

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 32/10/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 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	z tego: dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: dochody bieżące			dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego: 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	2 093 888 126,97	1 798 809 867,97	295 078 259,00	1 510 088 885,31	1 378 515 789,31	131 573 096,00	583 799 241,66	420 294 078,66	163 505 163,00	414 671,15	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
		1. Dochody własne	1 075 805 319,00	997 810 109,00	77 995 210,00	942 538 760,00	865 103 550,00	77 435 210,00	133 266 559,00	132 706 559,00	560 000,00	0,00	1 075 805 319,00	997 810 109,00	77 995 210,00	942 538 760,00	865 103 550,00	77 435 210,00	133 266 559,00	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	64 282 556,93	49 414 638,93	14 867 918,00	54 767 360,00	43 336 850,00	11 430 510,00	9 515 196,93	6 077 788,93	3 437 408,00	288 370,70	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
852		Pomoc społeczna	29 265 820,00	29 049 191,00	216 629,00	26 286 620,00	26 069 991,00	216 629,00	2 979 200,00	2 979 200,00		- 4 400,00	29 281 420,00	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	
		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	972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00					- 4 400,00	967 600,00	967 600,00		967 600,00	967 600,00				
	85213	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	972 000,00	972 000,00		972 000,00	972 000,00					- 4 400,00	967 600,00	967 600,00		967 600,00	967 600,00				
855		Rodzina	719 856,93	719 856,93		458 402,00	458 402,00		261 454,93	261 454,93		282 770,70	1 012 627,63	985 144,63	27 483,00	751 172,70	723 689,70	27 483,00	261 454,93	261 454,93	
	85504	Wspieranie rodziny										121 142,70	121 142,70	121 142,70		121 142,70	121 142,70				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017										121 142,70	121 142,70	121 142,70		121 142,70	121 142,70				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	458 402,00	458 402,00		458 402,00	458 402,00					171 628,00	630 030,00	602 547,00	27 483,00	630 030,00	602 547,00	27 483,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" - edycja specjalna "Za życiem"										171 628,00	171 628,00	144 145,00	27 483,00	171 628,00	144 145,00	27 483,00			
		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		11 226 000,00	11 226 000,00		4 717 274,00	4 717 274,00		0,00	15 943 274,00	15 943 274,00		11 226 000,00	11 226 000,00		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	238 865,21	238 865,21		211 835,21	211 835,21		27 030,00	27 030,00		- 767,55	238 097,66	238 097,66		211 835,21	211 835,21		26 262,45	26 262,45	
750		Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		- 767,55	2 232,45	2 232,45		2 232,45	2 232,45				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		- 767,55	2 232,45	2 232,45		2 232,45	2 232,45				
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		- 767,55	2 232,45	2 232,45		2 232,45	2 232,45				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	304 482 516,83	304 239 516,83	243 000,00	254 913 495,10	254 880 495,10	33 000,00	49 569 021,73	49 359 021,73	210 000,00	127 068,00	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
710		Działalność usługowa	2 127 146,00	2 127 146,00					2 127 146,00	2 127 146,00		6 376,00	2 133 522,00	2 133 522,00		2 133 522,00	2 133 522,00				
	71015	Nadzór budowlany	1 126 146,00	1 126 146,00					1 126 146,00	1 126 146,00		6 376,00	1 132 522,00	1 132 522,00		1 132 522,00	1 132 522,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 126 146,00	1 126 146,00					1 126 146,00	1 126 146,00		6 376,00	1 132 522,00	1 132 522,00		1 132 522,00	1 132 522,00				
750		Administracja publiczna	3 085 748,52	3 085 748,52		2 664 075,52	2 664 075,52		421 673,00	421 673,00		0,00	3 085 748,52	3 085 748,52		2 664 075,52	2 664 075,52		421 673,00	421 673,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 975 748,52	2 975 748,52		2 664 075,52	2 664 075,52		311 673,00	311 673,00		19 375,00	2 995 123,52	2 995 123,52		2 664 075,52	2 664 075,52		331 048,00	331 048,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	2 975 748,52	2 975 748,52		2 664 075,52	2 664 075,52		311 673,00	311 673,00		19 375,00	2 995 123,52	2 995 123,52		2 664 075,52	2 664 075,52		331 048,00	331 048,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		- 19 375,00	90 625,00	90 625,00		90 625,00	90 625,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		- 19 375,00	90 625,00	90 625,00		90 625,00	90 625,00				
852		Pomoc społeczna	9 777 136,00	9 567 136,00	216 000,00	2 180 982,00	2 180 982,00		7 596 156,00	7 386 156,00	210 000,00	120 692,00	9 897 830,00	9 687 830,00	216 000,00	2 301 674,00	2 301 674,00		7 596 156,00	7 386 156,00	210 000,00
		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	1 039 000,00	1 039 000,00		1 039 000,00	1 039 000,00					120 692,00	1 159 692,00	1 159 692,00		1 159 692,00	1 159 692,00				
	85213	dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 039 000,00	1 039 000,00		1 039 000,00	1 039 000,00					120 692,00	1 159 692,00	1 159 692,00		1 159 692,00	1 159 692,00				