

# Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 40/8/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 19 sierpnia 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	13	14
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>690 364 610</b>	<b>700 603 327</b>	<b>394 027 796</b>	<b>281 080 573</b>	<b>25 494 958</b>	<b>131 953 803,00</b>	<b>82 007 633,44</b>	<b>49 326 509,70</b>	<b>619 659,86</b>	<b>18,83%</b>	<b>20,81%</b>
		z tego:											
		<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>676 314 610</b>	<b>673 956 212</b>	<b>367 380 681</b>	<b>281 080 573</b>	<b>25 494 958</b>	<b>126 052 611,00</b>	<b>76 106 441,44</b>	<b>49 326 509,70</b>	<b>619 659,86</b>	<b>18,70%</b>	<b>20,72%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>262 073 004</b>	<b>256 189 457</b>	<b>232 575 552</b>		<b>23 613 905</b>	<b>37 830 067,11</b>	<b>37 703 067,11</b>		<b>127 000,00</b>	<b>14,77%</b>	<b>16,21%</b>
600		Transport i łączność	107 459 075	103 160 520	94 821 420		8 339 100	13 090 365,97	13 090 365,97			12,69%	13,81%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	121 000	121 000			19 065,00	19 065,00			15,76%	15,76%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		21 000	21 000								
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			19 065,00	19 065,00			19,07%	19,07%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 655 000	46 433 948	38 094 848		8 339 100	1 933 763,46	1 933 763,46			4,16%	5,08%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150 000	394 192	394 192			86 100,00	86 100,00			21,84%	21,84%
		budowa sygnalizacji świetlnej w al. Andersa i w ul. Krochmalnej		250 000	250 000								
		budowa światłowodu wzdłuż ul. Krochmalnej		150 000	150 000								
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	11 500 000	6 200 000	6 200 000			1 172 600,00	1 172 600,00			18,91%	18,91%
		inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		14 000	14 000								
		przebudowa Al. Raclawickich		500 000	500 000								
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	4 000 000	4 000 000	4 000 000			64 575,00	64 575,00			1,61%	1,61%
		przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej	1 500 000	2 300 000	2 300 000								
		przebudowa ul. Filaretów	9 000 000	17 339 100	9 000 000		8 339 100	185 107,11	185 107,11			1,07%	2,06%
		przebudowa ul. Głuskiej	5 000 000	9 700 000	9 700 000			10,80	10,80			0,01%	0,01%
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	1 400 000	1 400 000	1 400 000								
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
		przebudowa ul. Sławinkowskiej	1 105 000	484 436	484 436			118 251,55	118 251,55			24,41%	24,41%
		Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej	20 000 000	931 720	931 720								
		wykup gruntów		500 000	500 000			307 119,00	307 119,00			61,42%	61,42%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		270 500	270 500								
	60016	Drogi publiczne gminne	35 323 380	36 389 016	36 389 016			3 913 334,42	3 913 334,42			10,75%	10,75%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	1 850 000	2 545 000	2 545 000			12 915,00	12 915,00			0,51%	0,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	13	14
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	1 900 000	1 900 000	1 900 000								
		budowa ul. Dunikowskiego	1 600 000	1 600 000	1 600 000								
		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego	700 000	700 000	700 000								
		budowa ul. Nadrzecznej	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		budowa ul. Romanowskiego	700 000	468 000	468 000								
		budowa ul. Rudnickiej		50 000	50 000								
		budowa ul. Sławin	2 000 000	2 000 000	2 000 000			59 040,00	59 040,00			2,95%	2,95%
		budowa ul. Strzembosza	500 000	500 000	500 000								
		budowa ul. Zelwerowicza	7 300 000	7 300 000	7 300 000			120 786,00	120 786,00			1,65%	1,65%
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	4 460 000	5 394 136	5 394 136			710 279,84	710 279,84			13,17%	13,17%
		przebudowa ul. Dożynkowej	263 380	263 380	263 380			116 850,00	116 850,00			44,37%	44,37%
		przebudowa ul. Jana Sawy	1 100 000	1 100 000	1 100 000			737 780,27	737 780,27			67,07%	67,07%
		przebudowa ul. Laury	400 000	400 000	400 000								
		przebudowa ul. Podwale	650 000	500 000	500 000								
		przebudowa ul. Wallenroda	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem		150 000	150 000			1 300,94	1 300,94			0,87%	0,87%
		przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnniej	1 900 000	1 900 000	1 900 000			6 926,87	6 926,87			0,36%	0,36%
		ul. Wapienna	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		wykup gruntów	6 000 000	5 500 000	5 500 000			2 147 455,50	2 147 455,50			39,04%	39,04%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		118 500	118 500								
