

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej | | Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach | | z tego źródła finansowania: | | | | z tego źródła finansowania: | | | | Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku | % | % | |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---|-----------------------------|---|----|----|-----------------------------|-----------|----|--|-----------------------------------|--------|--------|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | | | | | 63 973,53 | 63 973,53 | | | 63 973,53 | 75,26% | 75,26% | |
| | | Inwestycje | 85 000 | 85 000 | 85 000 | | | | | | 63 973,53 | 63 973,53 | | | 63 973,53 | 75,26% | 75,26% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 516 116 | 541 710 | 359 049 | | | | | | | | | | | | | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 176 116 | 201 710 | 19 049 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Inwestycje | | 48 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 3 176 116 | 136 161 | | | | | | | | | | | | | | |
| 75416 | | zakupy inwestycyjne | | 19 049 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Straż gminna (miejska) | 340 000 | 340 000 | 340 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 340 000 | 340 000 | 340 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 859 700 | 4 844 167 | 4 844 167 | | | | | | | | | | | | | |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 15 859 700 | 4 844 167 | 4 844 167 | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa budżetowa | 5 559 700 | 1 480 759 | 1 480 759 | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych | 5 000 000 | 731 708 | 731 708 | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 3 300 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 2 000 000 | 601 700 | 601 700 | | | | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 832 000 | 10 912 228 | 10 452 228 | | | | | | | | | | | | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 000 000 | 2 893 560 | 2 493 560 | | | | | | | | | | | | | |
| | | budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2 | 1 000 000 | 614 543 | 264 543 | | | | | | | | | | | | | |
| | | modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 34 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 80102 | | zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta | 18 917 | 18 917 | 18 917 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Szkoły podstawowe specjalne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 80104 | | zakupy inwestycyjne | 200 000 | 231 900 | 231 900 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Przedszkola | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta | 13 900 | 13 900 | 13 900 | | | | | | | | | | | | | |
| 80110 | | Gimnazja | 1 150 000 | 1 413 000 | 1 353 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 | 240 000 | 240 000 | 180 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 18 | 150 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | pomost wodny w Zespole Szkół nr 8 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 13 000 | 13 000 | 13 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 1 532 000 | 2 042 647 | 2 042 647 | | | | | | | | | | | | | |
| | | modernizacja obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące | 736 647 | 736 647 | 736 647 | | | | | | | | | | | | | |
| | | modernizacja obiektów - XXIII Liceum Ogólnokształcące | 232 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | | z tego źródła finansowania: | | | | Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9-5 | % 10-6 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|----|----|----|-----------------------------------|-----------------------------|----|--|-------|---------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | temmodernizacja obiektów - VIII Liceum Ogólnokształcące | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | | | | | | | | | | | | | 92,60% |
| | | modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia | 2 350 000 | 2 350 000 | 2 350 000 | | | | | | | | | | | | | 12,51% |
| 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | | 12,51% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 5 456 | 5 456 | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 80148 | | Skolówki szkolne i przedszkolne | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 325 665 | 325 665 | | | | | | | | | | | | | 25,18% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 450 000 | | | | | | | | | | | | | 25,18% |
| | | dokumentacja przyszłościowa | | 1 640 000 | 1 640 000 | | | | | | | | | | | | | 0,64% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 075 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | | | | | | | | | | | | | 0,64% |
| | | Przebudowanie alkoizolizacji | | 2 125 000 | 2 125 000 | | | | | | | | | | | | | 2,12% |
| 85154 | | Przebudowanie alkoizolizacji | 1 075 000 | 1 075 000 | 1 075 000 | | | | | | | | | | | | | 2,12% |
| | | adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie niepełności | | 900 719 | 900 719 | | | | | | | | | | | | | 4,99% |
| | | modernizacja i doposażenie obiektów sportowych | 75 000 | 1 224 281 | 1 224 281 | | | | | | | | | | | | | 4,99% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 928 475 | 1 182 472 | 1 112 472 | | | | | | | | | | | | | 11,23% |
| 85201 | | Pracówki opiekuńczo-wychowawcze | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | 5,65% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 20 000 | 20 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 853 475 | 1 112 475 | 1 042 475 | | | | | | | | | | | | | 11,94% |
