

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 67/11/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 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	Plan na 2017 rok po zmianach	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	
																							z tego:
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	2 098 121 828,53	1 803 883 354,53	294 244 474,00	1 512 908 592,00	1 332 469 281,06	130 739 311,00	585 219 236,47	421 714 073,47	163 505 163,00	29 151 994,66	2 127 279 923,19	1 833 003 511,19	294 276 312,00	1 541 962 572,06	1 411 217 523,00	130 745 049,00	585 317 251,13	421 705 988,13	163 531 263,00		
		1. Dochody własne	7 075 925 929,00	897 330 719,00	77 995 210,00	942 634 970,00	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	997 330 719,00	77 995 210,00	942 634 970,00	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	65 706 513,63	51 672 380,63	14 034 133,00	56 133 571,70	45 536 846,70	10 596 725,00	9 572 941,93	6 135 533,93	3 437 408,00	572 926,00	66 279 439,63	52 223 206,63	14 056 233,00	56 571 475,70	45 963 750,70	10 607 725,00	9 707 963,93	6 259 455,93	3 448 508,00		
801		Oświata i wychowanie	18 072 711,00	14 968 418,00	3 104 293,00	16 935 629,00	14 288 896,00	2 646 733,00	1 137 082,00	679 522,00	457 560,00	312 926,00	18 385 637,00	15 259 244,00	3 126 393,00	17 113 533,00	14 455 800,00	2 657 733,00	1 272 104,00	803 444,00	468 660,00		
	80101	Skoly podstawowe	2 875 381,00	848 948,00	2 026 433,00	2 875 381,00	848 948,00	2 026 433,00				182 264,00	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			
	80102	Skoly podstawowe specjalne	31 980,00	31 980,00					31 980,00	31 980,00		6 926,00	38 906,00	38 906,00					38 906,00	38 906,00			
	80120	Licea ogólnokształcące	174 028,00	174 028,00					174 028,00	174 028,00		6 926,00	221 133,00	213 933,00	7 200,00				221 133,00	213 933,00	7 200,00		
	80130	Skoly zawodowe	576 040,00	118 480,00	457 560,00				576 040,00	118 480,00	457 560,00	47 105,00	61 149,00	39 905,00	7 200,00	461 460,00	637 189,00	175 729,00	47 105,00	39 905,00	7 200,00		
	80134	Skoly zawodowe specjalne	12 960,00	12 960,00					12 960,00	12 960,00		61 149,00	28 442,00	28 442,00	3 900,00				61 149,00	57 249,00	3 900,00		
852		Pomoc społeczna	29 757 340,00	29 540 711,00	216 629,00	26 738 140,00	26 521 511,00	216 629,00	3 019 200,00	3 019 200,00		15 482,00	30 017 340,00	29 800 711,00	216 629,00	26 998 140,00	26 781 511,00	216 629,00	3 019 200,00	3 019 200,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 467 522,00	4 467 522,00		4 467 522,00	4 467 522,00		260 000,00	4 727 522,00		4 727 522,00	4 727 522,00	4 727 522,00				4 727 522,00	4 727 522,00				
		4. Środki europejskie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00		260 000,00	4 279 500,00		4 279 500,00	4 279 500,00	4 279 500,00				4 279 500,00	4 279 500,00				
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	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		
		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		0,00	238 097,66	238 097,66		211 835,21	211 835,21		26 262,45	26 262,45			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	306 581 095,24	306 338 095,24	243 000,00	255 815 099,15	255 782 099,15	33 000,00	50 765 996,00	50 555 996,00	210 000,00	28 579 068,66	335 160 163,90	334 907 425,90	252 738,00	284 431 175,15	284 403 437,15	27 738,00	50 728 988,75	50 503 988,75	225 000,00		
710		Działalność usługowa	2 133 522,00	2 133 522,00		2 133 522,00	2 133 522,00		2 133 522,00	2 133 522,00		15 000,00	2 288 522,00	2 288 522,00	15 000,00				2 288 522,00	2 243 822,00	15 000,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 000,00	1 001 000,00		1 001 000,00	1 001 000,00		99 600,00	1 001 000,00		1 100 600,00	1 100 600,00	1 100 600,00					1 100 600,00	1 100 600,00			
	71015	Nadzór budowlany	1 132 522,00	1 132 522,00		1 132 522,00	1 132 522,00		1 001 000,00	1 001 000,00		99 600,00	1 198 222,00	1 143 222,00	15 000,00				1 198 222,00	1 143 222,00	15 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 132 522,00	1 132 522,00					1 132 522,00	1 132 522,00		10 700,00	1 143 222,00	1 143 222,00					1 143 222,00	1 143 222,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego										15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00	15 000,00			
