

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 21/11/2019  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 15 listopada 2019 roku

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA			POWIAT			w złotych	
			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	2 366 841 819,50	2 147 968 753,90	218 873 065,60	1 756 597 678,92	1 661 906 521,64	94 691 157,28	610 244 140,58	486 062 232,26	124 181 908,32	31 818 998,98	2 398 660 818,48	2 179 787 752,88	218 873 065,60	1 787 830 193,92	1 693 139 036,64	94 691 157,28	610 830 624,56	486 648 716,24	124 181 908,32	
		1. Dochody własne	1 257 701 290,00	1 209 229 290,00	48 472 000,00	1 099 373 828,00	1 050 901 828,00	48 472 000,00	158 327 462,00	158 327 462,00		35 611,00	1 257 736 901,00	1 209 264 901,00	48 472 000,00	1 099 409 053,00	1 050 937 053,00	48 472 000,00	158 327 848,00	158 327 848,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 887 329,00	61 434 329,00	48 453 000,00	106 151 651,00	57 698 651,00	48 453 000,00	3 735 678,00	3 735 678,00		386,00	109 887 715,00	61 434 715,00	48 453 000,00	106 151 651,00	57 698 651,00	48 453 000,00	3 736 064,00	3 736 064,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 887 329,00	61 434 329,00	48 453 000,00	106 151 651,00	57 698 651,00	48 453 000,00	3 735 678,00	3 735 678,00		386,00	109 887 715,00	61 434 715,00	48 453 000,00	106 151 651,00	57 698 651,00	48 453 000,00	3 736 064,00	3 736 064,00		
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	35 678,00	35 678,00					35 678,00	35 678,00		386,00	36 064,00	36 064,00					36 064,00	36 064,00		
855		Rodzina	5 455 773,00	5 455 773,00		5 411 038,00	5 411 038,00		44 735,00	44 735,00		35 225,00	5 490 998,00	5 490 998,00		5 446 263,00	5 446 263,00		44 735,00	44 735,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 964,00	2 132 964,00		2 132 964,00	2 132 964,00					35 220,00	2 168 184,00	2 168 184,00		2 168 184,00	2 168 184,00					
		zwrot świadczeń	732 964,00	732 964,00		732 964,00	732 964,00					35 220,00	768 184,00	768 184,00		768 184,00	768 184,00					
85504		Wspieranie rodziny	1 570,00	1 570,00		1 570,00	1 570,00					5,00	1 575,00	1 575,00		1 575,00	1 575,00					
		zwrot świadczeń	1 570,00	1 570,00		1 570,00	1 570,00					5,00	1 575,00	1 575,00		1 575,00	1 575,00					
		2. Subwencje	476 133 364,00	470 308 010,00	5 825 354,00	218 358 651,00	218 358 651,00		257 774 713,00	251 949 359,00	5 825 354,00	0,00	476 133 364,00	470 308 010,00	5 825 354,00	218 358 651,00	218 358 651,00		257 774 713,00	251 949 359,00	5 825 354,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	55 389 402,60	49 309 881,00	6 079 521,60	48 825 939,28	44 217 952,00	4 607 987,28	6 563 463,32	5 091 929,00	1 471 534,32	69 360,00	55 458 762,60	49 379 241,00	6 079 521,60	48 825 939,28	44 217 952,00	4 607 987,28	6 632 823,32	5 161 289,00	1 471 534,32	
801		Oświata i wychowanie	15 292 066,00	15 092 066,00	200 000,00	14 482 584,00	14 282 584,00	200 000,00	809 482,00	809 482,00		69 360,00	15 361 426,00	15 161 426,00	200 000,00	14 482 584,00	14 282 584,00	200 000,00	878 842,00	878 842,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	70 158,00	70 158,00					70 158,00	70 158,00		69 360,00	139 518,00	139 518,00		139 518,00	139 518,00		139 518,00	139 518,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy / Mundurowe	23 606,00	23 606,00					23 606,00	23 606,00		69 360,00	92 966,00	92 966,00		92 966,00	92 966,00		92 966,00	92 966,00		
		4. Środki europejskie	185 787 241,00	27 963 051,00	157 824 190,00	62 041 299,00	20 430 129,00	41 611 170,00	123 745 942,00	7 532 922,00	116 213 020,00	0,00	185 787 241,00	27 963 051,00	157 824 190,00	62 041 299,00	20 430 129,00	41 611 170,00	123 745 942,00	7 532 922,00	116 213 020,00	
		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	2 245 713,05	2 245 713,05		827 758,05	827 758,05		1 417 955,00	1 417 955,00		0,00	2 245 713,05	2 245 713,05		827 758,05	827 758,05		1 417 955,00	1 417 955,00		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	373 950 808,85	373 278 808,85	672 000,00	316 380 203,59	316 380 203,59		57 570 605,26	56 898 605,26	672 000,00	31 714 027,98	405 664 836,83	404 992 836,83	672 000,00	347 577 493,59	347 577 493,59		58 087 343,24	57 415 343,24	672 000,00	
852		Pomoc społeczna	11 692 654,00	11 692 654,00		1 012 365,00	1 012 365,00		10 680 289,00	10 680 289,00		29 968,00	11 722 622,00	11 722 622,00		1 012 365,00	1 012 365,00		10 710 257,00	10 710 257,00		
	85203	Ósrodki wsparcia	10 158 909,00	10 158 909,00					10 158 909,00	10 158 909,00		29 968,00	10 188 877,00	10 188 877,00		1 012 365,00	1 012 365,00		10 188 877,00	10 188 877,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	106 204,00	106 204,00					106 204,00	106 204,00		29 968,00	136 172,00	136 172,00					136 172,00	136 172,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 505 459,38	2 505 459,38					2 505 459,38	2 505 459,38		476 229,98	2 981 689,36	2 981 689,36		2 981 689,36	2 981 689,36		2 981 689,36	2 981 689,36		
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 435,88	12 435,88					12 435,88	12 435,88		113 459,33	125 895,21	125 895,21		125 895,21	125 895,21		125 895,21	125 895,21		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów	12 435,88	12 435,88					12 435,88	12 435,88		113 459,33	125 895,21	125 895,21		125 895,21	125 895,21		125 895,21	125 895,21		
85395		Pozostała działalność	1 431 850,50	1 431 850,50					1 431 850,50	1 431 850,50		362 770,65	1 794 621,15	1 794 621,15		1 794 621,15	1 794 621,15		1 794 621,15	1 794 621,15		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	1 431 850,50	1 431 850,50					1 431 850,50	1 431 850,50		362 770,65	1 794 621,15	1 794 621,15		1 794 621,15	1 794 621,15		1 794 621,15	1 794 621,15		

