

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 86/9/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 września 2019 roku

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			w złotych	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe			z tego:	Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:				
							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		
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 358 269 587,14	2 104 830 314,86	253 439 272,28	1 730 889 034,49	1 625 849 953,21	105 039 081,28	627 380 552,65	478 980 361,65	148 400 191,00	- 477 007,40	2 357 792 579,74	2 104 105 226,14	253 687 353,60	1 730 307 205,08	1 625 268 123,80	105 039 081,28	627 485 374,66	478 837 102,34	148 648 272,32		
		1. Dochody własne	1 257 375 654,00	1 208 903 654,00	48 472 000,00	1 099 238 630,00	1 050 766 630,00	48 472 000,00	158 137 024,00	158 137 024,00		18 293,00	1 257 393 947,00	1 208 921 947,00	48 472 000,00	1 099 256 835,00	1 050 784 835,00	48 472 000,00	158 137 112,00	158 137 112,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 826 203,00	61 373 203,00	48 453 000,00	106 090 647,00	57 637 647,00	48 453 000,00	3 735 556,00	3 735 556,00		88,00	109 826 291,00	61 373 291,00	48 453 000,00	106 090 647,00	57 637 647,00	48 453 000,00	3 735 644,00	3 735 644,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 826 203,00	61 373 203,00	48 453 000,00	106 090 647,00	57 637 647,00	48 453 000,00	3 735 556,00	3 735 556,00		88,00	109 826 291,00	61 373 291,00	48 453 000,00	106 090 647,00	57 637 647,00	48 453 000,00	3 735 644,00	3 735 644,00			
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	35 556,00	35 556,00					35 556,00	35 556,00		88,00	35 644,00	35 644,00					35 644,00	35 644,00			
855		Rodzina	5 384 269,00	5 384 269,00		5 339 684,00	5 339 684,00		44 585,00	44 585,00		18 205,00	5 402 474,00	5 402 474,00		5 357 889,00	5 357 889,00		44 585,00	44 585,00			
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 264,00	2 063 264,00		2 063 264,00	2 063 264,00					18 205,00	2 081 469,00	2 081 469,00		2 081 469,00	2 081 469,00						
		zwrot świadczeń	663 264,00	663 264,00		663 264,00	663 264,00					18 205,00	681 469,00	681 469,00		681 469,00	681 469,00						
		2. Subwencje	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00	0,00	467 088 492,00	461 263 138,00	5 825 354,00	213 873 427,00	213 873 427,00		253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00		
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	50 694 639,28	44 867 199,00	5 827 440,28	44 761 359,28	40 153 372,00	4 607 987,28	5 933 280,00	4 713 827,00	1 219 453,00	- 304 918,68	50 389 720,60	44 314 199,00	6 075 521,60	44 208 359,28	39 600 372,00	4 607 987,28	6 181 361,32	4 713 827,00	1 467 534,32		
852		Pomoc społeczna	26 242 496,28	24 255 110,00	1 987 386,28	22 800 123,28	21 685 110,00	1 115 013,28	3 442 373,00	2 570 000,00	872 373,00	- 304 918,68	25 937 577,60	23 702 110,00	2 235 467,60	22 247 123,28	21 132 110,00	1 115 013,28	3 690 454,32	2 570 000,00	1 120 454,32		
	85202	Domy pomocy społecznej	2 716 630,00	2 570 000,00	146 630,00				2 716 630,00	2 570 000,00	146 630,00	248 081,32	2 964 711,32	2 570 000,00	394 711,32				2 964 711,32	2 570 000,00	394 711,32		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w domach pomocy społecznej										248 081,32	248 081,32		248 081,32				248 081,32		248 081,32		
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 410 000,00	4 410 000,00		4 410 000,00	4 410 000,00					- 553 000,00	3 857 000,00	3 857 000,00		3 857 000,00	3 857 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	4 368 000,00	4 368 000,00		4 368 000,00	4 368 000,00					- 553 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00		3 815 000,00	3 815 000,00						
		4. Środki europejskie	216 127 993,00	23 485 515,00	192 642 478,00	68 732 728,00	16 773 634,00	51 959 094,00	147 395 265,00	6 711 881,00	140 683 384,00	0,00	216 127 993,00	23 485 515,00	192 642 478,00	68 732 728,00	16 773 634,00	51 959 094,00	147 395 265,00	6 711 881,00	140 683 384,00		
		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	1 800 813,05	1 800 813,05		660 092,05	660 092,05		1 140 721,00	1 140 721,00		0,00	1 800 813,05	1 800 813,05		660 092,05	660 092,05		1 140 721,00	1 140 721,00			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	349 547 995,81	348 875 995,81	672 000,00	292 832 798,16	292 832 798,16		56 715 197,65	56 043 197,65	672 000,00	- 190 381,72	349 357 614,09	348 685 614,09	672 000,00	292 785 763,75	292 785 763,75		56 571 850,34	55 899 850,34	672 000,00		
710		Działalność usługowa	2 256 248,00	2 256 248,00					2 256 248,00	2 256 248,00		36 848,00	2 293 096,00	2 293 096,00					2 293 096,00	2 293 096,00			
	71015	Nadzór budowlany	1 203 248,00	1 203 248,00					1 203 248,00	1 203 248,00		36 848,00	1 240 096,00	1 240 096,00					1 240 096,00	1 240 096,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 203 248,00	1 203 248,00					1 203 248,00	1 203 248,00		36 848,00	1 240 096,00	1 240 096,00					1 240 096,00	1 240 096,00			
750		Administracja publiczna	3 582 384,42	3 582 384,42		3 197 735,00	3 197 735,00		384 649,42	384 649,42		985,75	3 583 370,17	3 583 370,17		3 198 720,75	3 198 720,75		384 649,42	384 649,42			
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 444 784,42	3 444 784,42		3 197 735,00	3 197 735,00		247 049,42	247 049,42		985,75	3 445 770,17	3 445 770,17		3 198 720,75	3 198 720,75		247 049,42	247 049,42			
		dotacja celowa z budżetu państwa na sporządzenie spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej										985,75	985,75	985,75		985,75	985,75						