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 327 500</b>	<b>6 512 800</b>	<b>6 512 800</b>			<b>49,20</b>	<b>49,20</b>			<b>0,01%</b>	<b>0,01%</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	327 500	327 500	327 500								
		budowa ul. Jantarowej	500 000	500 000	500 000								
		budowa ul. Jemiolowej	500 000	500 000	500 000			49,20	49,20			0,01%	0,01%
		przebudowa ul. Młodej Polski		246 000	246 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		139 300	139 300								
		zagospodarowanie terenów przy cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka		4 800 000	4 800 000								
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 595 495</b>	<b>1 675 495</b>	<b>1 675 495</b>			<b>966 595,50</b>	<b>966 595,50</b>			<b>57,69%</b>	<b>57,69%</b>
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 595 495	1 595 495	1 595 495			966 595,50	966 595,50			60,58%	60,58%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		80 000	80 000								
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 457 700</b>	<b>12 028 261</b>	<b>12 028 261</b>			<b>6 257 558,39</b>	<b>6 257 558,39</b>			<b>52,02%</b>	<b>52,02%</b>
		dokumentacja przyszłościowa	5 457 700	3 925 261	3 925 261			85 215,14	85 215,14			2,17%	2,17%
		wykup gruntów	8 000 000	8 000 000	8 000 000			6 172 343,25	6 172 343,25			77,15%	77,15%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		62 000	62 000								
		zakupy inwestycyjne		41 000	41 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	13	14
630		<b>Turystyka</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>								
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>								
		ścieżki rowerowe	480 000	480 000	480 000								
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 150 797</b>	<b>1 150 797</b>			<b>930 796,73</b>	<b>930 796,73</b>			<b>80,88%</b>	<b>80,88%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 150 797</b>	<b>1 150 797</b>			<b>930 796,73</b>	<b>930 796,73</b>			<b>80,88%</b>	<b>80,88%</b>
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów		930 797	930 797			930 796,73	930 796,73			100,00%	100,00%
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej		220 000	220 000								
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>								
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>								
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	200 000	140 000	140 000								
		inwestycje		60 000	60 000								
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 148 200</b>	<b>5 336 571</b>	<b>4 919 916</b>		<b>416 655</b>	<b>209 891,87</b>	<b>209 891,87</b>			<b>3,93%</b>	<b>4,27%</b>
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>5 148 200</b>	<b>5 336 571</b>	<b>4 919 916</b>		<b>416 655</b>	<b>209 891,87</b>	<b>209 891,87</b>			<b>3,93%</b>	<b>4,27%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000								
		modernizacje budynków	900 000	907 688	907 688			85 515,75	85 515,75			9,42%	9,42%
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a	1 300 000	1 300 000	1 300 000			66 789,00	66 789,00			5,14%	5,14%
		modernizacje budynków w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami		10 000	10 000								
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 228 200	2 228 200	1 811 545		416 655						
		zakupy inwestycyjne	720 000	641 312	641 312			57 587,12	57 587,12			8,98%	8,98%
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami		169 371	169 371								
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 185 914</b>	<b>3 100 814</b>	<b>3 100 814</b>			<b>700 282,85</b>	<b>700 282,85</b>			<b>22,58%</b>	<b>22,58%</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>			<b>9,00%</b>	<b>9,00%</b>
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	2 000 000	2 000 000			180 000,00	180 000,00			9,00%	9,00%
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>55 300</b>	<b>55 300</b>	<b>55 300</b>								
		zakupy inwestycyjne	55 300	55 300	55 300								
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>123 614</b>	<b>123 614</b>	<b>123 614</b>			<b>123 614,00</b>	<b>123 614,00</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		zakupy inwestycyjne	123 614	123 614	123 614			123 614,00	123 614,00			100,00%	100,00%
	75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7 000</b>	<b>921 900</b>	<b>921 900</b>			<b>396 668,85</b>	<b>396 668,85</b>			<b>43,03%</b>	<b>43,03%</b>
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27	7 000	904 900	904 900			396 668,85	396 668,85			43,84%	43,84%
		inwestycje		17 000	17 000								
