

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 114/10/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2018 roku

w złotych

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	z tego:			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 ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	
																								z tego:
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	2 294 733 764,12	1 912 838 368,12	381 895 396,00	1 612 220 439,41	1 475 944 797,41	136 275 642,00	682 513 324,71	436 893 570,71	245 619 754,00	2 132 483,45	2 296 866 247,57	1 914 950 851,57	381 915 396,00	1 614 257 760,86	1 477 982 118,86	136 275 642,00	682 608 486,71	436 968 732,71	245 639 754,00			
		1. Dochody własne	1 120 597 516,00	1 069 026 546,00	51 570 970,00	980 197 722,00	928 626 752,00	51 570 970,00	140 399 794,00	140 399 794,00		185,00	1 120 597 701,00	1 069 026 731,00	51 570 970,00	980 197 722,00	928 626 752,00	51 570 970,00	140 399 979,00	140 399 979,00				
		Gospodarka mieszkaniowa	85 480 141,00	34 234 171,00	51 245 970,00	81 965 881,00	30 719 911,00	51 245 970,00	3 514 260,00	3 514 260,00		185,00	85 480 326,00	34 234 356,00	51 245 970,00	81 965 881,00	30 719 911,00	51 245 970,00	3 514 445,00	3 514 445,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 480 141,00	34 234 171,00	51 245 970,00	81 965 881,00	30 719 911,00	51 245 970,00	3 514 260,00	3 514 260,00		185,00	85 480 326,00	34 234 356,00	51 245 970,00	81 965 881,00	30 719 911,00	51 245 970,00	3 514 445,00	3 514 445,00				
		zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	14 260,00	14 260,00					14 260,00	14 260,00		185,00	14 445,00	14 445,00					14 445,00	14 445,00				
		2. Subwencje	429 076 751,00	429 076 751,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00		222 406 485,00	222 406 485,00	0,00	0,00	429 076 751,00	429 076 751,00	0,00	206 670 266,00	206 670 266,00		222 406 485,00	222 406 485,00	0,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	64 552 491,00	47 394 545,00	17 157 946,00	58 913 583,00	42 401 890,00	16 511 693,00	5 638 908,00	4 992 655,00	646 253,00	1 993 394,00	66 545 885,00	49 367 939,00	17 177 946,00	60 686 474,00	44 174 781,00	16 511 693,00	5 859 411,00	5 193 158,00	666 253,00			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 000,00	50 000,00	266 000,00							316 000,00	50 000,00	266 000,00	48 000,00	364 000,00	78 000,00	286 000,00	364 000,00	78 000,00	286 000,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	316 000,00	50 000,00	266 000,00							316 000,00	50 000,00	266 000,00	48 000,00	364 000,00	78 000,00	286 000,00	364 000,00	78 000,00	286 000,00			
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty w KMPSP										28 000,00	28 000,00	28 000,00					28 000,00	28 000,00				
		dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne w KMPSP	66 000,00		66 000,00							66 000,00	66 000,00	66 000,00	20 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00	86 000,00	86 000,00			
	801	Oświata i wychowanie	15 752 608,00	14 547 913,00	1 204 695,00	14 884 428,00	13 815 033,00	1 069 395,00	868 180,00	732 880,00	135 300,00	0,00	15 752 608,00	14 547 913,00	1 204 695,00	14 899 498,00	13 830 103,00	1 069 395,00	853 110,00	717 810,00	135 300,00			
	80105	Przedszkola specjalne	41 100,00	41 100,00		26 030,00	26 030,00		15 070,00	15 070,00		0,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	41 100,00	41 100,00		26 030,00	26 030,00		15 070,00	15 070,00		0,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
	852	Pomoc społeczna	28 036 791,00	27 445 241,00	590 550,00	24 974 504,00	24 610 395,00	364 109,00	3 062 287,00	2 835 846,00	226 441,00	460 278,00	28 487 069,00	27 896 519,00	590 550,00	25 424 762,00	25 060 673,00	364 109,00	3 062 287,00	2 835 846,00	226 441,00			
