

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXVIII/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	2 214 602 839,34	1 871 705 947,34	342 896 892,00	1 576 239 728,34	1 446 608 351,34	129 631 377,00	638 363 111,00	425 097 596,00	213 265 515,00	730 721,00	2 215 333 560,34	1 873 646 668,34	342 896 892,00	1 576 558 000,34	1 446 926 623,34	129 631 377,00	638 775 560,00	425 720 045,00	213 055 515,00	
		1. Dochody własne	1 116 766 397,00	1 067 123 267,00	49 643 130,00	976 602 441,00	926 959 371,00	49 643 130,00	140 163 956,00	140 163 956,00		0,00	1 116 766 397,00	1 067 123 267,00	49 643 130,00	976 602 441,00	926 959 371,00	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	34 374 748,00	26 580 851,00	7 793 897,00	29 449 498,00	22 267 804,00	7 181 694,00	4 925 250,00	4 313 047,00	612 203,00	364 540,00	34 739 288,00	26 945 391,00	7 793 897,00	29 745 078,00	22 563 384,00	7 181 694,00	4 994 210,00	4 382 007,00	612 203,00	
		Oświata i wychowanie	1 839 462,00	645 246,00	1 194 216,00	1 167 692,00	108 776,00	1 058 916,00	671 770,00	536 470,00	135 300,00	131 446,00	1 970 902,00	776 686,00	1 194 216,00	1 230 172,00	171 256,00	1 058 916,00	740 730,00	605 430,00	135 300,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	764 692,00	108 776,00	655 916,00	764 692,00	108 776,00	655 916,00				60 000,00	824 692,00	168 776,00	655 916,00	824 692,00	168 776,00	655 916,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni										60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00					
	80102	Szkoły podstawowe specjalne										2 480,00	2 480,00	2 480,00					2 480,00	2 480,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni										2 480,00	2 480,00	2 480,00		2 480,00	2 480,00		2 480,00	2 480,00		
	80110	Gimnazja	403 000,00		403 000,00	403 000,00		403 000,00				2 480,00	405 480,00	2 480,00	403 000,00	405 480,00	2 480,00	403 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni										2 480,00	2 480,00	2 480,00		2 480,00	2 480,00					
	80115	Technika										16 000,00	2 480,00	2 480,00		2 480,00	2 480,00		16 000,00	16 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni										16 000,00	16 000,00	16 000,00					16 000,00	16 000,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	43 096,00	43 096,00					43 096,00	43 096,00		50 480,00	93 576,00	93 576,00					93 576,00	93 576,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni										50 480,00	50 480,00	50 480,00					50 480,00	50 480,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 454,00		62 454,00	62 454,00		62 454,00				233 100,00	295 554,00	233 100,00	62 454,00	295 554,00	233 100,00	62 454,00				
	90002	Gospodarka odpadami										35 100,00	35 100,00	35 100,00		35 100,00	35 100,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest										35 100,00	35 100,00	35 100,00		35 100,00	35 100,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 454,00		62 454,00	62 454,00		62 454,00				143 000,00	205 454,00	143 000,00	62 454,00	205 454,00	143 000,00	62 454,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewia										50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nasadzenia roślinne										70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrołkówka kasztanowcowiawca										20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zwalczanie barzczu Sosnowskiego i kaukaskiego										3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu										55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wąwozów										55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					
		4. Środki europejskie	296 877 845,00	12 207 980,00	284 669 865,00	78 579 724,00	5 773 171,00	72 806 553,00	218 298 121,00	6 434 809,00	211 863 312,00	0,00	296 877 845,00	12 207 980,00	284 669 865,00	78 579 724,00	5 773 171,00	72 806 553,00	218 298 121,00	6 434 809,00	211 863 312,00	
		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	365 455,00	365 455,00		344 995,00	344 995,00		20 460,00	20 460,00		0,00	365 455,00	365 455,00		344 995,00	344 995,00		20 460,00	20 460,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	323 376 877,34	322 586 877,34	790 000,00	275 431 437,34	275 431 437,34		47 945 440,00	47 155 440,00	790 000,00	366 181,00	323 743 058,34	323 163 058,34	580 000,00	275 454 129,34	275 454 129,34		48 288 929,00	47 708 929,00	580 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 651 500,00	23 071 500,00	580 000,00	3 000,00	3 000,00		23 648 500,00	23 068 500,00	580 000,00	- 216 000,00	23 435 500,00	23 065 500,00	370 000,00	3 000,00	3 000,00		23 432 500,00	23 062 500,00	370 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 648 500,00	23 068 500,00	580 000,00				23 648 500,00	23 068 500,00	580 000,00	- 216 000,00	23 432 500,00	23 062 500,00	370 000,00				23 432 500,00	23 062 500,00	370 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	23 048 500,00	23 048 500,00					23 048 500,00	23 048 500,00		10 000,00	23 058 500,00	23 058 500,00					23 058 500,00	23 058 500,00		
		dotacja z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	600 000,00	20 000,00	580 000,00				600 000,00	20 000,00	580 000,00	- 226 000,00	374 000,00	4 000,00	370 000,00				374 000,00	4 000,00	370 000,00	
852		Pomoc społeczna	10 548 124,00	10 338 124,00	210 000,00	1 944 067,00	1 944 067,00		8 604 057,00	8 394 057,00		210 000,00	10 760 056,00	10 550 056,00	210 000,00	1 966 759,00	1 966 759,00		8 793 297,00	8 583 297,00	210 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	8 139 057,00	7 929 057,00	210 000,00				8 139 057,00	7 929 057,00		210 000,00	189 240,00	8 328 297,00	8 118 297,00	210 000,00				8 328 297,00	8 118 297,00	210 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	7 929 057,00	7 929 057,00					7 929 057,00	7 929 057,00		189 240,00	8 118 297,00	8 118 297,00		5 760,00	5 760,00		8 118 297,00	8 118 297,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 368,00	1 368,00		1 368,00	1 368,00					4 392,00	5 760,00	5 760,00		5 760,00	5 760,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	1 368,00	1 368,00		1 368,00	1 368,00					4 392,00	5 760,00	5 760,00		5 760,00	5 760,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		18 300,00	118 300,00	118 300,00		18 300,00	18 300,00		100 000,00	100 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00		18 300,00	118 300,00	118 300,00		18 300,00	18 300,00		100 000,00	100 000,00		

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	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	801 000,00	801 000,00					801 000,00	801 000,00		363 249,00	1 164 249,00	1 164 249,00					1 164 249,00	1 164 249,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	801 000,00					801 000,00	801 000,00		6 869,00	807 869,00	807 869,00					807 869,00	807 869,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	801 000,00	801 000,00					801 000,00	801 000,00		6 869,00	807 869,00	807 869,00					807 869,00	807 869,00	
85334		Pomoc dla repatriantów										25 900,00	25 900,00	25 900,00					25 900,00	25 900,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów										25 900,00	25 900,00	25 900,00					25 900,00	25 900,00	
85395		Pozostała działalność										330 480,00	330 480,00	330 480,00					330 480,00	330 480,00	
		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	6 480,00	
		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	324 000,00	
855		Rodzina	272 874 648,00	272 874 648,00		270 741 000,00	270 741 000,00		2 133 648,00	2 133 648,00		7 000,00	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	70 040,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 273 000,00	94 273 000,00		94 273 000,00	94 273 000,00					- 70 040,00	94 202 960,00	94 202 960,00		94 202 960,00	94 202 960,00				
85508		Rodziny zastępcze	2 006 000,00	2 006 000,00					2 006 000,00	2 006 000,00		7 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00					2 013 000,00	2 013 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		7 000,00	12 000,00	12 000,00					12 000,00	12 000,00	