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		z tego:		POWIAT		Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2019 rok po zmianach	z tego:		GMINA		z tego:		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
801		Oświata i wychowanie	2 467 856,54	2 467 856,54		2 298 902,67	2 298 902,67		168 953,87	168 953,87		- 49 857,47	2 417 999,07	2 417 999,07		2 250 880,51	2 250 880,51		167 118,56	167 118,56	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 467 856,54	2 467 856,54		2 298 902,67	2 298 902,67		168 953,87	168 953,87		- 49 857,47	2 417 999,07	2 417 999,07		2 250 880,51	2 250 880,51		167 118,56	167 118,56	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2 465 259,75	2 465 259,75		2 296 305,88	2 296 305,88		168 953,87	168 953,87		- 49 857,47	2 415 402,28	2 415 402,28		2 248 283,72	2 248 283,72		167 118,56	167 118,56	
851		Ochrona zdrowia	7 147 900,00	7 147 900,00		52 900,00	52 900,00		7 095 000,00	7 095 000,00		- 191 000,00	6 956 900,00	6 956 900,00		52 900,00	52 900,00		6 904 000,00	6 904 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 095 000,00	7 095 000,00					7 095 000,00	7 095 000,00		- 191 000,00	6 904 000,00	6 904 000,00					6 904 000,00	6 904 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 979 000,00	6 979 000,00					6 979 000,00	6 979 000,00		- 191 000,00	6 788 000,00	6 788 000,00					6 788 000,00	6 788 000,00	
852		Pomoc społeczna	11 581 900,00	11 581 900,00		948 994,00	948 994,00		10 632 906,00	10 632 906,00		2,00	11 581 902,00	11 581 902,00		948 996,00	948 996,00		10 632 906,00	10 632 906,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 652,00	10 652,00		10 652,00	10 652,00					2,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	10 652,00	10 652,00		10 652,00	10 652,00					2,00	10 654,00	10 654,00		10 654,00	10 654,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 125 037,18	2 125 037,18					2 125 037,18	2 125 037,18		11 400,00	2 136 437,18	2 136 437,18					2 136 437,18	2 136 437,18	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 038 373,00	1 038 373,00					1 038 373,00	1 038 373,00		11 400,00	1 049 773,00	1 049 773,00					1 049 773,00	1 049 773,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 038 373,00	1 038 373,00					1 038 373,00	1 038 373,00		11 400,00	1 049 773,00	1 049 773,00					1 049 773,00	1 049 773,00	
855		Rodzina	287 421 049,95	287 421 049,95		284 788 205,00	284 788 205,00		2 632 844,95	2 632 844,95		1 240,00	287 422 289,95	287 422 289,95		284 788 205,00	284 788 205,00		2 634 084,95	2 634 084,95	
	85504	Wspieranie rodziny	10 650 090,00	10 650 090,00		10 552 110,00	10 552 110,00		97 980,00	97 980,00		1 240,00	10 651 330,00	10 651 330,00		10 552 110,00	10 552 110,00		99 220,00	99 220,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry start"	10 650 090,00	10 650 090,00		10 552 110,00	10 552 110,00		97 980,00	97 980,00		1 240,00	10 651 330,00	10 651 330,00		10 552 110,00	10 552 110,00		99 220,00	99 220,00	