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		
855	Rodzina		309 739 039,95	309 739 039,95		307 055 665,00	307 055 665,00		2 683 374,95	2 683 374,95		31 207 830,00	340 946 869,95	340 946 869,95		338 252 955,00	338 252 955,00		2 693 914,95	2 693 914,95			
85501	Świadczenie wychowawcze		200 729 968,00	200 729 968,00		200 729 968,00	200 729 968,00					24 794 000,00	225 523 968,00	225 523 968,00		225 523 968,00	225 523 968,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	200 729 968,00	200 729 968,00		200 729 968,00	200 729 968,00					24 794 000,00	225 523 968,00	225 523 968,00		225 523 968,00	225 523 968,00						
85502	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					6 165 000,00	100 653 292,00	100 653 292,00		100 653 292,00	100 653 292,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 331 732,00	94 331 732,00		94 331 732,00	94 331 732,00					6 165 000,00	100 496 732,00	100 496 732,00		100 496 732,00	100 496 732,00						
85504	Wsparanie rodziny		10 700 620,00	10 700 620,00		10 552 110,00	10 552 110,00		148 510,00	148 510,00		10 930,00	10 711 550,00	10 711 550,00		10 552 500,00	10 552 500,00		159 050,00	159 050,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	10 700 620,00	10 700 620,00		10 552 110,00	10 552 110,00		148 510,00	148 510,00		10 930,00	10 711 550,00	10 711 550,00		10 552 500,00	10 552 500,00		159 050,00	159 050,00			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1 269 600,00	1 269 600,00		1 269 600,00	1 269 600,00					237 900,00	1 507 500,00	1 507 500,00		1 507 500,00	1 507 500,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1 269 600,00	1 269 600,00		1 269 600,00	1 269 600,00					237 900,00	1 507 500,00	1 507 500,00		1 507 500,00	1 507 500,00						