

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 68/10/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 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 | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe | | | Dochody ogółem | dochody bieżące | dochody majątkowe | Dochody ogółem | 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 | 2 094 302 798,12 | 1 799 197 056,12 | 295 105 742,00 | 1 510 497 948,01 | 1 378 897 369,01 | 131 600 579,00 | 583 804 850,11 | 420 299 687,11 | 163 505 163,00 | 3 952 364,41 | 2 098 255 162,53 | 1 803 149 420,53 | 295 105 742,00 | 1 513 201 969,06 | 1 381 601 390,06 | 131 600 579,00 | 585 053 193,47 | 421 548 030,47 | 163 505 163,00 |
| | | 1. Dochody własne | 1 075 805 319,00 | 997 870 109,00 | 77 995 210,00 | 942 538 760,00 | 865 103 550,00 | 77 435 210,00 | 132 286 559,00 | 132 706 559,00 | 560 000,00 | 0,00 | 1 075 805 319,00 | 997 870 109,00 | 77 995 210,00 | 942 538 760,00 | 865 103 550,00 | 77 435 210,00 | 132 286 559,00 | 132 706 559,00 | 560 000,00 |
| | | 2. Subwencje | 425 152 749,00 | 419 477 949,00 | 5 674 800,00 | 198 964 515,00 | 198 964 515,00 | | 226 188 234,00 | 220 513 434,00 | 5 674 800,00 | 0,00 | 425 152 749,00 | 419 477 949,00 | 5 674 800,00 | 198 964 515,00 | 198 964 515,00 | | 226 188 234,00 | 220 513 434,00 | 5 674 800,00 |
| | | 3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 64 570 927,63 | 49 675 526,63 | 14 895 401,00 | 55 055 730,70 | 43 597 737,70 | 11 457 993,00 | 9 515 196,93 | 6 077 788,93 | 3 437 408,00 | 1 980 854,00 | 66 551 781,63 | 51 656 380,63 | 14 895 401,00 | 56 978 839,70 | 45 520 846,70 | 11 457 993,00 | 9 572 941,93 | 6 135 533,93 | 3 437 408,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 217 854,00 | 16 000,00 | 201 854,00 | | | | 217 854,00 | 16 000,00 | 201 854,00 | 17 745,00 | 235 599,00 | 33 745,00 | 201 854,00 | | | | 235 599,00 | 33 745,00 | 201 854,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 217 854,00 | 16 000,00 | 201 854,00 | | | | 217 854,00 | 16 000,00 | 201 854,00 | 17 745,00 | 235 599,00 | 33 745,00 | 201 854,00 | | | | 235 599,00 | 33 745,00 | 201 854,00 |
| | | dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 17 745,00 | 19 745,00 | 19 745,00 | | | | 19 745,00 | 19 745,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 111 711,00 | 14 604 410,00 | 3 507 293,00 | 16 974 629,00 | 13 924 896,00 | 3 049 733,00 | 1 137 082,00 | 679 522,00 | 457 560,00 | 364 000,00 | 18 475 711,00 | 14 968 416,00 | 3 507 293,00 | 17 338 629,00 | 14 288 896,00 | 3 049 733,00 | 1 137 082,00 | 679 522,00 | 457 560,00 |
| | 80101 | Skoly podstawowe | 2 511 381,00 | 484 948,00 | 2 026 433,00 | 2 511 381,00 | 484 948,00 | 2 026 433,00 | | | | 364 000,00 | 2 875 381,00 | 848 948,00 | 2 026 433,00 | 2 875 381,00 | 848 948,00 | 2 026 433,00 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Aktywna tablica" | | | | | | | | | | 364 000,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | | | | 364 000,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 29 261 420,00 | 29 044 791,00 | 216 629,00 | 26 282 220,00 | 26 065 591,00 | 216 629,00 | 2 979 200,00 | 2 979 200,00 | | | 29 787 340,00 | 29 540 711,00 | 216 629,00 | 26 738 140,00 | 26 521 511,00 | 216 629,00 | 3 019 200,00 | 3 019 200,00 | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 