

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 74/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2014 roku

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 31 grudnia 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
		Ogółem wydatki majątkowe	690 364 610	755 242 317	403 401 531	326 593 233	25 247 553	562 535 680,99	270 112 736,49	270 035 116,43	22 387 828,07	74,48%	66,96%
		z tego:											
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 314 610	712 880 683	362 208 160	326 593 233	24 079 290	536 772 746,99	245 518 065,96	270 035 116,43	21 219 564,60	75,30%	67,78%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	262 073 004	236 309 873	214 650 307		21 659 566	139 575 991,60	120 681 298,77		18 894 692,83	59,06%	56,22%
600		Transport i łączność	107 459 075	101 060 398	92 491 298		8 569 100	75 155 008,24	66 655 908,24		8 499 100,00	74,37%	72,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	121 000	121 000			106 505,00	106 505,00			88,02%	88,02%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		21 000	21 000			19 960,00	19 960,00			95,05%	95,05%
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			86 545,00	86 545,00			86,55%	86,55%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 655 000	48 089 569	39 520 469		8 569 100	42 858 682,93	34 359 582,93		8 499 100,00	89,12%	86,94%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150 000	394 192	394 192			277 402,01	277 402,01			70,37%	70,37%
		budowa sygnalizacji świetlnej w al. Andersa i w ul. Krochmalnej		418 782	418 782			304 603,10	304 603,10			72,74%	72,74%
		budowa światłowodów wzdłuż ul. Krochmalnej		150 000	150 000			83 701,50	83 701,50			55,80%	55,80%
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	11 500 000	1 950 000	1 950 000			1 260 791,00	1 260 791,00			64,66%	64,66%
		inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		14 000	14 000								
		przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego		60 395	60 395								
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	4 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%	100,00%
		przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej	1 500 000	2 130 000	1 900 000		230 000	2 061 508,85	1 901 508,85		160 000,00	96,78%	100,08%
		przebudowa ul. Filaretów	9 000 000	21 502 200	13 163 100		8 339 100	21 499 335,92	13 160 235,92		8 339 100,00	99,99%	99,98%
		przebudowa ul. Głuskiej	5 000 000	9 700 000	9 700 000			9 700 000,00	9 700 000,00			100,00%	100,00%
		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	534 436	534 436			212 065,61	212 065,61			39,68%	39,68%
		Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej	20 000 000	31 720	31 720								
		ul. Droga Męczenników Majdanka		5 647 500	5 647 500			5 647 500,01	5 647 500,01			100,00%	100,00%
		wykup gruntów		850 000	850 000			507 355,00	507 355,00			59,69%	59,69%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		306 344	306 344			304 419,93	304 419,93			99,37%	99,37%
	60016	Drogi publiczne gminne	35 323 380	23 959 233	23 959 233			13 476 414,94	13 476 414,94			56,25%	56,25%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	1 850 000	2 211 828	2 211 828			918 384,55	918 384,55			41,52%	41,52%

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 31 grudnia 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	900 000	900 000								
		budowa ul. Dunikowskiego	1 600 000	270 430	270 430			230 626,23	230 626,23			85,28%	85,28%
		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego	700 000	100 000	100 000								
		budowa ul. Nadrzecznej	1 000 000	390 590	390 590			136 132,01	136 132,01			34,85%	34,85%
		budowa ul. Romanowskiego	700 000	468 000	468 000			467 397,87	467 397,87			99,87%	99,87%
		budowa ul. Rudnickiej		165 172	165 172			164 171,16	164 171,16			99,39%	99,39%
		budowa ul. Sławin	2 000 000	1 000 000	1 000 000			59 040,00	59 040,00			5,90%	5,90%
		budowa ul. Strzembosza	500 000	500 000	500 000			110 700,00	110 700,00			22,14%	22,14%
		budowa ul. Zelwerowicza	7 300 000	342 297	342 297			120 786,00	120 786,00			35,29%	35,29%
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	1 000 000	403 900	403 900			73 185,00	73 185,00			18,12%	18,12%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	4 460 000	5 394 136	5 394 136			3 362 571,69	3 362 571,69			62,34%	62,34%
		przebudowa ul. Dożynkowej	263 380	263 380	263 380			229 123,96	229 123,96			86,99%	86,99%
		przebudowa ul. Jana Sawy	1 100 000	1 100 000	1 100 000			1 079 563,99	1 079 563,99			98,14%	98,14%
		przebudowa ul. Laury	400 000	400 000	400 000			45 202,50	45 202,50			11,30%	11,30%
		przebudowa ul. Podwale	650 000										
		przebudowa ul. Wallenroda	1 000 000	500 000	500 000								
		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			1 779 981,00	1 779 981,00			93,68%	93,68%
		ul. Wapienna	1 000 000										
		wykup gruntów	6 000 000	7 350 000	7 350 000			4 548 967,04	4 548 967,04			61,89%	61,89%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		149 500	149 500			149 281,00	149 281,00			99,85%	99,85%
60017		Drogi wewnętrzne	1 327 500	6 122 230	6 122 230			5 377 842,65	5 377 842,65			87,84%	87,84%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	327 500	411 110	411 110			158 318,07	158 318,07			38,51%	38,51%
		budowa ul. Jantarowej	500 000										
		budowa ul. Jemiolowej	500 000	500 000	500 000			41 500,20	41 500,20			8,30%	8,30%
		przebudowa ul. Młodej Polski		246 000	246 000			246 000,00	246 000,00			100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		165 120	165 120			153 501,43	153 501,43			92,96%	92,96%
		zagospodarowanie terenów przy cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka		4 800 000	4 800 000			4 778 522,95	4 778 522,95			99,55%	99,55%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 595 495	1 714 465	1 714 465			1 674 471,08	1 674 471,08			97,67%	97,67%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 595 495	1 595 495	1 595 495			1 556 145,08	1 556 145,08			97,53%	97,53%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		118 970	118 970			118 326,00	118 326,00			99,46%	99,46%
60095		Pozostała działalność	13 457 700	21 053 901	21 053 901			11 661 091,64	11 661 091,64			55,39%	55,39%
		dokumentacja przyszłościowa	5 457 700	4 055 261	4 055 261			920 297,64	920 297,64			22,69%	22,69%
		wykup gruntów	8 000 000	16 900 000	16 900 000			10 646 908,10	10 646 908,10			63,00%	63,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		57 640	57 640			52 890,00	52 890,00			91,76%	91,76%
		zakupy inwestycyjne		41 000	41 000			40 995,90	40 995,90			99,99%	99,99%

