

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 140/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2017 roku

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:					z tego:					Zmiany	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:					
				GMINA		POWIAT			GMINA		POWIAT					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 budżetu miasta ogółem	2 040 876 882,52	1 757 522 806,52	283 354 076,00	1 478 648 908,52	1 349 354 287,52	129 294 621,00	562 227 974,00	408 168 519,00	154 059 455,00	15 675 066,00	2 056 551 948,52	1 773 197 872,52	283 354 076,00	1 494 045 994,52	1 364 750 473,52	129 294 621,00	562 506 854,00	408 447 399,00	154 059 455,00
		1. Dochody własne	1 073 791 524,00	996 586 324,00	77 205 200,00	941 237 340,00	864 032 140,00	77 205 200,00	132 554 184,00	132 554 184,00	0,00	0,00	1 073 791 524,00	996 586 324,00	77 205 200,00	941 237 340,00	864 032 140,00	77 205 200,00	132 554 184,00	132 554 184,00	0,00
		2. Subwencje	418 416 778,00	418 416 778,00	0,00	197 903 344,00	197 903 344,00	0,00	220 513 434,00	220 513 434,00	0,00	0,00	418 416 778,00	418 416 778,00	0,00	197 903 344,00	197 903 344,00	0,00	220 513 434,00	220 513 434,00	0,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	37 292 466,00	27 159 166,00	10 133 300,00	31 884 150,00	22 187 350,00	9 696 800,00	5 408 316,00	4 971 816,00	436 500,00	15 649 066,00	52 941 532,00	42 808 232,00	10 133 300,00	47 254 336,00	37 557 536,00	9 696 800,00	5 687 196,00	5 250 696,00	436 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 609 913,00	1 613,00	2 608 300,00	2 593 300,00	2 593 300,00	0,00	16 613,00	1 613,00	15 000,00	340 000,00	1 910 000,00	340 000,00	1 570 000,00	1 910 000,00	340 000,00	1 570 000,00	295 493,00	280 493,00	15 000,00
80101		Szkoły podstawowe	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	1 910 000,00	340 000,00	1 570 000,00	1 910 000,00	340 000,00	1 570 000,00	295 493,00	280 493,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										340 000,00	340 000,00	340 000,00		340 000,00	340 000,00				
80102		Szkoły podstawowe specjalne										10 480,00	10 480,00	10 480,00					10 480,00	10 480,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										10 480,00	10 480,00	10 480,00					10 480,00	10 480,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										284 994,00	284 994,00	284 994,00		284 994,00	284 994,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										284 994,00	284 994,00	284 994,00		284 994,00	284 994,00				
80104		Przedszkola										12 875 574,00	12 875 574,00	12 875 574,00		12 875 574,00	12 875 574,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										12 875 574,00	12 875 574,00	12 875 574,00		12 875 574,00	12 875 574,00				
80105		Przedszkola specjalne										37 464,00	37 464,00	37 464,00		37 464,00	37 464,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										37 464,00	37 464,00	37 464,00		37 464,00	37 464,00				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego										65 562,00	65 562,00	65 562,00		65 562,00	65 562,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										65 562,00	65 562,00	65 562,00		65 562,00	65 562,00				
80110		Gimnazja	1 023 300,00	0,00	1 023 300,00	1 023 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	1 115 300,00	92 000,00	1 023 300,00	1 115 300,00	92 000,00	1 023 300,00	0,00	0,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										92 000,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00	92 000,00				
80111		Gimnazja specjalne										8 960,00	8 960,00	8 960,00					8 960,00	8 960,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										8 960,00	8 960,00	8 960,00					8 960,00	8 960,00	
80120		Licea ogólnokształcące	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,00	1 613,00	0,00	128 000,00	8 960,00	128 613,00					128 613,00	128 613,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										128 000,00	128 000,00	128 000,00					128 000,00	128 000,00	
80130		Szkoły zawodowe	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 480,00	133 480,00	118 480,00	15 000,00	133 480,00	118 480,00	15 000,00	133 480,00	118 480,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										118 480,00	118 480,00	118 480,00					118 480,00	118 480,00	
80134		Szkoły zawodowe specjalne										118 480,00	118 480,00	118 480,00		118 480,00	118 480,00		118 480,00	118 480,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										118 480,00	118 480,00	118 480,00		118 480,00	118 480,00		118 480,00	118 480,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										74 928,00	74 928,00	74 928,00		74 928,00	74 928,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										74 928,00	74 928,00	74 928,00		74 928,00	74 928,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	421 500,00	0,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	421 500,00	421 500,00	0,00	1 599 664,00	2 021 164,00	1 599 664,00	421 500,00	1 599 664,00	1 599 664,00	421 500,00	1 599 664,00	421 500,00	421 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym										1 599 664,00	1 599 664,00	1 599 664,00		1 599 664,00	1 599 664,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym										1 599 664,00	1 599 664,00	1 599 664,00		1 599 664,00	1 599 664,00				
		4. Środki europejskie	199 942 905,00	3 927 329,00	196 015 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	153 970 058,00	347 103,00	153 622 955,00	0,00	199 942 905,00	3 927 329,00	196 015 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	153 970 058,00	347 103,00	153 622 955,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 596 600,00	15 596 600,00	0,00	11 176 000,00	11 176 000,00	0,00	4 420 600,00	4 420 600,00	0,00	0,00	15 596 600,00	15 596 600,00	0,00	11 176 000,00	11 176 000,00	0,00	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	13 912,00	13 912,00	0,00	2 682,00	2 682,00	0,00	11 230,00	11 230,00	0,00	26 000,00	39 912,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	11 230,00	11 230,00	
710		Działalność usługowa										26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00				
71035		Cmentarze										26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00				
		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	26 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	295 822 697,52	295 822 697,52	0,00	250 472 545,52	250 472 545,52	0,00	45 350 152,00	45 350 152,00	0,00	295 822 697,52	295 822 697,52	295 822 697,52	250 472 545,52	250 472 545,52	0,00	45 350 152,00	45 350 152,00	45 350 152,00	
855		Rodzina	247 977 800,00	247 977 800,00	0,00	245 917 000,00	245 917 000,00	0,00	2 060 800,00	2 060 800,00	0,00	247 977 800,00	247 977 800,00	247 977 800,00	245 917 000,00	245 917 000,00	0,00	2 060 800,00	2 060 800,00	2 060 800,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan 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 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		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 846 302,00	88 846 302,00		88 846 302,00	88 846 302,00					- 16 480,00	88 829 822,00	88 829 822,00		88 829 822,00	88 829 822,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 846 302,00	88 846 302,00		88 846 302,00	88 846 302,00					- 16 480,00	88 829 822,00	88 829 822,00		88 829 822,00	88 829 822,00						
85596		Porozumienie	37 698,00	37 698,00		37 698,00	37 698,00					16 480,00	54 178,00	54 178,00		54 178,00	54 178,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	37 080,00	37 080,00		37 080,00	37 080,00					16 480,00	53 560,00	53 560,00		53 560,00	53 560,00						