

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 42/7/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 6 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 ogółem		z tego:							
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	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	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
		Dochody budżetu miasta ogółem	1 607 629 231	1 305 006 360	302 622 871	1 148 936 413	930 107 846	218 828 567	458 692 818	374 898 514	83 794 304	814 001	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														
		1. Dochody własne	856 828 501	771 478 501	85 350 000	749 263 593	663 913 593	85 350 000	107 564 908	107 564 908		0	856 828 501	771 478 501	85 350 000	749 263 593	663 913 593	85 350 000	107 564 908	107 564 908															
		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	38 595 951	29 618 825	8 977 126	32 165 439	23 792 003	8 373 436	6 430 512	5 826 822	603 690	670 801	39 266 752	30 271 329	8 995 423	32 836 240	24 444 507	8 391 733	6 430 512	5 826 822	603 690														
801		Oświata i wychowanie	6 766 746	569 249	6 197 497	6 136 046	542 239	5 593 807	630 700	27 010	603 690	633 301	7 400 047	1 184 253	6 215 794	6 769 347	1 157 243	5 612 104	630 700	27 010	603 690														
80101		Szkoły podstawowe	5 626 455	503 048	5 123 407	5 626 455	503 048	5 123 407				633 301	6 259 756	1 118 052	5 141 704	6 259 756	1 118 052	5 141 704																	
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu "Cyfrowa szkoła"										633 301	633 301	615 004	18 297	633 301	615 004	18 297																	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 236	1 300 236		34 424	34 424		1 265 812	1 265 812		37 500	1 337 736	1 337 736		71 924	71 924		1 265 812	1 265 812															
85305		Złobki										37 500	37 500	37 500		37 500	37 500																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"										37 500	37 500	37 500		37 500	37 500																		
		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														
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	8 486 030	8 486 030		3 934 000	3 934 000		4 552 030	4 552 030		0	8 486 030	8 486 030		3 934 000	3 934 000		4 552 030	4 552 030															
		7. Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	191 850	191 850		191 850	191 850		0	191 850	191 850	0	191 850	191 850		191 850	191 850		0	0															
		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	0	370 233	70 233	300 000	370 233	70 233	300 000	0	0														
		9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	109 902 587	109 803 587	99 000	72 522 583	72 522 583		37 380 004	37 281 004	99 000	143 200	110 045 787	109 946 787	99 000	72 658 783	72 658 783		37 380 004	37 281 004	99 000														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 710 000	18 611 000	99 000	4 000	4 000		18 706 000	18 607 000	99 000	7 000	18 717 000	18 618 000	99 000	4 000	4 000		18 713 000	18 614 000	99 000														
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 706 000	18 607 000	99 000				18 706 000	18 607 000	99 000	7 000	18 713 000	18 614 000	99 000				18 713 000	18 614 000	99 000														
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 607 000	18 607 000					18 607 000	18 607 000		7 000	18 614 000	18 614 000					18 614 000	18 614 000															
852		Pomoc społeczna	76 046 303	76 046 303		70 453 150	70 453 150		5 593 153	5 593 153		136 200	76 182 503	76 182 503		70 589 350	70 589 350		5 593 153	5 593 153															
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 059 650	1 059 650		1 059 650	1 059 650					- 37 800	1 021 850	1 021 850		1 021 850	1 021 850																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	1 059 650	1 059 650		1 059 650	1 059 650					- 37 800	1 021 850	1 021 850		1 021 850	1 021 850																		
85295		Pozostała działalność	207 400	207 400		207 400	207 400					174 000	381 400	381 400		381 400	381 400																		
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	189 500	189 500		189 500	189 500					174 000	363 500	363 500		363 500	363 500																		