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 31 grudnia 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		Turystyka	480 000	480 000	480 000			99 630,00	99 630,00			20,76%	20,76%
	63095	Pozostała działalność	480 000	480 000	480 000			99 630,00	99 630,00			20,76%	20,76%
		ścieżki rowerowe	480 000	480 000	480 000			99 630,00	99 630,00			20,76%	20,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 307 004	1 307 004			1 171 483,59	1 171 483,59			89,63%	89,63%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 307 004	1 307 004			1 171 483,59	1 171 483,59			89,63%	89,63%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów		1 087 004	1 087 004			967 003,95	967 003,95			88,96%	88,96%
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej		220 000	220 000			204 479,64	204 479,64			92,95%	92,95%
710		Działalność usługowa	200 000	150 000	150 000			71 000,00	71 000,00			47,33%	47,33%
	71035	Cmentarze	200 000	150 000	150 000			71 000,00	71 000,00			47,33%	47,33%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	200 000	90 000	90 000			71 000,00	71 000,00			78,89%	78,89%
		inwestycje		60 000	60 000								
750		Administracja publiczna	5 148 200	4 811 953	4 395 298		416 655	3 453 527,69	3 036 872,69		416 655,00	71,77%	69,09%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 148 200	4 811 953	4 395 298		416 655	3 453 527,69	3 036 872,69		416 655,00	71,77%	69,09%
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000			67 650,00	67 650,00			84,56%	84,56%
		inwestycje		6 500	6 500			6 270,54	6 270,54			96,47%	96,47%
		modernizacje budynków	900 000	907 688	907 688			905 903,75	905 903,75			99,80%	99,80%
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a	1 300 000	797 679	797 679			508 034,64	508 034,64			63,69%	63,69%
		modernizacje budynków w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami		10 000	10 000			9 840,00	9 840,00			98,40%	98,40%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 228 200	2 228 200	1 811 545		416 655	1 278 905,00	862 250,00		416 655,00	57,40%	47,60%
		zakupy inwestycyjne	720 000	606 119	606 119			501 156,76	501 156,76			82,68%	82,68%
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami		175 767	175 767			175 767,00	175 767,00			100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 185 914	3 056 038	3 056 038			1 025 057,29	1 025 057,29			33,54%	33,54%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 300	15 487	15 487			14 895,12	14 895,12			96,18%	96,18%
		zakupy inwestycyjne	55 300	15 487	15 487			14 895,12	14 895,12			96,18%	96,18%
	75416	Straż gminna (miejska)	123 614	123 614	123 614			123 614,00	123 614,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	123 614	123 614	123 614			123 614,00	123 614,00			100,00%	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	916 937	916 937			886 548,17	886 548,17			96,69%	96,69%
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27	7 000	904 900	904 900			874 511,37	874 511,37			96,64%	96,64%
		inwestycje		12 037	12 037			12 036,80	12 036,80			100,00%	100,00%
758		Różne rozliczenia	56 097 311	46 754 088	46 754 088								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 097 311	46 754 088	46 754 088								
		rezerwa budżetowa	5 450 000	18 892	18 892								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 747 311	19 495 236	19 495 236								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	2 202 100	2 202 100								

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 31 grudnia 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 wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	25 000 000	25 000 000	25 000 000								
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 800 000	37 860	37 860								
801		Oświata i wychowanie	42 418 004	45 218 686	39 210 536		6 008 150	36 110 019,95	32 176 282,53		3 933 737,42	79,86%	82,06%
	80101	Szkoły podstawowe	16 870 574	19 977 211	17 085 671		2 891 540	17 214 557,16	14 869 029,82		2 345 527,34	86,17%	87,03%
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	8 000 000	9 242 507	9 242 507			9 241 903,46	9 241 903,46			99,99%	99,99%
		dokumentacja przyszłościowa	25 000	225 590	225 590			211 460,00	211 460,00			93,74%	93,74%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 48	400 000	539 507	539 507			535 000,80	535 000,80			99,16%	99,16%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8		14 650	14 650			6 998,70	6 998,70			47,77%	47,77%
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	700 000	700 000	550 000		150 000	681 476,00	531 476,00		150 000,00	97,35%	96,63%
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30		30 000	30 000			27 380,00	27 380,00			91,27%	91,27%
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	400 000	810 200	400 000		410 200	753 189,00	383 394,48		369 794,52	92,96%	95,85%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 381 550	3 101 550	2 331 250		770 300	1 479 527,33	893 732,33		585 795,00	47,70%	38,34%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	1 356 534	1 700 717	1 573 717		127 000	1 700 715,76	1 573 715,76		127 000,00	99,99%	99,99%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	3 607 490	3 607 490	2 173 450		1 434 040	2 571 906,11	1 458 968,29		1 112 937,82	71,29%	67,13%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%	100,00%
	80104	Przedszkola	8 807 006	7 790 819	7 790 819			7 460 408,06	7 460 408,06			95,76%	95,76%
		dokumentacja przyszłościowa		65 000	65 000								
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	6 307 006	5 211 119	5 211 119			5 021 338,78	5 021 338,78			96,36%	96,36%
		przedszkole przy ul. Onyksowej	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 424 369,28	2 424 369,28			96,97%	96,97%
		zakupy inwestycyjne		14 700	14 700			14 700,00	14 700,00			100,00%	100,00%
	80110	Gimnazja	10 048 324	11 551 985	9 588 155		1 963 830	8 020 120,18	6 472 570,10		1 547 550,08	69,43%	67,51%
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	3 946 054	4 946 054	3 946 054		1 000 000	3 910 074,47	2 910 074,47		1 000 000,00	79,05%	73,75%
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%	100,00%
		dokumentacja przyszłościowa		119 760	119 760			45 510,00	45 510,00			38,00%	38,00%
		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	1 683 020	1 154 220		528 800	396 651,40	85 531,40		311 120,00	23,57%	7,41%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	100 500	100 621	100 621			100 614,31	100 614,31			99,99%	99,99%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	1 298 750	1 298 750	863 720		435 030	504 450,00	268 019,92		236 430,08	38,84%	31,03%
		zakupy inwestycyjne		3 780	3 780			3 780,00	3 780,00			100,00%	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 907 100	3 913 316	2 760 536		1 152 780	1 441 142,80	1 400 482,80		40 660,00	36,83%	50,73%
		dokumentacja przyszłościowa	50 000	50 000	50 000			25 830,00	25 830,00			51,66%	51,66%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 385 560	2 385 560	1 273 440		1 112 120	554 592,30	554 592,30			23,25%	43,55%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	1 471 540	1 471 540	1 430 880		40 660	854 505,00	813 845,00		40 660,00	58,07%	56,88%
		zakupy inwestycyjne		6 216	6 216			6 215,50	6 215,50			99,99%	99,99%

