

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 150/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2019 roku

w złotych

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	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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	2 252 978 259,42	2 011 796 997,42	241 181 262,00	1 649 135 040,00	1 540 483 736,00	108 651 304,00	603 843 219,42	471 313 261,42	132 529 958,00	1 479 016,88	2 254 457 276,30	2 013 276 014,30	241 181 262,00	1 650 555 986,00	1 541 904 682,00	108 651 304,00	603 901 290,30	471 371 332,30	132 529 958,00
		1. Dochody własne	1 227 392 682,00	1 178 920 682,00	48 472 000,00	1 069 897 890,00	1 021 425 890,00	48 472 000,00	157 494 792,00	157 494 792,00		1 195,00	1 227 393 877,00	1 178 921 877,00	48 472 000,00	1 069 898 200,00	1 021 426 200,00	48 472 000,00	157 495 677,00	157 495 677,00	
710		Działalność usługowa	2 830 220,00	2 830 220,00		1 530 000,00	1 530 000,00		1 300 220,00	1 300 220,00		843,00	2 831 063,00	2 831 063,00		1 530 000,00	1 530 000,00		1 301 063,00	1 301 063,00	
	71015	Nadzór budowlany	220,00	220,00					220,00	220,00		843,00	1 063,00	1 063,00					1 063,00	1 063,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego										843,00	843,00	843,00					843,00	843,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 495 500,00	1 495 500,00		1 242 000,00	1 242 000,00		253 500,00	253 500,00		42,00	1 495 542,00	1 495 542,00		1 242 000,00	1 242 000,00		253 542,00	253 542,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	253 500,00	253 500,00					253 500,00	253 500,00		42,00	253 542,00	253 542,00					253 542,00	253 542,00	
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej										42,00	42,00	42,00					42,00	42,00	
855		Rodzina	5 354 581,00	5 354 581,00		5 311 471,00	5 311 471,00		43 110,00	43 110,00		310,00	5 354 891,00	5 354 891,00		5 311 781,00	5 311 781,00		43 110,00	43 110,00	
	85504	Wspieranie rodziny	621,00	621,00		621,00	621,00					310,00	931,00	931,00		931,00	931,00				
		zwrot świadczeń	621,00	621,00		621,00	621,00					310,00	931,00	931,00		931,00	931,00				
		2. Subwencje	467 114 199,00	461 263 138,00	5 851 061,00	213 873 427,00	213 873 427,00		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		253 240 772,00	247 389 711,00	5 851 061,00
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych Oświaty i wychowania	27 941 489,00	26 022 145,00	1 919 344,00	22 937 769,00	21 713 898,00	1 223 871,00	5 003 720,00	4 308 247,00	695 473,00	1 424 697,00	29 366 186,00	27 446 842,00	1 919 344,00	24 358 466,00	23 134 595,00	1 223 871,00	5 007 720,00	4 312 247,00	695 473,00
801		Oświata i wychowanie	765 189,00	665 189,00	200 000,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00	532 547,00	532 547,00		40 000,00	805 189,00	605 189,00	200 000,00	268 642,00	68 642,00	200 000,00	536 547,00	536 547,00	
	80101	Szkoły podstawowe	232 642,00	32 642,00	200 000,00	232 642,00	32 642,00	200 000,00				36 000,00	268 642,00	68 642,00	200 000,00	268 642,00	68 642,00	200 000,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00	36 000,00				
80120		Licea ogólnokształcące	24 037,00	24 037,00					24 037,00	24 037,00		4 000,00	28 037,00	28 037,00					28 037,00	28 037,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa										4 000,00	4 000,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										1 326 697,00	1 326 697,00	1 326 697,00		1 326 697,00	1 326 697,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym										1 326 697,00	1 326 697,00	1 326 697,00		1 326 697,00	1 326 697,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym										1 326 697,00	1 326 697,00	1 326 697,00		1 326 697,00	1 326 697,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 961,00		81 961,00	81 961,00		81 961,00				58 000,00	139 961,00	58 000,00	81 961,00	139 961,00	58 000,00	81 961,00			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu										58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00				
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych węzłów										58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00	58 000,00				
		4. Środki europejskie	204 049 493,00	19 782 636,00	184 266 857,00	73 193 759,00	14 238 326,00	58 955 433,00	130 855 734,00	5 544 310,00	125 311 424,00	0,00	204 049 493,00	19 782 636,00	184 266 857,00	73 193 759,00	14 238 326,00	58 955 433,00	130 855 734,00	5 544 310,00	125 311 424,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00		0,00	15 634 000,00	15 634 000,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 844 000,00	4 844 000,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 197 295,00	1 197 295,00		70 455,00	70 455,00		1 126 840,00	1 126 840,00		0,00	1 197 295,00	1 197 295,00		70 455,00	70 455,00		1 126 840,00	1 126 840,00	
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	309 649 101,42	308 977 101,42	672 000,00	258 371 740,00	258 371 740,00		51 277 361,42	50 605 361,42	672 000,00	53 124,88	309 702 226,30	309 030 226,30	672 000,00	258 371 679,00	258 371 679,00		51 330 547,30	50 658 547,30	672 000,00
750		Administracja publiczna	3 514 784,42	3 514 784,42		3 157 735,00	3 157 735,00		357 049,42	357 049,42		27 600,00	3 542 384,42	3 542 384,42		3 157 735,00	3 157 735,00		384 649,42	384 649,42	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		27 600,00	137 600,00	137 600,00					137 600,00	137 600,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110 000,00	110 000,00					110 000,00	110 000,00		27 600,00	137 600,00	137 600,00					137 600,00	137 600,00	
852		Pomoc społeczna	11 283 389,00	11 283 389,00		827 645,00	827 645,00		10 455 744,00	10 455 744,00		- 61,00	11 283 328,00	11 283 328,00		827 584,00	827 584,00		10 455 744,00	10 455 744,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 093,00	80 093,00		80 093,00	80 093,00					- 61,00	80 032,00	80 032,00		80 032,00	80 032,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	80 093,00	80 093,00		80 093,00	80 093,00					- 61,00	80 032,00	80 032,00		80 032,00	80 032,00				

