

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 107/7/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 lipca 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	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
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	2 080 859 687,83	1 789 759 547,83	291 101 140,00	1 502 507 142,83	1 372 068 111,53	130 439 031,00	578 352 545,30	417 630 436,30	160 662 109,00	1 511 089,00	2 082 370 776,83	1 791 225 636,83	291 145 140,00	1 504 211 360,53	1 373 772 319,53	130 439 031,00	578 159 426,30	417 453 317,30	160 706 109,00	
		1. Dochody własne	1 075 210 614,00	997 243 259,00	77 967 355,00	942 065 679,00	864 658 324,00	77 407 355,00	133 144 835,00	132 584 835,00	560 000,00	0,00	1 075 210 614,00	997 243 259,00	77 967 355,00	942 065 679,00	864 658 324,00	77 407 355,00	133 144 835,00	132 584 835,00	560 000,00	
		2. Subwencje	424 091 578,00	418 416 776,00	5 674 800,00	197 903 344,00	197 903 344,00	0,00	226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00	0,00	424 091 578,00	418 416 776,00	5 674 800,00	197 903 344,00	197 903 344,00	0,00	226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	55 193 410,00	44 096 831,00	11 096 579,00	48 892 757,00	38 390 532,00	10 502 225,00	6 300 653,00	5 706 299,00	594 354,00	1 603 700,00	56 797 110,00	45 656 531,00	11 140 579,00	50 436 457,00	39 934 232,00	10 502 225,00	6 360 653,00	5 722 299,00	638 354,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 854,00		157 854,00							60 000,00	217 854,00	16 000,00	201 854,00			217 854,00	16 000,00	201 854,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	157 854,00		157 854,00							60 000,00	217 854,00	16 000,00	201 854,00			217 854,00	16 000,00	201 854,00		
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w KMPSP										44 000,00	44 000,00		44 000,00			44 000,00		44 000,00		
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP										14 000,00	14 000,00	14 000,00				14 000,00		14 000,00		
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia										2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00		2 000,00		
852		Pomoc społeczna	25 322 279,00	25 122 700,00	199 579,00	21 906 079,00	21 706 500,00	199 579,00	3 416 200,00	3 416 200,00		2 000,00	25 322 279,00	25 122 700,00	199 579,00	23 449 779,00	23 250 200,00	199 579,00	3 416 200,00	3 416 200,00		
	85216	Zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00	6 941 000,00					1 543 700,00	6 941 000,00	6 941 000,00				6 941 000,00	6 941 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	6 941 000,00	6 941 000,00		6 941 000,00	6 941 000,00					1 543 700,00	6 941 000,00	6 941 000,00				6 941 000,00	6 941 000,00			
		4. Środki europejskie	207 795 862,00	11 643 456,00	196 152 406,00	47 530 014,00	5 000 563,00	42 529 451,00	160 265 848,00	6 642 893,00	153 622 955,00	0,00	207 795 862,00	11 643 456,00	196 152 406,00	47 530 014,00	5 000 563,00	42 529 451,00	160 265 848,00	6 642 893,00	153 622 955,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 597 000,00	15 597 000,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 421 000,00	4 421 000,00		0,00	15 597 000,00	15 597 000,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 421 000,00	4 421 000,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	149 214,00	149 214,00		129 984,00	129 984,00		19 230,00	19 230,00		55 500,00	204 714,00	204 714,00		185 484,00	185 484,00		19 230,00	19 230,00		
710		Działalność usługowa	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00					55 500,00	81 500,00	81 500,00		185 484,00	185 484,00		19 230,00	19 230,00		
	71035	Cmentarze	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00					55 500,00	81 500,00	81 500,00		185 484,00	185 484,00		19 230,00	19 230,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00					55 500,00	81 500,00	81 500,00		185 484,00	185 484,00		19 230,00	19 230,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	302 822 009,83	302 612 009,83	210 000,00	254 809 364,53	254 809 364,53		48 012 645,30	47 802 645,30	210 000,00	- 148 111,00	302 673 898,83	302 463 898,83	210 000,00	254 914 372,53	254 914 372,53		47 759 526,30	47 549 526,30	210 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 507 377,00	1 507 377,00		1 507 377,00	1 507 377,00					171 881,00	1 679 258,00	1 679 258,00		1 679 258,00	1 679 258,00		1 679 258,00	1 679 258,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 507 377,00	1 507 377,00		1 507 377,00	1 507 377,00					171 881,00	1 679 258,00	1 679 258,00		1 679 258,00	1 679 258,00		1 679 258,00	1 679 258,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 507 377,00	1 507 377,00		1 507 377,00	1 507 377,00					171 881,00	1 679 258,00	1 679 258,00		1 679 258,00	1 679 258,00		1 679 258,00	1 679 258,00		
851		Ochrona zdrowia	9 132 900,00	9 132 900,00		52 900,00	52 900,00					171 881,00	9 304 781,00	9 304 781,00		52 900,00	52 900,00		52 900,00	52 900,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 080 000,00	9 080 000,00		9 080 000,00	9 080 000,00					- 428 000,00	8 652 000,00	8 652 000,00					8 652 000,00	8 652 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 954 000,00	8 954 000,00		8 954 000,00	8 954 000,00					- 428 000,00	8 526 000,00	8 526 000,00					8 526 000,00	8 526 000,00		
852		Pomoc społeczna	9 580 190,00	9 370 190,00	210 000,00	1 984 034,00	1 984 034,00		7 596 156,00	7 386 156,00	210 000,00	105 008,00	9 685 198,00	9 475 198,00	210 000,00	2 089 042,00	2 089 042,00		7 596 156,00	7 386 156,00	210 000,00	
	85215	Dotacji mieszkaniowe	209 997,00	209 997,00		209 997,00	209 997,00					52 408,00	262 405,00	262 405,00		262 405,00	262 405,00		262 405,00	262 405,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałowanych dodatków energetycznych	209 997,00	209 997,00		209 997,00	209 997,00					52 408,00	262 405,00	262 405,00		262 405,00	262 405,00		262 405,00	262 405,00		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	142 400,00	142 400,00		142 400,00	142 400,00					52 600,00	195 000,00	195 000,00		95 000,00	95 000,00		142 400,00	142 400,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	142 400,00	142 400,00		142 400,00	142 400,00					52 600,00	195 000,00	195 000,00		95 000,00	95 000,00		142 400,00	142 400,00		
855		Rodzinna	247 979 500,00	247 979 500,00		245 918 700,00	245 918 700,00		2 060 800,00	2 060 800,00		52 600,00	247 982 500,00	247 982 500,00		245 918 700,00	245 918 700,00		2 060 800,00	2 060 800,00		
	85506	Rodzinny zastępcze	1 945 000,00	1 945 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00					3 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00		1 948 000,00	1 948 000,00		1 948 000,00	1 948 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	9 000,00	9 000,00								9 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00		