

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 356/6/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 czerwca 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:						z tego:						
				dochody		Dochody ogółem	dochody		Dochody ogółem	dochody		Zmiany	dochody		Dochody ogółem	dochody		Dochody ogółem	dochody			
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 080 500 971,83	1 789 609 831,83	290 891 140,00	1 502 426 542,53	1 371 987 511,53	130 439 031,00	578 074 429,30	417 622 320,30	160 452 109,00	358 716,00	2 080 859 687,83	1 789 758 547,83	291 101 140,00	1 502 507 142,53	1 372 068 111,53	130 439 031,00	578 352 545,30	417 690 436,30	160 662 109,00	
		1. Dochody własne	1 075 210 814,00	997 243 259,00	77 967 355,00	942 065 679,00	864 658 324,00	77 407 355,00	133 144 935,00	132 584 935,00	560 000,00	0,00	1 075 210 814,00	997 243 259,00	77 967 355,00	942 065 679,00	864 658 324,00	77 407 355,00	133 144 935,00	132 584 935,00	560 000,00	
		2. Subwencje	424 091 578,00	418 416 778,00	5 674 800,00	197 903 344,00	197 903 344,00		226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00	0,00	424 091 578,00	418 416 778,00	5 674 800,00	197 903 344,00	197 903 344,00		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	0,00	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	
		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	15 596 600,00	15 596 600,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 420 600,00	4 420 600,00		400,00	15 597 000,00	15 597 000,00		11 176 000,00	11 176 000,00		4 421 000,00	4 421 000,00		
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00		400,00	65 400,00	65 400,00					65 400,00	65 400,00		
853		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00		400,00	65 400,00	65 400,00					65 400,00	65 400,00		
		dotacja na osoby z Innych powiatów uczęszczające w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin	65 000,00	65 000,00					65 000,00	65 000,00		400,00	65 400,00	65 400,00					65 400,00	65 400,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	108 614,00	108 614,00		89 384,00	89 384,00		19 230,00	19 230,00		40 600,00	149 214,00	149 214,00		129 984,00	129 984,00		19 230,00	19 230,00		
852		85205 Pomoc społeczna										40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00	40 600,00					
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie										40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00	40 600,00					
		dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania "Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy"										40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00	40 600,00					
		8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	302 504 293,83	302 504 293,83		254 769 364,53	254 769 364,53		47 734 929,30	47 734 929,30		317 716,00	302 822 009,83	302 822 009,83	210 000,00	254 809 364,53	254 809 364,53		48 012 645,30	47 802 645,30	210 000,00	
710		71015 Działalność usługowa	2 104 430,00	2 104 430,00					2 104 430,00	2 104 430,00		19 956,00	2 124 386,00	2 124 386,00					2 124 386,00	2 124 386,00		
		Nadzór budowlany	1 103 430,00	1 103 430,00					1 103 430,00	1 103 430,00		19 956,00	1 123 386,00	1 123 386,00					1 123 386,00	1 123 386,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 103 430,00	1 103 430,00					1 103 430,00	1 103 430,00		19 956,00	1 123 386,00	1 123 386,00					1 123 386,00	1 123 386,00		
750		75011 Administracja publiczna	3 045 748,52	3 045 748,52		2 624 075,52	2 624 075,52		421 673,00	421 673,00		40 000,00	3 085 748,52	3 085 748,52	2 664 075,52	2 664 075,52			421 673,00	421 673,00		
		Urzędy wojewódzkie	2 935 748,52	2 935 748,52		2 624 075,52	2 624 075,52		311 673,00	311 673,00		40 000,00	2 975 748,52	2 975 748,52	2 664 075,52	2 664 075,52			311 673,00	311 673,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	2 935 748,52	2 935 748,52		2 624 075,52	2 624 075,52		311 673,00	311 673,00		40 000,00	2 975 748,52	2 975 748,52	2 664 075,52	2 664 075,52			311 673,00	311 673,00		
852		85203 Pomoc społeczna	9 336 830,00	9 336 830,00		7 352 796,00	7 352 796,00		243 360,00	9 580 190,00		243 360,00	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	
		Ośrodki wsparcia	6 862 416,00	6 862 416,00					6 862 416,00	6 862 416,00		243 360,00	7 105 776,00	6 895 776,00	210 000,00	1 984 034,00	1 984 034,00		7 105 776,00	6 895 776,00	210 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia										210 000,00	210 000,00					210 000,00			210 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	6 862 416,00	6 862 416,00					6 862 416,00	6 862 416,00		33 360,00	6 895 776,00	6 895 776,00					6 895 776,00	6 895 776,00		
853		85395 Pozostała działalność	2 186 000,00	2 186 000,00		2 186 000,00	2 186 000,00		14 400,00	2 200 400,00		14 400,00	2 200 400,00	2 200 400,00	2 200 400,00	2 200 400,00			2 200 400,00	2 200 400,00		
		Pozostała działalność	1 386 000,00	1 386 000,00					1 386 000,00	1 386 000,00		14 400,00	1 400 400,00	1 400 400,00	1 400 400,00	1 400 400,00			1 400 400,00	1 400 400,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 386 000,00	1 386 000,00					1 386 000,00	1 386 000,00		14 400,00	1 400 400,00	1 400 400,00	1 400 400,00	1 400 400,00			1 400 400,00	1 400 400,00		
855		85502 Rodzina	247 979 500,00	247 979 500,00		245 918 700,00	245 918 700,00		2 060 800,00	2 060 800,00		0,00	247 979 500,00	247 979 500,00	245 918 700,00	245 918 700,00			2 060 800,00	2 060 800,00		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 813 342,00	88 813 342,00		88 813 342,00	88 813 342,00					- 24 720,00	88 788 622,00	88 788 622,00	88 788 622,00	88 788 622,00			88 788 622,00	88 788 622,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 813 342,00	88 813 342,00		88 813 342,00	88 813 342,00					- 24 720,00	88 788 622,00	88 788 622,00	88 788 622,00	88 788 622,00			88 788 622,00	88 788 622,00		
		85595 Pozostała działalność	70 658,00	70 658,00		70 658,00	70 658,00		24 720,00	95 378,00		24 720,00	95 378,00	95 378,00	95 378,00	95 378,00			95 378,00	95 378,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	70 040,00	70 040,00		70 040,00	70 040,00					24 720,00	94 760,00	94 760,00	94 760,00	94 760,00			94 760,00	94 760,00		