

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 196/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 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 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		
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 697 566 348	1 533 808 876	163 757 472	1 256 506 427	1 140 593 245	115 913 182	441 059 921	393 215 631	47 844 290	102 155 271	1 799 721 619	1 635 849 358	163 872 261	1 359 119 458	1 243 091 487	116 027 971	440 602 161	392 757 871	47 844 290		
		2. Subwencje	402 930 388	402 930 388		187 293 124	187 293 124		215 637 264	215 637 264		0	402 930 388	402 930 388		187 293 124	187 293 124		215 637 264	215 637 264			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	37 002 334	25 705 228	11 297 106	29 816 461	21 540 261	8 276 200	7 185 873	4 164 967	3 020 906	280 789	37 283 123	25 916 228	11 366 895	30 085 250	21 739 261	8 345 989	7 197 873	4 176 967	3 020 906		
600		Transport i łączność											69 789	69 789		69 789	69 789		69 789	69 789			
	60016	Drogi publiczne gminne											69 789	69 789		69 789	69 789		69 789	69 789			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Narutowicza (II etap) na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi"											69 789	69 789		69 789	69 789		69 789	69 789			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 020 906		3 020 906				3 020 906	3 020 906		12 000	3 032 906	12 000	3 020 906				3 032 906	12 000	3 020 906		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 020 906		3 020 906				3 020 906	3 020 906		12 000	3 032 906	12 000	3 020 906				3 032 906	12 000	3 020 906		
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia										12 000	12 000	12 000					12 000	12 000			
852		Pomoc społeczna	23 327 000	23 327 000		20 594 000	20 594 000		2 733 000	2 733 000		199 000	23 526 000	23 526 000		20 793 000	20 793 000		2 733 000	2 733 000			
	85295	Pozostała działalność	4 648 000	4 648 000		4 648 000	4 648 000					199 000	4 847 000	4 847 000		4 847 000	4 847 000		4 648 000	4 648 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	4 648 000	4 648 000		4 648 000	4 648 000					199 000	4 847 000	4 847 000		4 847 000	4 847 000		4 648 000	4 648 000			
		4. Środki europejskie	65 413 972	3 469 346	61 944 626	20 778 556	3 257 314	17 521 242	44 635 416	212 032	44 423 384	0	65 413 972	3 469 346	61 944 626	20 778 556	3 257 314	17 521 242	44 635 416	212 032	44 423 384		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 084 180	15 084 180		10 142 000	10 142 000		4 942 180	4 942 180		0	15 084 180	15 084 180		10 142 000	10 142 000		4 942 180	4 942 180			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000					4 000	4 000		170 000	174 000	174 000		170 000	170 000		4 000	4 000			
710		Działalność usługowa											170 000	170 000	170 000		170 000						
	71035	Cmentarze											170 000	170 000	170 000		170 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych											170 000	170 000	170 000		170 000						
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	128 182 071	127 720 071	462 000	85 940 294	85 878 294	62 000	42 241 777	41 841 777	400 000	101 704 482	229 886 553	229 379 553	507 000	188 114 536	188 007 536	107 000	41 772 017	41 372 017	400 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 567	1 357 567					1 357 567	1 357 567		- 500 000	857 567	857 567					857 567	857 567			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 357 567	1 357 567					1 357 567	1 357 567		- 500 000	857 567	857 567					857 567	857 567			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 357 567	1 357 567					1 357 567	1 357 567		- 500 000	857 567	857 567					857 567	857 567			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000	35 000		35 000	35 000					198 342	233 342	233 342		233 342	233 342						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 000	35 000		35 000	35 000					198 342	233 342	233 342		233 342	233 342						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup urn wyborczych										198 342	198 342	198 342		198 342	198 342						
852		Pomoc społeczna	89 320 958	89 258 958	62 000	83 048 958	82 986 958	62 000	6 272 000	6 272 000		101 975 900	191 296 858	191 189 858	107 000	185 024 858	184 917 858	107 000	6 272 000	6 272 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	484 000	484 000		484 000	484 000					- 4 000	480 000	480 000		480 000	480 000						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	484 000	484 000		484 000	484 000					- 4 000	480 000	480 000		480 000	480 000						
	85295	Pozostała działalność	462 100	400 100	62 000	462 100	400 100	62 000				101 979 900	102 442 000	102 335 000	107 000	102 442 000	102 335 000	107 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	462 100	400 100	62 000	462 100	400 100	62 000				101 979 900	102 442 000	102 335 000	107 000	102 442 000	102 335 000	107 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	778 000	778 000					778 000	778 000		30 240	808 240	808 240					808 240	808 240			
	85334	Pomoc dla repatriantów										30 240	30 240	30 240					30 240	30 240			
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów										30 240	30 240	30 240					30 240	30 240			