

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 80/9/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 września 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 537/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	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	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	1 874 860 509	1 677 150 011	197 710 498	1 401 469 359	1 273 664 999	127 804 360	473 391 150	403 485 012	69 906 138	229 871	1 875 090 380	1 677 379 882	197 710 498	1 401 514 370	1 273 710 010	127 804 360	473 576 010	403 669 872	69 906 138				
		1. Dochody własne	1 053 798 990	962 117 559	91 681 431	926 984 278	835 302 847	91 681 431	126 814 712	126 814 712	0	1 053 798 990	962 117 559	91 681 431	926 984 278	835 302 847	91 681 431	126 814 712	126 814 712	0	1 053 798 990				
852		Pomoc społeczna	11 815 162	11 767 673	47 489	3 816 445	3 768 956	47 489	7 998 717	7 998 717	0	11 815 162	11 767 673	47 489	3 816 445	3 768 956	47 489	7 998 717	7 998 717	0	11 815 162				
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 587	28 587					28 587	28 587	0	28 587	28 587							28 587	28 587				
		pozostałe dochody	22 767	22 767					22 767	22 767	0	22 767	22 767							22 767	22 767				
		2. Subwencje	415 110 597	407 786 210	7 324 387	186 835 919	186 835 919		228 274 678	220 950 291	7 324 387	0	415 110 597	407 786 210	7 324 387	186 835 919	186 835 919		228 274 678	220 950 291	7 324 387				
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	66 704 038	49 719 806	16 984 232	58 295 888	44 755 523	13 540 365	8 408 150	4 964 283	3 443 867	113 170	66 817 208	49 832 976	16 984 232	58 409 058	44 868 693	13 540 365	8 408 150	4 964 283	3 443 867				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 708 292	1 700 492	7 800	1 700 492	1 700 492		7 800			113 170	1 821 462	1 813 662	7 800	1 813 662	1 813 662		7 800		7 800				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 700 492	1 700 492		1 700 492	1 700 492					113 170	1 813 662	1 813 662		1 813 662	1 813 662				7 800				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyrzawka szkolna"										113 170	113 170	113 170		113 170	113 170				113 170				
		4. Środki europejskie	86 953 150	5 757 037	81 196 113	27 341 817	4 869 088	22 472 729	59 611 333	887 949	58 723 384	0	86 953 150	5 757 037	81 196 113	27 341 817	4 869 088	22 472 729	59 611 333	887 949	58 723 384				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 233 100	15 233 100		10 265 000	10 265 000		4 968 100	4 968 100	0	15 233 100	15 233 100		10 265 000	10 265 000		4 968 100	4 968 100	0					
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	505 750	505 750		501 750	501 750		4 000	4 000	0	505 750	505 750		501 750	501 750		4 000	4 000	0					
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000	50 000		0	0	0	50 000	50 000		50 000	50 000		0	0	0					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	236 504 884	235 980 549	524 335	191 194 707	191 084 872	109 835	45 310 177	44 895 677	414 500	116 701	236 621 585	236 097 250	524 335	191 126 548	191 016 713	109 835	45 495 037	45 080 537	414 500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 304 000	20 904 000	400 000	3 500	3 500		21 300 500	20 900 500	400 000	247 997	21 551 997	21 151 997	400 000	3 500	3 500		21 548 497	21 148 497	400 000				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 300 500	20 900 500	400 000				21 300 500	20 900 500	400 000	247 997	21 548 497	21 148 497	400 000				21 548 497	21 148 497	400 000				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna"										18 000	18 000	18 000					18 000	18 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20 900 500	20 900 500					20 900 500	20 900 500		229 997	21 130 497	21 130 497					21 130 497	21 130 497					
801		Oświata i wychowanie	2 490 069	2 490 069		2 364 993	2 364 993		125 076	125 076		- 75 296	2 414 773	2 414 773		2 295 834	2 295 834		118 939	118 939					
	80101	Školy podstawowe	1 273 053	1 273 053		1 273 053	1 273 053					- 10 542	1 262 511	1 262 511		1 262 511	1 262 511								
		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					- 10 542	1 262 511	1 262 511		1 262 511	1 262 511								
	80110	Gimnazja	1 041 217	1 041 217		1 041 217	1 041 217					- 64 898	976 319	976 319		976 319	976 319								
		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					- 64 898	976 319	976 319		976 319	976 319								
	80111	Gimnazja specjalne	63 696	63 696					63 696	63 696		- 6 137	57 559	57 559					57 559	57 559					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	63 696	63 696					63 696	63 696		- 6 137	57 559	57 559					57 559	57 559					
		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					6 281	57 004	57 004		57 004	57 004								
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	50 723	50 723		50 723	50 723					6 281	57 004	57 004		57 004	57 004								
851		Ochrona zdrowia	9 292 900	9 292 900		52 900	52 900		9 240 000	9 240 000		- 57 000	9 235 900	9 235 900		52 900	52 900		9 183 000	9 183 000					
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 240 000	9 240 000					9 240 000	9 240 000		- 57 000	9 183 000	9 183 000					9 183 000	9 183 000					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9 240 000	9 240 000					9 240 000	9 240 000		- 57 000	9 183 000	9 183 000					9 183 000	9 183 000					
852		Pomoc społeczna	194 877 131	194 752 796	124 335	185 696 877	185 587 042	109 835	9 180 254	9 165 754	14 500	1 000	194 878 131	194 753 796	124 335	185 697 877	185 588 042	109 835	9 180 254	9 165 754	14 500				
	85295	Pozostała działalność	8 442	8 442	0	8 442	8 442	0	0	0	0	1 000	9 442	9 442	0	9 442	9 442	0	0	0					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	7 000	7 000		7 000	7 000					1 000	8 000	8 000		8 000	8 000								