| | | dokumentacja przyszłościowa | | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania | 350 000 | 36 000 | 36 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie | 85 510 | 96 510 | 96 510 | | | | | | | | | | | | | |
| | | z Kalkuty | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 85203 | | zakupy inwestycyjne | 252 965 | 314 965 | 244 965 | | | | | | | | | | | | | 42,18% |
| | | oszczędności | | 4 997 | 4 997 | | | | | | | | | | | | | |
| | | inwestycje | | 4 997 | 4 997 | | | | | | | | | | | | | |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 85219 | | zakupy inwestycyjne | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | oszczędności | | 48 000 | 48 000 | | | | | | | | | | | | | |
| 85305 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 522 000 | 734 135 | 734 135 | | | | | | | | | | | | | 46,47% |
| | | Żłobki | 512 000 | 724 135 | 724 135 | | | | | | | | | | | | | 46,70% |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 342 000 | 442 000 | 442 000 | | | | | | | | | | | | | 59,27% |
| | | modernizacja obiektów - Żłobek nr 3 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 20 000 | 132 135 | 132 135 | | | | | | | | | | | | | 57,67% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | 4 | 5 | z tego źródła finansowania: | | | 8 | 9 | z tego źródła finansowania: | | | 13 | 14 |
|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---|-------------------|--------|--------|
| | | | | | Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach | dochody własne i inne środki zwrotne | | | 7 | 6 | środk europejskie | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 2 999,99 | 2 999,99 | | | 30,00% | 30,00% |
| | | inwestycje | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | 2 999,99 | 2 999,99 | | | 30,00% | 30,00% |
| 85410 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 700 000 | 753 000 | 753 000 | | | | | | | | | |
| | | internaty i bursy szkolne | 700 000 | 753 000 | 753 000 | | | | | | | | | |
| | | termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 53 000 | 53 000 | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 300 686 | 9 995 943 | 9 494 942 | | | 501 001 | 2 026 718,25 | 1 525 717,63 | | | 20,28% | 16,07% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 037 428 | 3 488 177 | 2 987 176 | | | 501 001 | 1 681 452,07 | 1 180 451,45 | | | 48,20% | 39,52% |
| | | budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga | | 510 318 | 510 318 | | | | | | | | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 127 428 | 127 428 | 127 428 | | | | 49 815,00 | 49 815,00 | | | 39,09% | 39,09% |
| | | kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka | 1 610 000 | 900 000 | 900 000 | | | | 7 565,00 | 7 565,00 | | | 0,84% | 0,84% |
| | | kanalizacja deszczowa w ul. Stefczyka | | 45 000 | 45 000 | | | | | | | | | |
| | | kolektor deszczowy NF | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 098 999 | | | | | | | | | |
| | | odpalanie przebiegów sieci | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| | | odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej | 500 000 | 105 431 | 105 431 | | | | 1 424 072,07 | 923 071,45 | | | 89,00% | 83,99% |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 325 000 | 2 355 000 | 2 355 000 | | | | 3 995,30 | 3 995,30 | | | 0,17% | 0,17% |
| | | inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami | | 550 000 | 550 000 | | | | | | | | | |
| | | - dokumentacja przyszłościowa | 550 000 | 550 000 | 550 000 | | | | 3 690,00 | 3 690,00 | | | 0,67% | 0,67% |
| | | inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 725 000 | | | | | | | | | |
| | | - składowisko odpadów komunalnych w Roklinie | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | |
| | | inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami | 339 600 | 339 600 | 339 600 | | | | | | | | | |
| | | - zakupy inwestycyjne | | 339 600 | 339 600 | | | | | | | | | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Czyszczenie i zabezpieczenie systemu koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów | 339 600 | 339 600 | 339 600 | | | | | | | | | |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 24 000 | 360 000 | 360 000 | | | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja stawu przy ul. Sowiańskiego | | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Park Czechów Północ | 24 000 | 24 000 | 24 000 | | | | | | | | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 180 000 | 417 460 | 417 460 | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 36 000 | 36 000 | | | | | | | | | |
| 90013 | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | 180 000 | 417 460 | 417 460 | | | | | | | | | |
| | | Schroniska dla zwierząt | 95 800 | 95 800 | 95 800 | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku | 95 800 | 95 800 | 95 800 | | | | | | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 210 000 | 1 143 000 | 1 143 000 | | | | | | | | | |
| | | oświetlenie ulic - inwestycje | 210 000 | 365 000 | 365 000 | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie oświetlenia chodników łączących osiedla Paderewskiego, Chopina i Szymanowskiego (Czechów Północny) - plac między ulicami Szpitalnego, Rogera, Noskowskiego, SP 43 i boiskiem "Fryderyk" | | | | | | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 390 000 | 390 000 | | | | | | | | | |
