

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 127/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2020 r.

w złotych i groszach

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:		GMINA			POWIAT			Zmiany	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	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	2 504 517 492,00	2 280 266 483,00	224 251 009,00	1 940 839 882,50	1 763 363 222,50	177 476 660,00	563 677 609,50	516 903 260,50	46 774 349,00	1 540 534,90	2 506 058 026,90	2 281 807 017,90	224 251 009,00	1 941 917 593,50	1 764 440 933,50	177 476 660,00	564 140 433,40	517 366 084,40	46 774 349,00		
		1. Dochody własne	1 325 258 424,00	1 245 230 424,00	80 028 000,00	1 159 601 151,00	1 079 573 151,00	80 028 000,00	165 657 273,00	165 657 273,00		702,00	1 325 259 126,00	1 245 231 126,00	80 028 000,00	1 159 601 681,00	1 079 573 681,00	80 028 000,00	165 657 445,00	165 657 445,00			
710		Działalność usługowa	2 630 813,00	2 630 813,00	1 330 000,00	1 330 000,00			1 300 813,00	1 300 813,00		172,00	2 630 985,00	2 630 985,00	1 330 000,00	1 330 000,00			1 300 985,00	1 300 985,00			
71015		Nadzór budowlany	813,00	813,00					813,00	813,00		172,00	985,00	985,00					985,00	985,00			
		zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	513,00	513,00					513,00	513,00		172,00	685,00	685,00					685,00	685,00			
852		Pomoc społeczna	14 064 303,00	14 064 303,00		4 585 560,00	4 585 560,00		9 478 743,00	9 478 743,00		530,00	14 064 833,00	14 064 833,00		4 586 090,00	4 586 090,00		9 478 743,00	9 478 743,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000,00	3 010 000,00		3 010 000,00	3 010 000,00					530,00	3 010 530,00	3 010 530,00		3 010 530,00	3 010 530,00						
		zwrot świadczeń	8 000,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00					530,00	8 530,00	8 530,00		8 530,00	8 530,00						
		2. Subwencje	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00		0,00	507 413 573,00	507 413 573,00		222 409 222,00	222 409 222,00		285 004 351,00	285 004 351,00			
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	29 279 630,00	26 651 242,00	2 628 388,00	26 059 922,00	23 824 454,00	2 235 468,00	3 219 708,00	2 826 788,00	392 920,00	1 077 181,00	30 356 811,00	27 728 423,00	2 628 388,00	27 137 103,00	24 901 635,00	2 235 468,00	3 219 708,00	2 826 788,00	392 920,00		
852		Pomoc społeczna	26 174 673,00	25 378 769,00	795 904,00	23 455 865,00	22 958 069,00	497 819,00	2 718 785,00	2 420 700,00	298 085,00	- 102 320,00	26 072 353,00	25 276 449,00	795 904,00	23 353 568,00	22 855 749,00	497 819,00	2 718 785,00	2 420 700,00	298 085,00		
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 814 000,00	5 814 000,00		5 814 000,00	5 814 000,00					- 102 320,00	5 711 680,00	5 711 680,00		5 711 680,00	5 711 680,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wkład własny na realizację projektu "Samy dla siebie"										18 927,00	18 927,00	18 927,00		18 927,00	18 927,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasłki okresowe	5 814 000,00	5 814 000,00		5 814 000,00	5 814 000,00					- 121 247,00	5 692 753,00	5 692 753,00		5 692 753,00	5 692 753,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza										1 179 501,00	1 179 501,00	1 179 501,00		1 179 501,00	1 179 501,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym										1 179 501,00	1 179 501,00	1 179 501,00		1 179 501,00	1 179 501,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym										1 179 501,00	1 179 501,00	1 179 501,00		1 179 501,00	1 179 501,00						
		4. Środki europejskie	160 217 915,00	19 367 294,00	140 850 621,00	112 476 872,00	17 263 680,00	95 213 192,00	47 741 043,00	2 103 614,00	45 637 429,00	0,00	160 217 915,00	19 367 294,00	140 850 621,00	112 476 872,00	17 263 680,00	95 213 192,00	47 741 043,00	2 103 614,00	45 637 429,00		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 767 300,00	16 767 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 229 300,00	5 229 300,00		0,00	16 767 300,00	16 767 300,00		11 538 000,00	11 538 000,00		5 229 300,00	5 229 300,00			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 710 989,00	1 710 989,00		218 387,50	218 387,50		1 492 601,50	1 492 601,50		0,00	1 710 989,00	1 710 989,00		218 387,50	218 387,50		1 492 601,50	1 492 601,50			
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	463 869 661,00	463 125 661,00	744 000,00	408 536 328,00	408 536 328,00		55 333 333,00	54 589 333,00	744 000,00	462 651,90	464 332 312,90	463 588 312,90	744 000,00	408 536 328,00	408 536 328,00		55 795 984,90	55 051 984,90	744 000,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 981 700,00	27 237 700,00	744 000,00	3 000,00	3 000,00		27 978 700,00	27 234 700,00	744 000,00	432 000,00	28 413 700,00	27 669 700,00	744 000,00	3 000,00	3 000,00		28 410 700,00	27 666 700,00	744 000,00		
75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	27 978 700,00	27 234 700,00	744 000,00				27 978 700,00	27 234 700,00	744 000,00	432 000,00	28 410 700,00	27 666 700,00	744 000,00				28 410 700,00	27 666 700,00	744 000,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	27 132 600,00	27 132 600,00					27 132 600,00	27 132 600,00		432 000,00	27 564 600,00	27 564 600,00					27 564 600,00	27 564 600,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 071,00	984 071,00					984 071,00	984 071,00		11 426,00	995 497,00	995 497,00					995 497,00	995 497,00			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	926 000,00	926 000,00					926 000,00	926 000,00		11 426,00	937 426,00	937 426,00					937 426,00	937 426,00			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	926 000,00	926 000,00					926 000,00	926 000,00		11 426,00	937 426,00	937 426,00					937 426,00	937 426,00			
855		Rodzina	406 825 760,00	406 825 760,00		403 907 700,00	403 907 700,00		2 918 060,00	2 918 060,00		19 225,90	406 844 985,90	406 844 985,90		403 907 700,00	403 907 700,00		2 937 285,90	2 937 285,90			
85502		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					0,00	99 796 000,00	99 796 000,00		99 796 000,00	99 796 000,00						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	53 560,00	53 560,00		53 560,00	53 560,00					20 600,00	74 160,00	74 160,00		74 160,00	74 160,00						

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	z tego:			GMINA z tego:			POWIAT z tego:			Zmiany	Dochody budżetu miasta na 2020 rok po zmianach	z tego:			GMINA z tego:			POWIAT z tego:		
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 742 440,00	99 742 440,00		99 742 440,00	99 742 440,00					- 20 600,00	99 721 840,00	99 721 840,00		99 721 840,00	99 721 840,00					
85508		Rodziny zastępcze	2 049 100,00	2 049 100,00					2 049 100,00	2 049 100,00		15 952,00	2 065 052,00	2 065 052,00					2 065 052,00	2 065 052,00		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00		15 952,00	20 952,00	20 952,00					20 952,00	20 952,00		
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	867 100,00	867 100,00					867 100,00	867 100,00		3 273,90	870 373,90	870 373,90					870 373,90	870 373,90		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych										3 273,90	3 273,90	3 273,90					3 273,90	3 273,90		