	85203	Centra pomocy społecznej	697 792,00	134 341,00	563 451,00	471 351,00	134 341,00	337 010,00	226 441,00	226 441,00		9 344,00	707 136,00	143 685,00	563 451,00	480 695,00	143 685,00	337 010,00	226 441,00	226 441,00	226 441,00			
	85219	Osrodki pomocy społecznej	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00		440 934,00	440 934,00		9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00								
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego							440 934,00	440 934,00		9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00	9 344,00								
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 838 957,00	1 820 445,00	18 512,00	1 820 445,00	1 820 445,00		18 512,00	18 512,00		1 179 247,00	3 018 204,00	2 999 692,00	18 512,00	440 934,00	2 999 692,00		18 512,00	18 512,00	18 512,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 820 445,00	1 820 445,00		1 820 445,00	1 820 445,00					1 179 247,00	2 999 692,00	2 999 692,00	2 999 692,00	2 999 692,00								
		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					1 179 247,00	2 879 247,00	2 879 247,00	2 879 247,00	2 879 247,00								
	855	Rodzina	4 098 437,00	733 781,00	3 364 656,00	4 098 437,00	733 781,00	3 364 656,00				315 869,00	4 414 306,00	1 049 650,00	3 364 656,00	4 226 733,00	862 077,00	3 364 656,00	187 573,00	187 573,00	187 573,00			
	85504	Wsparanie rodziny	4 098 437,00	733 781,00	3 364 656,00				189 946,00	189 946,00		189 946,00	189 946,00	189 946,00	189 946,00	189 946,00								
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodzinny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018							189 946,00	189 946,00		189 946,00	189 946,00	189 946,00	189 946,00	189 946,00								
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	4 061 089,00	696 433,00	3 364 656,00	4 061 089,00	696 433,00	3 364 656,00				- 61 650,00	3 999 439,00	634 783,00	3 364 656,00	3 999 439,00	634 783,00	3 364 656,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus"	4 008 784,00	669 800,00	3 338 984,00	4 008 784,00	669 800,00	3 338 984,00				- 61 650,00	3 947 134,00	608 150,00	3 338 984,00	3 947 134,00	608 150,00	3 338 984,00						
	85508	Rodziny zastępcze							187 573,00	187 573,00		187 573,00	187 573,00	187 573,00	187 573,00				187 573,00	187 573,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018							187 573,00	187 573,00		187 573,00	187 573,00	187 573,00	187 573,00				187 573,00	187 573,00				
		4. Środki europejskie	330 045 085,00	17 524 605,00	312 520 480,00	76 683 082,00	8 490 103,00	68 192 979,00	253 362 003,00	9 034 502,00	244 327 501,00	0,00	330 045 085,00	17 524 605,00	312 520 480,00	76 683 082,00	8 490 103,00	68 192 979,00	253 362 003,00	9 034 502,00	244 327 501,00			
		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	1 906 080,21	1 906 080,21		1 110 770,21	1 110 770,21		795 310,00	795 310,00		30 000,00	1 936 080,21	1 936 080,21		1 140 770,21	1 140 770,21		795 310,00	795 310,00				
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 000,00	67 000,00		67 000,00	67 000,00					30 000,00	97 000,00	97 000,00		97 000,00	97 000,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00							
		dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów"							30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00							

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2018 rok wg uchwały nr 974/XXV/III/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	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 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				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	333 793 997,91	333 147 997,91	646 000,00	278 761 716,20	278 761 716,20		55 032 281,71	54 386 281,71	646 000,00	108 904,45	333 902 902,36	333 256 902,36	646 000,00	278 996 146,65	278 996 146,65		54 906 755,71	54 260 755,71	646 000,00				
