

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 31/7/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 lipca 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 majątkowe	
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa długu miasta	pozostałe wydatki bieżące			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
		Wydatki budżetu miasta ogółem	1 885 914 747	1 602 411 739	665 274 473	227 208 560	180 247 908	32 500 000	497 180 798	283 503 008	221 287	1 886 136 034	1 602 783 026	665 286 349	227 274 626	180 247 908	32 500 000	497 474 143	283 353 008
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 535 241 576	1 340 829 741	631 349 435	47 744 514	170 301 421	32 500 000	458 934 371	194 411 835	-75 373	1 535 166 203	1 340 904 368	631 288 590	47 744 514	170 301 421	32 500 000	459 069 843	194 261 835
600		Transport i łączność	312 588 637	215 952 336	11 066 000	75 232	0	0	204 811 104	96 636 301	0	312 588 637	215 952 336	11 066 000	75 232	0	0	204 811 104	96 636 301
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 777 796	13 054 053					13 054 053	27 723 743	530 000	41 307 796	13 054 053					13 054 053	28 253 743
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	38 786 796	13 054 053					13 054 053	25 732 743	530 000	39 316 796	13 054 053					13 054 053	26 262 743
	60017	Drogi wewnętrzne	11 763 246	1 365 157					1 365 157	10 998 089	-530 000	11 233 246	1 365 157					1 365 157	9 868 089
		drogi wewnętrzne	8 460 051	1 365 157					1 365 157	7 094 894	-530 000	7 930 051	1 365 157					1 365 157	6 564 894
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 691 988	14 171 154		37 740	1 684 100		12 449 314	16 520 834	5 000	30 696 988	14 176 154		37 740	1 684 100		12 454 314	16 520 834
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 212 719	11 706 385					11 706 385	5 506 334	5 000	17 217 719	11 711 385					11 711 385	5 506 334
		gospodarka nieruchomościami	17 203 819	11 697 485					11 697 485	5 506 334	0	17 203 819	11 697 485					11 697 485	5 506 334
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	8 900	8 900					8 900		5 000	13 900	13 900					13 900	
	70095	Pozostała działalność	780 669	780 669		37 740			742 929		0	780 669	780 669		37 740			742 929	
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej	780 669	780 669		37 740			742 929		0	780 669	780 669		37 740			742 929	
710		Działalność usługowa	4 764 855	3 434 855	122 000				3 312 855	1 330 000	0	4 764 855	3 434 855	142 000				3 292 855	1 330 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 326 855	1 326 855	122 000				1 204 855		0	1 326 855	1 326 855	142 000				1 184 855	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	1 326 855	1 326 855	122 000				1 204 855		0	1 326 855	1 326 855	142 000				1 184 855	
750		Administracja publiczna	113 371 703	108 063 803	81 222 957	1 855 033	329 500		24 656 313	5 307 900	0	113 371 703	108 213 803	81 139 957	1 855 033	329 500		24 889 313	5 157 900
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	2 215 290	2 032 290	19 010	1 663 781			349 499	183 000	0	2 215 290	2 032 290	19 010	1 663 781			349 499	183 000
		jednostki pomocnicze miasta	881 790	821 790	6 010	623 781			191 999	60 000	0	881 790	821 790	6 010	623 781			191 999	60 000
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 684 760	98 304 860	80 562 990	115 000			17 626 870	4 379 900	0	102 684 760	98 454 860	80 459 990	115 000			17 879 870	4 229 900
		Urząd Miasta Lublin	102 684 760	98 304 860	80 562 990	115 000			17 626 870	4 379 900	0	102 684 760	98 454 860	80 459 990	115 000			17 879 870	4 229 900
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 237 100	6 192 100	441 860	51 252			5 698 988	45 000	0	6 237 100	6 192 100	461 860	51 252			5 678 988	45 000
		promocja miasta	6 237 100	6 192 100	441 860	51 252			5 698 988	45 000	0	6 237 100	6 192 100	461 860	51 252			5 678 988	45 000
	75095	Pozostała działalność	2 234 553	1 534 553	199 097	25 000	329 500		980 956	700 000	0	2 234 553	1 534 553	199 097	25 000	329 500		980 956	700 000
		szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta	1 118 068	418 068					418 068	700 000	0	1 118 068	418 068					418 068	700 000
