

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 140/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.			z tego:			z tego:			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2018 rok po zmianach			z tego:			z tego:			w złotych
			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		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 247 064 511,05	1 896 174 625,05	350 889 886,00	1 604 512 408,51	1 464 830 253,51	139 682 155,00	642 552 102,54	431 344 371,54	211 207 731,00	2 072 422,96	2 249 136 934,01	1 896 181 048,01	350 955 886,00	1 605 982 961,47	1 466 300 806,47	139 682 155,00	643 153 972,54	431 880 241,54	211 273 731,00	
		1. Dochody własne	1 117 617 145,00	1 067 854 015,00	49 763 130,00	977 446 607,00	927 683 477,00	49 763 130,00	140 170 538,00	140 170 538,00		0,00	1 117 617 145,00	1 067 854 015,00	49 763 130,00	977 446 607,00	927 683 477,00	49 763 130,00	140 170 538,00	140 170 538,00		
		2. Subwencje	428 347 517,00	428 347 517,00	0,00	205 948 333,00	205 948 333,00		222 399 184,00	222 399 184,00	0,00	0,00	428 347 517,00	428 347 517,00	0,00	205 948 333,00	205 948 333,00		222 399 184,00	222 399 184,00	0,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	61 364 726,00	44 038 682,00	17 326 044,00	55 844 211,00	39 270 225,00	16 573 986,00	5 520 515,00	4 768 457,00	752 058,00	223 000,00	61 587 726,00	44 261 682,00	17 326 044,00	55 844 211,00	39 270 225,00	16 573 986,00	5 743 515,00	4 991 457,00	752 058,00	
852		Pomoc społeczna	25 140 293,00	24 440 925,00	699 368,00	22 195 201,00	21 828 079,00	367 122,00	2 945 092,00	2 612 846,00	332 246,00	223 000,00	25 363 293,00	24 663 925,00	699 368,00	22 195 201,00	21 828 079,00	367 122,00	2 835 846,00	2 835 846,00	332 246,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej		2 612 846,00					2 612 846,00	2 612 846,00		223 000,00	2 835 846,00								2 835 846,00	
		4. Środki europejskie	298 700 843,00	15 480 131,00	283 220 712,00	81 168 135,00	7 823 096,00	73 345 039,00	217 532 708,00	7 657 035,00	209 875 673,00	0,00	298 700 843,00	15 480 131,00	283 220 712,00	81 168 135,00	7 823 096,00	73 345 039,00	217 532 708,00	7 657 035,00	209 875 673,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 712 400,00	14 712 400,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 829 100,00	4 829 100,00		0,00	14 712 400,00	14 712 400,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 829 100,00	4 829 100,00		
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 676 173,00	1 676 173,00		896 713,00	896 713,00		779 460,00	779 460,00	211 807,21	1 887 980,21	1 887 980,21			1 108 520,21	1 108 520,21		779 460,00	779 460,00		
801		Oświata i wychowanie	776 690,00	776 690,00		14 890,00	14 890,00		761 800,00	761 800,00	27 200,00	803 890,00	803 890,00			42 090,00	42 090,00		761 800,00	761 800,00		
80195		Pozostała działalność	765 330,00	765 330,00		6 330,00	6 330,00		759 000,00	759 000,00	27 200,00	792 530,00	792 530,00			33 530,00	33 530,00		759 000,00	759 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	6 330,00	6 330,00		6 330,00	6 330,00				27 200,00	33 530,00	33 530,00			33 530,00	33 530,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej									27 200,00	33 530,00	33 530,00			33 530,00	33 530,00					
85334		Pomoc dla repatriantów									184 607,21	184 607,21	184 607,21			184 607,21	184 607,21					
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów									184 607,21	184 607,21	184 607,21			184 607,21	184 607,21					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań sfery publicznej	324 645 707,05	324 065 707,05	580 000,00	273 325 109,51	273 325 109,51		51 320 597,54	50 740 597,54	580 000,00	1 637 615,75	326 283 322,80	325 637 322,80	646 000,00	274 583 855,26	274 583 855,26		51 699 467,54	51 053 467,54	646 000,00	
710		Działalność usługowa	2 123 357,00	2 123 357,00					2 123 357,00	2 123 357,00		15 560,00	2 138 917,00	2 138 917,00					2 138 917,00	2 138 917,00		