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 097 311</b>	<b>50 190 083</b>	<b>50 190 083</b>								
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>56 097 311</b>	<b>50 190 083</b>	<b>50 190 083</b>								
		rezerwa budżetowa	5 450 000	820 883	820 883								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 747 311	22 000 000	22 000 000								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	2 202 100	2 202 100								
		rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	25 000 000	25 000 000	25 000 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	13	14
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 800 000	167 100	167 100								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 418 004</b>	<b>43 843 036</b>	<b>38 984 886</b>		<b>4 858 150</b>	<b>14 693 261,76</b>	<b>14 566 261,76</b>		<b>127 000,00</b>	<b>33,51%</b>	<b>37,36%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 870 574</b>	<b>17 929 606</b>	<b>15 188 066</b>		<b>2 741 540</b>	<b>6 548 702,00</b>	<b>6 421 702,00</b>		<b>127 000,00</b>	<b>36,52%</b>	<b>42,28%</b>
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	8 000 000	8 000 000	8 000 000			4 839 028,79	4 839 028,79			60,49%	60,49%
		dokumentacja przyszłościowa	25 000	185 000	185 000								
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 48	400 000	540 000	540 000								
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	700 000	700 000	700 000								
		plące zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	400 000	810 200	400 000			410 200					
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 381 550	2 381 550	1 611 250			770 300					
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	1 356 534	1 700 366	1 573 366			127 000	1 697 865,21	1 570 865,21	127 000,00	99,85%	99,84%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	3 607 490	3 607 490	2 173 450			1 434 040	11 808,00	11 808,00		0,33%	0,54%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000	5 000								
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>8 807 006</b>	<b>8 872 006</b>	<b>8 872 006</b>			<b>5 774 201,88</b>	<b>5 774 201,88</b>			<b>65,08%</b>	<b>65,08%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		65 000	65 000								
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	6 307 006	6 307 006	6 307 006			4 524 201,88	4 524 201,88			71,73%	71,73%
		przedszkole przy ul. Onyksowej	2 500 000	2 500 000	2 500 000			1 250 000,00	1 250 000,00			50,00%	50,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 048 324</b>	<b>10 161 324</b>	<b>9 197 494</b>		<b>963 830</b>	<b>1 965 930,01</b>	<b>1 965 930,01</b>			<b>19,35%</b>	<b>21,37%</b>
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	3 946 054	3 946 054	3 946 054			1 787 190,00	1 787 190,00			45,29%	45,29%
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	3 000 000	3 000 000	3 000 000			1 250,01	1 250,01			0,04%	0,04%
		dokumentacja przyszłościowa		105 000	105 000								
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	400 000	400 000	400 000			59 040,00	59 040,00			14,76%	14,76%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 303 020	1 303 020	774 220			528 800					
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	100 500	100 500	100 500			100 000,00	100 000,00			99,50%	99,50%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	1 298 750	1 298 750	863 720			435 030	18 450,00	18 450,00		1,42%	2,14%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		8 000	8 000								
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 907 100</b>	<b>3 907 100</b>	<b>2 754 320</b>		<b>1 152 780</b>						
		dokumentacja przyszłościowa	50 000	50 000	50 000								
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 385 560	2 385 560	1 273 440			1 112 120					
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	1 471 540	1 471 540	1 430 880			40 660					
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>345 000</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>			<b>343 468,00</b>	<b>343 468,00</b>			<b>80,82%</b>	<b>80,82%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000								
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	345 000	345 000	345 000			343 468,00	343 468,00			99,56%	99,56%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>								
		dokumentacja przyszłościowa		65 000	65 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	13	14
	80148	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 440 000</b>	<b>2 483 000</b>	<b>2 483 000</b>			<b>60 959,87</b>	<b>60 959,87</b>			<b>2,46%</b>	<b>2,46%</b>
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30	2 440 000	2 422 000	2 422 000								
