

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 87/4/2018  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 27 kwietnia 2018 roku

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	Dochody budżetu miasta 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	2 215 722 143,34	1 873 078 483,34	342 643 660,00	1 576 834 198,34	1 447 188 184,34	129 646 014,00	638 867 945,00	425 890 299,00	212 997 646,00	15 590 784,88	2 231 312 928,22	1 888 669 268,22	342 643 660,00	1 592 124 920,12	1 462 478 906,12	129 646 014,00	639 188 008,10	426 190 362,10	212 997 646,00
		1. Dochody własne	1 116 877 557,00	1 067 234 427,00	49 643 130,00	976 713 601,00	927 070 471,00	49 643 130,00	140 163 956,00	140 163 956,00		0,00	1 116 877 557,00	1 067 234 427,00	49 643 130,00	976 713 601,00	927 070 471,00	49 643 130,00	140 163 956,00	140 163 956,00	
		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	34 756 869,00	26 962 972,00	7 793 897,00	29 753 842,00	22 572 148,00	7 181 694,00	5 003 027,00	4 390 824,00	612 203,00	15 160 250,00	49 917 119,00	42 123 222,00	7 793 897,00	44 899 022,00	37 717 328,00	7 181 694,00	5 018 097,00	4 405 894,00	612 203,00
801		Odziały i wychowanie	1 988 483,00	794 267,00	1 194 216,00	1 238 936,00	180 020,00		1 058 916,00	749 547,00	614 247,00	135 300,00	13 460 250,00	15 448 733,00	1 194 216,00	14 684 116,00	13 625 200,00	1 058 916,00	764 617,00	629 317,00	135 300,00
	80103	Odziwały przedszkolne w szkołach podstawowych										256 190,00	256 190,00	256 190,00		256 190,00	256 190,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										256 190,00	256 190,00	256 190,00		256 190,00	256 190,00				
	80104	Przedszkola										13 064 320,00	13 064 320,00	13 064 320,00		13 064 320,00	13 064 320,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										13 064 320,00	13 064 320,00	13 064 320,00		13 064 320,00	13 064 320,00				
	80105	Przedszkola specjalne										41 100,00	41 100,00	41 100,00		26 030,00	26 030,00		15 070,00	15 070,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										41 100,00	41 100,00	41 100,00		26 030,00	26 030,00		15 070,00	15 070,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego										36 990,00	36 990,00	36 990,00		36 990,00	36 990,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										36 990,00	36 990,00	36 990,00		36 990,00	36 990,00				
												36 990,00	36 990,00	36 990,00		36 990,00	36 990,00				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego										61 650,00	61 650,00	61 650,00		61 650,00	61 650,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego										61 650,00	61 650,00	61 650,00		61 650,00	61 650,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 480,00		33 480,00				33 480,00	33 480,00		1 700 000,00	1 733 480,00	1 700 000,00	33 480,00	1 700 000,00	1 700 000,00		33 480,00		33 480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym										1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym										1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	1 700 000,00				
		4. Środki europejskie	297 049 632,00	12 422 999,00	284 626 633,00	78 647 943,00	5 826 753,00	72 821 190,00	218 401 689,00	6 596 246,00	211 805 443,00	0,00	297 049 632,00	12 422 999,00	284 626 633,00	78 647 943,00	5 826 753,00	72 821 190,00	218 401 689,00	6 596 246,00	211 805 443,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych 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	386 205,00	386 205,00		365 745,00	365 745,00		20 460,00	20 460,00		108 350,00	494 555,00	494 555,00		474 095,00	474 095,00		20 460,00	20 460,00	
801		Odziały i wychowanie	11 360,00	11 360,00		8 560,00	8 560,00		2 800,00	2 800,00		6 330,00	17 690,00	14 890,00		14 890,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00	
	80195	Pozostała działalność										6 330,00	6 330,00	6 330,00		6 330,00	6 330,00				
		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	6 330,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 660,00	14 660,00					14 660,00	14 660,00		35 020,00	49 680,00	49 680,00		49 680,00	14 660,00		14 660,00		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży										25 020,00	25 020,00	25 020,00		25 020,00	25 020,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"										25 020,00	25 020,00	25 020,00		25 020,00	25 020,00				
	85495	Pozostała działalność										10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa w związku z "Programem Integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"										10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				
821		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00				
	82121	Miejscowe Urzędy Ochrony Zabytków										67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin										67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	323 810 363,34	323 230 363,34	580 000,00	275 521 434,34	275 521 434,34		48 288 929,00	47 708 929,00	580 000,00	322 184,88	324 132 548,22	323 552 548,22	580 000,00	275 558 626,12	275 558 626,12		48 573 922,10	47 993 922,10	580 000,00
010		Rolnictwo i łowiectwo										20 391,78	20 391,78	20 391,78		20 391,78	20 391,78				
	01095	Pozostała działalność										20 391,78	20 391,78	20 391,78		20 391,78	20 391,78				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym										20 391,78	20 391,78	20 391,78		20 391,78	20 391,78				
852		Pomoc społeczna	10 827 361,00	10 617 361,00	210 000,00	2 034 064,00	2 034 064,00		8 793 297,00	8 583 297,00	210 000,00	16 800,00	10 844 161,00	10 834 161,00	210 000,00	2 050 864,00	2 050 864,00		8 793 297,00	8 583 297,00	210 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	118 300,00	118 300,00		18 300,00	18 300,00		100 000,00	100 000,00		16 800,00	135 100,00	135 100,00		35 100,00	35 100,00		100 000,00	100 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielenie pomocy cudzoziemcom	118 300,00	118 300,00		18 300,00	18 300,00		100 000,00	100 000,00		16 800,00	135 100,00	135 100,00		35 100,00	35 100,00		100 000,00	100 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 164 249,00	1 164 249,00		1 164 249,00			284 993,10	1 449 242,10		284 993,10	1 449 242,10	1 449 242,10		1 449 242,10	1 449 242,10		1 449 242,10	1 449 242,10	
	85396	Pozostała działalność	330 480,00	330 480,00					330 480,00	330 480,00		284 993,10	615 473,10	615 473,10		615 473,10	615 473,10		615 473,10	615 473,10	
		dotacja celowa z budżetu państwa na koszty obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	6 480,00	6 480,00					6 480,00	6 480,00		5 588,10	12 068,10	12 068,10					12 068,10	12 068,10	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	324 000,00	324 000,00					324 000,00	324 000,00		279 405,00	603 405,00	603 405,00					603 405,00	603 405,00	

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	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	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	

855		Rodzinne	272 881 648,00	272 881 648,00		270 741 000,00	270 741 000,00		2 140 648,00	2 140 648,00		0,00	272 881 648,00	272 881 648,00		270 741 000,00	270 741 000,00		2 140 648,00	2 140 648,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 273 000,00	94 273 000,00		94 273 000,00	94 273 000,00					0,00	94 273 000,00	94 273 000,00		94 273 000,00	94 273 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	70 040,00	70 040,00		70 040,00	70 040,00					32 960,00	103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 202 960,00	94 202 960,00		94 202 960,00	94 202 960,00					- 32 960,00	94 170 000,00	94 170 000,00		94 170 000,00	94 170 000,00				