

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 100/5/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 maja 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 811/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 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									
																										z tego:			z tego:			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	2 300 449 712,64	2 033 933 751,64	266 515 961,00	1 673 463 619,34	1 559 958 435,34	113 505 184,00	626 986 093,30	473 975 316,30	153 010 777,00	3 127 065,51	2 303 576 778,15	2 037 060 817,15	266 515 961,00	1 675 987 125,28	1 562 481 941,28	113 505 184,00	627 589 652,87	474 578 875,87	153 010 777,00													
		1. Dochody własne	1 227 447 052,00	1 178 975 052,00	48 472 000,00	1 069 937 355,00	1 021 465 355,00	48 472 000,00	157 509 697,00	157 509 697,00	0,00	0,00	1 227 447 052,00	1 178 975 052,00	48 472 000,00	1 069 937 355,00	1 021 465 355,00	48 472 000,00	157 509 697,00	157 509 697,00	0,00													
		2. Subwencje	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00	0,00	253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00	0,00	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00	0,00	253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00													
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	47 322 912,00	42 356 085,00	4 966 827,00	41 817 169,00	37 673 165,00	4 144 004,00	5 505 743,00	4 682 920,00	822 823,00	251 406,00	47 574 318,00	42 607 491,00	4 966 827,00	42 044 969,00	37 900 965,00	4 144 004,00	5 529 349,00	4 706 526,00	822 823,00													
801		Oświata i wychowanie	15 145 504,00	14 945 504,00	200 000,00	14 440 584,00	14 240 584,00	0,00	704 920,00	704 920,00	0,00	23 606,00	15 169 110,00	14 969 110,00	200 000,00	14 440 584,00	14 240 584,00	200 000,00	728 526,00	728 526,00	0,00													
	80120	licea ogólnokształcące	37 699,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 699,00	37 699,00	0,00	23 606,00	61 305,00	61 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 305,00	61 305,00	0,00													
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe										23 606,00	23 606,00	23 606,00					23 606,00	23 606,00														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na leczenie i konserwację starodrzewu										40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00																	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcwiaczką										30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00																	
926		Kultura fizyczna	483 700,00	202 000,00	281 700,00	281 700,00	281 700,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	157 800,00	641 500,00	359 800,00	281 700,00	439 500,00	157 800,00	281 700,00	202 000,00	202 000,00	0,00													
	92695	Pozostała działalność										157 800,00	157 800,00	157 800,00		157 800,00	157 800,00																	
		dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych										157 800,00	157 800,00	157 800,00		157 800,00	157 800,00																	
		4. Środki europejskie	229 391 150,00	22 837 077,00	206 554 073,00	77 347 656,00	16 458 476,00	60 889 180,00	152 043 494,00	6 378 601,00	145 664 893,00	0,00	229 391 150,00	22 837 077,00	206 554 073,00	77 347 656,00	16 458 476,00	60 889 180,00	152 043 494,00	6 378 601,00	145 664 893,00													
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	0,00	4 844 000,00	4 844 000,00	0,00	0,00	15 634 000,00	15 634 000,00	0,00	10 790 000,00	10 790 000,00	0,00	4 844 000,00	4 844 000,00	0,00													
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 292 575,00	1 292 575,00	0,00	152 235,00	152 235,00	0,00	1 140 340,00	1 140 340,00	0,00	381,00	1 292 956,00	1 292 956,00	0,00	152 235,00	152 235,00	0,00	1 140 721,00	1 140 721,00	0,00													
750		Administracja publiczna	47 710,00	47 710,00	0,00	44 710,00	44 710,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	381,00	48 091,00	48 091,00	0,00	44 710,00	44 710,00	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00													
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00													
		dotacja celowa z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	381,00	3 381,00	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,00	3 381,00	0,00													
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	312 247 824,64	311 575 824,64	672 000,00	259 545 777,34	259 545 777,34	0,00	52 702 047,30	52 030 047,30	672 000,00	2 875 278,51	315 123 103,15	314 451 103,15	672 000,00	261 841 483,28	261 841 483,28	0,00	53 281 619,87	52 609 619,87	672 000,00													
801		Oświata i wychowanie										2 464 659,81	2 464 659,81	2 464 659,81		2 295 705,94	2 295 705,94		168 953,87	168 953,87														
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										2 464 659,81	2 464 659,81	2 464 659,81		2 295 705,94	2 295 705,94		168 953,87	168 953,87														
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe										2 464 659,81	2 464 659,81	2 464 659,81		2 295 705,94	2 295 705,94		168 953,87	168 953,87														
852		Pomoc społeczna	11 340 455,00	11 340 455,00	0,00	884 711,00	884 711,00	0,00	10 455 744,00	10 455 744,00	0,00	25 380,00	11 365 835,00	11 365 835,00	0,00	884 711,00	884 711,00	0,00	10 481 124,00	10 481 124,00	0,00													
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	25 380,00	421 380,00	421 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 380,00	421 380,00	0,00													

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2018 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 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
		dotacja celowa z budżetu państwa na programy korekcyjno - edukacyjne dla sprawców przemocy										25 380,00	25 380,00	25 380,00					25 380,00	25 380,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918 730,88	918 730,88					918 730,88	918 730,88		385 238,70	1 303 969,58	1 303 969,58					1 303 969,58	1 303 969,58	
	85395	Pozostała działalność										385 238,70	385 238,70	385 238,70					385 238,70	385 238,70	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka										385 238,70	385 238,70	385 238,70					385 238,70	385 238,70	
855		Rodzina	256 454 079,00	256 454 079,00		254 300 627,00	254 300 627,00		2 153 452,00	2 153 452,00		0,00	256 454 079,00	256 454 079,00		254 300 627,00	254 300 627,00		2 153 452,00	2 153 452,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 488 292,00	94 488 292,00		94 488 292,00	94 488 292,00					0,00	94 488 292,00	94 488 292,00		94 488 292,00	94 488 292,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	65 920,00	65 920,00		65 920,00	65 920,00					24 720,00	90 640,00	90 640,00		90 640,00	90 640,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 422 372,00	94 422 372,00		94 422 372,00	94 422 372,00					- 24 720,00	94 397 652,00	94 397 652,00		94 397 652,00	94 397 652,00				