

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 58/11/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 listopada 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	z tego:			GMINA			POWIAT		
				dochody bieżące	dochody majątkowe	Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego:		Dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe	z tego:		Dochody ogółem	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	
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 398 868 863,48	2 179 995 797,88	218 873 065,60	1 787 860 611,17	1 693 169 654,64	94 690 956,53	611 008 252,31	486 826 143,24	124 182 109,07	13 314 909,45	2 412 183 772,93	2 193 310 707,33	218 873 065,60	1 797 069 788,40	1 702 378 831,87	94 690 956,53	615 113 984,53	490 931 875,46	124 182 109,07	
855		1. Dochody własne	1 257 931 909,00	1 209 459 909,00	48 472 000,00	1 099 439 671,00	1 050 967 671,00	48 472 000,00	158 492 238,00	158 492 238,00		10 013,00	1 257 941 922,00	1 209 469 922,00	48 472 000,00	1 099 449 684,00	1 050 977 684,00	158 492 238,00	158 492 238,00			
		Rodzina	5 490 998,00	5 490 998,00		5 446 263,00	5 446 263,00		44 735,00	44 735,00		10 013,00	5 501 011,00	5 501 011,00		5 456 276,00	5 456 276,00		44 735,00	44 735,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 168 184,00	2 168 184,00		2 168 184,00	2 168 184,00		10 013,00	2 178 197,00		10 013,00	2 178 197,00	2 178 197,00		2 178 197,00	2 178 197,00					
		zwrot świadczeń	768 184,00	768 184,00		768 184,00	768 184,00			778 197,00			778 197,00	778 197,00		778 197,00	778 197,00					
		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	55 458 762,60	49 379 241,00	6 079 521,60	48 825 738,53	44 217 952,00	4 607 786,53	6 633 024,07	5 161 289,00	1 471 735,07	32 200,00	55 490 962,60	49 411 441,00	6 079 521,60	48 857 938,53	44 250 152,00	4 607 786,53	6 633 024,07	5 161 289,00	1 471 735,07	
852		Pomoc społeczna	28 740 552,60	26 505 085,00	2 235 467,60	25 049 897,53	23 935 085,00	1 114 812,53	3 690 655,07	2 570 000,00	1 120 655,07	32 200,00	28 772 752,60	26 537 285,00	2 235 467,60	25 082 097,53	23 967 285,00	1 114 812,53	3 690 655,07	2 570 000,00	1 120 655,07	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	910 000,00	910 000,00		910 000,00	910 000,00					- 37 000,00	873 000,00	873 000,00		873 000,00	873 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	910 000,00	910 000,00		910 000,00	910 000,00					- 37 000,00	873 000,00	873 000,00		873 000,00	873 000,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 857 000,00	3 857 000,00		3 857 000,00	3 857 000,00					- 165 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00		3 692 000,00	3 692 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe	3 815 000,00	3 815 000,00		3 815 000,00	3 815 000,00					- 165 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00		3 650 000,00	3 650 000,00					
85216		Zasiłki stałe	10 460 000,00	10 460 000,00		10 460 000,00	10 460 000,00					- 170 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00		10 290 000,00	10 290 000,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe	10 460 000,00	10 460 000,00		10 460 000,00	10 460 000,00					- 170 000,00	10 290 000,00	10 290 000,00		10 290 000,00	10 290 000,00					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466 692,00	4 466 692,00		4 466 692,00	4 466 692,00					404 200,00	4 870 892,00	4 870 892,00		4 870 892,00	4 870 892,00					
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	4 019 500,00	4 019 500,00		4 019 500,00	4 019 500,00					404 200,00	4 423 700,00	4 423 700,00		4 423 700,00	4 423 700,00					
