

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 81/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 lutego 2018 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2018 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			
			dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:	
						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
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 216 205 549,34	1 870 308 657,34	345 896 892,00	1 571 982 858,34	1 442 351 481,34	129 631 377,00	644 222 691,00	427 957 176,00	216 265 515,00	65 017,00	2 216 270 566,34	1 870 373 674,34	345 896 892,00	1 571 973 375,34	1 442 341 998,34	129 631 377,00	644 297 191,00	428 031 676,00	216 265 515,00
		1. Dochody własne	1 115 649 608,00	1 066 006 478,00	49 643 130,00	975 487 462,00	925 844 332,00	49 643 130,00	140 162 146,00	140 162 146,00		0,00	1 115 649 608,00	1 066 006 478,00	49 643 130,00	975 487 462,00	925 844 332,00	49 643 130,00	140 162 146,00	140 162 146,00	
		2. Subwencje	432 710 747,00	429 710 747,00	3 000 000,00	204 150 480,00	204 150 480,00		228 560 267,00	225 560 267,00	3 000 000,00	0,00	432 710 747,00	429 710 747,00	3 000 000,00	204 150 480,00	204 150 480,00		228 560 267,00	225 560 267,00	3 000 000,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	34 018 256,00	26 224 359,00	7 793 897,00	29 243 536,00	22 061 842,00	7 181 694,00	4 774 720,00	4 162 517,00	612 203,00	145 000,00	34 163 256,00	26 369 359,00	7 793 897,00	29 388 536,00	22 206 842,00	7 181 694,00	4 774 720,00	4 162 517,00	612 203,00
926		Kultura fizyczna	2 654 000,00	2 654 000,00		2 654 000,00		2 654 000,00		4 774 720,00		4 774 720,00	2 799 000,00	2 654 000,00		2 799 000,00	145 000,00	2 654 000,00		4 774 720,00	
	92695	Pozostała działalność										145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00				
		dotacja celowa z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych										145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00				
		4. Środki europejskie	295 873 078,00	11 203 213,00	284 669 865,00	77 632 160,00	4 825 607,00	72 806 553,00	218 240 918,00	6 377 606,00	211 863 312,00	0,00	295 873 078,00	11 203 213,00	284 669 865,00	77 632 160,00	4 825 607,00	72 806 553,00	218 240 918,00	6 377 606,00	211 863 312,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 494 000,00	14 494 000,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 610 700,00	4 610 700,00		0,00	14 494 000,00	14 494 000,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 610 700,00	4 610 700,00	
		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	323 456 860,34	322 666 860,34	790 000,00	275 585 920,34	275 585 920,34		47 870 940,00	47 080 940,00	790 000,00	- 79 983,00	323 376 877,34	322 586 877,34	790 000,00	275 431 437,34	275 431 437,34		47 945 440,00	47 155 440,00	790 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 576 000,00	22 996 000,00	580 000,00	3 000,00	3 000,00		23 573 000,00	22 993 000,00	580 000,00	75 500,00	23 651 500,00	23 071 500,00	580 000,00	3 000,00	3 000,00		23 648 500,00	23 068 500,00	580 000,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	23 573 000,00	22 993 000,00	580 000,00				23 573 000,00	22 993 000,00	580 000,00	75 500,00	23 648 500,00	23 068 500,00	580 000,00				23 648 500,00	23 068 500,00	580 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	22 973 000,00	22 973 000,00					22 973 000,00	22 973 000,00		75 500,00	23 048 500,00	23 048 500,00					23 048 500,00	23 048 500,00	
852		Pomoc społeczna	10 702 607,00	10 492 607,00	210 000,00	2 098 550,00	2 098 550,00		8 604 057,00	8 394 057,00	210 000,00	- 154 483,00	10 548 124,00	10 338 124,00	210 000,00	1 944 067,00	1 944 067,00		8 604 057,00	8 394 057,00	210 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 313 000,00	1 313 000,00		1 313 000,00	1 313 000,00					- 156 300,00	1 156 700,00	1 156 700,00		1 156 700,00	1 156 700,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 313 000,00	1 313 000,00		1 313 000,00	1 313 000,00					- 156 300,00	1 156 700,00	1 156 700,00		1 156 700,00	1 156 700,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	95 550,00	95 550,00		95 550,00	95 550,00					449,00	95 999,00	95 999,00		95 999,00	95 999,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	95 550,00	95 550,00		95 550,00	95 550,00					449,00	95 999,00	95 999,00		95 999,00	95 999,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej										1 368,00	1 368,00	1 368,00		1 368,00	1 368,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych										1 368,00	1 368,00	1 368,00		1 368,00	1 368,00				
855		Rodzina	272 875 648,00	272 875 648,00		270 741 000,00	270 741 000,00		2 134 648,00	2 134 648,00		- 1 000,00	272 874 648,00	272 874 648,00		270 741 000,00	270 741 000,00		2 133 648,00	2 133 648,00	
	85508	Rodziny zastępcze	2 007 000,00	2 007 000,00					2 007 000,00	2 007 000,00		- 1 000,00	2 006 000,00	2 006 000,00					2 006 000,00	2 006 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci curuzojemców w rodzinach zastępczych	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00		- 1 000,00	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	