

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 39/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 9 marca 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 długu miasta	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	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	1 715 757 548	1 474 568 403	655 196 647	122 098 870	168 130 690	32 500 000	496 642 196	241 189 145	0	1 715 757 548	1 474 568 403	655 239 647	122 098 870	168 130 690	32 500 000	496 599 196	241 189 145
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich																	
600		Transport i łączność	1 489 729 513	1 321 561 184	623 285 690	44 540 876	158 991 188	32 500 000	462 243 430	168 168 329	0	1 489 729 513	1 321 561 184	623 328 690	44 540 876	158 991 188	32 500 000	462 200 430	168 168 329
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 939 800	14 579 057					14 579 057	13 360 743	2 400 000	30 339 800	14 579 057					14 579 057	15 760 743
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	25 948 800	14 579 057					14 579 057	11 369 743	2 400 000	28 348 800	14 579 057					14 579 057	13 769 743
60015		Drogi publiczne gminne	38 438 633	7 830 000					7 830 000	30 608 633	- 2 400 000	36 038 633	7 830 000					7 830 000	28 208 633
		drogi gminne	36 740 633	7 830 000					7 830 000	28 910 633	- 2 400 000	34 340 633	7 830 000					7 830 000	26 510 633
710		Działalność usługowa	3 630 840	2 690 840	91 000				2 599 840	940 000	670 413	4 301 253	3 361 253	94 000				3 267 253	940 000
		Plany zagospodarowania przestrzennego	610 840	610 840	91 000				519 840		670 413	1 281 253	1 281 253	94 000				1 187 253	
		planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	610 840	610 840	91 000				519 840		670 413	1 281 253	1 281 253	94 000				1 187 253	
750		Administracja publiczna	114 156 678	108 448 678	81 031 977	1 828 954	329 500		25 258 247	5 708 000	25 000	114 181 678	108 473 678	81 031 977	1 828 954	329 500		25 283 247	5 708 000
		Pozostała działalność	3 088 410	2 388 410	181 000	25 000	329 500		1 852 910	700 000	25 000	3 113 410	2 413 410	181 000	25 000	329 500		1 877 910	700 000
		pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej	295 410	295 410	139 000				156 410		25 000	320 410	320 410	139 000				181 410	
758		Różne rozliczenia	25 097 282	14 371 556			6 700 348		7 671 208	10 725 726	- 797 413	24 299 869	13 574 143			6 700 348		6 873 795	10 725 726
		Rezerwy ogólne i celowe	18 361 934	7 636 208					7 636 208	10 725 726	- 797 413	17 564 521	6 838 795					6 838 795	10 725 726
		rezerwa budżetowa	2 202 932	1 170 350					1 170 350	1 032 582	- 397 413	1 805 519	772 937					772 937	1 032 582
		rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami 700-lecia miasta Lublin	1 400 000	1 400 000					1 400 000		- 100 000	1 300 000	1 300 000						1 300 000
		rezerwa celowa na wydatki związane z wypłatą odszkodowań	427 702	427 702					427 702		- 300 000	127 702	127 702						127 702
801		Oświata i wychowanie	542 711 419	527 747 510	399 430 715	883 505	68 292 000		59 141 290	14 963 909	0	542 711 419	527 747 510	399 430 715	883 505	68 292 000		59 141 290	14 963 909
		Przedszkola	73 385 000	72 645 000	52 726 000	52 665	11 200 000		8 666 335	740 000	0	73 385 000	72 645 000	52 726 000	52 665	11 200 000		8 666 335	740 000
		przedszkola prowadzone przez miasto	62 185 000	61 445 000	52 726 000	52 665			8 666 335	740 000	0	62 185 000	61 445 000	52 726 000	52 665			8 666 335	740 000
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 786 400	18 486 400	15 320 570	53 830			3 112 000	300 000	0	18 786 400	18 486 400	15 320 570	53 830			3 112 000	300 000
		stołówki szkolne i przedszkolne prowadzone przez miasto	18 786 400	18 486 400	15 320 570	53 830			3 112 000	300 000	0	18 786 400	18 486 400	15 320 570	53 830			3 112 000	300 000
852		Pomoc społeczna	118 186 095	116 961 308	51 868 190	38 173 620	12 684 000		14 235 498	1 224 787	2 000	118 188 095	116 963 308	51 868 190	38 173 620	12 684 000		14 237 498	1 224 787
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 230 000	8 230 000			8 230 000		0		2 000	8 232 000	8 232 000			8 230 000		2 000	
		zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych							0		2 000	2 000	2 000					2 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 560 560	50 450 560	110 000	606 760	49 130 560		603 240	110 000	100 000	50 660 560	50 550 560	150 000	606 760	49 130 560		663 240	110 000
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 170 000	4 170 000	100 000	606 760	3 270 000		193 240		100 000	4 270 000	4 270 000	140 000	606 760	3 270 000		253 240	
		tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury	4 170 000	4 170 000	100 000	606 760	3 270 000		193 240		100 000	4 270 000	4 270 000	140 000	606 760	3 270 000		253 240	
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	66 628 423	5 296 617	1 199 527	123 087			3 974 003	61 331 806	0	66 628 423	5 296 617	1 199 527	123 087			3 974 003	61 331 806
		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	1 080 351	80 351	40 324		26 614		13 413	1 000 000	0	1 080 351	80 351	40 324		26 614		13 413	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

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 pochoźne od wynagrodzeń	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
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	85 940 294	85 940 294	5 021 503	75 462 277	687 000		4 769 514		0	85 940 294	85 940 294	5 021 503	75 462 277	687 000		4 769 514	
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	42 241 777	41 841 777	23 211 793	1 399 200	4 413 388		12 817 396	400 000	0	42 241 777	41 841 777	23 211 793	1 399 200	4 413 388		12 817 396	400 000