851		Ochrona zdrowia	8 711 016,00	8 711 016,00		59 016,00	59 016,00		8 652 000,00	8 652 000,00		- 391 000,00	8 320 016,00	8 320 016,00		59 016,00	59 016,00		8 261 000,00	8 261 000,00			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 652 000,00	8 652 000,00					8 652 000,00	8 652 000,00		- 391 000,00	8 261 000,00	8 261 000,00					8 261 000,00	8 261 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposzostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	126 000,00	126 000,00					126 000,00	126 000,00		- 11 000,00	115 000,00	115 000,00					115 000,00	115 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	8 526 000,00	8 526 000,00					8 526 000,00	8 526 000,00		- 380 000,00	8 146 000,00	8 146 000,00					8 146 000,00	8 146 000,00			
852		Pomoc społeczna	10 038 470,00	9 828 470,00	210 000,00	2 301 674,00	2 301 674,00		7 736 796,00	7 826 796,00	210 000,00	32 387,00	10 070 857,00	9 980 857,00	210 000,00	2 306 674,00	2 306 674,00		7 764 183,00	7 554 183,00	210 000,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	7 246 416,00	7 036 416,00	210 000,00				7 246 416,00	7 036 416,00	210 000,00	27 387,00	7 273 803,00	7 063 803,00	210 000,00				7 273 803,00	7 063 803,00	210 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	6 895 776,00	6 895 776,00					6 895 776,00	6 895 776,00		27 387,00	6 923 163,00	6 923 163,00					6 923 163,00	6 923 163,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 159 692,00	1 159 692,00		1 159 692,00	1 159 692,00					5 000,00	1 164 692,00	1 164 692,00		1 164 692,00	1 164 692,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 159 692,00	1 159 692,00					1 159 692,00	1 159 692,00		5 000,00	1 164 692,00	1 164 692,00		1 164 692,00	1 164 692,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 949 871,00	2 949 871,00					2 949 871,00	2 949 871,00		213 209,66	3 163 080,66	3 163 080,66					3 163 080,66	3 163 080,66			
	85334	Pomoc dla repatriantów	118 339,00	118 339,00					118 339,00	118 339,00		64 085,66	182 424,66	182 424,66					182 424,66	182 424,66			
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	118 339,00	118 339,00					118 339,00	118 339,00		64 085,66	182 424,66	182 424,66					182 424,66	182 424,66			
	85395	Pozostała działalność	1 868 028,00	1 868 028,00					1 868 028,00	1 868 028,00		149 124,00	2 017 152,00	2 017 152,00					2 017 152,00	2 017 152,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	32 628,00	32 628,00					32 628,00	32 628,00		6 924,00	39 552,00	39 552,00					39 552,00	39 552,00			

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	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		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		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karole Polaka	1 835 400,00	1 835 400,00					1 835 400,00	1 835 400,00		142 200,00	1 977 600,00	1 977 600,00					1 977 600,00	1 977 600,00			
855		Rodzina	248 307 149,00	248 274 149,00	33 000,00	245 921 803,00	245 888 803,00	33 000,00	2 385 346,00	2 385 346,00		28 599 172,00	276 906 321,00	276 878 583,00	27 738,00	274 532 879,00	274 505 141,00	27 738,00	2 373 442,00	2 373 442,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	157 033 000,00	157 016 500,00	16 500,00	157 033 000,00	157 016 500,00	16 500,00				19 481 863,00	176 514 863,00	176 500 994,00	13 869,00	176 514 863,00	176 500 994,00	13 869,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	157 033 000,00	157 016 500,00	16 500,00	157 033 000,00	157 016 500,00	16 500,00				19 481 863,00	176 514 863,00	176 500 994,00	13 869,00	176 514 863,00	176 500 994,00	13 869,00					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 788 365,00	88 771 865,00	16 500,00	88 788 365,00	88 771 865,00	16 500,00				9 129 213,00	97 917 578,00	97 903 709,00	13 869,00	97 917 578,00	97 903 709,00	13 869,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 743 045,00	88 726 545,00	16 500,00	88 743 045,00	88 726 545,00	16 500,00				9 129 213,00	97 872 258,00	97 858 389,00	13 869,00	97 872 258,00	97 858 389,00	13 869,00					
85508		Rodziny zastępcze	2 248 409,00	2 248 409,00					2 248 409,00	2 248 409,00		- 11 904,00	2 236 505,00	2 236 505,00					2 236 505,00	2 236 505,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 236 409,00	2 236 409,00					2 236 409,00	2 236 409,00		- 11 904,00	2 224 505,00	2 224 505,00					2 224 505,00	2 224 505,00			