		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	15 647 037,00	15 647 037,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 857 037,00	4 857 037,00		0,00	15 647 037,00	15 647 037,00		10 790 000,00	10 790 000,00		4 857 037,00	4 857 037,00		
		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	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	13 272 696,45	418 937 533,28	418 265 533,28	672 000,00	356 744 457,82	356 744 457,82		62 193 075,46	61 521 075,46	672 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 284 407,38	3 284 407,38					3 284 407,38	3 284 407,38		3 885 199,36	7 169 606,74	7 169 606,74					7 169 606,74	7 169 606,74		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 284 407,38	3 284 407,38					3 284 407,38	3 284 407,38		3 885 199,36	7 169 606,74	7 169 606,74					7 169 606,74	7 169 606,74		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	3 284 407,38	3 284 407,38					3 284 407,38	3 284 407,38		3 885 199,36	7 169 606,74	7 169 606,74					7 169 606,74	7 169 606,74		
710		Działalność usługowa	2 362 182,00	2 362 182,00					2 362 182,00	2 362 182,00		17 765,00	2 379 947,00	2 379 947,00					2 379 947,00	2 379 947,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 045 000,00	1 045 000,00					1 045 000,00	1 045 000,00		17 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00					1 062 765,00	1 062 765,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 045 000,00	1 045 000,00					1 045 000,00	1 045 000,00		17 765,00	1 062 765,00	1 062 765,00					1 062 765,00	1 062 765,00		
750		Administracja publiczna	4 122 535,98	4 122 535,98		3 737 886,56	3 737 886,56		384 649,42	384 649,42		638 579,09	4 761 115,07	4 761 115,07		4 293 701,79	4 293 701,79		467 413,28	467 413,28		
75011		Urzędy wojewódzkie	3 984 935,98	3 984 935,98		3 737 886,56	3 737 886,56		247 049,42	247 049,42		638 579,09	4 623 515,07	4 623 515,07		4 293 701,79	4 293 701,79		329 813,28	329 813,28		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej	3 983 950,23	3 983 950,23		3 736 900,81	3 736 900,81		247 049,42	247 049,42		593 680,89	4 577 631,12	4 577 631,12		4 247 817,84	4 247 817,84		329 813,28	329 813,28		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie przeprowadzenia wyborów jawników										44 898,20	44 898,20	44 898,20		44 898,20	44 898,20					

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	dochody bieżące	dochody majątkowe			Dochody ogółem	z tego:		Dochody ogółem	z tego:			
							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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 678 224,57	27 006 224,57	672 000,00	3 100,00	3 100,00		27 675 124,57	27 003 124,57	672 000,00	21 006,00	27 699 230,57	27 027 230,57	672 000,00	3 100,00	3 100,00		27 696 130,57	27 024 130,57	672 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 675 124,57	27 003 124,57	672 000,00				27 675 124,57	27 003 124,57	672 000,00	21 006,00	27 696 130,57	27 024 130,57	672 000,00				27 696 130,57	27 024 130,57	672 000,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	25 660 624,57	25 660 624,57					25 660 624,57	25 660 624,57		20 506,00	25 681 130,57	25 681 130,57					25 681 130,57	25 681 130,57	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"	1 318 500,00	1 318 500,00					1 318 500,00	1 318 500,00		500,00	1 319 000,00	1 319 000,00					1 319 000,00	1 319 000,00	
851		Ochrona zdrowia	6 958 118,00	6 958 118,00		65 618,00	65 618,00		6 892 500,00	6 892 500,00		- 117 000,00	6 841 118,00	6 841 118,00		65 618,00	65 618,00		6 775 500,00	6 775 500,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 892 500,00	6 892 500,00					6 892 500,00	6 892 500,00		- 117 000,00	6 775 500,00	6 775 500,00					6 775 500,00	6 775 500,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	6 788 000,00	6 788 000,00					6 788 000,00	6 788 000,00		- 117 000,00	6 671 000,00	6 671 000,00					6 671 000,00	6 671 000,00	