758		Różne rozliczenia	12 341 355	9 276 540			6 700 348		2 576 192	3 064 815	-80 373	12 260 982	9 196 167			6 700 348		2 495 819	3 064 815
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 606 007	2 541 192					2 541 192	3 064 815	-80 373	5 525 634	2 460 819					2 460 819	3 064 815
		rezerwa budżetowa	1 202 473	678 394					678 394	524 079	-5 000	1 197 473	673 394					673 394	524 079
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	1 082 176	620 095					620 095	462 081	-75 373	1 006 803	544 722					544 722	462 081
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 015 868	98 814 087	2 133 570	500	140 000		96 540 017	9 201 781	0	108 015 868	98 814 087	2 135 725	500	140 000		96 537 862	9 201 781
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 891 890	2 461 890					2 461 890	430 000	0	2 891 890	2 461 890					2 461 890	430 000
		kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci wodociągowe	2 728 890	2 298 890					2 298 890	430 000	0	2 728 890	2 298 890					2 298 890	430 000
	90002	Gospodarka odpadami	49 741 435	48 552 049	2 097 370	500			46 454 179	1 189 386	-2 155	49 739 280	48 549 894	2 097 370	500			46 452 024	1 189 386
		pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami	1 176 400	1 176 400					1 176 400		-2 155	1 174 245	1 174 245					1 174 245	
		system gospodarowania odpadami	47 065 035	45 875 649	2 097 370	500			43 777 779	1 189 386	0	47 065 035	45 875 649	2 097 370	500			43 777 779	1 189 386
	90095	Pozostała działalność	17 039 029	12 242 074	36 200		140 000		12 065 874	4 796 955	2 155	17 041 184	12 244 229	38 355		140 000		12 065 874	4 796 955
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 346 319	11 095 071	36 200		60 000		10 998 871	2 251 248	2 155	13 348 474	11 097 226	38 355		60 000		10 998 871	2 251 248

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 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	84 022 429	6 425 771	1 665 996	123 196			4 636 579	77 596 658	29 893	84 052 322	6 455 664	1 665 996	123 196			4 666 472	77 596 658
600		Transport i łączność	57 331 352						0	57 331 352	0	57 331 352						0	57 331 352
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	53 403 352						0	53 403 352	0	53 403 352						0	53 403 352
		projekt "Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830"	2 700 000						0	2 700 000	0	2 700 000						0	2 700 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							0	29 893	29 893	29 893						29 893	
	85333	Powiatowe urzędy pracy							0	29 893	29 893	29 893						29 893	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Piramida Kompetencji"							0	29 893	29 893	29 893						29 893	
		III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 520 000	12 520 000			10 000		12 510 000		0	12 520 000	12 520 000			10 000		12 510 000	
		IV. Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 915 680	7 915 680	2 437 810	570 244	4 134 000		773 626		0	7 915 680	7 915 680	2 437 810	570 244	4 134 000		773 626	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 171 920	476 250	42 724		26 614		406 912	695 670	199 380	1 371 300	675 630	114 124		26 614		534 892	695 670
750		Administracja publiczna	4 125	4 125					4 125		199 380	203 505	203 505	71 400				132 105	
	75095	Pozostała działalność	125	125					125		199 380	199 505	199 505	71 400				128 105	
		projekt "Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego"							0	199 380	199 380	199 380	71 400					127 980	
		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	190 615 776	190 505 941	6 331 912	175 964 780	985 762		7 223 487	109 835	67 387	190 683 163	190 573 328	6 333 233	176 030 846	985 762		7 223 487	109 835
852		Pomoc społeczna	185 138 946	185 029 111	3 534 217	175 964 780	687 000		4 843 114	109 835	67 387	185 206 333	185 096 498	3 535 538	176 030 846	687 000		4 843 114	109 835
	85215	Dodatki mieszkaniowe	215 212	215 212	4 220	210 992			0	67 387	282 599	282 599	5 541	277 058				0	
		dotatki energetyczne	215 212	215 212	4 220	210 992			0	67 387	282 599	282 599	5 541	277 058				0	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	44 138 356	43 738 356	23 446 596	2 805 826	4 790 111		12 695 823	400 000	0	44 138 356	43 738 356	23 446 596	2 805 826	4 790 111		12 695 823	400 000