

Dochody budżetu miasta

Załącznik nr 1
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2017 rok ogółem	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2017 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	2 024 591 018,52	1 754 973 942,52	269 617 076,00	1 442 177 385,52	1 344 939 764,52	97 237 621,00	582 413 633,00	410 034 178,00	172 379 455,00	33 704 470,00	2 058 295 488,52	1 756 621 412,52	301 674 076,00	1 475 881 855,52	1 346 587 234,52	129 294 621,00	582 413 633,00	410 034 178,00	172 379 455,00
		z tego:																			
		1. Dochody własne	1 041 363 990,00	996 198 990,00	45 165 000,00	908 770 913,00	863 605 913,00	45 165 000,00	132 593 077,00	132 593 077,00		32 540 200,00	1 073 904 190,00	996 698 990,00	77 205 200,00	941 311 113,00	864 105 913,00	77 205 200,00	132 593 077,00	132 593 077,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	68 095 950,00	32 935 950,00	35 160 000,00	64 585 950,00	29 425 950,00	35 160 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00		32 540 200,00	100 636 150,00	33 435 950,00	67 200 200,00	97 126 150,00	29 925 950,00	67 200 200,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 095 950,00	32 935 950,00	35 160 000,00	64 585 950,00	29 425 950,00	35 160 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00		32 540 200,00	100 636 150,00	33 435 950,00	67 200 200,00	97 126 150,00	29 925 950,00	67 200 200,00	3 510 000,00	3 510 000,00	
		sprzedaż składników majątkowych	10 000 000,00		10 000 000,00	10 000 000,00						12 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00	22 000 000,00		22 000 000,00			
		sprzedaż działek	20 000 000,00		20 000 000,00	20 000 000,00						19 040 200,00	39 040 200,00		39 040 200,00	39 040 200,00		39 040 200,00			
		wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00						1 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00			
		wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00				
852		Pomoc społeczna	11 272 430,00	11 272 430,00		3 181 350,00	3 181 350,00		8 091 080,00	8 091 080,00		-26 200,00	11 246 230,00	11 246 230,00		3 181 350,00	3 181 350,00		8 064 880,00	8 064 880,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	572 200,00	572 200,00		561 850,00	561 850,00		10 350,00	10 350,00		11 700,00	583 900,00	583 900,00		573 550,00	573 550,00		10 350,00	10 350,00	
		opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00					11 700,00	511 700,00	511 700,00		511 700,00	511 700,00				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	261 400,00	261 400,00		234 100,00	234 100,00		27 300,00	27 300,00		-26 200,00	235 200,00	235 200,00		234 100,00	234 100,00		1 100,00	1 100,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	116 200,00	116 200,00		90 000,00	90 000,00		26 200,00	26 200,00		-26 200,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00		0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00					-11 700,00	55 300,00	55 300,00		55 300,00	55 300,00				
		opłaty za usługi	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00					-11 700,00	55 300,00	55 300,00		55 300,00	55 300,00				
855		Rodzina	3 233 010,00	3 233 010,00		3 215 000,00	3 215 000,00		18 010,00	18 010,00		26 200,00	3 259 210,00	3 259 210,00		3 215 000,00	3 215 000,00		44 210,00	44 210,00	
	85595	Pozostała działalność										26 200,00	26 200,00	26 200,00					26 200,00	26 200,00	
		opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków										26 200,00	26 200,00	26 200,00					26 200,00	26 200,00	
		2. Subwencje	420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00			420 158 330,00	420 158 330,00		195 840 070,00	195 840 070,00		224 318 260,00	224 318 260,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	36 084 681,00	25 961 381,00	10 123 300,00	31 208 765,00	21 521 965,00	9 686 800,00	4 875 916,00	4 439 416,00	436 500,00	12 085,00	36 096 766,00	25 963 466,00	10 133 300,00	31 220 850,00	21 524 050,00	9 696 800,00	4 875 916,00	4 439 416,00	436 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 599 913,00	1 613,00	2 598 300,00	2 583 300,00		2 583 300,00	16 613,00	1 613,00	15 000,00	10 000,00	2 609 913,00	1 613,00	2 608 300,00	2 593 300,00		2 593 300,00	16 613,00	1 613,00	15 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 560 000,00		1 560 000,00	1 560 000,00		1 560 000,00				10 000,00	1 570 000,00		1 570 000,00	1 570 000,00		1 570 000,00			
		dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie										10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 415,00	5 415,00		5 415,00	5 415,00					2 085,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
	90095	Pozostała działalność	5 415,00	5 415,00		5 415,00	5 415,00					2 085,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
		dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	5 415,00	5 415,00		5 415,00	5 415,00					2 085,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00				
		4. Środki europejskie	217 079 775,00	2 750 999,00	214 328 776,00	44 820 662,00	2 434 841,00	42 385 821,00	172 259 113,00	316 158,00	171 942 955,00	1 152 185,00	218 231 960,00	3 896 384,00	214 335 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	172 259 113,00	316 158,00	171 942 955,00
750		Administracja publiczna	1 698 906,00	1 698 906,00		1 698 906,00	1 698 906,00					114 886,00	1 813 792,00	1 813 792,00		1 813 792,00	1 813 792,00				
	75095	Pozostała działalność	1 698 906,00	1 698 906,00		1 698 906,00	1 698 906,00					114 886,00	1 813 792,00	1 813 792,00		1 813 792,00	1 813 792,00				
		środki w ramach Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu "RCIA - Regional Creative Industries Alliance"										114 886,00	114 886,00	114 886,00		114 886,00	114 886,00				
801		Oświata i wychowanie	422 262,00	422 262,00		145 146,00	145 146,00		277 116,00	277 116,00		1 025 485,00	1 447 747,00	1 440 947,00	6 800,00	1 170 631,00	1 163 831,00	6 800,00	277 116,00	277 116,00	
	80104	Przedszkola										1 025 485,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00			
		środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"										1 025 485,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00	1 025 485,00	1 018 685,00	6 800,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 138,00	30 686,00	2 136 452,00	2 167 138,00	30 686,00	2 136 452,00				11 814,00	2 178 952,00	42 500,00	2 136 452,00	2 178 952,00	42 500,00	2 136 452,00			
	90095	Pozostała działalność	30 686,00	30 686,00		30 686,00	30 686,00					11 814,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00				
		środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła."	30 686,00	30 686,00		30 686,00	30 686,00					11 814,00	42 500,00	42 500,00		42 500,00	42 500,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00			15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	294 304 642,52	294 304 642,52		250 360 975,52	250 360 975,52		43 943 667,00	43 943 667,00			294 304 642,52	294 304 642,52		250 360 975,52	250 360 975,52		43 943 667,00	43 943 667,00	