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 31 grudnia 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
	80130	Szkoły zawodowe	345 000	425 021	425 021			424 537,31	424 537,31			99,89%	99,89%
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000			79 999,20	79 999,20			100,00%	100,00%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	345 000	345 021	345 021			344 538,11	344 538,11			99,86%	99,86%
	80132	Szkoły artystyczne		110 000	110 000			108 240,00	108 240,00			98,40%	98,40%
		modernizacje szkół - Szkoła Muzyczna I i II st.		110 000	110 000			108 240,00	108 240,00			98,40%	98,40%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		65 000	65 000			56 580,00	56 580,00			87,05%	87,05%
		dokumentacja przyszłościowa		65 000	65 000			56 580,00	56 580,00			87,05%	87,05%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 440 000	1 385 334	1 385 334			1 384 434,44	1 384 434,44			99,94%	99,94%
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30	2 440 000	1 275 000	1 275 000			1 274 280,00	1 274 280,00			99,94%	99,94%
		zakupy inwestycyjne		110 334	110 334			110 154,44	110 154,44			99,84%	99,84%
851		Ochrona zdrowia	3 030 000	3 016 176	3 016 176			733 423,99	733 423,99			24,32%	24,32%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 030 000	3 016 176	3 016 176			733 423,99	733 423,99			24,32%	24,32%
		budowa i modernizacja boisk	3 000 000	3 000 000	3 000 000			717 247,99	717 247,99			23,91%	23,91%
		zakupy inwestycyjne	30 000	16 176	16 176			16 176,00	16 176,00			100,00%	100,00%
852		Pomoc społeczna	47 000	946 240	425 329		520 911	913 094,65	392 203,65		520 891,00	96,50%	92,21%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000	31 000	31 000			29 353,58	29 353,58			94,69%	94,69%
		zakupy inwestycyjne	17 000	31 000	31 000			29 353,58	29 353,58			94,69%	94,69%
	85203	Ośrodki wsparcia		810 002	306 991		503 011	778 587,40	275 576,40		503 011,00	96,12%	89,77%
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000			48 585,00	48 585,00			60,73%	60,73%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		275 001	76 990		198 011	275 001,40	76 990,40		198 011,00	100,00%	100,00%
		przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy		455 001	150 001		305 000	455 001,00	150 001,00		305 000,00	100,00%	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 784	26 884		17 900	44 700,00	26 820,00		17 880,00	99,81%	99,76%
		inwestycje		44 784	26 884		17 900	44 700,00	26 820,00		17 880,00	99,81%	99,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	45 054	45 054			45 053,67	45 053,67			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	30 000	45 054	45 054			45 053,67	45 053,67			100,00%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 400	15 400			15 400,00	15 400,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		15 400	15 400			15 400,00	15 400,00			100,00%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000	1 344 500	1 010 000		334 500	838 069,22	503 569,22		334 500,00	62,33%	49,86%
	85305	Żłobki	400 000	1 234 500	900 000		334 500	734 235,34	399 735,34		334 500,00	59,48%	44,42%
		dokumentacja przyszłościowa		500 000	500 000								
		zakupy inwestycyjne	400 000										
		żłobek przy ul. Wolskiej		734 500	400 000		334 500	734 235,34	399 735,34		334 500,00	99,96%	99,93%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000	110 000	110 000			103 833,88	103 833,88			94,39%	94,39%
		inwestycje		110 000	110 000			103 833,88	103 833,88			94,39%	94,39%

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 31 grudnia 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
		zakupy inwestycyjne	20 000										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000	340 000	340 000			295 376,80	295 376,80			86,88%	86,88%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	195 000	260 000	260 000			215 476,00	215 476,00			82,88%	82,88%
		dokumentacja przyszłościowa		65 000	65 000			65 000,00	65 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja obiektu SOSW nr 2	195 000	195 000	195 000			150 476,00	150 476,00			77,17%	77,17%
	85410	Internaty i bursy szkolne		80 000	80 000			79 900,80	79 900,80			99,88%	99,88%
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000			79 900,80	79 900,80			99,88%	99,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 062 500	5 672 325	5 672 325			3 443 492,05	3 443 492,05			60,71%	60,71%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	903 380	903 380			305 523,10	305 523,10			33,82%	33,82%
		dokumentacja przyszłościowa		50 000	50 000			47 355,00	47 355,00			94,71%	94,71%
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	500 000	500 000	500 000			188 820,60	188 820,60			37,76%	37,76%
		kolektor deszczowy NF	1 000 000	353 380	353 380			69 347,50	69 347,50			19,62%	19,62%
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	339 770	339 770			111 163,93	111 163,93			32,72%	32,72%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie		70 670	70 670			70 669,65	70 669,65			100,00%	100,00%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie II niecka		49 100	49 100			39 878,08	39 878,08			81,22%	81,22%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	500 000	220 000	220 000			616,20	616,20			0,28%	0,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	706 390	706 390			685 582,81	685 582,81			97,05%	97,05%
		budowa skwerów	130 000	663 500	663 500			663 495,70	663 495,70			99,99%	99,99%
		dokumentacja przyszłościowa		20 000	20 000			1 845,00	1 845,00			9,23%	9,23%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		22 890	22 890			20 242,11	20 242,11			88,43%	88,43%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	250 000	250 000			233 462,00	233 462,00			93,38%	93,38%
		Program Ograniczenia Niskiej Emisji	300 000	250 000	250 000			233 462,00	233 462,00			93,38%	93,38%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000	997 516	997 516			948 607,80	948 607,80			95,10%	95,10%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	40 000	40 000	40 000			36 900,00	36 900,00			92,25%	92,25%
		oświetlenie ulic - inwestycje	500 000	850 000	850 000			809 248,80	809 248,80			95,21%	95,21%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		107 516	107 516			102 459,00	102 459,00			95,30%	95,30%
	90095	Pozostała działalność	2 092 500	2 475 269	2 475 269			1 159 152,41	1 159 152,41			46,83%	46,83%
		budowa kładek, schodów i chodników na skarpach i w wąwozach	1 107 500	1 107 500	1 107 500			259 875,58	259 875,58			23,47%	23,47%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	285 000	257 073	257 073			198 403,10	198 403,10			77,18%	77,18%
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	700 000	700 000	700 000			352 551,37	352 551,37			50,36%	50,36%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		410 696	410 696			348 322,36	348 322,36			84,81%	84,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 000	1 814 000	1 514 000		300 000	1 106 784,34	1 032 625,34		74 159,00	61,01%	68,21%
	92106	Teatry	600 000	380 000	280 000		100 000						
		dokumentacja przyszłościowa	600 000	380 000	280 000		100 000						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	690 000	690 000			687 574,19	687 574,19			99,65%	99,65%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	640 000	640 000	640 000			637 574,19	637 574,19			99,62%	99,62%

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 31 grudnia 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
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"		50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		631 000	431 000		200 000	309 772,24	235 613,24		74 159,00	49,09%	54,67%
		dokumentacja przyszłościowa		631 000	431 000		200 000	309 772,24	235 613,24		74 159,00	49,09%	54,67%
	92116	Biblioteki	90 000	90 000	90 000			89 327,63	89 327,63			99,25%	99,25%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	90 000	90 000	90 000			89 327,63	89 327,63			99,25%	99,25%
	92195	Pozostała działalność		23 000	23 000			20 110,28	20 110,28			87,44%	87,44%
		inwestycje		13 000	13 000			10 110,28	10 110,28			77,77%	77,77%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000	10 000			10 000,00	10 000,00			100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	38 000 000	20 338 465	14 828 215		5 510 250	15 160 023,79	10 044 373,38		5 115 650,41	74,54%	67,74%
	92601	Obiekty sportowe	38 000 000	20 129 465	14 619 215		5 510 250	14 962 913,79	9 847 263,38		5 115 650,41	74,33%	67,36%
		boiska osiedlowe - inwestycje		15 375	15 375			15 374,02	15 374,02			99,99%	99,99%
		budowa basenu przy ul. Łąbędziej	10 000 000	10 200 000	8 089 750		2 110 250	8 292 105,49	6 576 455,08		1 715 650,41	81,30%	81,29%
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmunta 4 w Lublinie	28 000 000	9 500 000	6 100 000		3 400 000	6 241 345,12	2 841 345,12		3 400 000,00	65,70%	46,58%
		zakupy inwestycyjne		4 470	4 470			4 470,00	4 470,00			100,00%	100,00%
		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. Łąbędziej w Lublinie		374 620	374 620			374 619,51	374 619,51			100,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 000	4 000			4 000,00	4 000,00			100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		4 000	4 000			4 000,00	4 000,00			100,00%	100,00%
	92695	Pozostała działalność		205 000	205 000			193 110,00	193 110,00			94,20%	94,20%
		dokumentacja przyszłościowa		202 100	202 100			193 110,00	193 110,00			95,55%	95,55%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		2 900	2 900								
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	400 591 606	466 412 395	138 973 438	326 593 233	845 724	389 243 531,97	118 429 074,60	270 035 116,43	779 340,94	83,45%	85,22%
600		Transport i łączność	267 630 664	322 622 655	47 543 800	275 078 855		260 362 760,06	35 930 606,67	224 432 153,39		80,70%	75,57%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 598 100	145 958 761	7 897 043	138 061 718		95 139 355,57	4 213 886,58	90 925 468,99		65,18%	53,36%
		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		90 739,00	69 617,35	21 121,65		12,43%	32,14%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	147 020 000	145 228 575	7 680 415	137 548 160		95 048 616,57	4 144 269,23	90 904 347,34		65,45%	53,96%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 032 564	176 663 894	39 646 757	137 017 137		165 223 404,49	31 716 720,09	133 506 684,40		93,52%	80,00%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	104 000 000	159 582 683	26 813 415	132 769 268		159 088 110,39	26 318 842,00	132 769 268,39		99,69%	98,16%
		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			2 971 005,84	2 971 005,84			91,93%	91,93%
		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	13 849 411	9 601 542	4 247 869		3 164 288,26	2 426 872,25	737 416,01		22,85%	25,28%

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 31 grudnia 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		Turystyka	5 465 819	1 870 344	1 048 401	821 943		1 620 221,20	837 078,86	783 142,34		86,63%	79,84%
	63095	Pozostała działalność	5 465 819	1 870 344	1 048 401	821 943		1 620 221,20	837 078,86	783 142,34		86,63%	79,84%
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	1 000 000	1 720 222	937 079	783 143		1 620 221,20	837 078,86	783 142,34		94,19%	89,33%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	4 465 819	150 122	111 322	38 800							
710		Działalność usługowa	966 411	966 411	144 962	821 449		62 627,17	9 394,08	53 233,09		6,48%	6,48%
	71095	Pozostała działalność	966 411	966 411	144 962	821 449		62 627,17	9 394,08	53 233,09		6,48%	6,48%
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	966 411	966 411	144 962	821 449		62 627,17	9 394,08	53 233,09		6,48%	6,48%
720		Informatyka	3 321 312	920 270	148 496	771 774		920 268,78	148 495,32	771 773,46		99,99%	100,00%
	72095	Pozostała działalność	3 321 312	920 270	148 496	771 774		920 268,78	148 495,32	771 773,46		99,99%	100,00%
		Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje	3 321 312	920 270	148 496	771 774		920 268,78	148 495,32	771 773,46		99,99%	100,00%
750		Administracja publiczna		22 452	2 643	19 809							
	75095	Pozostała działalność		22 452	2 643	19 809							
		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							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 542	6 653 725	1 724 980	4 928 745		2 335 893,39	674 465,38	1 661 428,01		35,11%	39,10%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 193 212	1 179 395		1 179 395		1 178 194,25		1 178 194,25		99,90%	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	1 193 212	1 179 395		1 179 395		1 178 194,25		1 178 194,25		99,90%	
	75495	Pozostała działalność	5 474 330	5 474 330	1 724 980	3 749 350		1 157 699,14	674 465,38	483 233,76		21,15%	39,10%
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	5 474 330	5 474 330	1 724 980	3 749 350		1 157 699,14	674 465,38	483 233,76		21,15%	39,10%
801		Oświata i wychowanie		69 200		69 200		61 162,30		61 162,30		88,38%	
	80104	Przedszkola		69 200		69 200		61 162,30		61 162,30		88,38%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Razem możemy więcej"		69 200		69 200		61 162,30		61 162,30		88,38%	
852		Pomoc społeczna		794 476	30 000	649 805	114 671	353 560,56	29 889,00	275 120,83	48 550,73	44,50%	99,63%
	85202	Domy pomocy społecznej		794 476	30 000	649 805	114 671	353 560,56	29 889,00	275 120,83	48 550,73	44,50%	99,63%
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie		794 476	30 000	649 805	114 671	353 560,56	29 889,00	275 120,83	48 550,73	44,50%	99,63%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 173		33 173		33 173,00		33 173,00		100,00%	
	85395	Pozostała działalność		33 173		33 173		33 173,00		33 173,00		100,00%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		33 173		33 173		33 173,00		33 173,00		100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 988 339	36 609 852	33 046 866	3 289 582	273 404	34 120 744,52	31 104 922,21	2 742 418,31	273 404,00	93,20%	94,12%
	90095	Pozostała działalność	29 988 339	36 609 852	33 046 866	3 289 582	273 404	34 120 744,52	31 104 922,21	2 742 418,31	273 404,00	93,20%	94,12%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	2 492 000	2 975 850	2 606 850	369 000		1 090 409,49	957 863,95	132 545,54		36,64%	36,74%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	27 496 339	33 330 857	30 406 670	2 650 783	273 404	33 030 335,03	30 147 058,26	2 609 872,77	273 404,00	99,10%	99,15%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"		303 145	33 346	269 799							

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 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 839 368	25 199 135	12 685 210	12 056 276	457 649	24 394 131,31	12 453 636,74	11 483 108,36	457 386,21	96,81%	98,17%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 056	560 056	168 017	392 039		550 286,10	165 085,83	385 200,27		98,26%	98,26%
		Budowa Domu Kultury przy ul. Judyńca	560 056	560 056	168 017	392 039		550 286,10	165 085,83	385 200,27		98,26%	98,26%
	92113	Centra kultury i sztuki	10 642 840	15 907 910	8 594 540	7 007 897	305 473	15 752 165,71	8 439 058,50	7 007 897,00	305 210,21	99,02%	98,19%
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 642 840	15 907 910	8 594 540	7 007 897	305 473	15 752 165,71	8 439 058,50	7 007 897,00	305 210,21	99,02%	98,19%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 636 472	8 104 277	3 859 964	4 092 137	152 176	8 091 679,50	3 849 492,41	4 090 011,09	152 176,00	99,84%	99,73%
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	5 636 472	8 104 277	3 859 964	4 092 137	152 176	8 091 679,50	3 849 492,41	4 090 011,09	152 176,00	99,84%	99,73%
	92195	Pozostała działalność		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		Kultura fizyczna	69 712 151	70 650 702	42 598 080	28 052 622		64 978 989,68	37 240 586,34	27 738 403,34		91,97%	87,42%
	92601	Obiekty sportowe	69 100 000	70 001 351	42 212 069	27 789 282		64 806 105,67	37 086 158,89	27 719 946,78		92,58%	87,86%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	69 100 000	69 796 827	42 212 069	27 584 758		64 601 582,31	37 086 158,89	27 515 423,42		92,56%	87,86%
		miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"		204 524		204 524		204 523,36		204 523,36		100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 151	649 351	386 011	263 340		172 884,01	154 427,45	18 456,56		26,62%	40,01%
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	612 151	649 351	386 011	263 340		172 884,01	154 427,45	18 456,56		26,62%	40,01%
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000	5 884 415	5 884 415			3 946 806,37	3 946 806,37			67,07%	67,07%
600		Transport i łączność	10 000 000	5 880 000	5 880 000			3 945 668,93	3 945 668,93			67,10%	67,10%
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000 000	5 880 000	5 880 000			3 945 668,93	3 945 668,93			67,10%	67,10%
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	10 000 000	5 880 000	5 880 000			3 945 668,93	3 945 668,93			67,10%	67,10%
720		Informatyka		4 415	4 415			1 137,44	1 137,44			25,76%	25,76%
	72095	Pozostała działalność		4 415	4 415			1 137,44	1 137,44			25,76%	25,76%
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"		4 415	4 415			1 137,44	1 137,44			25,76%	25,76%
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 700 000	2 700 000			2 460 886,22	2 460 886,22			91,14%	91,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 260 977,83	2 260 977,83			90,44%	90,44%
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 260 977,83	2 260 977,83			90,44%	90,44%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 260 977,83	2 260 977,83			90,44%	90,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000	200 000			199 908,39	199 908,39			99,95%	99,95%
	92195	Pozostała działalność		200 000	200 000			199 908,39	199 908,39			99,95%	99,95%
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		200 000	200 000			199 908,39	199 908,39			99,95%	99,95%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 150 000	1 574 000			1 574 000	1 545 530,83			1 545 530,83	98,19%	
700		Gospodarka mieszkaniowa		22 000				22 000	16 565,08		16 565,08	75,30%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 000				22 000	16 565,08		16 565,08	75,30%	

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 31 grudnia 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
		zakup nieruchomości		22 000			22 000	16 565,08			16 565,08	75,30%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000	1 157 000			1 157 000	1 142 165,75			1 142 165,75	98,72%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 135 165,75			1 135 165,75	98,71%	
		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	1 135 165,75			1 135 165,75	98,71%	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 000			7 000	7 000,00			7 000,00	100,00%	
		zakupy inwestycyjne		7 000			7 000	7 000,00			7 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna		395 000			395 000	386 800,00			386 800,00	97,92%	
	85203	Ośrodki wsparcia		395 000			395 000	386 800,00			386 800,00	97,92%	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		35 000			35 000	26 800,00			26 800,00	76,57%	
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		200 000			200 000	200 000,00			200 000,00	100,00%	
		przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy		160 000			160 000	160 000,00			160 000,00	100,00%	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 050 000	5 221 634	4 053 371		1 168 263	5 221 634,00	4 053 370,53		1 168 263,47	100,00%	100,00%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	5 050 000	5 221 634	4 053 371		1 168 263	5 221 634,00	4 053 370,53		1 168 263,47	100,00%	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 050 000	5 221 634	4 053 371		1 168 263	5 221 634,00	4 053 370,53		1 168 263,47	100,00%	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 050 000	5 221 634	4 053 371		1 168 263	5 221 634,00	4 053 370,53		1 168 263,47	100,00%	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	50 000	307 613	307 613			307 613,00	307 613,00			100,00%	100,00%
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	5 000 000	4 870 971	3 702 708		1 168 263	4 870 971,00	3 702 707,53		1 168 263,47	100,00%	100,00%
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK		43 050	43 050			43 050,00	43 050,00			100,00%	100,00%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	9 000 000	37 140 000	37 140 000			20 541 300,00	20 541 300,00			55,31%	55,31%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	9 000 000	37 140 000	37 140 000			20 541 300,00	20 541 300,00			55,31%	55,31%
600		Transport i łączność	5 000 000	20 840 000	20 840 000			12 000 000,00	12 000 000,00			57,58%	57,58%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 840 000	15 840 000			10 500 000,00	10 500 000,00			66,29%	66,29%
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.		15 840 000	15 840 000			10 500 000,00	10 500 000,00			66,29%	66,29%
	60041	Infrastruktura portowa	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 500 000,00	1 500 000,00			30,00%	30,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 500 000,00	1 500 000,00			30,00%	30,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		800 000	800 000								
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		800 000	800 000								
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"		800 000	800 000								
926		Kultura fizyczna	4 000 000	15 500 000	15 500 000			8 541 300,00	8 541 300,00			55,11%	55,11%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000	10 000 000	10 000 000			3 041 300,00	3 041 300,00			30,41%	30,41%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000	10 000 000	10 000 000			3 041 300,00	3 041 300,00			30,41%	30,41%
92695		Pozostała działalność	2 000 000	5 500 000	5 500 000			5 500 000,00	5 500 000,00			100,00%	100,00%

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 31 grudnia 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
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	1 000 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000,00	1 500 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	1 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000,00	4 000 000,00			100,00%	100,00%

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia

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 31 grudnia 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
		Ogółem wydatki majątkowe	690 364 610	755 242 317	403 401 531	326 593 233	25 247 553	562 535 680,99	270 040 678,49	270 035 116,43	22 459 886,07	0,74484	0,66941
		z tego:											
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 314 610	712 880 683	362 208 160	326 593 233	24 079 290	536 772 746,99	245 446 007,96	270 035 116,43	21 291 622,60	0,75296	0,67764
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>262 073 004</i>	<i>236 309 873</i>	<i>214 650 307</i>		<i>21 659 566</i>	<i>139 575 991,60</i>	<i>120 609 240,77</i>		<i>18 966 750,83</i>	<i>0,590648</i>	<i>0,561887</i>
600		Transport i łączność	107 459 075	101 060 398	92 491 298		8 569 100	75 155 008,24	66 585 908,24		8 569 100,00	0,743664	0,719915
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	121 000	121 000			106 505,00	106 505,00			0,880207	0,880207
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		21 000	21 000			19 960,00	19 960,00			0,950476	0,950476
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			86 545,00	86 545,00			0,86545	0,86545
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	55 655 000	48 089 569	39 520 469		8 569 100	42 858 682,93	34 289 582,93		8 569 100,00	0,891226	0,867641
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150 000	394 192	394 192			277 402,01	277 402,01			0,703723	0,703723
		budowa sygnalizacji świetlnej w al. Andersa i w ul. Krochmalnej		418 782	418 782			304 603,10	304 603,10			0,727355	0,727355
		budowa światłowodów wzdłuż ul. Krochmalnej		150 000	150 000			83 701,50	83 701,50			0,55801	0,55801
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	11 500 000	1 950 000	1 950 000			1 260 791,00	1 260 791,00			0,646559	0,646559
		inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303		14 000	14 000							0	0
		przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego		60 395	60 395							0	0
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	4 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			1	1
		przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej	1 500 000	2 130 000	1 900 000			230 000	2 061 508,85	1 831 508,85	230 000,00	0,967845	0,963952
		przebudowa ul. Filaretów	9 000 000	21 502 200	13 163 100			8 339 100	21 499 335,92	13 160 235,92	8 339 100,00	0,999867	0,999782
		przebudowa ul. Głuskiej	5 000 000	9 700 000	9 700 000			9 700 000,00	9 700 000,00			1	1
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	1 400 000	1 400 000	1 400 000							0	0
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	2 000 000	2 000 000	2 000 000							0	0
		przebudowa ul. Sławinkowskiej	1 105 000	534 436	534 436			212 065,61	212 065,61			0,396803	0,396803
		Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej	20 000 000	31 720	31 720							0	0
		ul. Droga Męczenników Majdanka		5 647 500	5 647 500			5 647 500,01	5 647 500,01			1	1
		wykup gruntów		850 000	850 000			507 355,00	507 355,00			0,596888	0,596888
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		306 344	306 344			304 419,93	304 419,93			0,993719	0,993719
	60016	Drogi publiczne gminne	35 323 380	23 959 233	23 959 233			13 476 414,94	13 476 414,94			0,562473	0,562473
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	1 850 000	2 211 828	2 211 828			918 384,55	918 384,55			0,415215	0,415215
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamantowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	1 900 000	900 000	900 000							0	0
		budowa ul. Dunikowskiego	1 600 000	270 430	270 430			230 626,23	230 626,23			0,852813	0,852813
		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego	700 000	100 000	100 000							0	0
		budowa ul. Nadrzecznej	1 000 000	390 590	390 590			136 132,01	136 132,01			0,348529	0,348529
		budowa ul. Romanowskiego	700 000	468 000	468 000			467 397,87	467 397,87			0,998713	0,998713
		budowa ul. Rudnickiej		165 172	165 172			164 171,16	164 171,16			0,993941	0,993941

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 31 grudnia 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 ul. Sławin	2 000 000	1 000 000	1 000 000			59 040,00	59 040,00			0,05904	0,05904
		budowa ul. Strzembosza	500 000	500 000	500 000			110 700,00	110 700,00			0,2214	0,2214
		budowa ul. Zelwerowicza	7 300 000	342 297	342 297			120 786,00	120 786,00			0,352869	0,352869
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	1 000 000	403 900	403 900			73 185,00	73 185,00			0,181196	0,181196
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	4 460 000	5 394 136	5 394 136			3 362 571,69	3 362 571,69			0,623375	0,623375
		przebudowa ul. Dożynkowej	263 380	263 380	263 380			229 123,96	229 123,96			0,869937	0,869937
		przebudowa ul. Jana Sawy	1 100 000	1 100 000	1 100 000			1 079 563,99	1 079 563,99			0,981422	0,981422
		przebudowa ul. Laury	400 000	400 000	400 000			45 202,50	45 202,50			0,113006	0,113006
		przebudowa ul. Podwale	650 000	0	0							#DZIEL/01	#DZIEL/01
		przebudowa ul. Wallenroda	1 000 000	500 000	500 000							0	0
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem		150 000	150 000			1 300,94	1 300,94			0,008673	0,008673
		przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnniej	1 900 000	1 900 000	1 900 000			1 779 981,00	1 779 981,00			0,936832	0,936832
		ul. Wapienna	1 000 000	0	0							#DZIEL/01	#DZIEL/01
		wykup gruntów	6 000 000	7 350 000	7 350 000			4 548 967,04	4 548 967,04			0,618907	0,618907
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		149 500	149 500			149 281,00	149 281,00			0,998535	0,998535
60017		Drogi wewnętrzne	1 327 500	6 122 230	6 122 230			5 377 842,65	5 377 842,65			0,878412	0,878412
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	327 500	411 110	411 110			158 318,07	158 318,07			0,385099	0,385099
		budowa ul. Jantarowej	500 000	0	0							#DZIEL/01	#DZIEL/01
		budowa ul. Jemiołowej	500 000	500 000	500 000			41 500,20	41 500,20			0,083	0,083
		przebudowa ul. Młodej Polski		246 000	246 000			246 000,00	246 000,00			1	1
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		165 120	165 120			153 501,43	153 501,43			0,929636	0,929636
		zagospodarowanie terenów przy cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka		4 800 000	4 800 000			4 778 522,95	4 778 522,95			0,995526	0,995526
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1 595 495	1 714 465	1 714 465			1 674 471,08	1 674 471,08			0,976673	0,976673
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 595 495	1 595 495	1 595 495			1 556 145,08	1 556 145,08			0,975337	0,975337
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		118 970	118 970			118 326,00	118 326,00			0,994587	0,994587
60095		Pozostała działalność	13 457 700	21 053 901	21 053 901			11 661 091,64	11 661 091,64			0,553868	0,553868
		dokumentacja przyszłościowa	5 457 700	4 055 261	4 055 261			920 297,64	920 297,64			0,226939	0,226939
		wykup gruntów	8 000 000	16 900 000	16 900 000			10 646 908,10	10 646 908,10			0,629995	0,629995
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		57 640	57 640			52 890,00	52 890,00			0,917592	0,917592
		zakupy inwestycyjne		41 000	41 000			40 995,90	40 995,90			0,9999	0,9999
630		Turystyka	480 000	480 000	480 000			99 630,00	99 630,00			0,207563	0,207563
63095		Pozostała działalność	480 000	480 000	480 000			99 630,00	99 630,00			0,207563	0,207563
		ścieżki rowerowe	480 000	480 000	480 000			99 630,00	99 630,00			0,207563	0,207563
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 307 004	1 307 004			1 171 483,59	1 171 483,59			0,896312	0,896312
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 307 004	1 307 004			1 171 483,59	1 171 483,59			0,896312	0,896312
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów		1 087 004	1 087 004			967 003,95	967 003,95			0,889605	0,889605
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej		220 000	220 000			204 479,64	204 479,64			0,929453	0,929453
710		Działalność usługowa	200 000	150 000	150 000			71 000,00	71 000,00			0,473333	0,473333
71035		Cmentarze	200 000	150 000	150 000			71 000,00	71 000,00			0,473333	0,473333
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	200 000	90 000	90 000			71 000,00	71 000,00			0,788889	0,788889
		inwestycje		60 000	60 000			0,00	0,00			0	0
750		Administracja publiczna	5 148 200	4 811 953	4 395 298		416 655	3 453 527,69	3 036 872,69		416 655,00	0,717698	0,690937
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 148 200	4 811 953	4 395 298		416 655	3 453 527,69	3 036 872,69		416 655,00	0,717698	0,690937
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000			67 650,00	67 650,00			0,845625	0,845625
		inwestycje		6 500	6 500			6 270,54	6 270,54			0,964698	0,964698
		modernizacje budynków	900 000	907 688	907 688			905 903,75	905 903,75			0,998034	0,998034
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a	1 300 000	797 679	797 679			508 034,64	508 034,64			0,636891	0,636891
		modernizacje budynków w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami		10 000	10 000			9 840,00	9 840,00			0,984	0,984
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 228 200	2 228 200	1 811 545		416 655	1 278 905,00	862 250,00		416 655,00	0,573963	0,475975
		zakupy inwestycyjne	720 000	606 119	606 119			501 156,76	501 156,76			0,826829	0,826829

