

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 31/9/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 września 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2015 rok wg uchwały nr 12/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2014 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2015 r. po zmianach	z tego:							
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 850 013 631	1 452 785 645	651 989 806	117 082 692	180 010 495	32 420 000	471 282 652	397 227 986	0	1 850 013 631	1 452 785 645	651 982 806	117 082 692	180 010 495	32 420 000	471 289 652	397 227 986
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 509 643 203	1 296 257 230	617 229 865	50 357 533	169 970 818	32 420 000	426 279 014	213 385 973	58 000	1 509 701 203	1 296 257 230	617 222 865	50 357 533	169 970 818	32 420 000	426 286 014	213 443 973
600		Transport i łączność	282 809 572	189 311 135	10 485 188	16 800			178 809 147	93 498 437	76 900	282 886 472	189 330 035	10 485 188	16 800			178 828 047	93 556 437
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 529 138	13 499 625					13 499 625	25 029 513	15 000	38 544 138	13 499 625					13 499 625	25 044 513
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 269 090	13 368 000					13 368 000	24 901 090	15 000	38 284 090	13 368 000					13 368 000	24 916 090
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 529 138	13 499 625					13 499 625	25 029 513	15 000	38 544 138	13 499 625					13 499 625	25 044 513
60016		Drogi publiczne gminne	41 005 982	7 108 120					7 108 120	33 897 862	18 900	41 024 882	7 127 020					7 127 020	33 897 862
		drogi gminne	39 706 374	6 832 600					6 832 600	32 873 774	18 900	39 725 274	6 851 500					6 851 500	32 873 774
60095		Pozostała działalność	19 056 594	8 117 938	6 320 488	6 800			1 790 650	10 938 656	43 000	19 099 594	8 117 938	6 320 488	6 800			1 790 650	10 981 656
		zarządzanie drogami w mieście	8 217 938	8 117 938	6 320 488	6 800			1 790 650	100 000	43 000	8 260 938	8 117 938	6 320 488	6 800			1 790 650	143 000
710		Działalność usługowa	10 403 056	9 752 939	111 200	0			9 641 739	650 117	0	10 403 056	9 752 939	104 200	0			9 648 739	650 117
		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 779 164	7 737 164	111 200	0			7 625 964	42 000	0	7 779 164	7 737 164	104 200	0			7 632 964	42 000
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	7 779 164	7 737 164	111 200	0			7 625 964	42 000	0	7 779 164	7 737 164	104 200	0			7 632 964	42 000
758		Różne rozliczenia	11 539 774	9 955 885			7 013 694		2 942 191	1 583 889	- 21 900	11 517 874	9 933 985			7 013 694		2 920 291	1 583 889
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 491 080	2 907 191					2 907 191	1 583 889	- 21 900	4 469 180	2 885 291					2 885 291	1 583 889
		rezerwa budżetowa	464 805	184 544					184 544	280 261	- 3 000	461 805	181 544					181 544	280 261
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	375 100	41 400					41 400	333 700	- 18 900	356 200	22 500					22 500	333 700
852		Pomoc społeczna	121 652 444	120 469 972	52 101 711	43 062 114	11 864 000		13 442 147	1 182 472	3 000	121 655 444	120 472 972	52 101 711	43 062 114	11 864 000		13 445 147	1 182 472
		Zasiłki stałe	7 432 909	7 432 909					40 000		3 000	7 435 909	7 435 909					43 000	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych	40 000	40 000					40 000		3 000	43 000	43 000					43 000	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	186 905 702	15 448 637	4 067 134	771 423	102 000		10 509 080	171 456 065	- 58 000	186 847 702	15 449 637	4 067 134	771 423	102 000		10 509 080	171 398 065
600		Transport i łączność	143 165 545	49 200					49 200	143 116 345	- 58 000	143 107 545	49 200					49 200	143 058 345
60004		Lokalny transport zbiorowy	66 775 720	0					0	66 775 720	- 58 000	66 717 720	0					0	66 717 720
		projekt "Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie"	66 775 720	0					0	66 775 720	- 58 000	66 717 720	0					0	66 717 720
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11 575 500	11 575 500			12 000		11 563 500		0	11 575 500	11 575 500			12 000		11 563 500	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 036 221	9 036 221	2 500 530	601 292	5 092 357		842 042		0	9 036 221	9 036 221	2 500 530	601 292	5 092 357		842 042	
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 854 555						0	7 854 555	0	7 854 555						0	7 854 555
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 024 365	765 365	160 606		11 089		593 670	259 000	0	1 024 365	765 365	160 606		11 089		593 670	259 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 060 393						0	4 060 393	0	4 060 393						0	4 060 393
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	77 417 407	77 417 407	6 226 365	64 098 301	898 243		6 194 498		0	77 417 407	77 417 407	6 226 365	64 098 301	898 243		6 194 498	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 496 285	42 284 285	21 805 306	1 254 143	3 923 988		15 300 848	212 000	0	42 496 285	42 284 285	21 805 306	1 254 143	3 923 988		15 300 848	212 000