979 200,00 | 2 979 200,00 | | | | | 2 979 200,00 | 2 979 200,00 | | | 3 019 200,00 | 3 019 200,00 | | | | | 3 019 200,00 | 3 019 200,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej | 2 979 200,00 | 2 979 200,00 | | | | | 2 979 200,00 | 2 979 200,00 | | | 40 000,00 | 3 019 200,00 | 3 019 200,00 | | | | 3 019 200,00 | 3 019 200,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 267 120,00 | 50 491,00 | 216 629,00 | 267 120,00 | 50 491,00 | 216 629,00 | | | | 7 898,00 | 275 018,00 | 58 389,00 | 216 629,00 | 275 018,00 | 58 389,00 | 216 629,00 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | | | | | | | | | | 7 898,00 | 7 898,00 | 7 898,00 | | | | 7 898,00 | 7 898,00 | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 019 500,00 | 4 019 500,00 | | | | 4 019 500,00 | 4 019 500,00 | | | 448 022,00 | 4 467 522,00 | 4 467 522,00 | | | | 4 467 522,00 | 4 467 522,00 | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | | | | | | | | | | 448 022,00 | 448 022,00 | 448 022,00 | | | | 448 022,00 | 448 022,00 | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 123 144,00 | 1 684 664,00 | 438 480,00 | 1 684 664,00 | 1 684 664,00 | | 438 480,00 | | | | 2 123 144,00 | 1 684 664,00 | 438 480,00 | 1 684 664,00 | 438 480,00 | | 438 480,00 | | 438 480,00 |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | | | | | | | | | | | 1 068 299,00 | 2 667 963,00 | 2 667 963,00 | | | | 2 667 963,00 | 2 667 963,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 684 664,00 | 1 684 664,00 | | | | 1 684 664,00 | 1 684 664,00 | | | | 1 103 189,00 | 2 787 853,00 | 2 787 853,00 | | | | 2 787 853,00 | 2 787 853,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 1 599 664,00 | 1 599 664,00 | | | | 1 599 664,00 | 1 599 664,00 | | | | 1 068 299,00 | 2 667 963,00 | 2 667 963,00 | | | | 2 667 963,00 | 2 667 963,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyrównanie szans" | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | 119 890,00 | 119 890,00 | | | | 119 890,00 | 119 890,00 | | |
| | | 4. Środki europejskie | 207 982 846,00 | 11 685 515,00 | 196 297 331,00 | 47 466 920,00 | 4 792 544,00 | 42 674 376,00 | 160 515 926,00 | 6 892 971,00 | 153 622 955,00 | 0,00 | 207 982 846,00 | 11 685 515,00 | 196 297 331,00 | 47 466 920,00 | 4 792 544,00 | 42 674 376,00 | 160 515 926,00 | 6 892 971,00 | 153 622 955,00 |
| | | 6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 15 943 274,00 | 15 943 274,00 | | | | | 4 717 274,00 | 4 717 274,00 | | | 15 943 274,00 | 15 943 274,00 | | | | | 4 717 274,00 | 4 717 274,00 | |
| | | 7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 238 097,66 | 238 097,66 | | | | | 26 262,45 | 26 262,45 | | | 238 097,66 | 238 097,66 | | | | | 26 262,45 | 26 262,45 | |
| | | 9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 304 609 584,83 | 304 366 584,83 | 243 000,00 | 255 034 187,10 | 255 001 187,10 | 33 000,00 | 49 575 397,73 | 49 365 397,73 | 210 000,00 | 1 971 510,41 | 306 581 095,24 | 306 338 095,24 | 243 000,00 | 255 815 099,15 | 255 782 099,15 | 33 000,00 | 50 765 996,09 | 50 555 996,09 | 210 000,00 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 22 486,29 | 22 486,29 | | | | | 22 486,29 | 22 486,29 | | | 33 227,07 | 33 227,07 | | | | | 33 227,07 | 33 227,07 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 22 486,29 | 22 