

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 85/11/2012 roku
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 listopada 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:			GMINA			POWIAT			Zmiany	Plan na 2012 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 ogółem	z tego:		
							dochody bieżące	dochody majątkowe		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	1 612 977 880	1 321 249 047	291 728 833	1 169 869 603	942 678 080	227 191 523	443 108 277	378 570 967	64 537 310	- 176 578	1 612 801 302	1 321 072 469	291 728 833	1 170 509 470	943 317 947	227 191 523	442 291 832	377 754 522	64 537 310		
		1. Dochody własne	867 704 317	771 502 243	96 202 074	760 128 744	663 926 670	96 202 074	107 575 573	107 575 573		0	867 704 317	771 502 243	96 202 074	760 128 744	663 926 670	96 202 074	107 575 573	107 575 573			
		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	47 078 453	36 436 026	10 642 427	40 453 479	30 291 449	10 162 030	6 624 974	6 144 577	480 397	504 327	47 582 780	36 940 353	10 642 427	41 139 584	30 977 554	10 162 030	6 443 196	5 962 799	480 397		
600		Transport i łączność	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		- 181 778	818 222	818 222					818 222	818 222			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		- 181 778	818 222	818 222					818 222	818 222			
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania "remont odcinków ul. Zemborzyckiej i ul. Osmolickiej"	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		- 181 778	818 222	818 222					818 222	818 222			
852		Pomoc społeczna	28 086 105	28 086 105		24 310 999	24 310 999		3 775 106	3 775 106		686 105	28 772 210	28 772 210		24 997 104	24 997 104		3 775 106	3 775 106			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 967 053	3 967 053		3 967 053	3 967 053		3 967 053	3 967 053		335 405	4 302 458	4 302 458		4 302 458	4 302 458						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 611 000	3 611 000		3 611 000	3 611 000					323 405	3 934 405	3 934 405		3 934 405	3 934 405						
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	356 053	356 053		356 053	356 053		12 000	368 053		368 053	368 053	368 053		368 053	368 053						
	85295	Pozostała działalność	6 205 325	6 205 325		6 205 325	6 205 325		350 700	6 556 025		6 556 025	6 556 025	6 556 025		6 556 025	6 556 025						
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 176 000	6 176 000		6 176 000	6 176 000		350 700	6 526 700		6 526 700	6 526 700	6 526 700		6 526 700	6 526 700						
		4. Środki europejskie	191 155 717	17 329 585	173 826 132	131 161 939	10 634 520	120 527 419	59 993 778	6 695 065	53 298 713	0	191 155 717	17 329 585	173 826 132	131 161 939	10 634 520	120 527 419	59 993 778	6 695 065	53 298 713		
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 780 272	8 780 272		3 974 000	3 974 000		4 806 272	4 806 272		0	8 780 272	8 780 272		3 974 000	3 974 000		4 806 272	4 806 272			
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	533 433	533 433		201 750	201 750		331 683	331 683		- 22	533 411	533 411		201 750	201 750		331 661	331 661			
801		Oświata i wychowanie	292 800	292 800		22 000	22 000		270 800	270 800		- 22	292 778	292 778		22 000	22 000		270 778	270 778			
	80195	Pozostała działalność	292 800	292 800		22 000	22 000		270 800	270 800		- 22	292 778	292 778		22 000	22 000		270 778	270 778			
		dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	270 800	270 800					270 800	270 800		- 22	270 778	270 778					270 778	270 778			
		8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 233	70 233	300 000	370 233	70 233	300 000				0	370 233	70 233	300 000	370 233	70 233	300 000					
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	118 401 453	117 176 753	1 224 700	77 806 224	77 806 224		40 595 229	39 370 529	1 224 700	- 680 883	117 720 570	116 495 870	1 224 700	77 759 986	77 759 986		39 960 584	38 735 894	1 224 700		
710		Działalność usługowa	997 473	997 473					997 473	997 473		25 355	1 022 828	1 022 828					1 022 828	1 022 828			
	71015	Nadzór budowlany	907 473	907 473					907 473	907 473		25 355	932 828	932 828					932 828	932 828			
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	907 473	907 473					907 473	907 473		25 355	932 828	932 828					932 828	932 828			
852		Pomoc społeczna	81 944 486	81 618 786	325 700	75 711 909	75 711 909		6 232 577	5 906 877	325 700	- 706 238	81 238 248	80 912 548	325 700	75 665 671	75 665 671		5 572 577	5 246 877	325 700		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 113 118	4 787 418	325 700				5 113 118	4 787 418	325 700	10 000	5 123 118	4 797 418	325 700				5 123 118	4 797 418	325 700		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 784 042	4 784 042					4 784 042	4 784 042		10 000	4 794 042	4 794 042					4 794 042	4 794 042			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 629 400	73 629 400		73 629 400	73 629 400					159 000	73 788 400	73 788 400		73 788 400	73 788 400						
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	73 629 400	73 629 400		73 629 400	73 629 400					159 000	73 788 400	73 788 400		73 788 400	73 788 400						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	385 769	385 769		385 769	385 769					2 550	388 319	388 319		388 319	388 319						
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	385 769	385 769		385 769	385 769					2 550	388 319	388 319		388 319	388 319						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	918 936	918 936		918 936	918 936					- 208 088	710 848	710 848		710 848	710 848						
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	918 936	918 936		918 936	918 936					- 208 088	710 848	710 848		710 848	710 848						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	744 404	744 404		39 404	39 404		705 000	705 000		- 670 000	74 404	74 404		39 404	39 404		35 000	35 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	744 404	744 404		39 404	39 404		705 000	705 000		- 670 000	74 404	74 404		39 404	39 404		35 000	35 000			
	85295	Pozostała działalność	738 400	738 400		738 400	738 400					300	738 700	738 700		738 700	738 700						
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	720 500	720 500		720 500	720 500					300	720 800	720 800		720 800	720 800						