

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 129/10/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 października 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan według uchwały nr 290/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22.12.2011 r. z późn. zm.	z tego:					z tego:					Zmiany	Plan na 2012 rok po zmianach	z tego:					
				GMINA		POWIAT			GMINA		POWIAT					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	Dochody ogółem	dochody bieżące
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	1 622 734 822	1 310 424 207	312 310 615	1 162 025 279	933 406 642	228 618 637	460 709 543	377 017 565	83 691 978	1 427 554	1 624 162 376	1 311 551 761	312 610 615	1 162 970 513	934 051 876	228 918 637	461 191 863	377 499 885	83 691 978
		1. Dochody własne	867 692 090	771 490 016	96 202 074	760 117 425	663 915 351	96 202 074	107 574 665	107 574 665		0	867 692 090	771 490 016	96 202 074	760 117 425	663 915 351	96 202 074	107 574 665	107 574 665	
		2. Subwencje i dotacja rekompensująca	378 954 002	369 420 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234		223 180 768	213 647 268	9 533 500	0	378 954 002	369 420 502	9 533 500	155 773 234	155 773 234	223 180 768	213 647 268	9 533 500	
		3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	39 967 755	32 196 258	7 771 497	33 594 813	26 283 381	7 311 432	6 372 942	5 912 877	460 065	923 816	40 891 571	32 820 074	8 071 497	34 515 629	26 904 197	7 611 432	6 375 942	5 915 877	460 065
852		Pomoc społeczna	27 034 975	27 034 975		23 476 975	23 476 975		3 558 000	3 558 000		359 053	27 394 028	27 394 028		23 833 028	23 833 028		3 561 000	3 561 000	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	3 611 000	3 611 000		3 611 000	3 611 000					356 053	3 967 053	3 967 053		3 967 053	3 967 053				
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										356 053	356 053	356 053		356 053	356 053				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										3 000	3 000	3 000					3 000	3 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										3 000	3 000	3 000					3 000	3 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 583	1 219 583		1 219 583	1 219 583					264 763	1 484 346	1 484 346		1 484 346	1 484 346				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 219 583	1 219 583		1 219 583	1 219 583					264 763	1 484 346	1 484 346		1 484 346	1 484 346				
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. "Wyrzawka szkolna"		211 283	211 283		211 283	211 283				264 763	476 046	476 046		476 046	476 046				
926		Kultura fizyczna	1 969 000	70 000		1 969 000	70 000		1 899 000			300 000	2 269 000	70 000	2 199 000	2 269 000	70 000		2 199 000		
	92601	Obiekty sportowe	1 899 000			1 899 000			1 899 000			300 000	2 199 000		2 199 000	2 199 000		2 199 000			
		dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę lodowisk w Lublinie w ramach programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych "Biały Orlik"										300 000	300 000		300 000	300 000		300 000			
		4. Środki europejskie	214 908 429	17 329 585	197 578 844	135 439 651	10 634 520	124 805 131	79 468 778	6 695 065	72 773 713	0	214 908 429	17 329 585	197 578 844	135 439 651	10 634 520	124 805 131	79 468 778	6 695 065	72 773 713
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 526 030	8 526 030		3 974 000	3 974 000		4 552 030	4 552 030		254 242	8 780 272	8 780 272		3 974 000	3 974 000		4 806 272	4 806 272	
852		Pomoc społeczna	4 492 000	4 492 000					4 492 000			254 242	4 746 242	4 746 242					4 746 242	4 746 242	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 035 000	4 035 000					4 035 000			170 000	4 205 000	4 205 000					4 205 000	4 205 000	
		dotacja na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin	4 035 000	4 035 000					4 035 000			170 000	4 205 000	4 205 000					4 205 000	4 205 000	
	85204	Rodziny zastępcze	457 000	457 000					457 000			84 242	541 242	541 242					541 242	541 242	
		dotacja na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin	457 000	457 000					457 000			84 242	541 242	541 242					541 242	541 242	
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	523 533	523 533		191 850	191 850		331 683	331 683		9 900	533 433	533 433		201 750	201 750		331 683	331 683	
801		Oświata i wychowanie	282 900	282 900		12 100	12 100		270 800	270 800		9 900	292 800	292 800		22 000	22 000		270 800	270 800	
	80195	Pozostała działalność	282 900	282 900		12 100	12 100		270 800	270 800		9 900	292 800	292 800		22 000	22 000		270 800	270 800	
		dotacja celowa na realizację zadania "Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej"										9 900	9 900	9 900		9 900	9 900				
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 233	70 233		300 000	70 233		300 000			0	370 233	70 233		300 000	70 233		300 000		
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	111 792 750	110 868 050	924 700	72 564 073	72 564 073		39 228 677	38 303 977	924 700	239 596	112 032 346	111 107 646	924 700	72 578 591	72 578 591		39 453 755	38 529 055	924 700
010		Rołnictwo łowiectwo	9 686	9 686		9 686	9 686					14 518	24 204	24 204		24 204	24 204				
	01095	Pozostała działalność	9 686	9 686		9 686	9 686					14 518	24 204	24 204		24 204	24 204				
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	9 686	9 686		9 686	9 686					14 518	24 204	24 204		24 204	24 204				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 170 644	1 170 644		4 500	4 500		1 166 144	1 166 144		202 763	1 373 407	1 373 407		4 500	4 500		1 368 907	1 368 907	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 166 144	1 166 144					1 166 144	1 166 144		202 763	1 368 907	1 368 907					1 368 907	1 368 907	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 166 144	1 166 144					1 166 144	1 166 144		202 763	1 368 907	1 368 907					1 368 907	1 368 907	
852		Pomoc społeczna	76 686 841	76 361 141	325 700	70 494 640	70 494 640		6 192 201	5 866 501	325 700	3 376	76 690 217	76 364 517	325 700	70 494 640	70 494 640		6 195 577	5 869 877	325 700
	85203	Osrodki wsparcia	5 109 742	4 784 042	325 700				5 109 742	4 784 042	325 700	3 376	5 113 118	4 787 418	325 700				5 113 118	4 787 418	325 700
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego										3 376	3 376	3 376					3 376	3 376	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 000	641 000					641 000	641 000		18 939	659 939	659 939					659 939	659 939	
	85334	Pomoc dla repatriantów										18 939	18 939	18 939					18 939	18 939	
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla repatriantów										18 939	18 939	18 939					18 939	18 939	