

Zobowiązania niewymagalne nieobjęte planem 2016 roku

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	kwota zobowiązania niewymagalnego (stanowiąca różnicę między kwotą zobowiązań a planem na 2016 r.)	termin zapłaty
600	60004	zakup energii i zakup usług, z tego:		
		- zakup energii	19 012,94	od 26.01 do 10.02.2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
		- zakup usług przewozowych od MPK i od przewoźników prywatnych	65 669 813,75	od 03.01 do 10.01.2017 r. i 28.04.2017 r. (zgodnie z umową)
600	60015	zakup energii i zakup usług (utrzymanie dróg powiatowych)	422 317,13	od 23.01 do 17.02.2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
600	60016	zakup usług (utrzymanie dróg gminnych)	80 841,64	od 09.02 do 22.02.2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
600	60016	wydatki majątkowe - odszkodowania za grunty pod drogi	163 710,78	31.03.2017 r. zgodnie z decyzją PML
600	60017	zakup usług (utrzymanie dróg wewnętrznych)	19 289,78	09.02.2017 r. (zgodnie z terminem płatności)
600	60053	wydatki na remonty (naprawa agregatów prądowórczych przy al. Racławickich 5 w ramach szerokopasmowej sieci szkieletowej)	846,18	26.01.2017 r. (zgodnie z terminem płatności)
600	60095	zakup energii i usług (funkcjonowanie ZDM)	299,75	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
700	70005	zakup usług (czyszcze za lokale wynajmowane na potrzeby przedszkoli)	6 028,64	zapłacono 2,5,9 stycznia 2017 r. zgodnie z umowami
700	70005	wydatki majątkowe - 2 rata płatności z tytułu nabycia nieruchomości położonych przy ul. Poligonowej oraz ul. Onyksowej i Berylowej	199 999,01	31.03.2017 r. zgodnie z aktem notarialnym
700	70095	zakup usług (czyszcze związane z kosztami przechowywania rzeczy osób poszkodowanych w wypadkach losowych)	497,08	16.01.2017 r. (zgodnie z terminem płatności)
710	71015	zakup usług i materiałów (bieżące funkcjonowanie PINB)	158,57	05.01 i 10.01.2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
710	71035	zakup usług (utrzymanie i administrowanie cmentarzy komunalnych za XII/2016)	118 193,52	25.01.2017 r. (zgodnie z terminem płatności)
750	75022	świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i przewodniczących rad dzielnic)	66 860,40	09.01.2017 r. (zgodnie z uchwałą nr 175/XVII/95 z dn. 29.06.1995 r.) i 13.01.2017 r. (zgodnie z uchwałą nr 29/IV/2007 z dn 18.01.2007 r.)
750	75023	zakup energii (funkcjonowanie UM)	53 616,15	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	kwota zobowiązania niewymagalnego (stanowiąca różnicę między kwotą zobowiązań a planem na 2016 r.)	termin zapłaty
754	75411	świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy), zakup energii i usług, w tym remontowych w ramach funkcjonowania KM PSP	42 024,62	faktury za zakupy uregulowano w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności), świadczenia wypłacano: 17.01, 06.02, 13.03.2017
754	75416	zakup materiałów i usług, w tym remontowych (funkcjonowanie Straży Miejskiej)	9 519,58	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
757	75702	odsetki statystyczne naliczone na dzień 31.12.16 od kredytów, pożyczek i obligacji	2 340 761,44	zapłacono zgodnie z harmonogramami płatności odsetek wynikającymi z zawartych umów
801	80101	zakup materiałów, energii i usług, w tym remontowych (bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych)	663 572,27	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80102	zakup materiałów, energii i usług (bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych)	14 054,51	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80103	zakup usług (opłaty za pobyt w oddziałach przedszkolnych w innych gminach)	12 127,04	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80104	zakup energii (bieżące funkcjonowanie przedszkoli) oraz zakup usług (opłaty za pobyt w przedszkolach w innych gminach)	138 518,57	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80105	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie przedszkoli specjalnych)	10 379,01	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80110	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie gimnazjów)	316 605,04	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80111	zakup materiałów, energii i usług (bieżące funkcjonowanie gimnazjów specjalnych)	7 105,65	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80113	zakup usług (dowożenie uczniów do szkół)	148 866,51	05.01.2017 r. (zgodnie z terminem płatności)
801	80120	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie liceów ogólnokształcących)	205 000,25	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80130	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych)	224 840,21	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80132	zakup energii i usług, w tym remontowych (bieżące funkcjonowanie szkoły artystycznej)	13 657,70	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80134	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych specjalnych)	16 899,66	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80140	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie centrów kształcenia oraz ośrodków dokształcania zawodowego)	49 469,16	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80148	zakup energii i żywności (bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych)	26 242,13	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	kwota zobowiązania niewymagalnego (stanowiąca różnicę między kwotą zobowiązań a planem na 2016 r.)	termin zapłaty
