

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 30/5/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 12 maja 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:						z tego:						Zmiany	z tego:					
				dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem		dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem			dochody bieżące		dochody majątkowe		Dochody ogółem	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	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
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>1 803 620 483</b>	<b>1 639 748 222</b>	<b>163 872 261</b>	<b>1 361 537 576</b>	<b>1 245 509 605</b>	<b>116 027 971</b>	<b>442 082 907</b>	<b>394 238 617</b>	<b>47 844 290</b>	<b>16 710 681</b>	<b>1 820 331 164</b>	<b>1 656 458 903</b>	<b>163 872 261</b>	<b>1 377 662 476</b>	<b>1 261 634 505</b>	<b>116 027 971</b>	<b>442 668 688</b>	<b>394 824 398</b>	<b>47 844 290</b>	
		<b>1. Dochody własne</b>	<b>1 048 949 403</b>	<b>958 895 663</b>	<b>90 053 740</b>	<b>922 535 992</b>	<b>832 482 252</b>	<b>90 053 740</b>	<b>126 413 411</b>	<b>126 413 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 048 949 403</b>	<b>958 895 663</b>	<b>90 053 740</b>	<b>922 535 992</b>	<b>832 482 252</b>	<b>90 053 740</b>	<b>126 413 411</b>	<b>126 413 411</b>	<b>0</b>	
		<b>2. Subwencje</b>	<b>402 930 388</b>	<b>402 930 388</b>		<b>187 293 124</b>	<b>187 293 124</b>		<b>215 637 264</b>	<b>215 637 264</b>		<b>0</b>	<b>402 930 388</b>	<b>402 930 388</b>		<b>187 293 124</b>	<b>187 293 124</b>	<b>215 637 264</b>	<b>215 637 264</b>			
		<b>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</b>	<b>39 564 994</b>	<b>28 198 099</b>	<b>11 366 895</b>	<b>32 367 121</b>	<b>24 021 132</b>	<b>8 345 989</b>	<b>7 197 873</b>	<b>4 176 967</b>	<b>3 020 906</b>	<b>16 124 900</b>	<b>55 689 894</b>	<b>44 322 999</b>	<b>11 366 895</b>	<b>48 492 021</b>	<b>40 146 032</b>	<b>8 345 989</b>	<b>7 197 873</b>	<b>4 176 967</b>	<b>3 020 906</b>	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 180 167</b>	<b>3 967</b>	<b>1 176 200</b>	<b>1 176 200</b>		<b>1 176 200</b>	<b>3 967</b>	<b>3 967</b>		<b>16 124 900</b>	<b>55 689 894</b>	<b>44 322 999</b>	<b>11 366 895</b>	<b>48 492 021</b>	<b>40 146 032</b>	<b>8 345 989</b>	<b>7 197 873</b>	<b>4 176 967</b>	<b>3 020 906</b>	
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>										<b>774 050</b>	<b>774 050</b>	<b>774 050</b>		<b>774 050</b>	<b>774 050</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										<b>774 050</b>	<b>774 050</b>	<b>774 050</b>		<b>774 050</b>	<b>774 050</b>					
	80104	<b>Przedszkola</b>										<b>14 817 920</b>	<b>14 817 920</b>	<b>14 817 920</b>		<b>14 817 920</b>	<b>14 817 920</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										<b>14 817 920</b>	<b>14 817 920</b>	<b>14 817 920</b>		<b>14 817 920</b>	<b>14 817 920</b>					
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>										<b>90 420</b>	<b>90 420</b>	<b>90 420</b>		<b>90 420</b>	<b>90 420</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										<b>90 420</b>	<b>90 420</b>	<b>90 420</b>		<b>90 420</b>	<b>90 420</b>					
	80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>										<b>91 790</b>	<b>91 790</b>	<b>91 790</b>		<b>91 790</b>	<b>91 790</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										<b>91 790</b>	<b>91 790</b>	<b>91 790</b>		<b>91 790</b>	<b>91 790</b>					
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>										<b>350 720</b>	<b>350 720</b>	<b>350 720</b>		<b>350 720</b>	<b>350 720</b>					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										<b>350 720</b>	<b>350 720</b>	<b>350 720</b>		<b>350 720</b>	<b>350 720</b>					
		<b>4. Środki europejskie</b>	<b>65 413 972</b>	<b>3 469 346</b>	<b>61 944 626</b>	<b>20 778 556</b>	<b>3 257 314</b>	<b>17 521 242</b>	<b>44 635 416</b>	<b>212 032</b>	<b>44 423 384</b>	<b>0</b>	<b>65 413 972</b>	<b>3 469 346</b>	<b>61 944 626</b>	<b>20 778 556</b>	<b>3 257 314</b>	<b>17 521 242</b>	<b>44 635 416</b>	<b>212 032</b>	<b>44 423 384</b>	