71015		Nadzór budowlany	1 101 357,00	1 101 357,00					1 101 357,00	1 101 357,00		15 560,00	1 116 917,00	1 116 917,00					1 116 917,00	1 116 917,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 101 357,00	1 101 357,00					1 101 357,00	1 101 357,00		15 560,00	1 116 917,00	1 116 917,00					1 116 917,00	1 116 917,00		
750		Administracja publiczna	3 117 143,34	3 117 143,34		2 695 470,34	2 695 470,34		421 673,00	421 673,00		433 048,75	3 550 192,09	3 550 192,09		3 128 519,09	3 128 519,09		421 673,00	421 673,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	3 007 143,34	3 007 143,34		2 695 470,34	2 695 470,34		311 673,00	311 673,00		433 048,75	3 440 192,09	3 440 192,09		3 128 519,09	3 128 519,09		311 673,00	311 673,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 007 143,34	3 007 143,34		2 695 470,34	2 695 470,34		311 673,00	311 673,00		433 048,75	3 440 192,09	3 440 192,09		3 128 519,09	3 128 519,09		311 673,00	311 673,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 748,00	45 748,00		45 748,00	45 748,00					707 717,00	753 465,00	753 465,00		753 465,00	753 465,00					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 748,00	10 748,00		10 748,00	10 748,00					707 717,00	718 465,00	718 465,00		718 465,00	718 465,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych	10 748,00	10 748,00		10 748,00	10 748,00					707 717,00	718 465,00	718 465,00		718 465,00	718 465,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 191 500,00	23 821 500,00	370 000,00	3 000,00	3 000,00		24 188 500,00	23 818 500,00	370 000,00	178 630,00	24 370 130,00	23 934 130,00	436 000,00	3 000,00	3 000,00		24 367 130,00	23 931 130,00	436 000,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 188 500,00	23 818 500,00	370 000,00				24 188 500,00	23 818 500,00	370 000,00	178 630,00	24 367 130,00	23 931 130,00	436 000,00				24 367 130,00	23 931 130,00	436 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 814 500,00	23 814 500,00					23 814 500,00	23 814 500,00		112 630,00	23 927 130,00	23 927 130,00					23 927 130,00	23 927 130,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup inwestycyjny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej										66 000,00	66 000,00	66 000,00					66 000,00	66 000,00		
852		Pomoc społeczna	10 960 526,00	10 750 526,00	210 000,00	2 144 185,00	2 144 185,00		8 816 341,00	8 606 341,00	210 000,00	300 280,00	11 260 806,00	11 050 806,00	210 000,00	2 259 785,00	2 259 785,00		9 001 021,00	8 791 021,00	210 000,00	
85203		Ośrodki wsparcia	8 351 341,00	8 141 341,00	210 000,00				8 351 341,00	8 141 341,00	210 000,00	184 680,00	8 536 021,00	8 326 021,00	210 000,00				8 536 021,00	8 326 021,00	210 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie"										184 680,00	184 680,00	184 680,00					184 680,00	184 680,00		
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	1 156 700,00	1 156 700,00		1 156 700,00	1 156 700,00					115 600,00	1 272 300,00	1 272 300,00		1 272 300,00	1 272 300,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 156 700,00	1 156 700,00		1 156 700,00	1 156 700,00					115 600,00	1 272 300,00	1 272 300,00		1 272 300,00	1 272 300,00					
855		Rodzina	267 563 197,00	267 563 197,00		265 100 948,00	265 100 948,00		2 462 249,00	2 462 249,00		2 3										

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	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:		z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące			dochody majątkowe	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 272 398,00	94 272 398,00		94 272 398,00	94 272 398,00					0,00	94 272 398,00	94 272 398,00		94 272 398,00	94 272 398,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	144 200,00	144 200,00		144 200,00	144 200,00					12 360,00	156 560,00	156 560,00		156 560,00	156 560,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 128 198,00	94 128 198,00		94 128 198,00	94 128 198,00					- 12 360,00	94 115 838,00	94 115 838,00		94 115 838,00	94 115 838,00						
85503		Karta Dużej Rodziny	2 380,00	2 380,00		2 380,00	2 380,00						4 760,00	4 760,00		4 760,00	4 760,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	2 380,00	2 380,00		2 380,00	2 380,00					2 380,00	4 760,00	4 760,00		4 760,00	4 760,00						