

Dochody budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 13/12/2012
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 grudnia 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów)	Plan na 2012 rok według uchwały nr 290/XV/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	1 612 801 302	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	3 059	1 612 804 361	1 321 075 528	291 728 833	1 170 474 782	943 283 259	227 191 523	442 329 579	377 792 269	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	47 582 780	36 940 353	10 642 427	41 139 584	30 977 554	10 162 030	6 443 196	5 962 799	480 397	- 34 688	47 548 092	36 905 665	10 642 427	41 104 896	30 942 866	10 162 030	6 443 196	5 962 799	480 397
852		Pomoc społeczna	28 772 210	28 772 210		24 997 104	24 997 104		3 775 106	3 775 106		- 34 688	28 737 522	28 737 522		24 962 416	24 962 416		3 775 106	3 775 106	
	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	755 100	755 100		755 100	755 100					- 60 000	695 100	695 100		695 100	695 100				
		*dotacja celowa z budżetu państwa na składki na																			
		*ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby																			
		*pobierające świadczenia z pomocy społecznej	755 100	755 100		755 100	755 100					- 60 000	695 100	695 100		695 100	695 100				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 852 000	4 852 000		4 852 000	4 852 000					20 000	4 872 000	4 872 000		4 872 000	4 872 000				
		*dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki																			
		*okresowe	4 727 239	4 727 239		4 727 239	4 727 239					20 000	4 747 239	4 747 239		4 747 239	4 747 239				
	85216	Zasiłki stałe	8 225 000	8 225 000		8 225 000	8 225 000					- 60 000	8 165 000	8 165 000		8 165 000	8 165 000				
		*dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe										- 60 000	8 165 000	8 165 000		8 165 000	8 165 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 302 458	4 302 458		4 302 458	4 302 458					1 000	4 303 458	4 303 458		4 303 458	4 303 458				
		*dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie																			
		*dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	368 053	368 053		368 053	368 053					1 000	369 053	369 053		369 053	369 053				
85295		Pozostała działalność	6 556 025	6 556 025		6 556 025	6 556 025					64 312	6 620 337	6 620 337		6 620 337	6 620 337				
		*dotacja celowa z budżetu państwa na																			
		*dofinansowanie realizacji programu wieloletniego																			
		*"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 526 700	6 526 700		6 526 700	6 526 700					64 312	6 591 012	6 591 012		6 591 012	6 591 012				
		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	533 411	533 411		201 750	201 750		331 661	331 661		37 747	571 158	571 158		201 750	201 750		369 408	369 408	
852		Pomoc społeczna	60 883	60 883					60 883	60 883		37 747	98 630	98 630					98 630	98 630	
85204		Rodziny zastępcze	60 883	60 883					60 883	60 883		37 747	98 630	98 630					98 630	98 630	
		*dotacja celowa z budżetu państwa na realizację																			
		*resortowego programu wspierania rodziny i systemu																			
		*pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy																			
		*zastępczej"	60 883	60 883					60 883	60 883		37 747	98 630	98 630					98 630	98 630	
		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	117 720 570	116 495 870	1 224 700	77 759 986	77 759 986		39 960 584	38 735 884	1 224 700	0	117 720 570	116 495 870	1 224 700	77 759 986	77 759 986		39 960 584	38 735 884	1 224 700