

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 67/11/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 listopada 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe	390 405 107,00	207 473 868,00	160 569 949,00	22 361 290,00	24 458,00	390 429 565,00	207 466 488,00	160 569 949,00	22 393 128,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 123 849,00	174 187 628,00	160 569 949,00	20 366 272,00	24 458,00	355 148 307,00	174 180 248,00	160 569 949,00	20 398 110,00
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>135 100 889,00</i>	<i>115 015 024,00</i>		<i>20 085 865,00</i>	<i>14 720,00</i>	<i>135 115 609,00</i>	<i>115 007 644,00</i>		<i>20 107 965,00</i>
750		Administracja publiczna	4 102 810,00	4 062 808,00		40 002,00	- 7 380,00	4 095 430,00	4 055 428,00		40 002,00
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	53 575,00	53 575,00			- 7 380,00	46 195,00	46 195,00		
		zakupy inwestycyjne	45 755,00	45 755,00			- 7 380,00	38 375,00	38 375,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 410,00	1 057 410,00			0,00	1 057 410,00	1 057 410,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	114 000,00	114 000,00			0,00	114 000,00	114 000,00		
		modernizacja obiektów	70 614,00	70 614,00			2 910,00	73 524,00	73 524,00		
		zakupy inwestycyjne	43 386,00	43 386,00			- 2 910,00	40 476,00	40 476,00		
801		Oświata i wychowanie	15 461 421,00	12 312 128,00		3 149 293,00	22 100,00	15 483 521,00	12 312 128,00		3 171 393,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 014 813,00	3 988 380,00		2 026 433,00	11 000,00	6 025 813,00	3 988 380,00		2 037 433,00
		zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej ¹⁾					11 000,00	11 000,00			11 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 900,00	4 900,00			7 200,00	12 100,00	4 900,00		7 200,00
		zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej ²⁾					7 200,00	7 200,00			7 200,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 348 160,00	890 600,00		457 560,00	3 900,00	1 352 060,00	890 600,00		461 460,00
		zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej ³⁾					3 900,00	3 900,00			3 900,00
		<i>VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>33 000,00</i>			<i>33 000,00</i>	<i>- 5 262,00</i>	<i>27 738,00</i>			<i>27 738,00</i>
855		Rodzina	33 000,00			33 000,00	- 5 262,00	27 738,00			27 738,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	16 500,00			16 500,00	- 2 631,00	13 869,00			13 869,00
		zakupy inwestycyjne	16 500,00			16 500,00	- 2 631,00	13 869,00			13 869,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 500,00			16 500,00	- 2 631,00	13 869,00			13 869,00
		zakupy inwestycyjne	16 500,00			16 500,00	- 2 631,00	13 869,00			13 869,00
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>210 000,00</i>			<i>210 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>225 000,00</i>			<i>225 000,00</i>
710		Działalność usługowa					15 000,00	15 000,00			15 000,00
	71015	Nadzór budowlany					15 000,00	15 000,00			15 000,00
		zakupy inwestycyjne ⁴⁾					15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00	0,00	5 031 258,00	3 036 240,00		1 995 018,00
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 250 000,00	30 250 000,00			0,00	30 250 000,00	30 250 000,00		

1) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w SP 31, SP 30, ZSO nr 1

2) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w IV LO, IX LO

3) zakres rzeczowy: zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w ZS nr 1

4) zakres rzeczowy: zakup programu finansowo-księgowego i programu kadrowo-płacowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego