

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 38/12/2017  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 grudnia 2017 roku

| Dział | Rozdz. | Treść<br>(nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)  | Plan na 2017 rok<br>wg uchwały<br>nr 620/XXIV/2016<br>Rady Miasta Lublin<br>z dnia 21.12.2016 r.<br>z późn. zm. | z tego:            |                      |                   | GMINA              |                      |                   | POWIAT             |                      |                   | Zmiany           | Plan<br>na 2017 rok<br>po zmianach | z tego:            |                      |                   | GMINA              |                      |                    | POWIAT               |                   |                    | w złotych |                      |
|-------|--------|--|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-----------|----------------------|
|       |        |  |   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | Dochody<br>ogółem |                  |                                    | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | z tego:            |                      | Dochody<br>ogółem | dochody<br>bieżące |           | dochody<br>majątkowe |
|       |        |  |   |                    |                      |                   | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |                    |                      |                   |                  |                                    | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |                    |                      | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe |                   |                    |           |                      |
| 1     | 2      | 3  | 4   | 5                  | 6                    | 7                 | 8                  | 9                    | 10                | 11                 | 12                   | 13                | 14               | 15                                 | 16                 | 17                   | 18                | 19                 | 20                   | 21                 | 22                   | 23                |                    |           |                      |
|       |        | Dochody budżetu miasta ogółem  | 2 135 460 795,90  | 1 841 078 213,90   | 294 382 582,00       | 1 549 964 176,77  | 1 419 219 127,77   | 130 745 049,00       | 585 496 619,13    | 421 859 086,13     | 163 637 533,00       | 120 590,00        | 2 135 581 385,90 | 1 841 198 803,90                   | 294 382 582,00     | 1 550 060 145,77     | 1 419 315 096,77  | 130 745 049,00     | 585 521 240,13       | 421 883 707,13     | 163 637 533,00       |                   |                    |           |                      |
|       |        | 1. Dochody własne  | 1 075 925 929,00  | 997 930 719,00     | 77 995 210,00        | 942 654 970,00    | 865 219 760,00     | 77 435 210,00        | 133 270 959,00    | 132 710 959,00     | 560 000,00           | 0,00              | 1 075 925 929,00 | 997 930 719,00                     | 77 995 210,00      | 942 654 970,00       | 865 219 760,00    | 77 435 210,00      | 133 270 959,00       | 132 710 959,00     | 560 000,00           |                   |                    |           |                      |
|       |        | 2. Subwencje   | 425 152 749,00  | 419 477 949,00     | 5 674 800,00         | 198 964 515,00    | 198 964 515,00     |                      | 226 188 234,00    | 220 513 434,00     | 5 674 800,00         | 0,00              | 425 152 749,00   | 419 477 949,00                     | 5 674 800,00       | 198 964 515,00       | 198 964 515,00    |                    | 226 188 234,00       | 220 513 434,00     | 5 674 800,00         |                   |                    |           |                      |
|       |        | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych   | 65 914 209,63   | 51 831 706,63      | 14 082 503,00        | 56 105 475,70     | 45 497 750,70      | 10 607 725,00        | 9 808 733,93      | 6 333 955,93       | 3 474 778,00         | 53 590,00         | 65 967 799,63    | 51 885 296,63                      | 14 082 503,00      | 56 134 444,70        | 45 526 719,70     | 10 607 725,00      | 9 833 354,93         | 6 358 576,93       | 3 474 778,00         |                   |                    |           |                      |
| 801   |        | Oświata i wychowanie   | 18 468 407,00   | 15 315 744,00      | 3 152 663,00         | 17 113 533,00     | 14 455 800,00      | 2 657 733,00         | 1 354 874,00      | 859 944,00         | 494 930,00           | 53 590,00         | 18 521 997,00    | 15 369 334,00                      | 3 152 663,00       | 17 142 502,00        | 14 484 769,00     | 2 657 733,00       | 1 379 495,00         | 884 565,00         | 494 930,00           |                   |                    |           |                      |
|       | 80101  | Szkoły podstawowe  | 3 057 645,00  | 1 020 212,00       | 2 037 433,00         | 3 053 285,00      | 1 015 852,00       | 2 037 433,00         | 4 360,00          | 4 360,00           |                      | 28 969,00         | 3 086 614,00     | 1 049 181,00                       | 2 037 433,00       | 3 082 254,00         | 1 044 821,00      | 2 037 433,00       | 4 360,00             | 4 360,00           |                      |                   |                    |           |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej  | 182 264,00  | 171 264,00         | 11 000,00            | 177 904,00        | 166 904,00         | 11 000,00            | 4 360,00          | 4 360,00           |                      | 28 969,00         | 211 233,00       | 200 233,00                         | 11 000,00          | 206 873,00           | 195 873,00        | 11 000,00          | 4 360,00             | 4 360,00           |                      |                   |                    |           |                      |
|       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne  | 38 906,00   | 38 906,00          |                      |                   |                    |                      | 38 906,00         | 38 906,00          |                      | 508,00            | 39 414,00        | 39 414,00                          |                    |                      |                   |                    | 39 414,00            | 39 414,00          |                      |                   |                    |           |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej  | 6 926,00  | 6 926,00           |                      |                   |                    |                      | 6 926,00          | 6 926,00           |                      | 508,00            | 7 434,00         | 7 434,00                           |                    |                      |                   |                    | 7 434,00             | 7 434,00           |                      |                   |                    |           |                      |
|       | 80120  | Licea ogólnokształcące   | 303 903,00  | 270 433,00         | 33 470,00            |                   |                    |                      | 303 903,00        | 270 433,00         | 33 470,00            | 12 726,00         | 316 629,00       | 283 159,00                         | 33 470,00          |                      |                   |                    | 316 629,00           | 283 159,00         | 33 470,00            |                   |                    |           |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej  | 47 105,00   | 39 905,00          | 7 200,00             |                   |                    |                      | 47 105,00         | 39 905,00          | 7 200,00             | 12 726,00         | 59 831,00        | 52 631,00                          | 7 200,00           |                      |                   |                    | 59 831,00            | 52 631,00          | 7 200,00             |                   |                    |           |                      |
|       | 80130  | Szkoły zawodowe  | 637 189,00  | 175 729,00         | 461 460,00           |                   |                    |                      | 637 189,00        | 175 729,00         | 461 460,00           | 8 387,00          | 645 576,00       | 184 116,00                         | 461 460,00         |                      |                   |                    | 645 576,00           | 184 116,00         | 461 460,00           |                   |                    |           |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej  | 61 149,00   | 57 249,00          | 3 900,00             |                   |                    |                      | 61 149,00         | 57 249,00          | 3 900,00             | 8 387,00          | 69 536,00        | 65 636,00                          | 3 900,00           |                      |                   |                    | 69 536,00            | 65 636,00          | 3 900,00             |                   |                    |           |                      |
|       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne  | 28 442,00   | 28 442,00          |                      |                   |                    |                      | 28 442,00         | 28 442,00          |                      | 3 000,00          | 31 442,00        | 31 442,00                          |                    |                      |                   |                    | 31 442,00            | 31 442,00          |                      |                   |                    |           |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej  | 15 482,00   | 15 482,00          |                      |                   |                    |                      | 15 482,00         | 15 482,00          |                      | 3 000,00          | 18 482,00        | 18 482,00                          |                    |                      |                   |                    | 18 482,00            | 18 482,00          |                      |                   |                    |           |                      |
|       |        | 4. Środki europejskie  | 208 580 170,00  | 12 282 839,00      | 196 297 331,00       | 47 902 601,00     | 5 228 225,00       | 42 674 376,00        | 160 677 569,00    | 7 054 614,00       | 153 622 955,00       | 0,00              | 208 580 170,00   | 12 282 839,00                      | 196 297 331,00     | 47 902 601,00        | 5 228 225,00      | 42 674 376,00      | 160 677 569,00       | 7 054 614,00       | 153 622 955,00       |                   |                    |           |                      |
|       |        | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 15 943 274,00   | 15 943 274,00      |                      | 11 226 000,00     | 11 226 000,00      |                      | 4 717 274,00      | 4 717 274,00       |                      | 0,00              | 15 943 274,00    | 15 943 274,00                      |                    | 11 226 000,00        | 11 226 000,00     |                    | 4 717 274,00         | 4 717 274,00       |                      |                   |                    |           |                      |
|       |        | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami  | 238 097,66  | 238 097,66         |                      | 211 835,21        | 211 835,21         |                      | 26 262,45         | 26 262,45          |                      | 67 000,00         | 305 097,66       | 305 097,66                         |                    | 278 835,21           | 278 835,21        |                    | 26 262,45            | 26 262,45          |                      |                   |                    |           |                      |
| 921   |        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 67 000,00         | 67 000,00        | 67 000,00                          |                    | 67 000,00            | 67 000,00         |                    |                      |                    |                      |                   |                    |           |                      |
|       | 92121  | Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków  |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 67 000,00         | 67 000,00        | 67 000,00                          |                    | 67 000,00            | 67 000,00         |                    |                      |                    |                      |                   |                    |           |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin                      |   |                    |                      |                   |                    |                      |                   |                    |                      | 67 000,00         | 67 000,00        | 67 000,00                          |                    | 67 000,00            | 67 000,00         |                    |                      |                    |                      |                   |                    |           |                      |
|       |        | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych                        | 343 706 366,61  | 343 373 628,61     | 332 738,00           | 292 898 779,86    | 292 871 041,86     | 27 738,00            | 50 807 586,75     | 50 502 586,75      | 305 000,00           | 0,00              | 343 706 366,61   | 343 373 628,61                     | 332 738,00         | 292 898 779,86       | 292 871 041,86    | 27 738,00          | 50 807 586,75        | 50 502 586,75      | 305 000,00           |                   |                    |           |                      |
| 852   |        | Pomoc społeczna  | 9 869 454,00  | 9 659 454,00       | 210 000,00           | 2 176 661,00      | 2 176 661,00       |                      | 7 692 793,00      | 7 482 793,00       | 210 000,00           | 0,00              | 9 869 454,00     | 9 659 454,00                       | 210 000,00         | 2 176 661,00         | 2 176 661,00      |                    | 7 692 793,00         | 7 482 793,00       | 210 000,00           |                   |                    |           |                      |
|       | 85219  | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 637,00  | 2 637,00           |                      | 2 637,00          | 2 637,00           |                      | 2 637,00          | 2 637,00           |                      | 911,90            | 3 548,90         | 3 548,90                           |                    | 3 548,90             | 3 548,90          |                    |                      |                    |                      |                   |                    |           |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych                | 2 637,00  | 2 637,00           |                      | 2 637,00          | 2 637,00           |                      | 2 637,00          | 2 637,00           |                      | 911,90            | 3 548,90         | 3 548,90                           |                    | 3 548,90             | 3 548,90          |                    |                      |                    |                      |                   |                    |           |                      |
|       | 85228  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 559 987,00  | 559 987,00         |                      | 559 987,00        | 559 987,00         |                      |                   |                    |                      | - 911,90          | 559 075,10       | 559 075,10                         |                    | 559 075,10           | 559 075,10        |                    |                      |                    |                      |                   |                    |           |                      |
|       |        | dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze  | 559 987,00  | 559 987,00         |                      | 559 987,00        | 559 987,00         |                      |                   |                    |                      | - 911,90          | 559 075,10       | 559 075,10                         |                    | 559 075,10           | 559 075,10        |                    |                      |                    |                      |                   |                    |           |                      |