

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 53/9/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 28 września 2012 roku

w złotych

w złotych																					
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok 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 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	1 623 868 985	1 309 460 768	314 408 217	1 162 971 306	933 183 093	229 788 213	460 897 679	376 277 675	84 620 004	644 566	1 624 513 551	1 310 105 334	314 408 217	1 162 946 382	933 158 169	229 788 213	461 567 169	376 947 165	84 620 004
		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	41 195 018	32 110 320	9 084 698	34 710 239	26 229 231	8 481 008	6 484 779	5 881 089	603 690	85 938	41 280 956	32 196 258	9 084 698	34 764 389	26 283 381	8 481 008	6 516 567	5 912 877	603 690
801		Oświata i wychowanie	7 466 875	1 251 081	6 215 794	6 783 413	1 171 309	5 612 104	683 462	79 772	603 690	17 688	7 484 563	1 268 769	6 215 794	6 793 313	1 181 209	5 612 104	691 250	87 560	603 690
	80195	Pozostała działalność										17 688	17 688	17 688		9 900	9 900		7 788	7 788	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych										17 688	17 688	17 688		9 900	9 900		7 788	7 788	
852		Pomoc społeczna	27 010 975	27 010 975		23 476 975	23 476 975		3 534 000	3 534 000		24 000	27 034 975	27 034 975		23 476 975	23 476 975		3 558 000	3 558 000	
	85204	Rodziny zastępcze										24 000	24 000	24 000					24 000	24 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012										24 000	24 000	24 000					24 000	24 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000	195 000	400 000	595 000	195 000	400 000	44 250	639 250	239 250	44 250	639 250	239 250	400 000	639 250	239 250	400 000			
	90095	Pozostała działalność	400 000		400 000	400 000		400 000	44 250	444 250		44 250	444 250	44 250	400 000	444 250	44 250	400 000			
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program edukacji ekologicznej							44 250	44 250		44 250	44 250	44 250		44 250	44 250				
		4. Środki europejskie	215 373 957	17 010 712	198 363 245	135 191 178	10 386 047	124 805 131	80 182 779	6 624 665	73 558 114	0	215 373 957	17 010 712	198 363 245	135 191 178	10 386 047	124 805 131	80 182 779	6 624 665	73 558 114
		6. Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych 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		0	8 526 030	8 526 030		3 974 000	3 974 000		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	252 733	252 733		191 850	191 850		60 883	60 883		270 800	523 533	523 533		191 850	191 850		331 683	331 683	
801		Oświata i wychowanie	12 100	12 100		12 100	12 100		270 800	282 900		270 800	282 900	282 900		12 100	12 100		270 800	270 800	
	80195	Pozostała działalność	12 100	12 100		12 100	12 100		270 800	282 900		270 800	282 900	282 900		12 100	12 100		270 800	270 800	
		dotacja celowa na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych							270 800	270 800		270 800	270 800	270 800					270 800	270 800	
		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	111 504 922	110 580 222	924 700	72 643 147	72 643 147		38 861 775	37 937 075	924 700	287 828	111 792 750	110 868 050	924 700	72 564 073	72 564 073		39 228 677	38 303 977	924 700
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 160 644	1 160 644		4 900	4 900		1 156 144	1 156 144		10 000	1 170 644	1 170 644		4 900	4 900		1 166 144	1 166 144	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 156 144	1 156 144					1 156 144	1 156 144		10 000	1 166 144	1 166 144					1 166 144	1 166 144	
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	1 156 144	1 156 144					1 156 144	1 156 144		10 000	1 166 144	1 166 144					1 166 144	1 166 144	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 217 000	18 618 000	599 000	4 000	4 000		19 213 000	18 614 000	599 000	368 142	19 585 142	18 986 142	599 000	4 000	4 000		19 581 142	18 982 142	599 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 713 000	18 614 000	99 000				18 713 000	18 614 000	99 000	368 142	19 081 142	18 982 142	99 000				19 081 142	18 982 142	99 000
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18 614 000	18 614 000					18 614 000	18 614 000		368 142	18 982 142	18 982 142					18 982 142	18 982 142	
852		Pomoc społeczna	76 777 155	76 451 455	325 700	70 573 714	70 573 714		6 203 441	5 877 741	325 700	- 90 314	76 686 841	76 361 141	325 700	70 494 640	70 494 640		6 192 201	5 866 501	325 700
	85203	Ośrodki wsparcia	5 120 982	4 795 282	325 700				5 120 982	4 795 282	325 700	- 11 240	5 109 742	4 784 042	325 700				5 109 742	4 784 042	325 700
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia	4 795 282	4 795 282					4 795 282	4 795 282		- 11 240	4 784 042	4 784 042					4 784 042	4 784 042	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	998 010	998 010		998 010	998 010					- 79 074	918 936	918 936		918 936	918 936				
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze	998 010	998 010		998 010	998 010					- 79 074	918 936	918 936		918 936	918 936				