Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 92/4/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

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	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	**2 069 695 595,52**	**1 780 392 710,52**	**289 302 885,00**	**1 495 813 729,52**	**1 366 402 953,52**	**129 410 776,00**	**573 881 866,00**	**413 989 757,00**	**159 892 109,00**	**1 586 168,29**	**2 071 281 763,81**	**1 781 978 878,81**	**289 302 885,00**	**1 496 364 717,81**	**1 366 953 941,81**	**129 410 776,00**	**574 917 046,00**	**415 024 937,00**	**159 892 109,00**
		1. Dochody własne	***1 073 949 144,00***	***996 627 789,00***	***77 321 355,00***	***941 385 572,00***	***864 064 217,00***	***77 321 355,00***	***132 563 572,00***	***132 563 572,00***		***0,00***	***1 073 949 144,00***	***996 627 789,00***	***77 321 355,00***	***941 385 572,00***	***864 064 217,00***	***77 321 355,00***	***132 563 572,00***	***132 563 572,00***	
		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	***54 001 391,00***	***43 710 237,00***	***10 291 154,00***	***47 572 792,00***	***37 875 992,00***	***9 696 800,00***	***6 428 599,00***	***5 834 245,00***	***594 354,00***	***484 402,00***	***54 485 793,00***	***44 194 639,00***	***10 291 154,00***	***48 057 194,00***	***38 360 394,00***	***9 696 800,00***	***6 428 599,00***	***5 834 245,00***	***594 354,00***
852		**Pomoc społeczna**	**25 078 700,00**	**25 078 700,00**		**21 662 500,00**	**21 662 500,00**		**3 416 200,00**	**3 416 200,00**		**26 000,00**	**25 104 700,00**	**25 104 700,00**		**21 688 500,00**	**21 688 500,00**		**3 416 200,00**	**3 416 200,00**	
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 095 000,00**	**5 095 000,00**		**5 095 000,00**	**5 095 000,00**					**26 000,00**	**5 121 000,00**	**5 121 000,00**		**5 121 000,00**	**5 121 000,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych										26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00	26 000,00				
855		**Rodzina**										**458 402,00**	**458 402,00**	**458 402,00**		**458 402,00**	**458 402,00**				
	85505	**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**										**458 402,00**	**458 402,00**	**458 402,00**		**458 402,00**	**458 402,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"										458 402,00	458 402,00	458 402,00		458 402,00	458 402,00				
		4. Środki europejskie	***206 082 459,00***	***10 066 883,00***	***196 015 576,00***	***47 170 980,00***	***4 778 359,00***	***42 392 621,00***	***158 911 479,00***	***5 288 524,00***	***153 622 955,00***	***0,00***	***206 082 459,00***	***10 066 883,00***	***196 015 576,00***	***47 170 980,00***	***4 778 359,00***	***42 392 621,00***	***158 911 479,00***	***5 288 524,00***	***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	***50 662,00***	***50 662,00***		***31 432,00***	***31 432,00***		***19 230,00***	***19 230,00***		***0,00***	***50 662,00***	***50 662,00***		***31 432,00***	***31 432,00***		***19 230,00***	***19 230,00***	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	***295 923 761,52***	***295 923 761,52***		***250 573 609,52***	***250 573 609,52***		***45 350 152,00***	***45 350 152,00***		***1 101 766,29***	***297 025 527,81***	***297 025 527,81***		***250 640 195,81***	***250 640 195,81***		***46 385 332,00***	***46 385 332,00***	
010		**Rolnictwo i łowiectwo**										**22 486,29**	**22 486,29**	**22 486,29**		**22 486,29**	**22 486,29**				
	01095	**Pozostała działalność**										**22 486,29**	**22 486,29**	**22 486,29**		**22 486,29**	**22 486,29**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym										22 486,29	22 486,29	22 486,29		22 486,29	22 486,29				
852		**Pomoc społeczna**	**9 269 050,00**	**9 269 050,00**		**1 941 634,00**	**1 941 634,00**		**7 327 416,00**	**7 327 416,00**		**67 780,00**	**9 336 830,00**	**9 336 830,00**		**1 984 034,00**	**1 984 034,00**		**7 352 796,00**	**7 352 796,00**	
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**365 000,00**	**365 000,00**					**365 000,00**	**365 000,00**		**25 380,00**	**390 380,00**	**390 380,00**					**390 380,00**	**390 380,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy										25 380,00	25 380,00	25 380,00					25 380,00	25 380,00	
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**100 000,00**	**100 000,00**					**100 000,00**	**100 000,00**		**42 400,00**	**142 400,00**	**142 400,00**		**42 400,00**	**42 400,00**		**100 000,00**	**100 000,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		42 400,00	142 400,00	142 400,00		42 400,00	42 400,00		100 000,00	100 000,00	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**800 000,00**	**800 000,00**					**800 000,00**	**800 000,00**		**1 009 800,00**	**1 809 800,00**	**1 809 800,00**					**1 809 800,00**	**1 809 800,00**	
	85395	**Pozostała działalność**										**1 009 800,00**	**1 009 800,00**	**1 009 800,00**					**1 009 800,00**	**1 009 800,00**	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka										1 009 800,00	1 009 800,00	1 009 800,00					1 009 800,00	1 009 800,00	
855		**Rodzina**	**247 977 800,00**	**247 977 800,00**		**245 917 000,00**	**245 917 000,00**		**2 060 800,00**	**2 060 800,00**		**1 700,00**	**247 979 500,00**	**247 979 500,00**		**245 918 700,00**	**245 918 700,00**		**2 060 800,00**	**2 060 800,00**	
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**88 829 822,00**	**88 829 822,00**		**88 829 822,00**	**88 829 822,00**					**- 12 360,00**	**88 817 462,00**	**88 817 462,00**		**88 817 462,00**	**88 817 462,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 829 822,00	88 829 822,00		88 829 822,00	88 829 822,00					- 12 360,00	88 817 462,00	88 817 462,00		88 817 462,00	88 817 462,00				
	85503	**Karta Dużej Rodziny**										**1 700,00**	**1 700,00**	**1 700,00**		**1 700,00**	**1 700,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny										1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00				
	85595	**Pozostała działalność**	**54 178,00**	**54 178,00**		**54 178,00**	**54 178,00**					**12 360,00**	**66 538,00**	**66 538,00**		**66 538,00**	**66 538,00**				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	53 560,00	53 560,00		53 560,00	53 560,00					12 360,00	65 920,00	65 920,00		65 920,00	65 920,00				