852		Pomoc społeczna	11 722 622,00	11 722 622,00		1 012 365,00	1 012 365,00		10 710 257,00	10 710 257,00		- 122 783,00	11 599 839,00	11 599 839,00		946 599,00	946 599,00		10 653 240,00	10 653 240,00	
	85203	Osrodk i wsparcia	10 188 877,00	10 188 877,00					10 188 877,00	10 188 877,00		- 17,00	10 188 860,00	10 188 860,00					10 188 860,00	10 188 860,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie osrodków wsparcia	10 046 594,00	10 046 594,00					10 046 594,00	10 046 594,00		- 17,00	10 046 577,00	10 046 577,00					10 046 577,00	10 046 577,00	
	85228	specjalistyczne usługi opiekun cze	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					- 50 016,00	639 984,00	639 984,00		639 984,00	639 984,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekun cze	690 000,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00					- 50 016,00	639 984,00	639 984,00		639 984,00	639 984,00				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	146 900,00	146 900,00		46 900,00	46 900,00		100 000,00	100 000,00		- 72 750,00	74 150,00	74 150,00		31 150,00	31 150,00		43 000,00	43 000,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	146 900,00	146 900,00		46 900,00	46 900,00		100 000,00	100 000,00		- 72 750,00	74 150,00	74 150,00		31 150,00	31 150,00		43 000,00	43 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 981 689,36	2 981 689,36					2 981 689,36	2 981 689,36		11 803,00	2 993 492,36	2 993 492,36					2 993 492,36	2 993 492,36	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 061 173,00	1 061 173,00					1 061 173,00	1 061 173,00		11 803,00	1 072 976,00	1 072 976,00					1 072 976,00	1 072 976,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 061 173,00	1 061 173,00					1 061 173,00	1 061 173,00		11 803,00	1 072 976,00	1 072 976,00					1 072 976,00	1 072 976,00	
855		Rodzina	340 946 869,95	340 946 869,95		338 252 955,00	338 252 955,00		2 693 914,95	2 693 914,95		8 938 127,00	349 884 996,95	349 884 996,95		346 929 870,00	346 929 870,00		2 955 126,95	2 955 126,95	
	85501	Świadczenie wychowawcze	225 523 968,00	225 523 968,00		225 523 968,00	225 523 968,00					8 673 338,00	234 197 306,00	234 197 306,00		234 197 306,00	234 197 306,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	225 523 968,00	225 523 968,00		225 523 968,00	225 523 968,00					8 673 338,00	234 197 306,00	234 197 306,00		234 197 306,00	234 197 306,00				
85503		Karta Dużej Rodziny	11 987,00	11 987,00		11 987,00	11 987,00					3 577,00	15 564,00	15 564,00		15 564,00	15 564,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	11 987,00	11 987,00		11 987,00	11 987,00					3 577,00	15 564,00	15 564,00		15 564,00	15 564,00				
85508		Rodziny zastępcze	2 015 952,00	2 015 952,00					2 015 952,00	2 015 952,00		215 587,00	2 231 539,00	2 231 539,00					2 231 539,00	2 231 539,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 995 000,00	1 995 000,00					1 995 000,00	1 995 000,00		215 587,00	2 210 587,00	2 210 587,00					2 210 587,00	2 210 587,00	
85510		Działalność placówek opiekun czo-wychowawczych	139 136,95	139 136,95					139 136,95	139 136,95		12 238,00	151 374,95	151 374,95					151 374,95	151 374,95	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	137 500,00	137 500,00					137 500,00	137 500,00		12 238,00	149 738,00	149 738,00					149 738,00	149 738,00	
85595		Pozostała działalność	383 484,00	383 484,00		3 708,00	3 708,00		379 776,00	379 776,00		33 387,00	416 871,00	416 871,00		3 708,00	3 708,00		413 163,00	413 163,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	379 776,00	379 776,00					379 776,00	379 776,00		33 387,00	413 163,00	413 163,00					413 163,00	413 163,00	