		<b>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</b>	<b>15 084 180</b>	<b>15 084 180</b>		<b>10 142 000</b>	<b>10 142 000</b>		<b>4 942 180</b>	<b>4 942 180</b>		<b>0</b>	<b>15 084 180</b>	<b>15 084 180</b>		<b>10 142 000</b>	<b>10 142 000</b>		<b>4 942 180</b>	<b>4 942 180</b>		
		<b>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>		<b>170 000</b>	<b>170 000</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
		<b>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>231 503 546</b>	<b>230 996 546</b>	<b>507 000</b>	<b>188 250 783</b>	<b>188 143 783</b>	<b>107 000</b>	<b>43 252 763</b>	<b>42 852 763</b>	<b>400 000</b>	<b>585 781</b>	<b>232 089 327</b>	<b>231 582 327</b>	<b>507 000</b>	<b>188 250 783</b>	<b>188 143 783</b>	<b>107 000</b>	<b>43 838 544</b>	<b>43 438 544</b>	<b>400 000</b>	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>871 313</b>	<b>871 313</b>					<b>871 313</b>	<b>871 313</b>		<b>3 673</b>	<b>874 886</b>	<b>874 886</b>					<b>874 886</b>	<b>874 886</b>		
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>871 313</b>	<b>871 313</b>					<b>871 313</b>	<b>871 313</b>		<b>3 673</b>	<b>874 886</b>	<b>874 886</b>					<b>874 886</b>	<b>874 886</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	<b>871 313</b>	<b>871 313</b>					<b>871 313</b>	<b>871 313</b>		<b>3 673</b>	<b>874 886</b>	<b>874 886</b>					<b>874 886</b>	<b>874 886</b>		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>192 877 946</b>	<b>192 770 946</b>	<b>107 000</b>	<b>185 138 946</b>	<b>185 031 946</b>	<b>107 000</b>	<b>7 739 000</b>	<b>7 739 000</b>		<b>582 208</b>	<b>193 460 154</b>	<b>193 353 154</b>	<b>107 000</b>	<b>185 138 946</b>	<b>185 031 946</b>	<b>107 000</b>	<b>8 321 208</b>	<b>8 321 208</b>		
	85201	<b>Pilacówki opiekuńczo-wychowawcze</b>										<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>					<b>74 000</b>	<b>74 000</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci										<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>					<b>74 000</b>	<b>74 000</b>		
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 698 000</b>	<b>5 698 000</b>					<b>5 698 000</b>	<b>5 698 000</b>		<b>582 208</b>	<b>6 280 208</b>	<b>6 280 208</b>					<b>6 280 208</b>	<b>6 280 208</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	<b>5 698 000</b>	<b>5 698 000</b>					<b>5 698 000</b>	<b>5 698 000</b>		<b>582 208</b>	<b>6 280 208</b>	<b>6 280 208</b>					<b>6 280 208</b>	<b>6 280 208</b>		
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>					<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>1 387 000</b>	<b>1 399 000</b>	<b>1 399 000</b>					<b>1 399 000</b>	<b>1 399 000</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci										<b>1 387 000</b>	<b>1 399 000</b>	<b>1 399 000</b>					<b>1 399 000</b>	<b>1 399 000</b>		
	85211	<b>Świadczenie wychowawcze</b>										<b>102 442 000</b>	<b>102 442 000</b>	<b>102 335 000</b>	<b>107 000</b>	<b>102 442 000</b>	<b>102 335 000</b>	<b>107 000</b>				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci										<b>102 442 000</b>	<b>102 442 000</b>	<b>102 335 000</b>	<b>107 000</b>	<b>102 442 000</b>	<b>102 335 000</b>	<b>107 000</b>				
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 912 442</b>	<b>103 805 442</b>	<b>107 000</b>	<b>102 451 442</b>	<b>102 344 442</b>	<b>107 000</b>	<b>1 461 000</b>	<b>1 461 000</b>		<b>- 103 903 000</b>	<b>9 442</b>	<b>9 442</b>	<b>0</b>	<b>9 442</b>	<b>9 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	<b>103 903 000</b>	<b>103 796 000</b>	<b>107 000</b>	<b>102 442 000</b>	<b>102 335 000</b>	<b>107 000</b>	<b>1 461 000</b>	<b>1 461 000</b>		<b>- 103 903 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		