801	80149	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie przedszkoli w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)	2 332,88	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80151	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie szkół zawodowych w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych)	2 305,79	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
801	80195	zakup materiałów, energii i usług (bieżące funkcjonowanie pływalni w szkołach)	136 729,53	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
851	85154	świadczenia na rzecz osób fizycznych i zakup energii (bieżące funkcjonowanie CIK)	6 563,97	zapłacono w styczniu i lutym 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
852	85202	zakup materiałów, żywności, energii i usług, w tym remontowych (bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej)	118 390,83	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
852	85203	świadczenia na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów, żywności, energii i usług, opłata (bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia)	53 149,72	zapłacono w styczniu i lutym 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
852	85204	zakup usług (wydatki związane z systemem pieczy zastępczej)	27,00	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminem płatności)
852	85212	zakup materiałów, energii i usług, w tym remontowych, opłata (wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego)	12 567,26	zapłacono w styczniu i lutym 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
852	85219	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie MOPR)	15 966,59	zapłacono w styczniu i lutym 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
852	85220	zakup energii i usług, opłaty (bieżące funkcjonowanie mieszkań chronionych, Specjalistycznej Poradni dla Rodzin i CIK)	8 737,34	zapłacono w styczniu, lutym i marcu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
852	85295	zakup energii i czynsze (bieżące funkcjonowanie Centrum Aktywności Środowiskowej i klubów seniora)	5 326,57	zapłacono w styczniu i lutym 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
853	85305	zakup usług (bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków)	250,47	26.01.2017 r. (zgodnie z terminem płatności)
853	85321	zakup materiałów, energii i usług (bieżące funkcjonowanie MZON)	7 200,54	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
853	85333	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie MUP)	4 836,86	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
854	85403	zakup materiałów, energii i usług, w tym remontowych (bieżące funkcjonowanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych)	109 681,57	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
854	85406	zakup usług (bieżące funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych)	30,92	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	kwota zobowiązania niewymagalnego (stanowiąca różnicę między kwotą zobowiązań a planem na 2016 r.)	termin zapłaty
854	85407	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego)	15 533,04	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
854	85410	zakup materiałów, energii i usług (bieżące funkcjonowanie burs szkolnych)	101 926,74	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
854	85421	zakup energii i usług (bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii)	150,06	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
900	90001	zakup usług (eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej)	30 796,86	05.01.2017 r. (zgodnie z terminem płatności)
900	90002	zakup usług (system gospodarowania odpadami)	5 820 255,95	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
900	90003	zakup usług (oczyszczanie miasta)	2 684 056,31	od 02.01 do 09.02.2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
900	90004	zakup usług (utrzymanie zieleni)	24 427,26	26 i 27.01.2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
900	90015	zakup energii i usług (oświetlenie ulic, placów i dróg)	2 269 914,90	23 i 26.01.2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
921	92120	wydatki majątkowe dotyczące projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	11 753 255,40	12.01.2017 r. (zgodnie z terminem płatności) Zadanie ujęte w WPF
926	92601	zakup energii (bieżące utrzymanie obiektów sportowych)	17 183,17	zapłacono w styczniu 2017 r. (zgodnie z terminami płatności)
		<b>Ogółem</b>	<b>94 262 726,20</b>	