

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 62/11/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 2018 roku

Dział	Rozdz.	Tytuł (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	w złotych																		
			Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 87/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.									z tego:									
			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
GMINA			POWIAT			Zmiany			Dochody budżetu miasta na 2018 rok po zmianach			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	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 296 997 504,37	1 930 049 861,57	366 947 642,80	1 627 161 158,86	1 492 266 926,86	134 894 629,00	669 436 348,71	437 783 334,71	231 653 014,00	- 634 331,85	2 299 963 172,72	1 929 416 629,72	366 547 643,00	1 626 023 483,18	1 491 128 854,18	134 894 629,00	669 939 689,54	438 286 676,54	231 653 014,00
		1. Dochody własne	1 122 189 634,00	1 070 593 664,00	51 595 970,00	981 750 050,00	930 154 080,00	51 595 970,00	140 439 584,00	140 439 584,00	3 520 753,00	2 062,00	1 122 191 696,00	1 070 593 726,00	51 595 970,00	981 750 053,00	930 154 083,00	51 595 970,00	140 441 643,00	140 441 643,00	3 522 812,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 613 962,00	34 267 992,00	51 245 970,00	81 993 209,00	30 747 239,00	51 245 970,00	3 520 753,00	3 520 753,00		2 059,00	85 615 021,00	34 270 051,00	51 245 970,00	81 993 209,00	30 747 239,00	51 245 970,00	3 522 812,00	3 522 812,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 613 962,00	34 267 992,00	51 245 970,00	81 993 209,00	30 747 239,00	51 245 970,00	3 520 753,00	3 520 753,00		2 059,00	85 615 021,00	34 270 051,00	51 245 970,00	81 993 209,00	30 747 239,00	51 245 970,00	3 522 812,00	3 522 812,00	
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	20 753,00	20 753,00					20 753,00	20 753,00		2 059,00	22 812,00	22 812,00						22 812,00	22 812,00
855		Rodzina	4 722 181,00	4 722 181,00		4 669 324,00	4 669 324,00		52 827,00	52 827,00		3,00	4 722 184,00	4 722 184,00		4 669 327,00	4 669 327,00		52 827,00	52 827,00	
85564		Wspieranie rodziny										3,00	3,00	3,00		3,00	3,00				
		zwrot świadczeń										3,00	3,00	3,00		3,00	3,00				
		2. Subwencje	429 152 921,00	429 152 921,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00		222 482 655,00	222 482 655,00	0,00	0,00	429 152 921,00	429 152 921,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00		222 482 655,00	222 482 655,00	0,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	66 543 322,00	49 591 339,00	16 951 983,00	60 686 952,00	44 174 781,00	16 512 171,00	5 856 370,00	5 416 558,00	439 812,00	- 1 612 583,00	64 930 739,00	47 978 756,00	16 951 983,00	59 974 369,00	42 562 198,00	16 512 171,00	5 856 370,00	5 416 558,00	439 812,00
852		Pomoc społeczna	27 866 919,00	27 866 919,00	70 087,00	25 150 760,00	25 060 673,00	70 087,00	2 835 646,00	2 835 646,00	0,00	- 983 336,00	26 983 270,00	26 913 193,00	70 087,00	24 147 424,00	24 077 337,00	70 087,00	2 835 646,00	2 835 646,00	0,00
		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	941 000,00	941 000,00		941 000,00	941 000,00					- 49 000,00	892 000,00	892 000,00		892 000,00	892 000,00				
85213		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	941 000,00	941 000,00		941 000,00	941 000,00					- 49 000,00	892 000,00	892 000,00		892 000,00	892 000,00				
		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 015 000,00	5 015 000,00		5 015 000,00	5 015 000,00					- 1 013 000,00	4 002 000,00	4 002 000,00		4 002 000,00	4 002 000,00				
85214		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki okresowe	4 973 000,00	4 973 000,00		4 973 000,00	4 973 000,00					- 1 013 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00		3 960 000,00	3 960 000,00				
85215		Zasłki stałe	10 668 336,00	10 668 336,00		10 668 336,00	10 668 336,00					- 1 113 336,00	10 485 000,00	10 485 000,00		10 485 000,00	10 485 000,00				
		Dotacja celowa z budżetu państwa na pensje stałe	10 656 336,00	10 656 336,00		10 656 336,00	10 656 336,00					- 1 713 336,00	10 485 000,00	10 485 000,00		10 485 000,00	10 485 000,00				
85216		Środki pomocy społecznej	4 460 434,00	4 460 434,00		4 460 434,00	4 460 434,00					290 000,00	4 710 434,00	4 710 434,00		4 710 434,00	4 710 434,00				
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					250 000,00	4 269 500,00	4 269 500,00		4 269 500,00	4 269 500,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 018 204,00	2 999 692,00	18 512,00	2 999 692,00	2 999 692,00	18 512,00			18 512,00	- 629 247,00	2 388 957,00	2 370 445,00	18 512,00	2 370 445,00	2 370 445,00				18 512,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 999 692,00	2 999 692,00		2 999 692,00	2 999 692,00					- 629 247,00	2 370 445,00	2 370 445,00		2 370 445,00	2 370 445,00				
		Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	2 879 247,00	2 879 247,00		2 879 247,00	2 879 247,00					- 629 247,00	2 250 000,00	2 250 000,00		2 250 000,00	2 250 000,00				
