

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 32/11/2020  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 16 listopada 2020 r.

w zł/rok

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 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
		Dochody budżetu miasta ogółem	2 583 571 569,51	2 331 304 957,51	252 266 612,00	1 980 106 188,77	1 799 814 576,77	180 291 612,00	603 465 380,74	531 490 380,74	71 975 000,00	39 854 353,00	2 623 425 922,51	2 371 159 310,51	252 266 612,00	2 017 799 028,77	1 837 507 416,77	180 291 612,00	605 626 893,74	533 651 893,74	71 975 000,00
		1. Dochody własne	1 292 788 264,00	1 246 454 858,00	46 333 406,00	1 126 802 554,00	1 080 469 148,00	46 333 406,00	165 985 710,00	165 985 710,00		23 417,00	1 292 811 681,00	1 246 478 275,00	46 333 406,00	1 126 825 971,00	1 080 492 565,00	46 333 406,00	165 985 710,00	165 985 710,00	
852		Pomoc społeczna	14 124 382,00	14 124 382,00		4 603 716,00	4 603 716,00		9 520 666,00	9 520 666,00		1 204,00	14 125 586,00	14 125 586,00		4 604 920,00	4 604 920,00		9 520 666,00	9 520 666,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	108,00	108,00		108,00	108,00					22,00	130,00	130,00		130,00	130,00				
		zwrot świadczeń	108,00	108,00		108,00	108,00					22,00	130,00	130,00		130,00	130,00				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 018 148,00	3 018 148,00		3 018 148,00	3 018 148,00					1 182,00	3 019 330,00	3 019 330,00		3 019 330,00	3 019 330,00				
	85228	zwrot świadczeń	16 148,00	16 148,00		16 148,00	16 148,00					1 182,00	17 330,00	17 330,00		17 330,00	17 330,00				
855		Rodzina	6 037 865,00	6 037 865,00		5 994 478,00	5 994 478,00		43 387,00	43 387,00		22 213,00	6 060 078,00	6 060 078,00		6 016 691,00	6 016 691,00		43 387,00	43 387,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	165 981,00	165 981,00		165 981,00	165 981,00					7 580,00	173 561,00	173 561,00		173 561,00	173 561,00				
		zwrot świadczeń	165 981,00	165 981,00		165 981,00	165 981,00					7 580,00	173 561,00	173 561,00		173 561,00	173 561,00				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 529,00	2 486 529,00		2 486 529,00	2 486 529,00					14 633,00	2 501 162,00	2 501 162,00		2 501 162,00	2 501 162,00				
		zwrot świadczeń	886 529,00	886 529,00		886 529,00	886 529,00					14 633,00	901 162,00	901 162,00		901 162,00	901 162,00				
		2. Subwencje	504 862 145,00	504 862 145,00		220 654 798,00	220 654 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00		0,00	504 862 145,00	504 862 145,00		220 654 798,00	220 654 798,00		284 207 347,00	284 207 347,00	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	90 152 850,88	50 043 659,88	40 109 191,00	81 833 501,66	43 859 730,66	37 973 771,00	8 319 349,22	6 183 929,22	2 135 420,00	80 000,00	90 232 850,88	50 123 659,88	40 109 191,00	81 913 501,66	43 939 730,66	37 973 771,00	8 319 349,22	6 183 929,22	2 135 420,00
852		Pomoc społeczna	29 885 441,15	27 499 837,15	2 385 604,00	24 860 429,00	24 362 610,00	497 819,00	5 025 012,15	3 136 927,15	1 888 085,00	80 000,00	29 965 441,15	27 579 637,15	2 385 804,00	24 840 429,00	24 442 610,00	497 819,00	5 025 012,15	3 136 927,15	1 888 085,00
	85295	Pozostała działalność	1 149 707,00	1 149 707,00		1 149 707,00	1 149 707,00					80 000,00	1 229 707,00	1 229 707,00		1 229 707,00	1 229 707,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu "Wspieraj Seniora"										80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				
		4. Środki europejskie	190 412 147,21	25 507 232,21	164 904 915,00	114 271 688,00	18 287 253,00	95 984 435,00	76 140 459,21	7 219 979,21	68 920 480,00	0,00	190 412 147,21	25 507 232,21	164 904 915,00	114 271 688,00	18 287 253,00	95 984 435,00	76 140 459,21	7 219 979,21	68 920 480,00
