

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 64/4/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 kwietnia 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		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	1 803 008 945	1 639 136 684	163 872 261	1 360 926 038	1 244 898 067	116 027 971	442 082 907	394 238 617	47 844 290	611 538	1 803 620 483	1 639 748 222	163 872 261	1 361 537 576	1 245 509 605	116 027 971	442 082 907	394 238 617	47 844 290		
		1. Dochody własne	1 048 949 403	958 895 663	90 053 740	922 535 992	832 482 252	90 053 740	126 413 411	126 413 411		0	1 048 949 403	958 895 663	90 053 740	922 535 992	832 482 252	90 053 740	126 413 411	126 413 411			
		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	38 983 615	27 616 720	11 366 895	31 785 742	23 439 753	8 345 989	7 197 873	4 176 967	3 020 906	581 379	39 564 994	28 198 099	11 366 895	32 367 121	24 021 132	8 345 989	7 197 873	4 176 967	3 020 906		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 428 000	1 428 000								581 379	2 009 379	2 009 379		581 379	581 379		1 428 000	1 428 000			
	85305	Złobki										581 379	581 379	581 379		581 379	581 379						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Miałuch"										581 379	581 379	581 379		581 379	581 379						
		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	174 000	174 000		170 000	170 000		4 000	4 000		0	174 000	174 000		170 000	170 000		4 000	4 000			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	231 473 387	230 966 387	507 000	188 220 624	188 113 624	107 000	43 252 763	42 852 763	400 000	30 159	231 503 546	230 996 546	507 000	188 250 783	188 143 783	107 000	43 252 763	42 852 763	400 000		
010		Rolnictwo i łowiectwo										22 159	22 159	22 159		22 159	22 159						
	01095	Pozostała działalność										22 159	22 159	22 159		22 159	22 159						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym										22 159	22 159	22 159		22 159	22 159						
852		Pomoc społeczna	192 869 946	192 762 946	107 000	185 130 946	185 023 946	107 000	7 739 000	7 739 000		8 000	192 877 946	192 770 946	107 000	185 138 946	185 031 946	107 000	7 739 000	7 739 000			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 141 059	81 141 059		81 141 059	81 141 059					- 22 400	81 118 659	81 118 659		81 118 659	81 118 659						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 141 059	81 141 059		81 141 059	81 141 059					- 22 400	81 118 659	81 118 659		81 118 659	81 118 659						
	85213	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	480 000	480 000		480 000	480 000					22 400	502 400	502 400		502 400	502 400						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	480 000	480 000		480 000	480 000					22 400	502 400	502 400		502 400	502 400						
	85295	Pozostała działalność	103 904 442	103 797 442	107 000	102 443 442	102 336 442	107 000	1 461 000	1 461 000		8 000	103 912 442	103 805 442	107 000	102 451 442	102 344 442	107 000	1 461 000	1 461 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny										8 000	8 000	8 000		8 000	8 000						