

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 32/8/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 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 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	1 870 310 035	1 673 337 337	196 972 698	1 399 817 263	1 272 547 903	127 269 360	470 492 772	400 789 434	69 703 338	1 074 061	1 871 384 096	1 674 411 398	196 972 698	1 399 618 763	1 272 349 403	127 269 360	471 765 333	402 061 995	69 703 338	
		1. Dochody własne	1 053 462 968	961 801 537	91 661 431	926 675 165	835 013 734	91 661 431	126 787 803	126 787 803		0	1 053 462 968	961 801 537	91 661 431	926 675 165	835 013 734	91 661 431	126 787 803	126 787 803		
		2. Subwencje	414 242 570	406 918 183	7 324 387	186 277 719	186 277 719		227 964 851	220 640 464	7 324 387	0	414 242 570	406 918 183	7 324 387	186 277 719	186 277 719		227 964 851	220 640 464	7 324 387	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	65 286 853	49 020 421	16 266 432	57 647 919	44 622 554	13 025 365	7 638 934	4 397 867	3 241 067	- 167 680	65 119 173	48 852 741	16 266 432	57 374 419	44 349 054	13 025 365	7 744 754	4 503 687	3 241 067	
852		Pomoc społeczna	27 673 719	27 673 719		24 810 719	24 810 719		2 863 000	2 863 000		105 820	105 820	105 820		24 537 219	24 537 219		2 968 820	2 968 820		
	85204	Rodziny zastępcze										105 820	105 820	105 820					105 820	105 820		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016										105 820	105 820	105 820					105 820	105 820		
	85206	Wspieranie rodziny										264 000	264 000	264 000					264 000	264 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016										264 000	264 000	264 000					264 000	264 000		
	85295	Pozostała działalność	6 467 900	6 467 900		6 467 900	6 467 900					- 537 500	5 930 400	5 930 400		5 930 400	5 930 400		5 930 400	5 930 400		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 467 900	6 467 900		6 467 900	6 467 900					- 537 500	5 930 400	5 930 400		5 930 400	5 930 400		5 930 400	5 930 400		
		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	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 215 680	15 215 680		10 265 000	10 265 000		4 950 680	4 950 680		17 420	15 233 100	15 233 100		10 265 000	10 265 000		4 968 100	4 968 100		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 280	6 280					6 280	6 280		17 420	15 233 100	15 233 100		10 265 000	10 265 000		4 968 100	4 968 100		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 280	6 280					6 280	6 280		17 420	15 233 100	15 233 100		10 265 000	10 265 000		4 968 100	4 968 100		
		dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin	6 280	6 280					6 280	6 280		17 420	15 233 100	15 233 100		10 265 000	10 265 000		4 968 100	4 968 100		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	450 750	450 750		446 750	446 750		4 000	4 000		55 000	505 750	505 750		501 750	501 750		4 000	4 000		
852		Pomoc społeczna										55 000	505 750	505 750		501 750	501 750		4 000	4 000		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										55 000	55 000	55 000		55 000	55 000					
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Inwestycja w infrastrukturę - inwestycja w człowieka"										55 000	55 000	55 000		55 000	55 000					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	235 335 563	234 811 228	524 335	191 174 707	191 064 872	109 835	44 160 856	43 746 356	414 500	1 169 321	236 504 884	235 980 549		524 335	191 174 707	191 064 872	109 835	45 310 177	44 895 677	414 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	936 886	936 886					936 886	936 886		312 775	1 249 661	1 249 661					1 249 661	1 249 661		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 886	936 886					936 886	936 886		312 775	1 249 661	1 249 661					1 249 661	1 249 661		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	936 886	936 886					936 886	936 886		312 775	1 249 661	1 249 661					1 249 661	1 249 661		
750		Administracja publiczna	3 217 836	3 217 836		2 799 936	2 799 936		417 900	417 900		21 000	3 238 836	3 238 836		2 820 936	2 820 936		417 900	417 900		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 107 836	3 107 836		2 799 936	2 799 936		307 900	307 900		21 000	3 128 836	3 128 836		2 820 936	2 820 936		307 900	307 900		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 107 836	3 107 836		2 799 936	2 799 936		307 900	307 900		21 000	3 128 836	3 128 836		2 820 936	2 820 936		307 900	307 900		
852		Pomoc społeczna	194 041 585	193 917 250	124 335	185 697 877	185 588 042	109 835	8 343 708	8 329 208	14 500	835 546	194 877 131	194 752 796	124 335	185 696 877	185 587 042	109 835	9 180 254	9 165 754	14 500	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	74 000	74 000					74 000	74 000		47 620	121 620	121 620					121 620	121 620		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych										27 694	27 694	27 694					27 694	27 694		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	74 000	74 000					74 000	74 000		19 926	93 926	93 926					93 926	93 926		
	85203	Osrodki wsparcia	6 302 708	6 288 208	14 500				6 302 708	6 288 208	14 500	682 208	6 884 916	6 870 416	14 500				6 884 916	6 870 416	14 500	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	6 288 208	6 288 208					6 288 208	6 288 208		582 208	6 870 416	6 870 416					6 870 416	6 870 416		
	85204	Rodziny zastępcze	1 399 000	1 399 000					1 399 000	1 399 000		206 718	1 605 718	1 605 718					1 605 718	1 605 718		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 387 000	1 387 000					1 387 000	1 387 000		206 718	1 593 718	1 593 718					1 593 718	1 593 718		
	85295	Pozostała działalność	9 442	9 442	0	9 442	9 442	0	9 442	9 442	0	- 1 000	8 442	8 442	0	8 442	8 442	0	8 442	8 442	0	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		- 1 000	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		