

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 138/6/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem			z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	z tego: dochody majątkowe	
																							1
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 862 348 822	1 665 555 543	196 793 279	1 392 295 862	1 265 107 421	127 188 441	470 052 960	400 448 122	69 604 838	4 588 513	1 866 937 335	1 670 013 137	196 924 198	1 396 637 063	1 269 367 703	127 269 360	470 300 272	400 645 434	69 654 838		
		<i>1. Dochody własne</i>	<i>1 053 462 968</i>	<i>961 801 537</i>	<i>91 661 431</i>	<i>926 675 165</i>	<i>835 013 734</i>	<i>91 661 431</i>	<i>126 787 803</i>	<i>126 787 803</i>		<i>0</i>	<i>1 053 462 968</i>	<i>961 801 537</i>	<i>91 661 431</i>	<i>926 675 165</i>	<i>835 013 734</i>	<i>91 661 431</i>	<i>126 787 803</i>	<i>126 787 803</i>			
		<i>2. Subwencje</i>	<i>414 242 570</i>	<i>406 918 183</i>	<i>7 324 387</i>	<i>186 277 719</i>	<i>186 277 719</i>		<i>227 964 851</i>	<i>220 640 464</i>	<i>7 324 387</i>	<i>0</i>	<i>414 242 570</i>	<i>406 918 183</i>	<i>7 324 387</i>	<i>186 277 719</i>	<i>186 277 719</i>	<i>227 964 851</i>	<i>220 640 464</i>	<i>7 324 387</i>			
		<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<i>60 693 826</i>	<i>44 589 478</i>	<i>16 104 348</i>	<i>53 274 892</i>	<i>40 327 611</i>	<i>12 947 281</i>	<i>7 418 934</i>	<i>4 261 867</i>	<i>3 157 067</i>	<i>2 026 208</i>	<i>62 720 034</i>	<i>46 487 602</i>	<i>16 232 432</i>	<i>55 251 100</i>	<i>42 225 735</i>	<i>13 025 365</i>	<i>7 468 934</i>	<i>4 261 867</i>	<i>3 207 067</i>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 169 067	12 000	3 157 067				3 169 067	12 000	3 157 067	50 000	3 219 067	12 000	3 207 067			3 219 067	12 000	3 207 067			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 169 067	12 000	3 157 067				3 169 067	12 000	3 157 067	50 000	3 219 067	12 000	3 207 067			3 219 067	12 000	3 207 067			
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP										50 000	50 000		50 000					50 000	50 000		
852		Pomoc społeczna	23 526 000	23 526 000		20 793 000	20 793 000		2 733 000	2 733 000		1 620 900	25 146 900	25 146 900		22 413 900	22 413 900		2 733 000	2 733 000			
	85295	Pozostała działalność	4 847 000	4 847 000		4 847 000	4 847 000					1 620 900	6 467 900	6 467 900		6 467 900	6 467 900						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 847 000	4 847 000		4 847 000	4 847 000					1 620 900	6 467 900	6 467 900		6 467 900	6 467 900						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 009 079	2 009 079		581 379	581 379		1 427 700	1 427 700		355 308	2 364 387	2 286 303	78 084	936 687	858 603	78 084	1 427 700	1 427 700			
	85305	Złobki	581 379	581 379		581 379	581 379					355 308	936 687	858 603	78 084	936 687	858 603	78 084					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	581 379	581 379		581 379	581 379					355 308	936 687	858 603	78 084	936 687	858 603	78 084					
		4. Środki europejskie	86 315 651	5 119 538	81 196 113	27 330 003	4 857 274	22 472 729	58 985 648	262 264	58 723 384	0	86 315 651	5 119 538	81 196 113	27 330 003	4 857 274	22 472 729	58 985 648	262 264	58 723 384		
		<i>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</i>	<i>15 215 680</i>	<i>15 215 680</i>		<i>10 265 000</i>	<i>10 265 000</i>		<i>4 950 680</i>	<i>4 950 680</i>		<i>0</i>	<i>15 215 680</i>	<i>15 215 680</i>		<i>10 265 000</i>	<i>10 265 000</i>		<i>4 950 680</i>	<i>4 950 680</i>			
		<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>226 300</i>	<i>226 300</i>		<i>222 300</i>	<i>222 300</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>		<i>0</i>	<i>226 300</i>	<i>226 300</i>		<i>222 300</i>	<i>222 300</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 300	52 300		52 300	52 300					0	52 300	52 300		52 300	52 300						
	85401	Świetlice szkolne	12 600	12 600		12 600	12 600					0	12 600	12 600		12 600	12 600						
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	12 600	12 600		12 600	12 600					0	12 600	12 600		12 600	12 600						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 700	39 700		39 700	39 700					0	39 700	39 700		39 700	39 700						
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	39 700	39 700		39 700	39 700					0	39 700	39 700		39 700	39 700						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	232 191 827	231 684 827	507 000	188 250 783	188 143 783	107 000	43 941 044	43 541 044	400 000	2 562 305	234 754 132	234 244 297	509 835	190 615 776	190 505 941	109 835	44 138 356	43 738 356	400 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	874 886	874 886					874 886	874 886		62 000	936 886	936 886					936 886	936 886			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 886	874 886					874 886	874 886		62 000	936 886	936 886					936 886	936 886			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	874 886	874 886					874 886	874 886		62 000	936 886	936 886					936 886	936 886			
801		Oświata i wychowanie										2 490 069	2 490 069	2 490 069		2 364 993	2 364 993		125 076	125 076			
	80101	Szkoły podstawowe										1 273 053	1 273 053	1 273 053		1 273 053	1 273 053						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe										1 273 053	1 273 053	1 273 053		1 273 053	1 273 053						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne										61 380	61 380	61 380					61 380	61 380			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe										61 380	61 380	61 380					61 380	61 380			
	80110	Gimnazja										1 041 217	1 041 217	1 041 217		1 041 217	1 041 217						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe										1 041 217	1 041 217	1 041 217		1 041 217	1 041 217						
	80111	Gimnazja specjalne										63 696	63 696	63 696					63 696	63 696			
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe										63 696	63 696	63 696					63 696	63 696			

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2016 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
	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										50 723	50 723	50 723		50 723	50 723				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe										50 723	50 723	50 723		50 723	50 723				
852		Pomoc społeczna	193 460 154	193 353 154	107 000	185 138 946	185 031 946	107 000	8 321 208	8 321 208		0	193 460 154	193 350 319	109 835	185 138 946	185 029 111	109 835	8 321 208	8 321 208	
	85211	Świadczenie wychowawcze	102 442 000	102 335 000	107 000	102 442 000	102 335 000	107 000				0	102 442 000	102 332 165	109 835	102 442 000	102 332 165	109 835			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	102 442 000	102 335 000	107 000	102 442 000	102 335 000	107 000				0	102 442 000	102 332 165	109 835	102 442 000	102 332 165	109 835			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 240	808 240					808 240	808 240		10 236	818 476	818 476					818 476	818 476	
	85334	Pomoc dla repatriantów	30 240	30 240					30 240	30 240		10 236	40 476	40 476					40 476	40 476	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	30 240	30 240					30 240	30 240		10 236	40 476	40 476					40 476	40 476	