| | | | | 388 000 | 388 000 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej | | Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku | | | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 | % 10:6 | |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|----|---------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie | 2 805 000 | 2 805 000 | 2 805 000 | 2 805 000 | | | | | 2 717 257,98 | | | | | | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 150 415 489 | 164 206 064 | 164 206 064 | 74 457 568 | 82 704 291 | 7 050 205 | | | 14 653 256,91 | 63 208 150,50 | 963,40 | | 96,87% | 96,87% | |
| 600 | | Transport i łączność | 131 295 422 | 141 018 565 | 141 018 565 | 61 054 390 | 72 922 402 | 7 042 073 | | | 7 064 687,16 | 54 070 274,11 | | | 43,35% | 11,57% | |
| | | Lokalny transport zbiorowy | 66 073 720 | 66 775 720 | 66 775 720 | 37 036 690 | 29 739 030 | | | | 5 399 256,42 | 29 356 549,72 | | | 52,05% | 14,58% | |
| | | Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie | 66 073 720 | 66 775 720 | 66 775 720 | 37 036 690 | 29 739 030 | | | | 5 399 256,42 | 29 356 549,72 | | | 52,05% | 14,58% | |
| | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 64 097 781 | 72 819 224 | 72 819 224 | 23 008 393 | 42 788 758 | 7 042 073 | | | 1 562 733,42 | 24 576 162,71 | | | 35,90% | 6,79% | |
| | | Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północna | 39 885 689 | 39 885 689 | 39 885 689 | 13 315 086 | 26 580 803 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 | 24 202 092 | 31 923 535 | 31 923 535 | 8 693 307 | 16 188 155 | | | | | | | | | | |
| | | Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Kwitadawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 123 621 | 1 323 621 | 1 323 621 | 909 307 | 414 314 | | | | 102 697,32 | 137 561,68 | | 18,15% | 11,29% | | |
| | | Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Budowa ul. Zwiherowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Chofny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną | 1 123 621 | 1 123 621 | 1 123 621 | 709 307 | 414 314 | | | | | | | | | | |
| | | Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |
| | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej | | | Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach | | | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku | | | z tego źródła finansowania: | | | % 9-5 | % 10-6 | | |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|---|---|-----------------------------|----|----|-----------------------------------|----|--|-----------------------------|--|--|-------|--------|--|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | |
| 630 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Turytyka | 3 031 199 | 5 377 199 | 4 584 720 | 792 479 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 3 031 199 | 5 377 199 | 4 584 720 | 792 479 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Europejska Stolica Turytyki Rowerowej w Lublinie | 3 031 199 | 5 377 199 | 4 584 720 | 792 479 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 710 | Działalność usługowa | 3 527 640 | 3 552 445 | 554 222 | 2 998 223 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pozostała działalność | 3 527 640 | 3 552 445 | 554 222 | 2 998 223 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przetrzeźnanej dla Miasta Lublin | 3 527 640 | 3 552 445 | 554 222 | 2 998 223 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 720 | Informatyka | 1 869 531 | 2 013 475 | 301 280 | 1 712 195 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pozostała działalność | 1 869 531 | 2 013 475 | 301 280 | 1 712 195 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lubelska Biblioteka Wirtualna | 1 869 531 | 2 008 531 | 301 280 | 1 707 251 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" | | 4 944 | | 4 944 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 750 | Administracja publiczna | 24 600 | 79 602 | 16 610 | 54 860 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 24 600 | 34 601 | 12 110 | 20 434 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarstwa Lublina" | 24 600 | 34 601 | 12 110 | 20 434 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 45 001 | 4 500 | 34 426 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | | 45 001 | 4 500 | 34 426 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 3 700 | 555 | 3 145 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 3 700 | 555 | 3 145 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen" | | 3 700 | 555 | 3 145 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 179 135 | 479 135 | 479 135 | 479 135 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie zleceń w miastach i gminach | 179 135 | 479 135 | 479 135 | 479 135 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pozostała działalność | 179 135 | 179 135 | 179 135 | 179 135 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 179 135 | 179 135 | 179 135 | 179 135 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 255 133 | 1 375 133 | 1 350 653 | 24 480 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie | 227 933 | 227 933 | 227 933 | 227 933 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 227 933 | 227 933 | 227 933 | 227 933 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Park Bronowice | | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin | | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 27 200 | 27 200 | 2 720 | 24 480 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" | 27 200 | 27 200 | 2 720 | 24 480 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | 4 | 5 | z tego źródła finansowania: | | | 8 | 9 | z tego źródła finansowania: | | | 13 | 14 |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|
| | | | | | Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach | dochody własne i inne środki zwrotne | | | środk europejskie | środk pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku | | |