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 772 300,00	16 772 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 234 300,00	5 234 300,00		0,00	16 772 300,00	16 772 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 234 300,00	5 234 300,00	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 390 081,01	2 390 081,01		737 624,51	737 624,51		1 652 456,50	1 652 456,50		0,00	2 390 081,01	2 390 081,01		737 624,51	737 624,51		1 652 456,50	1 652 456,50	
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00					0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00				
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	486 138 781,41	485 219 681,41	919 100,00	424 213 022,60	424 213 022,60		61 925 758,81	61 006 658,81	919 100,00	39 750 936,00	525 889 717,41	524 970 617,41	919 100,00	461 802 445,60	461 802 445,60		64 087 271,81	63 168 171,81	919 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 852 688,02	29 933 588,02	919 100,00	3 100,00	3 100,00		30 849 588,02	29 930 488,02	919 100,00	1 810 900,00	32 663 588,02	31 744 488,02	919 100,00	3 100,00	3 100,00		32 660 488,02	31 741 388,02	919 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 849 588,02	29 930 488,02	919 100,00				30 849 588,02	29 930 488,02	919 100,00	1 810 900,00	32 660 488,02	31 741 388,02	919 100,00				32 660 488,02	31 741 388,02	919 100,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	29 828 388,02	29 828 388,02					29 828 388,02	29 828 388,02		1 810 900,00	31 639 288,02	31 639 288,02					31 639 288,02	31 639 288,02	
855		Rodzina	417 522 216,90	417 522 216,90		414 435 410,00	414 435 410,00		3 086 806,90	3 086 806,90		37 940 036,00	455 462 252,90	455 462 252,90		452 024 833,00	452 024 833,00		3 437 419,90	3 437 419,90	
	85501	Świadczenie wychowawcze	302 707 000,00	302 707 000,00		302 707 000,00	302 707 000,00					35 687 233,00	338 394 233,00	338 394 233,00		338 394 233,00	338 394 233,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	302 707 000,00	302 707 000,00		302 707 000,00	302 707 000,00					35 687 233,00	338 394 233,00	338 394 233,00		338 394 233,00	338 394 233,00				
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 796 000,00	99 796 000,00		99 796 000,00	99 796 000,00					1 670 000,00	101 466 000,00	101 466 000,00		101 466 000,00	101 466 000,00				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 610 600,00	99 610 600,00		99 610 600,00	99 610 600,00					1 670 000,00	101 280 600,00	101 280 600,00		101 280 600,00	101 280 600,00				
85504		Wspieranie rodziny	10 279 840,00	10 279 840,00		10 146 520,00	10 146 520,00					133 320,00	133 320,00	133 320,00		133 320,00	133 320,00		156 880,00	156 880,00	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu "Dobry stare"	10 279 840,00	10 279 840,00		10 146 520,00	10 146 520,00					133 320,00	133 320,00	133 320,00		133 320,00	133 320,00		156 880,00	156 880,00	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Dochody budżetu miasta na 2020 rok wg uchwały nr 480/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19.12.2019 r. z późn. zm.	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 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
85608	Rodziny zastępcze		2 065 052,00	2 065 052,00					2 065 052,00	2 065 052,00		181 628,00	2 246 680,00	2 246 680,00					2 246 680,00	2 246 680,00	
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		2 044 100,00	2 044 100,00					2 044 100,00	2 044 100,00		181 628,00	2 225 728,00	2 225 728,00					2 225 728,00	2 225 728,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		888 434,90	888 434,90					888 434,90	888 434,90		145 425,00	1 033 859,90	1 033 859,90					1 033 859,90	1 033 859,90	
	dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		885 161,00	885 161,00					885 161,00	885 161,00		145 425,00	1 030 586,00	1 030 586,00					1 030 586,00	1 030 586,00	