010		Rolnictwo i leśnictwo	20 391,78	20 391,78		20 391,78	20 391,78					15 570,45	35 962,23	35 962,23		35 962,23	35 962,23								
	01095	Pozostała działalność	20 391,78	20 391,78		20 391,78	20 391,78					15 570,45	35 962,23	35 962,23		35 962,23	35 962,23								
		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					15 570,45	35 962,23	35 962,23		35 962,23	35 962,23								
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 692 231,37	3 692 231,37					3 692 231,37	3 692 231,37		27 414,00	3 719 645,37	3 719 645,37					3 719 645,37	3 719 645,37					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 692 231,37	3 692 231,37					3 692 231,37	3 692 231,37		27 414,00	3 719 645,37	3 719 645,37					3 719 645,37	3 719 645,37					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 692 231,37	3 692 231,37					3 692 231,37	3 692 231,37		27 414,00	3 719 645,37	3 719 645,37					3 719 645,37	3 719 645,37					
851		Ochrona zdrowia	7 573 524,00	7 573 524,00		52 900,00	52 900,00		7 520 624,00	7 520 624,00		- 178 000,00	7 395 524,00	7 395 524,00					7 342 624,00	7 342 624,00					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 520 624,00	7 520 624,00					7 520 624,00	7 520 624,00		- 178 000,00	7 342 624,00	7 342 624,00					7 342 624,00	7 342 624,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	7 393 624,00	7 393 624,00					7 393 624,00	7 393 624,00		- 178 000,00	7 215 624,00	7 215 624,00					7 215 624,00	7 215 624,00					
852		Pomoc społeczna	11 429 255,00	11 219 255,00	210 000,00	2 403 354,00	2 403 354,00		9 025 901,00	8 815 901,00	210 000,00	6 960,00	11 436 215,00	11 226 215,00	210 000,00	2 403 354,00	2 403 354,00		9 032 861,00	8 822 861,00	210 000,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	8 536 021,00	8 326 021,00	210 000,00				8 536 021,00	8 326 021,00	210 000,00	6 960,00	8 542 981,00	8 332 981,00	210 000,00				8 542 981,00	8 332 981,00	210 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										6 960,00	6 960,00	6 960,00					6 960,00	6 960,00					
855		Rodzina	270 625 647,00	270 625 647,00		268 016 728,00	268 016 728,00		2 608 919,00	2 608 919,00		236 960,00	270 862 607,00	270 862 607,00		268 235 588,00	268 235 588,00		2 627 019,00	2 627 019,00					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 272 398,00	94 272 398,00		94 272 398,00	94 272 398,00					0,00	94 272 398,00	94 272 398,00		94 272 398,00	94 272 398,00								
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	156 560,00	156 560,00		156 560,00	156 560,00					16 480,00	173 040,00	173 040,00		173 040,00	173 040,00								
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzimnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 115 838,00	94 115 838,00		94 115 838,00	94 115 838,00					- 16 480,00	94 099 358,00	94 099 358,00		94 099 358,00	94 099 358,00								
	85504	Wspieranie rodziny	10 128 240,00	10 128 240,00		9 981 570,00	9 981 570,00		146 670,00	146 670,00		227 230,00	10 355 470,00	10 355 470,00		10 200 430,00	10 200 430,00		155 040,00	155 040,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	10 128 240,00	10 128 240,00		9 981 570,00	9 981 570,00		146 670,00	146 670,00		227 230,00	10 355 470,00	10 355 470,00		10 200 430,00	10 200 430,00		155 040,00	155 040,00					
	85508	Rodziny zastępcze	2 309 084,00	2 309 084,00					2 309 084,00	2 309 084,00		9 730,00	2 318 814,00	2 318 814,00					2 318 814,00	2 318 814,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	20 522,00	20 522,00					20 522,00	20 522,00		9 730,00	30 252,00	30 252,00					30 252,00	30 252,00					