| 926 | 2 | Kultura fizyczna | 10 233 129 | 10 306 810 | 6 110 003 | 4 196 807 | 9 753 845,12 | 5 625 108,70 | 4 128 736,42 | 94,63% | 92,06% | | | |
| 92605 | | Obiekty sportowe | 9 833 129 | 9 906 810 | 5 710 003 | 4 196 807 | 9 753 845,12 | 5 625 108,70 | 4 128 736,42 | 98,46% | 98,51% | | | |
| 92605 | | Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu | 9 833 129 | 9 906 810 | 5 710 003 | 4 196 807 | 9 753 845,12 | 5 625 108,70 | 4 128 736,42 | 98,46% | 98,51% | | | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| 92605 | | Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| 600 | | VI. Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 6 407 541 | 7 854 555 | 7 854 555 | | 3 260 110,50 | 3 260 110,50 | | 41,51% | 41,51% | | | |
| 60017 | | Transport i łączność | 6 407 541 | 7 854 555 | 7 854 555 | | 3 260 110,50 | 3 260 110,50 | | 41,51% | 41,51% | | | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 6 407 541 | 7 854 555 | 7 854 555 | | 3 260 110,50 | 3 260 110,50 | | 41,51% | 41,51% | | | |
| 60017 | | zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopozostawowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna | 6 407 541 | 7 854 555 | 7 854 555 | | 3 260 110,50 | 3 260 110,50 | | 41,51% | 41,51% | | | |
| 600 | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 200 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| 60015 | | wydatki związane z przedłużeniem ul. Dydziłonu 303 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 000 | 4 060 393 | 4 060 393 | | 960 931,97 | 960 931,97 | | 23,67% | 23,67% | | | |
| 75406 | | Straż Graniczna | 4 000 000 | 4 060 393 | 4 060 393 | | 960 931,97 | 960 931,97 | | 23,67% | 23,67% | | | |
| 75406 | | dofinansowanie zakupu samochodu | 4 000 000 | 4 060 393 | 4 060 393 | | 960 931,97 | 960 931,97 | | 23,67% | 23,67% | | | |
| 75406 | | VII. Wydatki na pomoc finansową dla Innych jednostek samorządu terytorialnego | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| 60014 | | pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| 90002 | | pomoc finansowa dla Gminy Lubartów | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| 90002 | | pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | |
| 700 | | Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 500 000 | 1 622 000 | 1 622 000 | | 167 474,72 | 167 474,72 | | 10,33% | 10,33% | | | |
| 700 | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 500 000 | 1 622 000 | 1 622 000 | | 167 474,72 | 167 474,72 | | 10,33% | 10,33% | | | |
| 70001 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 500 000 | 1 622 000 | 1 622 000 | | 167 474,72 | 167 474,72 | | 10,33% | 10,33% | | | |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 500 000 | 1 622 000 | 1 622 000 | | 167 474,72 | 167 474,72 | | 10,33% | 10,33% | | | |
| 70001 | | budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | 73 878,72 | 73 878,72 | | 14,78% | 14,78% | | | |
| 70001 | | budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK | 1 000 000 | 1 022 000 | 1 022 000 | | 93 596,00 | 93 596,00 | | 9,16% | 9,16% | | | |
| 70001 | | likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej | | Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach | | z tego źródła finansowania: | | | | z tego źródła finansowania: | | | | % | % |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---|-----------------------------|---|----|----|-----------------------------|----|----|--|---|---------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów | 30 200 000 | 32 893 996 | 32 893 996 | | | | | | | | | | | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 30 200 000 | 32 893 996 | 32 893 996 | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | | | | | | | | | | | 40,74% |
| 60041 | | Infrastruktura portowa | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | | | | | | | | | | | 40,74% |
| 700 | | Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji | 12 300 000 | 12 300 000 | 12 300 000 | | | | | | | | | | | 40,65% |
| 70021 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 400 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | | | | | | | | | | | 40,65% |
| 70021 | | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 400 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | | | | | | | | | | | 40,65% |
| 70021 | | budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom" | 1 400 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | | | | | | | | | | | 48,27% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | 48,27% |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | 48,27% |
| 90001 | | objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | 48,27% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 6 500 000 | 7 693 996 | 7 693 996 | | | | | | | | | | | |
| 92604 | | objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. | 3 500 000 | 4 193 996 | 4 193 996 | | | | | | | | | | | 90,98% |
| 92604 | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Kompleksa rozrywki plażowej - Wrotków | 3 500 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | | | | | | | | 83,45% |
| 92695 | | Pozostała działalność | | 193 996 | 193 996 | | | | | | | | | | | 87,50% |
| 92695 | | objęcie akcji w Motor Lublin SA | 3 000 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 92695 | | objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 92695 | | | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | | | | | | | | 100,00% |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumliak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

WYKRETOR

Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