486,29 | | | | | 22 486,29 | 22 486,29 | | | 33 227,07 | 33 227,07 | | | | | 33 227,07 | 33 227,07 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego produktem rolnym | 22 486,29 | 22 486,29 | | | | | 22 486,29 | 22 486,29 | | | 33 227,07 | 33 227,07 | | | | | 33 227,07 | 33 227,07 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 249 777,00 | 2 249 777,00 | | | | | 2 249 777,00 | 2 249 777,00 | | | 2 686 655,00 | 2 686 655,00 | | | | | 2 686 655,00 | 2 686 655,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 249 777,00 | 2 249 777,00 | | | | | 2 249 777,00 | 2 249 777,00 | | | 2 686 655,00 | 2 686 655,00 | | | | | 2 686 655,00 | 2 686 655,00 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami | 2 249 777,00 | 2 249 777,00 | | | | | 2 249 777,00 | 2 249 777,00 | | | 2 686 655,00 | 2 686 655,00 | | | | | 2 686 655,00 | 2 686 655,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 085 748,52 | 3 085 748,52 | | | | | 2 664 075,52 | 2 664 075,52 | | | 3 847 753,79 | 3 847 753,79 | | | | | 3 847 753,79 | 3 847 753,79 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 2 995 123,52 | 2 995 123,52 | | | | | 2 664 075,52 | 2 664 075,52 | | | 3 757 128,79 | 3 757 128,79 | | | | | 3 757 128,79 | 3 757 128,79 | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej | 2 995 123,52 | 2 995 123,52 | | | | | 2 664 075,52 | 2 664 075,52 | | | 3 757 128,79 | 3 757 128,79 | | | | | 3 757 128,79 | 3 757 128,79 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 381 546,00 | 22 381 546,00 | | | | | 22 378 546,00 | 22 378 546,00 | | | 22 735 139,00 | 22 735 139,00 | | | | | 22 735 139,00 | 22 735 139,00 | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 22 378 546,00 | 22 378 546,00 | | | | | 22 378 546,00 | 22 378 546,00 | | | 22 735 139,00 | 22 735 139,00 | | | | | 22 735 139,00 | 22 735 139,00 | |
| | | dotacja celowa z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 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 |
| 855 | | Rodzina | 248 305 099,00 | 248 272 099,00 | 33 000,00 | 245 919 753,00 | 245 886 753,00 | 33 000,00 | 2 385 346,00 | 2 385 346,00 | | 2 050,00 | 245 307 149,00 | 248 274 149,00 | 33 000,00 | 245 921 803,00 | 245 888 803,00 | 33 000,00 | 2 385 346,00 | 2 385 346,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 88 788 365,00 | 88 771 865,00 | 16 500,00 | 88 788 365,00 | 88 771 865,00 | 16 500,00 | | | | 0,00 | 88 788 365,00 | 88 771 865,00 | 16 500,00 | 88 788 365,00 | 88 771 865,00 | 16 500,00 | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem" | 32 960,00 | 32 960,00 | | 32 960,00 | 32 960,00 | | | | | 12 360,00 | 45 320,00 | 45 320,00 | | 45 320,00 | 45 320,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnymi i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 88 755 405,00 | 88 738 905,00 | 16 500,00 | 88 755 405,00 | 88 738 905,00 | 16 500,00 | | | | - 12 360,00 | 88 743 045,00 | 88 726 545,00 | 16 500,00 | 88 743 045,00 | 88 726 545,00 | 16 500,00 | | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 3 010,00 | 3 010,00 | | 3 010,00 | 3 010,00 | | | | | 2 050,00 | 5 060,00 | 5 060,00 | | 5 060,00 | 5 060,00 | | | | |
| | | dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny | 3 010,00 | 3 010,00 | | 3 010,00 | 3 010,00 | | | | | 2 050,00 | 5 060,00 | 5 060,00 | | 5 060,00 | 5 060,00 | | | | |