

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 21/12/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 grudnia 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 ogółem			z tego:		Dochody ogółem	z tego:						
							dochody bieżące	dochody majątkowe				dochody bieżące	dochody majątkowe		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	2 127 708 420,90	1 833 352 108,90	294 356 312,00	1 542 312 571,77	1 411 567 522,77	130 745 049,00	585 395 849,13	421 784 586,13	163 611 263,00	7 752 375,00	2 135 460 795,90	1 841 078 213,90	294 382 582,00	1 549 964 176,77	1 419 219 127,77	130 745 049,00	585 496 619,13	421 859 086,13	163 637 533,00
		1. Dochody własne	1 075 925 929,00	997 930 719,00	77 995 210,00	942 654 970,00	865 219 760,00	77 435 210,00	133 270 959,00	132 710 959,00	560 000,00	0,00	1 075 925 929,00	997 930 719,00	77 995 210,00	942 654 970,00	865 219 760,00	77 435 210,00	133 270 959,00	132 710 959,00	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	66 279 439,63	52 223 206,63	14 056 233,00	56 571 475,70	45 963 750,70	10 607 725,00	9 707 963,93	6 259 455,93	3 448 508,00	- 365 230,00	65 914 209,63	51 831 706,63	14 082 503,00	56 105 475,70	45 497 750,70	10 607 725,00	9 808 733,93	6 333 955,93	3 474 778,00
801		Oświata i wychowanie	18 385 637,00	15 259 244,00	3 126 393,00	17 113 533,00	14 455 800,00	2 657 733,00	1 272 104,00	803 444,00	468 660,00	82 770,00	18 468 407,00	15 315 744,00	3 152 663,00	17 113 533,00	14 455 800,00	2 657 733,00	1 354 874,00	859 944,00	494 930,00
80120		Licze ogólnokształcące	221 133,00	213 933,00	7 200,00				221 133,00	213 933,00	7 200,00	82 770,00	303 903,00	270 433,00	33 470,00				303 903,00	270 433,00	33 470,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację "Pilotazowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Pfony Certyfikowanych Włoszkowych Klas Mundurowych"										82 770,00	82 770,00	56 500,00	26 270,00				82 770,00	56 500,00	26 270,00
852		Pomoc społeczna	30 017 340,00	29 800 711,00	216 629,00	26 998 140,00	26 781 511,00	216 629,00	3 019 200,00	3 019 200,00		- 448 000,00	29 569 340,00	29 352 711,00	216 629,00	26 532 140,00	26 315 511,00	216 629,00	3 037 200,00	3 037 200,00	
85202		Domy pomocy społecznej	3 019 200,00	3 019 200,00					3 019 200,00	3 019 200,00		18 000,00	3 037 200,00	3 037 200,00					3 037 200,00	3 037 200,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	3 019 200,00	3 019 200,00					3 019 200,00	3 019 200,00		18 000,00	3 037 200,00	3 037 200,00					3 037 200,00	3 037 200,00	
85213		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	967 600,00	967 600,00		967 600,00	967 600,00					- 31 000,00	936 600,00	936 600,00		936 600,00	936 600,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	967 600,00	967 600,00		967 600,00	967 600,00					- 31 000,00	936 600,00	936 600,00		936 600,00	936 600,00				
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 139 000,00	5 139 000,00		5 139 000,00	5 139 000,00					- 201 000,00	4 938 000,00	4 938 000,00		4 938 000,00	4 938 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki okresowe	5 095 000,00	5 095 000,00		5 095 000,00	5 095 000,00					- 201 000,00	4 894 000,00	4 894 000,00		4 894 000,00	4 894 000,00				
85216		Zasłki stałe	11 254 000,00	11 254 000,00		11 254 000,00	11 254 000,00					- 234 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00		11 020 000,00	11 020 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki stałe	11 254 000,00	11 254 000,00		11 254 000,00	11 254 000,00					- 234 000,00	11 020 000,00	11 020 000,00		11 020 000,00	11 020 000,00				
		4. Środki europejskie	208 580 170,00	12 282 839,00	196 297 331,00	47 902 601,00	5 228 225,00	42 674 376,00	160 677 569,00	7 054 614,00	153 622 955,00	0,00	208 580 170,00	12 282 839,00	196 297 331,00	47 902 601,00	5 228 225,00	42 674 376,00	160 677 569,00	7 054 614,00	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	238 097,66	238 097,66		211 835,21	211 835,21		26 262,45	26 262,45		0,00	238 097,66	238 097,66		211 835,21	211 835,21		26 262,45	26 262,45	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	335 588 761,61	335 256 023,61	332 738,00	284 781 174,86	284 753 436,86	27 738,00	50 807 586,75	50 502 586,75	305 000,00	8 117 605,00	343 706 366,61	343 373 626,61	332 738,00	292 898 779,86	292 871 041,86	27 738,00	50 807 586,75	50 502 586,75	305 000,00
855		Rodzina	276 907 921,00	276 880 183,00	27 738,00	274 534 479,00	274 506 741,00	27 738,00	2 373 442,00	2 373 442,00		8 117 605,00	285 025 526,00	284 997 788,00	27 738,00	282 652 084,00	282 624 346,00	27 738,00	2 373 442,00	2 373 442,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	176 514 863,00	176 500 994,00	13 869,00	176 514 863,00	176 500 994,00	13 869,00				8 117 605,00	184 632 468,00	184 618 599,00	13 869,00	184 632 468,00	184 618 599,00	13 869,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	176 514 863,00	176 500 994,00	13 869,00	176 514 863,00	176 500 994,00	13 869,00				8 117 605,00	184 632 468,00	184 618 599,00	13 869,00	184 632 468,00	184 618 599,00	13 869,00			