

**KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIASTA LUBLIN
2017**

Wykaz	Ogółem plan (przed i po zmianach)	Ogółem wykonanie za dany okres	z tego:						
			Wynagrodzenia i pochodne	Materiały i wyposażenie	Remonty i inwestycje	Energia	Usługi	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Plan wydatków	Dane dostępne w BIP ¹ w załączniku nr 2 do uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 – strona 24 załącznika dział 750, rozdział 72023		Dane dostępne w BIP ¹ w załączniku nr 2 do uchwały nr 620/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2016 – strona 24 załącznika dział 750, rozdział 72023	1 218 093,00		Dane dostępne w BIP ² w dokumencie: Budżet Miasta Lublin na 2017 rok – część opisowa, strona 136-137, dział 750, rozdział 75023	1 873 253,00	11 758 263,00	2 394 942,00
Realizacja za I kw		29 878 455,81	23 519 207,49	411 693,67		1 392 439,19	557 055,18	3 813 752,15	184 308,13
Realizacja za I półrocze		Dane dostępne w BIP ³ w dokumencie: zarządzenie nr 57/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o przebiegu wykonania	Dane dostępne w BIP ³ w dokumencie: zarządzenie nr 57/8/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego	624 709,04		1 928 188,91	1 061 801,80	6 458 895,02	1 531 268,19

¹ Link: <https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/vii-kadencja-rady-miasta-lublin-2014-2018/sesja-nr-xxiv-z-dnia-21-12-2016/uchwala-nr-620xxiv2016-rady-miasta-lublin-z-dnia-21-grudnia-2016-r-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-na-2017-rok,1,15975,2.html>

² Link: <https://bip.lublin.eu/finanse-i-majatek/budzet-miasta/2017/uchwala-budzetowa/budzet-miasta-lublin-na-2017-rok-czesc-opisowa,1,23245,2.html>

³ <https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2017/aktualne/zarzadzenie-nr-5782017-prezydenta-miastalublin-z-dnia-22-sierpnia-2017-r-w-sprawie-informacji-o-przebiegu-wykonania-budzetu-miasta-oraz-informacji-o-przebiegu-wykonania-planu-finansowego-samorzadowych-instytucji-kultury-i-samodzielnego-,1124,23032,2.html>

		planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku, w pliku: PZ_2017_8_57_Załącznik_nr2_Wydatki budżetu miasta.pdf, dział 750, rozdział 75023	samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku, w pliku: PZ_2017_8_57_Załącznik_nr2_Wydatki budżetu miasta.pdf, dział 750, rozdział 75023							
Realizacja za III kw				79 359 163,85	64 492 482,52	807 355,98	2 085 683,21	1 360 434,29	8 919 649,35	1 693 558,50
Realizacja za cały rok				102 713 307,35	83 898 910,51	1 076 918,68	2 262 795,09	1 780 472,36	11 363 031,76	2 331 178,95
Projekt planu na następny rok	Dane dostępne w BIP ⁴ w załączniku nr 2 do uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 – strona 28, dział 750, rozdział 75023		Dane dostępne w BIP ⁴ w załączniku nr 2 do uchwały nr 974/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21.12.2017 – strona 28, dział 750, rozdział 75023	1 043 090,00			Dane dostępne w BIP ⁵ w dokumencie Projekt budżetu miasta Lublin na 2018 rok, plik 13 wydatki.pdf strona na dokumencie 132-133, dział, rozdział 75023	1 790 000,00	11 739 330,00	2 277 681,00

⁴ Link: <https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/uchwaly-rm-lublin/vii-kadencja-rady-miasta-lublin-2014-2018/sesja-nr-xxxviii-z-dnia-21-12-2017/uchwala-nr-974xxxviii2017-rady-miasta-lublin-z-dnia-21-grudnia-2017-r-w-sprawie-uchwaly-budzetowej-na-2018-rok,1,23693,2.html>

⁵ Link: <https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/budzet-miasta-lublin/budzet-miasta-lublin-na-2018-rok/projekt-budzetu-miasta-lublin-na-2018-rok-druk-nr-1216-1-autopoprawki,6,16341,2.html>