		4. Środki europejskie	314 588 426,00	17 234 736,00	297 353 690,00	74 920 631,00	8 134 143,00	68 786 488,00	239 667 795,00	9 100 593,00	230 567 202,00	0,00	314 588 426,00	17 234 736,00	297 353 690,00	74 920 631,00	8 134 143,00	68 786 488,00	239 667 795,00	9 100 593,00	230 567 202,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 761 843,00	14 761 843,00		9 883 300,00	9 883 300,00		4 878 543,00	4 878 543,00	0,00	14 761 843,00	14 761 843,00	9 883 300,00	9 883 300,00	4 878 543,00	4 878 543,00				
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 936 080,21	1 936 080,21		1 140 770,21	1 140 770,21		795 310,00	795 310,00	0,00	1 936 080,21	1 936 080,21	1 140 770,21	1 140 770,21	795 310,00	795 310,00				
		8. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	347 425 278,36	346 779 278,36	646 000,00	292 109 186,65	292 109 186,65		55 319 091,71	54 670 091,71	646 000,00	978 188,15	348 401 467,51	347 755 467,51	646 000,00	292 584 093,97	292 584 093,97		55 817 373,54	55 171 373,54	646 000,00
760		Gospodarka mieszkaniowa	3 719 645,37	3 719 645,37		3 719 645,37	3 719 645,37		3 719 645,37	3 719 645,37		594 273,15	4 313 918,52	4 313 918,52		4 313 918,52	4 313 918,52		4 313 918,52	4 313 918,52	
70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 719 645,37	3 719 645,37		3 719 645,37	3 719 645,37		3 719 645,37	3 719 645,37		594 273,15	4 313 918,52	4 313 918,52		4 313 918,52	4 313 918,52		4 313 918,52	4 313 918,52	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 719 645,37	3 719 645,37		3 719 645,37	3 719 645,37		3 719 645,37	3 719 645,37		594 273,15	4 313 918,52	4 313 918,52		4 313 918,52	4 313 918,52		4 313 918,52	4 313 918,52	
76011		Urzędy wojewódzkie	3 697 501,13	3 697 501,13		3 373 866,23	3 373 866,23		323 634,90	323 634,90		456 657,32	4 154 158,45	4 154 158,45		4 154 158,45	4 154 158,45		323 634,90	323 634,90	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 697 501,13	3 697 501,13		3 373 866,23	3 373 866,23		323 634,90	323 634,90		456 657,32	4 154 158,45	4 154 158,45		4 154 158,45	4 154 158,45		323 634,90	323 634,90	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 604 280,00	25 168 280,00	436 000,00	3 000,00	3 000,00		25 604 280,00	25 168 280,00	436 000,00	41 100,00	25 645 380,00	25 209 380,00	436 000,00	3 000,00	3 000,00		25 642 380,00	25 206 380,00	436 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych										41 100,00	41 100,00	41 100,00		41 100,00	41 100,00				
		Dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych										41 100,00	41 100,00	41 100,00		41 100,00	41 100,00				
851		Ochrona zdrowia	7 395 624,00	7 395 624,00		62 900,00	62 900,00		7 342 624,00	7 342 624,00		- 85 830,00	7 308 994,00	7 308 994,00		64 200,00	64 200,00		7 245 794,00	7 245 794,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem	7 342 624,00	7 342 624,00		62 900,00	62 900,00		7 342 624,00	7 342 624,00		- 96 830,00	7 245 794,00	7 245 794,00		64 200,00	64 200,00		7 245 794,00	7 245 794,00	
85198		Ubezpieczenia zdrowotnego										- 96 830,00	7 245 794,00	7 245 794,00		64 200,00	64 200,00		7 245 794,00	7 245 794,00	
		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nieposiadających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	127 000,00	127 000,00		127 000,00	127 000,00		127 000,00	127 000,00		- 27 830,00	99 170,00	99 170,00		99 170,00	99 170,00				
		Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 215 624,00	7 215 624,00		62 900,00	62 900,00		7 215 624,00	7 215 624,00		- 69 000,00	7 146 624,00	7 146 624,00		64 200,00	64 200,00		7 146 624,00	7 146 624,00	
85199		Pozostała działalność										11 300,00	64 200,00	64 200,00		64 200,00	64 200,00				
		Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów obsługi wydatkami decyzji o świadczeniach zdrowotnych	62 900,00	62 900,00		62 900,00	62 900,00		62 900,00	62 900,00		11 300,00	64 200,00	64 200,00		64 200,00	64 200,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:																	
			GMINA						POWIAT						Zmiany					
			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
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	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
		Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lubliń z dnia 21.12.2017 r. z późn. zm.	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00						4 200,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00				
85503		Karta Dużej Rodziny										4 200,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00						4 200,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00				
85508		Rodziny zastępcze	2 318 814,00	2 318 814,00	2 318 814,00	2 318 814,00						- 1 150,00	2 317 664,00	2 317 664,00	2 317 664,00	2 317 664,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	2 288 562,00	2 288 562,00	2 288 562,00	2 288 562,00						- 1 150,00	2 287 412,00	2 287 412,00	2 287 412,00	2 287 412,00				