		zakupy inwestycyjne		61 000	61 000			60 959,87	60 959,87			99,93%	99,93%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 030 000</b>	<b>3 030 000</b>	<b>3 030 000</b>			<b>3 903,00</b>	<b>3 903,00</b>			<b>0,13%</b>	<b>0,13%</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 030 000</b>	<b>3 030 000</b>	<b>3 030 000</b>			<b>3 903,00</b>	<b>3 903,00</b>			<b>0,13%</b>	<b>0,13%</b>
		budowa i modernizacja boisk	3 000 000	3 000 000	3 000 000			213,00	213,00			0,01%	0,01%
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000			3 690,00	3 690,00			12,30%	12,30%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 000</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>			<b>9 869,56</b>	<b>9 869,56</b>			<b>18,45%</b>	<b>18,45%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 000</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>			<b>9 869,56</b>	<b>9 869,56</b>			<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>
		zakupy inwestycyjne	17 000	23 500	23 500			9 869,56	9 869,56			42,00%	42,00%
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>								
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000								
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>420 000</b>	<b>990 000</b>	<b>990 000</b>								
	85305	<b>Żłobki</b>	<b>400 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>								
		dokumentacja przyszłościowa		500 000	500 000								
		zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	400 000								
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>20 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>								
		inwestycje		90 000	90 000								
		zakupy inwestycyjne	20 000										
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>195 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>			<b>2 706,00</b>	<b>2 706,00</b>			<b>0,80%</b>	<b>0,80%</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>195 000</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>			<b>2 706,00</b>	<b>2 706,00</b>			<b>1,04%</b>	<b>1,04%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		65 000	65 000								
		modernizacja obiektu SOSW nr 2	195 000	195 000	195 000			2 706,00	2 706,00			1,39%	1,39%
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>								
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000								
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 062 500</b>	<b>6 407 416</b>	<b>6 407 416</b>			<b>523 445,28</b>	<b>523 445,28</b>			<b>8,17%</b>	<b>8,17%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>			<b>151 351,20</b>	<b>151 351,20</b>			<b>10,09%</b>	<b>10,09%</b>
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	500 000	500 000	500 000			83 000,00	83 000,00			16,60%	16,60%
		kolektor deszczowy NF	1 000 000	1 000 000	1 000 000			68 351,20	68 351,20			6,84%	6,84%
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>			<b>198,15</b>	<b>198,15</b>			<b>0,04%</b>	<b>0,04%</b>
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	500 000	500 000	500 000			198,15	198,15			0,04%	0,04%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>130 000</b>	<b>683 500</b>	<b>683 500</b>			<b>68 032,00</b>	<b>68 032,00</b>			<b>9,95%</b>	<b>9,95%</b>
		budowa skwerów	130 000	683 500	683 500			68 032,00	68 032,00			10,25%	10,25%
		dokumentacja przyszłościowa		20 000	20 000								
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>			<b>100 636,00</b>	<b>100 636,00</b>			<b>33,55%</b>	<b>33,55%</b>
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	300 000	300 000	300 000			100 636,00	100 636,00			33,55%	33,55%
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>540 000</b>	<b>1 036 000</b>	<b>1 036 000</b>								
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	40 000	40 000	40 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	13	14
		oświetlenie ulic - inwestycje	500 000	850 000	850 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		146 000	146 000								
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 092 500</b>	<b>2 387 916</b>	<b>2 387 916</b>			<b>203 227,93</b>	<b>203 227,93</b>			<b>8,51%</b>	<b>8,51%</b>
		budowa kładek, schodów i chodników na skarpach i w wąwozach	1 107 500	1 107 500	1 107 500			67 675,78	67 675,78			6,11%	6,11%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	285 000	286 000	286 000			76 530,60	76 530,60			26,76%	26,76%
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	700 000	700 000	700 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		294 416	294 416			59 021,55	59 021,55			20,05%	20,05%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 000</b>	<b>2 203 000</b>	<b>1 903 000</b>		<b>300 000</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>			<b>30,87%</b>	<b>35,73%</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>600 000</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>		<b>100 000</b>						
