

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 106/7/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 lipca 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 r. wg 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	1 608 443 232	1 305 802 064	302 641 168	1 149 743 414	930 896 550	218 846 864	458 699 818	374 905 514	83 794 304	867 375	1 609 310 607	1 306 343 739	302 966 868	1 150 000 501	931 153 637	218 846 864	459 310 106	375 190 102	84 120 004		
		<i>1. Dochody własne</i>	<i>858 828 501</i>	<i>771 478 501</i>	<i>85 350 000</i>	<i>749 263 593</i>	<i>663 913 593</i>	<i>85 350 000</i>	<i>107 564 908</i>	<i>107 564 908</i>	<i>0</i>	<i>858 828 501</i>	<i>771 478 501</i>	<i>85 350 000</i>	<i>749 263 593</i>	<i>663 913 593</i>	<i>85 350 000</i>	<i>107 564 908</i>	<i>107 564 908</i>	<i>0</i>	<i>858 828 501</i>		
		<i>2. Subwencje i dotacja rekompensująca</i>	<i>378 954 002</i>	<i>369 420 502</i>	<i>9 533 500</i>	<i>155 773 234</i>	<i>155 773 234</i>	<i>0</i>	<i>223 180 768</i>	<i>213 647 268</i>	<i>9 533 500</i>	<i>0</i>	<i>378 954 002</i>	<i>369 420 502</i>	<i>9 533 500</i>	<i>155 773 234</i>	<i>155 773 234</i>	<i>0</i>	<i>378 954 002</i>	<i>223 180 768</i>	<i>9 533 500</i>		
		<i>3. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych</i>	<i>39 266 752</i>	<i>30 271 329</i>	<i>8 995 423</i>	<i>32 836 240</i>	<i>24 444 507</i>	<i>8 391 733</i>	<i>6 430 512</i>	<i>5 826 822</i>	<i>603 690</i>	<i>246 283</i>	<i>39 513 035</i>	<i>30 517 612</i>	<i>8 995 423</i>	<i>33 082 523</i>	<i>24 690 790</i>	<i>8 391 733</i>	<i>6 430 512</i>	<i>5 826 822</i>	<i>603 690</i>		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 008 300	1 008 300		1 008 300	1 008 300		211 283	211 283		211 283	211 283		211 283	211 283		211 283	211 283				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 008 300	1 008 300		1 008 300	1 008 300		211 283	211 283		211 283	211 283		211 283	211 283		211 283	211 283				
		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		211 283	211 283		211 283	211 283				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000	160 000	400 000	560 000	160 000	400 000	35 000	595 000		35 000	595 000	195 000	400 000	595 000	195 000	400 000					
	90002	Gospodarka odpadami	35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	70 000		35 000	70 000	70 000		70 000	70 000						
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów zawierających azbest należących do osób fizycznych	35 000	35 000		35 000	35 000		35 000	70 000		35 000	70 000	70 000		70 000	70 000						
		4. Środki europejskie	214 300 077	15 936 832	198 363 245	134 715 481	9 910 350	124 805 131	79 584 596	6 026 482	73 558 114	0	214 300 077	15 936 832	198 363 245	134 715 481	9 910 350	124 805 131	79 584 596	6 026 482	73 558 114		
		<i>6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień</i>	<i>8 486 030</i>	<i>8 486 030</i>		<i>3 934 000</i>	<i>3 934 000</i>		<i>4 552 030</i>	<i>4 552 030</i>		<i>0</i>	<i>8 486 030</i>	<i>8 486 030</i>		<i>3 934 000</i>	<i>3 934 000</i>		<i>4 552 030</i>	<i>4 552 030</i>			
		<i>7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>191 850</i>	<i>191 850</i>		<i>191 850</i>	<i>191 850</i>		<i>0</i>	<i>191 850</i>		<i>0</i>	<i>191 850</i>	<i>191 850</i>		<i>191 850</i>	<i>191 850</i>		<i>0</i>	<i>191 850</i>			
		<i>8. Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>370 233</i>	<i>70 233</i>	<i>300 000</i>	<i>370 233</i>	<i>70 233</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>370 233</i>		<i>0</i>	<i>370 233</i>	<i>70 233</i>	<i>300 000</i>	<i>370 233</i>	<i>70 233</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>370 233</i>			
		<i>9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>110 045 787</i>	<i>109 946 787</i>	<i>99 000</i>	<i>72 658 783</i>	<i>72 658 783</i>		<i>37 387 004</i>	<i>37 288 004</i>	<i>99 000</i>	<i>621 092</i>	<i>110 666 879</i>	<i>110 242 179</i>	<i>424 700</i>	<i>72 669 587</i>	<i>72 669 587</i>		<i>37 997 292</i>	<i>37 572 592</i>	<i>424 700</i>		
852		Pomoc społeczna	76 182 503	76 182 503		70 589 350	70 589 350		5 593 153	5 593 153		621 092	76 803 595	76 477 895	325 700	70 600 154	70 600 154		6 203 441	5 877 741	325 700		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 519 000	4 519 000					4 519 000	4 519 000		601 982	5 120 982	4 795 282	325 700				5 120 982	4 795 282	325 700		
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w ośrodkach wsparcia										325 700	325 700		325 700						325 700		
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 519 000	4 519 000					4 519 000	4 519 000		276 282	4 795 282	4 795 282					4 795 282	4 795 282			
	85204	Rodziny zastępcze	4 153	4 153					4 153	4 153		8 306	12 459	12 459					12 459	12 459			
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	4 153	4 153					4 153	4 153		8 306	12 459	12 459					12 459	12 459			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	723 100	723 100		18 100	18 100		705 000	705 000		10 804	733 904	733 904		28 904	28 904		705 000	705 000			
		dotacja celowa z budżetu państwa na udzielanie pomocy cudzoziemcom	723 100	723 100		18 100	18 100		705 000	705 000		10 804	733 904	733 904		28 904	28 904		705 000	705 000			