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2019 rok wg uchwały nr 9/III/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	dochody bieżące	z tego:			Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	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	840 145,00	840 145,00					840 145,00	840 145,00		25 585,88	865 730,88	865 730,88					865 730,88	865 730,88	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	840 145,00	840 145,00					840 145,00	840 145,00		13 150,00	853 295,00	853 295,00					853 295,00	853 295,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	840 145,00	840 145,00					840 145,00	840 145,00		13 150,00	853 295,00	853 295,00					853 295,00	853 295,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów										12 435,88	12 435,88	12 435,88					12 435,88	12 435,88	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów										12 435,88	12 435,88	12 435,88					12 435,88	12 435,88	
855		Rodzina	256 448 812,00	256 448 812,00		254 295 360,00	254 295 360,00		2 153 452,00	2 153 452,00		0,00	256 448 812,00	256 448 812,00		254 295 360,00	254 295 360,00		2 153 452,00	2 153 452,00	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 492 000,00	94 492 000,00		94 492 000,00	94 492 000,00					- 3 708,00	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"	20 600,00	20 600,00		20 600,00	20 600,00					16 480,00	37 080,00	37 080,00		37 080,00	37 080,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 471 400,00	94 471 400,00		94 471 400,00	94 471 400,00					- 20 188,00	94 451 212,00	94 451 212,00		94 451 212,00	94 451 212,00				
	85595	Pozostała działalność										3 708,00	3 708,00	3 708,00		3 708,00	3 708,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego										3 708,00	3 708,00	3 708,00		3 708,00	3 708,00				