

Wydatki budżetu miasta (zmiany planu)

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 78/6/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 16 czerwca 2016 r.

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 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	1 875 768 408	1 594 909 678	664 901 417	225 985 777	179 519 786	32 500 000	492 002 698	280 858 730	-15 000	1 875 783 408	1 594 924 678	664 902 247	225 985 777	179 519 786	32 500 000	492 016 868	280 858 730
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 529 059 764	1 337 013 255	631 250 348	46 528 781	169 995 061	32 500 000	456 739 065	192 046 509	0	1 529 059 764	1 337 013 255	631 251 178	46 528 781	169 995 061	32 500 000	456 738 235	192 046 509
600		Transport i łączność	311 493 950	215 646 945	11 066 000	75 232	0		204 505 713	95 847 005	0	311 493 950	215 646 945	11 066 000	75 232	0		204 505 713	95 847 005
	60016	Drogi publiczne gminne	44 354 160	8 316 077					8 316 077	36 038 083	0	44 354 160	8 316 077					8 316 077	36 038 083
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 698 000						0	1 698 000	0	1 698 000						0	1 698 000
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	2 221 317						0	2 221 317	0	2 221 317						0	2 221 317
	60017	Drogi wewnętrzne	11 856 346	1 358 257					1 358 257	10 498 089	0	11 856 346	1 358 257					1 358 257	10 498 089
		drogi wewnętrzne	8 523 151	1 358 257					1 358 257	7 164 894	30 000	8 553 151	1 358 257					1 358 257	7 194 894
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	941 000						0	941 000	- 30 000	911 000						0	911 000
710		Działalność usługowa	4 826 855	3 514 855	122 000				3 392 855	1 312 000	18 000	4 844 855	3 514 855	122 000				3 392 855	1 330 000
	71035	Cmentarze	2 500 000	1 588 000					1 588 000	912 000	18 000	2 518 000	1 588 000					1 588 000	930 000
		cmentarze	2 500 000	1 588 000					1 588 000	912 000	18 000	2 518 000	1 588 000					1 588 000	930 000
750		Administracja publiczna	114 294 353	108 396 453	81 099 645	1 856 206	329 500		25 111 102	5 897 900	6 700	114 301 053	108 403 153	81 100 475	1 856 206	329 500		25 116 972	5 897 900
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	102 835 478	97 865 578	80 440 408	115 000			17 310 170	4 969 900	6 700	102 842 178	97 872 278	80 440 408	115 000			17 316 870	4 969 900
		Urząd Miasta Lublin	102 835 478	97 865 578	80 440 408	115 000			17 310 170	4 969 900	6 700	102 842 178	97 872 278	80 440 408	115 000			17 316 870	4 969 900
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 126 100	6 081 100	442 130	51 252			5 587 718	45 000	0	6 126 100	6 081 100	442 960	51 252			5 586 888	45 000
		promocja miasta	6 126 100	6 081 100	442 130	51 252			5 587 718	45 000	0	6 126 100	6 081 100	442 960	51 252			5 586 888	45 000
758		Różne rozliczenia	13 609 805	9 475 329			6 700 348		2 774 981	4 134 476	- 29 700	13 580 105	9 468 629			6 700 348		2 768 281	4 111 476
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 874 457	2 739 981					2 739 981	4 134 476	- 29 700	6 844 757	2 733 281					2 733 281	4 111 476
		rezerwa budżetowa	1 418 562	685 980					685 980	732 582	- 29 700	1 388 862	679 280					679 280	709 582
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 630 538	96 983 215	2 129 300	500	140 000		94 713 415	8 647 323	5 000	105 635 538	96 983 215	2 129 300	500	140 000		94 713 415	8 652 323
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 914 133	12 801 596					12 801 596	1 112 537	5 000	13 919 133	12 801 596					12 801 596	1 117 537
		oświetlenie ulic, placów i dróg	13 774 133	12 801 596					12 801 596	972 537	5 000	13 779 133	12 801 596					12 801 596	977 537
	90095	Pozostała działalność	16 950 705	12 203 208	36 200		140 000		12 027 008	4 747 497	0	16 950 705	12 203 208	36 200		140 000		12 027 008	4 747 497
		pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	13 257 995	11 056 205	36 200		60 000		10 960 005	2 201 790	0	13 257 995	11 056 205	36 200		60 000		10 960 005	2 201 790
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	82 909 877	5 893 666	1 413 804	123 196			4 356 666	77 016 211	0	82 909 877	5 893 666	1 413 804	123 196			4 356 666	77 016 211
		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	7 792 680	7 792 680	2 437 810	573 430	4 011 000		770 440		0	7 792 680	7 792 680	2 437 810	573 430	4 011 000		770 440	
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 461 250	461 250	42 724		26 614		391 912	1 000 000	15 000	1 476 250	476 250	42 724		26 614		406 912	1 000 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 300	37 300	2 400				34 900		15 000	52 300	52 300	2 400				49 900	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 700	24 700					24 700		15 000	39 700	39 700					39 700	
		realizacja zadań w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	24 700	24 700					24 700		15 000	39 700	39 700					39 700	
		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	z tego:					wydatki majątkowe			wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu miasta	pozostałe wydatki bieżące					wynagrodzenia i składki od nich należne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	obsługa dlugu 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 ustawowo zlecone gminie	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000		5 183 506	107 000	0	188 250 783	188 143 783	6 308 497	175 964 780	687 000		5 183 506	107 000
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	43 941 044	43 541 044	23 448 234	2 795 590	4 790 111		12 507 109	400 000	0	43 941 044	43 541 044	23 448 234	2 795 590	4 790 111		12 507 109	400 000