

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 86/2/2017  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 lutego 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:			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			
		<b>Dochody budżetu miasta ogółem</b>	<b>2 040 323 699,52</b>	<b>1 756 969 623,52</b>	<b>283 354 076,00</b>	<b>1 475 987 997,52</b>	<b>1 346 693 376,52</b>	<b>129 294 621,00</b>	<b>564 335 702,00</b>	<b>410 276 247,00</b>	<b>154 059 455,00</b>	<b>2 336 407,00</b>	<b>2 042 660 106,52</b>	<b>1 759 306 030,52</b>	<b>283 354 076,00</b>	<b>1 476 627 788,52</b>	<b>1 347 333 167,52</b>	<b>129 294 621,00</b>	<b>566 032 318,00</b>	<b>411 972 863,00</b>	<b>154 059 455,00</b>	
		1. Dochody własne	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	0,00	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	0,00	154 059 455,00	
		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	36 096 766,00	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	1 169 200,00	37 265 966,00	27 132 666,00	10 133 300,00	31 857 850,00	22 161 050,00	9 696 800,00	5 408 116,00	4 971 616,00	436 500,00	
852		Pomoc społeczna	23 909 500,00	23 909 500,00		21 025 500,00	21 025 500,00		2 884 000,00	2 884 000,00		1 169 200,00	25 078 700,00	25 078 700,00	21 662 500,00	21 662 500,00		3 416 200,00	3 416 200,00			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 884 000,00	2 884 000,00					2 884 000,00	2 884 000,00		532 200,00	3 416 200,00	3 416 200,00					3 416 200,00	3 416 200,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	2 884 000,00	2 884 000,00								637 000,00	3 416 200,00	3 416 200,00					3 416 200,00	3 416 200,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 998 000,00	3 998 000,00		3 998 000,00	3 998 000,00		2 884 000,00	2 884 000,00		532 200,00	4 635 000,00	4 635 000,00		4 635 000,00	4 635 000,00		3 416 200,00	3 416 200,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	3 998 000,00	3 998 000,00		3 998 000,00	3 998 000,00					637 000,00	4 635 000,00	4 635 000,00		4 635 000,00	4 635 000,00		3 416 200,00	3 416 200,00		
		4. Środki europejskie	199 911 960,00	3 896 384,00	196 015 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	153 939 113,00	316 158,00	153 622 955,00	0,00	199 911 960,00	3 896 384,00	196 015 576,00	45 972 847,00	3 580 226,00	42 392 621,00	153 939 113,00	316 158,00	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		0,00	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		0,00	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	294 652 853,52	294 652 853,52		250 467 117,52	250 467 117,52		44 185 736,00	44 185 736,00		1 167 207,00	295 820 060,52	295 820 060,52		250 469 908,52	250 469 908,52		45 350 152,00	45 350 152,00		
852		Pomoc społeczna	8 018 642,00	8 018 642,00		1 835 142,00	1 835 142,00		6 183 500,00	6 183 500,00		1 146 707,00	9 165 349,00	9 165 349,00		1 837 933,00	1 837 933,00		7 327 416,00	7 327 416,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 718 500,00	5 718 500,00					5 718 500,00	5 718 500,00		1 143 916,00	6 862 416,00	6 862 416,00		6 862 416,00	6 862 416,00		6 862 416,00	6 862 416,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	5 718 500,00	5 718 500,00					5 718 500,00	5 718 500,00		1 143 916,00	6 862 416,00	6 862 416,00		6 862 416,00	6 862 416,00		6 862 416,00	6 862 416,00		
	85216	Dodatki mieszkaniowe	106 142,00	106 142,00		106 142,00	106 142,00					2 791,00	108 933,00	108 933,00		108 933,00	108 933,00		108 933,00	108 933,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałowanych dodatków energetycznych	106 142,00	106 142,00		106 142,00	106 142,00					2 791,00	108 933,00	108 933,00		108 933,00	108 933,00		108 933,00	108 933,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 500,00	782 500,00					782 500,00	782 500,00		17 500,00	800 000,00	800 000,00		17 500,00	17 500,00		800 000,00	800 000,00		
	85334	Pomoc dla repatriantów										17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów										17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		
855		Rodzina	247 974 800,00	247 974 800,00		245 917 000,00	245 917 000,00		2 057 800,00	2 057 800,00		3 000,00	247 977 800,00	247 977 800,00		245 917 000,00	245 917 000,00		2 060 800,00	2 060 800,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 884 000,00	88 884 000,00		88 884 000,00	88 884 000,00					- 17 098,00	88 866 902,00	88 866 902,00		88 866 902,00	88 866 902,00		1 945 000,00	1 945 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 884 000,00	88 884 000,00		88 884 000,00	88 884 000,00					- 17 098,00	88 866 902,00	88 866 902,00		88 866 902,00	88 866 902,00		1 945 000,00	1 945 000,00		
	85508	Rodzinny zastępcze	1 942 000,00	1 942 000,00					1 942 000,00	1 942 000,00		3 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	1 942 000,00	1 942 000,00					1 942 000,00	1 942 000,00		3 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00		
	85595	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		3 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego							6 000,00	6 000,00		3 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"										618,00	618,00	618,00		618,00	618,00		618,00	618,00		
												16 480,00	16 480,00	16 480,00		16 480,00	16 480,00		16 480,00	16 480,00		