

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 26/4/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 11 kwietnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:							Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu 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	1 820 494 873	1 576 258 541	656 571 898	224 190 043	169 997 190	32 500 000	492 999 410	244 236 332	1 806 580	1 822 301 453	1 578 065 121	656 588 978	225 994 543	169 997 190	32 500 000	492 984 410	244 236 332
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 490 807 536	1 319 744 020	623 333 640	44 787 055	160 851 688	32 500 000	458 271 637	171 063 516	1 700 492	1 492 508 028	1 321 444 512	623 348 640	46 487 547	160 851 688	32 500 000	458 256 637	171 063 516
710		Działalność usługowa	4 731 253	3 419 253	112 000				3 307 253	1 312 000	0	4 731 253	3 419 253	112 000				3 307 253	1 312 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii zasobów geodezjny i kartograficzny	520 000	520 000					520 000		0	520 000	520 000						520 000
			250 000	250 000					250 000		0	250 000	250 000						250 000
750		Administracja publiczna	114 139 678	108 241 778	81 038 004	1 828 954	329 500		25 045 320	5 897 900	0	114 139 678	108 241 778	81 053 004	1 828 954	329 500		25 030 320	5 897 900
	75095	Pozostała działalność	3 113 410	2 413 410	184 097	25 000			1 874 813	700 000	0	3 113 410	2 413 410	199 097	25 000	329 500		1 859 813	700 000
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	320 410	320 410	139 000				181 410		0	320 410	320 410	154 000				166 410	
758		Różne rozliczenia	17 053 575	10 935 988				6 700 348	4 235 640	6 117 587	- 100 000	16 953 575	10 935 988			6 700 348		4 235 640	6 017 587
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 318 227	4 200 640					4 200 640	6 117 587	- 100 000	10 218 227	4 200 640					4 200 640	6 017 587
		rezerva budżetowa	597 754	265 172					265 172	332 582	- 100 000	497 754	265 172					265 172	232 582
801		Oświata i wychowanie	544 036 319	527 664 912	399 363 638	895 684	68 242 000		59 163 590	16 371 407	0	544 036 319	527 664 912	399 363 638	895 684	68 242 000		59 163 590	16 371 407
	80101	Szkoły podstawowe	139 725 194	134 194 545	110 762 854	342 300	8 000 000		15 089 391	5 530 649	- 144 000	139 581 194	134 194 545	110 762 854	342 300	8 000 000		15 089 391	5 386 649
		szkoły podstawowe prowadzone przez miasto	129 759 490	124 955 008	109 663 627	325 200			14 966 181	4 804 482	- 144 000	129 615 490	124 955 008	109 663 627	325 200			14 966 181	4 660 482
	80120	Licea ogólnokształcące	73 804 654	73 804 654	55 031 495	101 300	11 500 000		7 171 859		0	73 804 654	73 804 654	55 031 495	101 300	11 500 000		7 171 859	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	61 568 954	61 568 954	54 598 095	100 000			6 870 859		0	61 568 954	61 568 954	54 598 095	100 000			6 870 859	
	80195	Pozostała działalność	7 057 691	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 057 500	144 000	7 201 691	6 000 191	3 520 550	21 000			2 458 641	1 201 500
		pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	1 399 141	341 641					341 641	1 057 500	144 000	1 543 141	341 641					341 641	1 201 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 413 300	60 147 800	47 654 398	1 090 890	4 770 000		6 632 512	2 265 500	1 700 492	64 113 792	61 848 292	47 654 398	2 791 382	4 770 000		6 632 512	2 265 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 014 000	1 014 000	1 014 000				0		1 700 492	2 714 492	2 714 492	2 714 492				0	
		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700 000	700 000	700 000				0		1 700 492	2 400 492	2 400 492	2 400 492				0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 794 779	99 276 615	2 054 500	500	140 000		97 081 615	7 518 164	100 000	106 894 779	99 276 615	2 054 500	500	140 000		97 081 615	7 618 164
	90095	Pozostała działalność	15 786 365	12 030 608	31 200		140 000		11 859 408	3 755 757	100 000	15 886 365	12 030 608	31 200	140 000			11 859 408	3 855 757
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	12 093 655	10 883 605	31 200		60 000		10 792 405	1 210 050	100 000	12 193 655	10 883 605	31 200	60 000			10 792 405	1 310 050
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	66 758 898	5 382 092	1 240 199	123 196			4 018 697	61 376 806	0	66 758 898	5 382 092	1 240 199	123 196			4 018 697	61 376 806
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000		0	12 064 000	12 064 000			10 000		12 054 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440		0	7 784 180	7 784 180	2 437 810	573 430	4 002 500		770 440	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 423 950	423 950	40 324		26 614		357 012	1 000 000	0	1 423 950	423 950	40 324		26 614		357 012	1 000 000
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010						0	10 289 010	0	10 289 010						0	10 289 010
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	188 114 536	188 007 536	6 298 417	175 860 772	687 000		5 161 347	107 000	106 088	188 220 624	188 113 624	6 300 497	175 964 780	687 000		5 161 347	107 000
852		Pomoc społeczna	185 024 858	184 917 858	3 524 137	175 860 772	687 000		4 845 949	107 000	106 088	185 130 946	185 023 946	3 526 217	175 964 780	687 000		4 845 949	107 000
	85215	Dotądki mieszkaniowe	109 124	109 124	2 140	106 984			0		106 088	215 212	215 212	4 220	210 992			0	
		dotądki energetyczne	109 124	109 124	2 140	106 984			0		106 088	215 212	215 212	4 220	210 992			0	

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania)	Plan na 2016 rok wg uchwały nr 337/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23.12.2015 r. z późn. zm.	z tego:						Zmiany	Plan na 2016 r. po zmianach	z tego:						wydatki majątkowe	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 252 763	42 852 763	23 221 508	2 845 590	4 419 388		12 366 277	400 000	0	43 252 763	42 852 763	23 221 508	2 845 590	4 419 388		12 366 277	400 000
755		Wymiar sprawiedliwości	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120		0	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120		0	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120	
		nieodpłatna pomoc prawna	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120		0	865 200	865 200	110 458		419 622		335 120	