

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2016 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2016 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Projekt budżetu miasta na 2016 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	1 681 783 756	1 693 557 641	100,70%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	1 500 578 866	1 530 804 363	102,01%
I.2 dochody majątkowe	181 204 890	162 753 278	89,82%
II - wydatki	1 782 460 667	1 711 820 149	96,04%
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	1 422 688 766	1 480 010 794	104,03%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>648 146 633</i>	<i>652 109 990</i>	<i>100,61%</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>19 404 266</i>	<i>25 091 612</i>	<i>129,31%</i>
II. 2 wydatki majątkowe	359 771 901	231 809 355	64,43%
III - przychody	216 362 207	101 788 000	
IV - rozchody	99 132 590	83 525 492	
V - kwota długu budżetu miasta	1 259 093 901	1 276 646 409	
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-100 676 911	-18 262 508	