

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 34/9/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 września 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2018 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 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	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 282 456 188,01	1 900 620 686,01	381 835 502,00	1 603 826 072,47	1 468 214 193,47	135 611 879,00	678 630 115,54	432 406 492,54	246 223 623,00	3 199 047,00	2 285 655 235,01	1 903 819 733,01	381 835 502,00	1 606 798 885,47	1 471 187 006,47	135 611 879,00	678 856 349,54	432 632 726,54	246 223 623,00	
		1. Dochody własne	1 118 394 543,00	1 068 431 413,00	49 963 130,00	978 219 377,00	928 256 247,00	49 963 130,00	140 175 166,00	140 175 166,00		0,00	1 118 394 543,00	1 068 431 413,00	49 963 130,00	978 219 377,00	928 256 247,00	49 963 130,00	140 175 166,00	140 175 166,00		0,00
		2. Subwencje	429 076 751,00	429 076 751,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00		222 406 485,00	222 406 485,00	0,00	0,00	429 076 751,00	429 076 751,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00		222 406 485,00	222 406 485,00	0,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	61 697 958,00	44 540 012,00	17 157 946,00	56 059 050,00	39 547 357,00	16 511 693,00	5 638 908,00	4 992 655,00	646 253,00	0,00	61 697 958,00	44 540 012,00	17 157 946,00	56 059 050,00	39 547 357,00	16 511 693,00	5 638 908,00	4 992 655,00	646 253,00	
		4. Środki europejskie	330 403 233,00	16 334 807,00	314 068 426,00	77 301 704,00	8 164 648,00	69 137 056,00	253 101 529,00	8 170 159,00	244 931 370,00	0,00	330 403 233,00	16 334 807,00	314 068 426,00	77 301 704,00	8 164 648,00	69 137 056,00	253 101 529,00	8 170 159,00	244 931 370,00	
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych 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	1 887 980,21	1 887 980,21		1 108 520,21	1 108 520,21		779 460,00	779 460,00		0,00	1 887 980,21	1 887 980,21		1 108 520,21	1 108 520,21		779 460,00	779 460,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	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	3 199 047,00	329 482 369,80	328 836 369,80	646 000,00	277 556 668,26	277 556 668,26		51 925 701,54	51 279 701,54	646 000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	753 465,00	753 465,00		753 465,00	753 465,00					25 000,00	778 465,00	778 465,00		778 465,00	778 465,00					
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	718 465,00	718 465,00		718 465,00	718 465,00					25 000,00	743 465,00	743 465,00		743 465,00	743 465,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakup urn wyborczych										25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	26 150,00	24 396 280,00	23 960 280,00	436 000,00	3 000,00	3 000,00		24 393 280,00	23 957 280,00	436 000,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 367 130,00	23 931 130,00	436 000,00				24 367 130,00	23 931 130,00	436 000,00	26 150,00	24 393 280,00	23 957 280,00	436 000,00				24 393 280,00	23 957 280,00	436 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 927 130,00	23 927 130,00					23 927 130,00	23 927 130,00		26 150,00	23 953 280,00	23 953 280,00					23 953 280,00	23 953 280,00		
852		Pomoc społeczna	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	81 363,00	11 342 169,00	11 132 169,00	210 000,00	2 316 268,00	2 316 268,00		9 025 901,00	8 815 901,00	210 000,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	365 000,00	365 000,00					365 000,00	365 000,00		24 880,00	389 880,00	389 880,00					389 880,00	389 880,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy										24 880,00	24 880,00	24 880,00					24 880,00	24 880,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 423,00	8 423,00		8 423,00	8 423,00					2 663,00	11 086,00	11 086,00		11 086,00	11 086,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	8 423,00	8 423,00		8 423,00	8 423,00					2 663,00	11 086,00	11 086,00		11 086,00	11 086,00					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00		53 820,00	53 820,00		743 820,00	743 820,00	743 820,00		743 820,00	743 820,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00		53 820,00	53 820,00		743 820,00	743 820,00	743 820,00		743 820,00	743 820,00					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 964 901,10	1 964 901,10					1 964 901,10	1 964 901,10		68 544,00	2 033 445,10	2 033 445,10					2 033 445,10	2 033 445,10		
85395		Pozostała działalność	1 023 830,10	1 023 830,10					1 023 830,10	1 023 830,10		68 544,00	1 092 374,10	1 092 374,10					1 092 374,10	1 092 374,10		
		dotacja celowa z budżetu państwa na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	20 075,10	20 075,10					20 075,10	20 075,10		1 344,00	21 419,10	21 419,10					21 419,10	21 419,10		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 003 755,00	1 003 755,00					1 003 755,00	1 003 755,00		67 200,00	1 070 955,00	1 070 955,00					1 070 955,00	1 070 955,00		
855		Rodzina	267 565 577,00	267 565 577,00		265 103 328,00	265 103 328,00		2 462 249,00	2 462 249,00		2 997 990,00	270 563 567,00	270 563 567,00		267 994 658,00	267 994 658,00		2 568 909,00	2 568 909,00		
85504		Wspieranie rodziny	7 068 170,00	7 068 170,00		7 068 170,00	7 068 170,00		2 997 990,00	2 997 990,00		10 066 160,00	10 066 160,00		9 959 500,00	9 959 500,00		106 660,00	106 660,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	7 068 170,00	7 068 170,00		7 068 170,00	7 068 170,00		2 997 990,00	2 997 990,00		10 066 160,00	10 066 160,00		9 959 500,00	9 959 500,00		106 660,00	106 660,00			