		dokumentacja przyszłościowa	600 000	700 000	600 000		100 000						
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>640 000</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>			<b>640 000,00</b>	<b>640 000,00</b>			<b>92,75%</b>	<b>92,75%</b>
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	640 000	640 000	640 000			640 000,00	640 000,00			100,00%	100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"		50 000	50 000								
	92110	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>700 000</b>	<b>500 000</b>		<b>200 000</b>						
		dokumentacja przyszłościowa		700 000	500 000		200 000						
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>			<b>44,44%</b>	<b>44,44%</b>
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	90 000	90 000	90 000			40 000,00	40 000,00			44,44%	44,44%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>								
		inwestycje		13 000	13 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000	10 000								
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 000 000</b>	<b>35 703 720</b>	<b>26 003 720</b>		<b>9 700 000</b>	<b>6 985 544,09</b>	<b>6 985 544,09</b>			<b>19,57%</b>	<b>26,86%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>38 000 000</b>	<b>35 517 620</b>	<b>25 817 620</b>		<b>9 700 000</b>	<b>6 922 814,09</b>	<b>6 922 814,09</b>			<b>19,49%</b>	<b>26,81%</b>
		budowa basenu przy ul. Łąbedziej	10 000 000	9 100 000	8 400 000		700 000	5 662 034,93	5 662 034,93			62,22%	67,41%
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunta 4 w Lublinie	28 000 000	26 000 000	17 000 000		9 000 000	851 160,00	851 160,00			3,27%	5,01%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		8 000	8 000								
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012"		35 000	35 000			34 999,65	34 999,65			100,00%	100,00%
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łąbedziej w Lublinie		374 620	374 620			374 619,51	374 619,51			100,00%	100,00%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		4 000	4 000								
	92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>182 100</b>	<b>182 100</b>			<b>62 730,00</b>	<b>62 730,00</b>			<b>34,45%</b>	<b>34,45%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		182 100	182 100			62 730,00	62 730,00			34,45%	34,45%
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>400 591 606</b>	<b>407 912 340</b>	<b>126 100 714</b>	<b>281 080 573</b>	<b>731 053</b>	<b>87 371 075,49</b>	<b>37 551 905,93</b>	<b>49 326 509,70</b>	<b>492 659,86</b>	<b>21,42%</b>	<b>29,78%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>267 630 664</b>	<b>269 217 754</b>	<b>41 424 116</b>	<b>227 793 638</b>		<b>42 529 655,84</b>	<b>9 167 608,09</b>	<b>33 362 047,75</b>		<b>15,80%</b>	<b>22,13%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>147 598 100</b>	<b>148 205 761</b>	<b>8 912 203</b>	<b>139 293 558</b>		<b>12 424 169,10</b>	<b>414 387,95</b>	<b>12 009 781,15</b>		<b>8,38%</b>	<b>4,65%</b>
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje	578 100	730 186	216 628	513 558		13 049,00	5 357,35	7 691,65		1,79%	2,47%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	13	14
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	147 020 000	147 475 575	8 695 575	138 780 000		12 411 120,10	409 030,60	12 002 089,50		8,42%	4,70%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>120 032 564</b>	<b>121 011 993</b>	<b>32 511 913</b>	<b>88 500 080</b>		<b>30 105 486,74</b>	<b>8 753 220,14</b>	<b>21 352 266,60</b>		<b>24,88%</b>	<b>26,92%</b>
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	104 000 000	104 000 000	19 747 789	84 252 211		26 659 057,85	5 389 396,30	21 269 661,55		25,63%	27,29%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	3 000 000	3 231 800	3 231 800			2 989 455,84	2 989 455,84			92,50%	92,50%
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	13 032 564	13 780 193	9 532 324	4 247 869		456 973,05	374 368,00	82 605,05		3,32%	3,93%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 465 819</b>	<b>1 870 344</b>	<b>1 048 401</b>	<b>821 943</b>		<b>601 476,15</b>	<b>224 123,80</b>	<b>377 352,35</b>		<b>32,16%</b>	<b>21,38%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 465 819</b>	<b>1 870 344</b>	<b>1 048 401</b>	<b>821 943</b>		<b>601 476,15</b>	<b>224 123,80</b>	<b>377 352,35</b>		<b>32,16%</b>	<b>21,38%</b>
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	1 000 000	1 720 222	937 079	783 143		601 476,15	224 123,80	377 352,35		34,97%	23,92%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	4 465 819	150 122	111 322	38 800							
