 462		4 785	5 143 039	5 143 039		3 954 792	3 954 792		1 188 247	1 188 247			
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej			5 137 535	5 137 535		3 954 073	3 954 073		1 183 462	1 183 462		4 785	5 142 320	5 142 320		3 954 073	3 954 073		1 188 247	1 188 247			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000	110 000					110 000	110 000		- 4 785	105 215	105 215					105 215	105 215			
dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej			110 000	110 000					110 000	110 000		- 4 785	105 215	105 215					105 215	105 215			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 548 836	1 548 836		1 548 836	1 548 836					297 422	1 846 258	1 846 258		1 846 258	1 846 258						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu										297 422	297 422	297 422		297 422	297 422						
dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu												297 422	297 422	297 422		297 422	297 422						
801		Oświata i wychowanie	2 250 922	2 250 922		2 168 935	2 168 935		81 987	81 987		- 110 138	2 140 784	2 140 784		2 054 705	2 054 705		86 079	86 079			
	80101	Szkoły podstawowe	1 182 168	1 182 168		1 182 168	1 182 168					- 22 838	1 159 330	1 159 330		1 159 330	1 159 330						
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			1 182 168	1 182 168		1 182 168	1 182 168					- 22 838	1 159 330	1 159 330		1 159 330	1 159 330						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 178	33 178					33 178	33 178		3 842	37 020	37 020					37 020	37 020			
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			33 178	33 178					33 178	33 178		3 842	37 020	37 020					37 020	37 020			
	80110	Gimnazja	947 800	947 800		947 800	947 800					- 90 623	857 177	857 177		857 177	857 177						
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			947 800	947 800		947 800	947 800					- 90 623	857 177	857 177		857 177	857 177						
	80111	Gimnazja specjalne	48 809	48 809					48 809	48 809		250	49 059	49 059					49 059	49 059			
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			48 809	48 809					48 809	48 809		250	49 059	49 059					49 059	49 059			
	80150	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	26 917	26 917		26 917	26 917					- 769	26 148	26 148		26 148	26 148						
dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			26 917	26 917		26 917	26 917					- 769	26 148	26 148		26 148	26 148						
852		Pomoc społeczna	75 952 168	75 740 168	212 000	69 593 628	69 593 628		6 358 540	6 146 540	212 000	0	75 952 168	75 740 168	212 000	69 593 628	69 593 628		6 358 540	6 146 540	212 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 710 950	67 710 950		67 710 950	67 710 950					- 28 648	67 682 302	67 682 302		67 682 302	67 682 302						

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
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	67 710 950	67 710 950		67 710 950	67 710 950						- 28 648	67 682 302	67 682 302		67 682 302	67 682 302			
85213		<b>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</b>	<b>598 676</b>	<b>598 676</b>		<b>598 100</b>	<b>598 100</b>		<b>576</b>	<b>576</b>		<b>27 000</b>	<b>625 676</b>	<b>625 676</b>		<b>625 100</b>	<b>625 100</b>		<b>576</b>	<b>576</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	598 676	598 676		598 100	598 100		576	576		27 000	625 676	625 676		625 100	625 100		576	576	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 677</b>	<b>62 677</b>		<b>62 677</b>	<b>62 677</b>					<b>1 648</b>	<b>64 325</b>	<b>64 325</b>		<b>64 325</b>	<b>64 325</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	8 128	8 128		8 128	8 128					1 648	9 776	9 776		9 776	9 776				
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>906 045</b>	<b>906 045</b>		<b>5 443</b>	<b>5 443</b>		<b>900 602</b>	<b>900 602</b>		<b>39 161</b>	<b>945 206</b>	<b>945 206</b>		<b>21 804</b>	<b>21 804</b>		<b>923 402</b>	<b>923 402</b>	
85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>886 202</b>	<b>886 202</b>					<b>886 202</b>	<b>886 202</b>		<b>22 800</b>	<b>909 002</b>	<b>909 002</b>					<b>909 002</b>	<b>909 002</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	886 202	886 202					886 202	886 202		22 800	909 002	909 002					909 002	909 002	
85334		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>19 843</b>	<b>19 843</b>		<b>5 443</b>	<b>5 443</b>		<b>14 400</b>	<b>14 400</b>		<b>16 361</b>	<b>36 204</b>	<b>36 204</b>		<b>21 804</b>	<b>21 804</b>		<b>14 400</b>	<b>14 400</b>	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	19 843	19 843		5 443	5 443		14 400	14 400		16 361	36 204	36 204		21 804	21 804		14 400	14 400	