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>966 411</b>	<b>966 411</b>	<b>144 962</b>	<b>821 449</b>		<b>62 361,00</b>	<b>9 354,15</b>	<b>53 006,85</b>		<b>6,45%</b>	<b>6,45%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>966 411</b>	<b>966 411</b>	<b>144 962</b>	<b>821 449</b>		<b>62 361,00</b>	<b>9 354,15</b>	<b>53 006,85</b>		<b>6,45%</b>	<b>6,45%</b>
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	966 411	966 411	144 962	821 449		62 361,00	9 354,15	53 006,85		6,45%	6,45%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>3 321 312</b>	<b>3 308 612</b>	<b>506 747</b>	<b>2 801 865</b>		<b>420 888,78</b>	<b>63 133,32</b>	<b>357 755,46</b>		<b>12,72%</b>	<b>12,46%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 321 312</b>	<b>3 308 612</b>	<b>506 747</b>	<b>2 801 865</b>		<b>420 888,78</b>	<b>63 133,32</b>	<b>357 755,46</b>		<b>12,72%</b>	<b>12,46%</b>
		Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje	3 321 312	3 308 612	506 747	2 801 865		420 888,78	63 133,32	357 755,46		12,72%	12,46%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 452</b>	<b>2 643</b>	<b>19 809</b>							
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 452</b>	<b>2 643</b>	<b>19 809</b>							
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"		22 452	2 643	19 809							
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 667 542</b>	<b>6 667 542</b>	<b>1 724 980</b>	<b>4 942 562</b>							
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 193 212</b>	<b>1 193 212</b>		<b>1 193 212</b>							
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	1 193 212	1 193 212		1 193 212							
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 474 330</b>	<b>5 474 330</b>	<b>1 724 980</b>	<b>3 749 350</b>							
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	5 474 330	5 474 330	1 724 980	3 749 350							
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>69 200</b>		<b>69 200</b>							
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>69 200</b>		<b>69 200</b>							
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Razem możemy więcej"		69 200		69 200							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>764 476</b>	<b>114 672</b>	<b>649 804</b>							
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>764 476</b>	<b>114 672</b>	<b>649 804</b>							
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie		764 476	114 672	649 804							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	13	14
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		29 300			29 300	25 498,00		25 498,00		87,02%	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>		29 300			29 300	25 498,00		25 498,00		87,02%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		29 300			29 300	25 498,00		25 498,00		87,02%	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	29 988 339	36 105 088	32 666 177	3 165 507	273 404	9 511 103,26	8 325 521,32	912 177,94	273 404,00	26,34%	25,49%
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	29 988 339	36 105 088	32 666 177	3 165 507	273 404	9 511 103,26	8 325 521,32	912 177,94	273 404,00	26,34%	25,49%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	2 492 000	2 975 850	2 606 850	369 000		234 064,39	101 518,85	132 545,54		7,87%	3,89%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmięci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	27 496 339	32 826 093	30 025 981	2 526 708	273 404	9 277 038,87	8 224 002,47	779 632,40	273 404,00	28,26%	27,39%
				303 145	33 346	269 799							
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	16 839 368	22 641 810	10 765 879	11 418 282	457 649	9 210 660,14	5 353 871,75	3 637 532,53	219 255,86	40,68%	49,73%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	560 056	560 056	168 017	392 039		495 797,10	148 739,13	347 057,97		88,53%	88,53%
		Budowa Domu Kultury przy ul. Judyńca	560 056	560 056	168 017	392 039		495 797,10	148 739,13	347 057,97		88,53%	88,53%
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	10 642 840	15 807 910	8 494 540	7 007 897	305 473	7 855 511,22	4 962 850,46	2 732 735,44	159 925,32	49,69%	58,42%
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 642 840	15 807 910	8 494 540	7 007 897	305 473	7 855 511,22	4 962 850,46	2 732 735,44	159 925,32	49,69%	58,42%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	5 636 472	5 646 952	2 040 633	3 454 143	152 176	859 351,82	242 282,16	557 739,12	59 330,54	15,22%	11,87%
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	5 636 472	5 646 952	2 040 633	3 454 143	152 176	859 351,82	242 282,16	557 739,12	59 330,54	15,22%	11,87%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		626 892	62 689	564 203							
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		626 892	62 689	564 203							
926		<b>Kultura fizyczna</b>	69 712 151	66 249 351	37 702 137	28 547 214		25 009 432,32	14 408 293,50	10 601 138,82		37,75%	38,22%
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	69 100 000	65 600 000	37 316 126	28 283 874		25 007 058,61	14 405 919,79	10 601 138,82		38,12%	38,61%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	69 100 000	65 600 000	37 316 126	28 283 874		25 007 058,61	14 405 919,79	10 601 138,82		38,12%	38,61%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	612 151	649 351	386 011	263 340		2 373,71	2 373,71			0,37%	0,61%
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	612 151	649 351	386 011	263 340		2 373,71	2 373,71			0,37%	0,61%
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	10 000 000	6 204 415	6 204 415			851 468,40	851 468,40			13,72%	13,72%
600		<b>Transport i łączność</b>	10 000 000	6 200 000	6 200 000			851 127,16	851 127,16			13,73%	13,73%
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	10 000 000	6 200 000	6 200 000			851 127,16	851 127,16			13,73%	13,73%
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	10 000 000	6 200 000	6 200 000			851 127,16	851 127,16			13,73%	13,73%
720		<b>Informatyka</b>		4 415	4 415			341,24	341,24			7,73%	7,73%
	72095	<b>Pozostała działalność</b>		4 415	4 415			341,24	341,24			7,73%	7,73%
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"		4 415	4 415			341,24	341,24			7,73%	7,73%
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	2 500 000	2 500 000	2 500 000								
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 500 000	2 500 000	2 500 000								
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	2 500 000	2 500 000	2 500 000								
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	2 500 000	2 500 000	2 500 000								



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2013 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2013 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	13	14
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>			<b>1 150 000</b>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000	1 150 000			1 150 000						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 150 000	1 150 000			1 150 000						
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	1 150 000	1 150 000			1 150 000						
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 347 115</b>	<b>5 347 115</b>			<b>2 901 192,00</b>	<b>2 901 192,00</b>			<b>54,26%</b>	<b>54,26%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>5 050 000</b>	<b>5 347 115</b>	<b>5 347 115</b>			<b>2 901 192,00</b>	<b>2 901 192,00</b>			<b>54,26%</b>	<b>54,26%</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 050 000	5 347 115	5 347 115			2 901 192,00	2 901 192,00			54,26%	54,26%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 050 000	5 347 115	5 347 115			2 901 192,00	2 901 192,00			54,26%	54,26%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	50 000	347 115	347 115			5 920,51	5 920,51			1,71%	1,71%
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2 895 271,49	2 895 271,49			57,91%	57,91%
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>9 000 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>			<b>14,08%</b>	<b>14,08%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>9 000 000</b>	<b>21 300 000</b>	<b>21 300 000</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>			<b>14,08%</b>	<b>14,08%</b>
600		Transport i łączność	5 000 000	5 000 000	5 000 000								
	60041	Infrastruktura portowa	5 000 000	5 000 000	5 000 000								
		Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)	5 000 000	5 000 000	5 000 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 300 000	1 300 000								
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 300 000	1 300 000								
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"		1 300 000	1 300 000								
926		Kultura fizyczna	4 000 000	15 000 000	15 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			20,00%	20,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000	10 000 000	10 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			10,00%	10,00%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000	10 000 000	10 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			10,00%	10,00%
	92695	Pozostała działalność	2 000 000	5 000 000	5 000 000			2 000 000,00	2 000 000,00			40,00%	40,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	1 000 000	4 000 000	4 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			25,00%	25,00%