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 31 grudnia 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
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami		175 767	175 767			175 767,00	175 767,00			1	1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 185 914	3 056 038	3 056 038			1 025 057,29	1 025 057,29			0,33542	0,33542
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	2 000 000	2 000 000			0,00	0,00			0	0
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	2 000 000	2 000 000			0,00	0,00			0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 300	15 487	15 487			14 895,12	14 895,12			0,961782	0,961782
		zakupy inwestycyjne	55 300	15 487	15 487			14 895,12	14 895,12			0,961782	0,961782
	75416	Straż gminna (miejska)	123 614	123 614	123 614			123 614,00	123 614,00			1	1
		zakupy inwestycyjne	123 614	123 614	123 614			123 614,00	123 614,00			1	1
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	916 937	916 937			886 548,17	886 548,17			0,966858	0,966858
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27	7 000	904 900	904 900			874 511,37	874 511,37			0,966418	0,966418
		inwestycje		12 037	12 037			12 036,80	12 036,80			0,999983	0,999983
758		Różne rozliczenia	56 097 311	46 754 088	46 754 088			0,00	0,00			0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	56 097 311	46 754 088	46 754 088			0,00	0,00			0	0
		rezerwa budżetowa	5 450 000	18 892	18 892			0,00	0,00			0	0
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	20 747 311	19 495 236	19 495 236			0,00	0,00			0	0
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	2 202 100	2 202 100			0,00	0,00			0	0
		rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi	25 000 000	25 000 000	25 000 000			0,00	0,00			0	0
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 800 000	37 860	37 860			0,00	0,00			0	0
801		Oświata i wychowanie	42 418 004	45 218 686	39 210 536		6 008 150	36 110 019,95	32 176 282,53		3 933 737,42	0,798564	0,820603
	80101	Szkoły podstawowe	16 870 574	19 977 211	17 085 671		2 891 540	17 214 557,16	14 869 029,82		2 345 527,34	0,861711	0,870263
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	8 000 000	9 242 507	9 242 507			9 241 903,46	9 241 903,46			0,999935	0,999935
		dokumentacja przyszłościowa	25 000	225 590	225 590			211 460,00	211 460,00			0,937364	0,937364
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 48	400 000	539 507	539 507			535 000,80	535 000,80			0,991648	0,991648
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8		14 650	14 650			6 998,70	6 998,70			0,477727	0,477727
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	700 000	700 000	550 000		150 000	681 476,00	531 476,00		150 000,00	0,973537	0,96632
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30		30 000	30 000			27 380,00	27 380,00			0,912667	0,912667
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	400 000	810 200	400 000		410 200	753 189,00	383 394,48		369 794,52	0,929633	0,958486
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 381 550	3 101 550	2 331 250		770 300	1 479 527,33	893 732,33		585 795,00	0,477028	0,38337
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	1 356 534	1 700 717	1 573 717			127 000	1 700 715,76		127 000,00	0,999999	0,999999
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	3 607 490	3 607 490	2 173 450		1 434 040	2 571 906,11	1 458 968,29		1 112 937,82	0,712935	0,671268
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	5 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			1	1
80104		Przedszkola	8 807 006	7 790 819	7 790 819			7 460 408,06	7 460 408,06			0,95759	0,95759
		dokumentacja przyszłościowa		65 000	65 000			0,00	0,00			0	0
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	6 307 006	5 211 119	5 211 119			5 021 338,78	5 021 338,78			0,963582	0,963582
		przedszkole przy ul. Onyksowej	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 424 369,28	2 424 369,28			0,969748	0,969748
		zakupy inwestycyjne		14 700	14 700			14 700,00	14 700,00			1	1
80110		Gimnazja	10 048 324	11 551 985	9 588 155		1 963 830	8 020 120,18	6 472 570,10		1 547 550,08	0,694263	0,675059
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	3 946 054	4 946 054	3 946 054		1 000 000	3 910 074,47	2 910 074,47		1 000 000,00	0,790544	0,737464
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	3 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			1	1
		dokumentacja przyszłościowa		119 760	119 760			45 510,00	45 510,00			0,380011	0,380011
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	400 000	400 000	400 000			59 040,00	59 040,00			0,1476	0,1476
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 303 020	1 683 020	1 154 220		528 800	396 651,40	85 531,40		311 120,00	0,235678	0,074103
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	100 500	100 621	100 621			100 614,31	100 614,31			0,999934	0,999934

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 31 grudnia 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
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	1 298 750	1 298 750	863 720		435 030	504 450,00	268 019,92		236 430,08	0,388412	0,310309
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		0	0							#DZIEL/01	#DZIEL/01
		zakupy inwestycyjne		3 780	3 780			3 780,00	3 780,00			1	1
	80120	Licea ogólnokształcące	3 907 100	3 913 316	2 760 536		1 152 780	1 441 142,80	1 400 482,80		40 660,00	0,368266	0,507323
		dokumentacja przyszłościowa	50 000	50 000	50 000			25 830,00	25 830,00			0,5166	0,5166
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2 385 560	2 385 560	1 273 440		1 112 120	554 592,30	554 592,30		0,00	0,232479	0,435507
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	1 471 540	1 471 540	1 430 880		40 660	854 505,00	813 845,00		40 660,00	0,580688	0,568772
		zakupy inwestycyjne		6 216	6 216			6 215,50	6 215,50			0,99992	0,99992
	80130	Szkoły zawodowe	345 000	425 021	425 021			424 537,31	424 537,31			0,998862	0,998862
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000			79 999,20	79 999,20			0,99999	0,99999
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	345 000	345 021	345 021			344 538,11	344 538,11			0,9986	0,9986
	80132	Szkoły artystyczne		110 000	110 000			108 240,00	108 240,00			0,984	0,984
		modernizację szkół - Szkoła Muzyczna I i II st.		110 000	110 000			108 240,00	108 240,00			0,984	0,984
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		65 000	65 000			56 580,00	56 580,00			0,870462	0,870462
		dokumentacja przyszłościowa		65 000	65 000			56 580,00	56 580,00			0,870462	0,870462
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 440 000	1 385 334	1 385 334			1 384 434,44	1 384 434,44			0,999351	0,999351
		modernizację szkół - Szkoła Podstawowa nr 30	2 440 000	1 275 000	1 275 000			1 274 280,00	1 274 280,00			0,999435	0,999435
		zakupy inwestycyjne		110 334	110 334			110 154,44	110 154,44			0,998373	0,998373
851		Ochrona zdrowia	3 030 000	3 016 176	3 016 176			733 423,99	733 423,99			0,243164	0,243164
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 030 000	3 016 176	3 016 176			733 423,99	733 423,99			0,243164	0,243164
		budowa i modernizacja boisk	3 000 000	3 000 000	3 000 000			717 247,99	717 247,99			0,239083	0,239083
		zakupy inwestycyjne	30 000	16 176	16 176			16 176,00	16 176,00			1	1
852		Pomoc społeczna	47 000	946 240	425 329		520 911	913 094,65	392 203,65		520 891,00	0,964972	0,922118
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000	31 000	31 000			29 353,58	29 353,58			0,94689	0,94689
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		0	0							#DZIEL/01	#DZIEL/01
		zakupy inwestycyjne	17 000	31 000	31 000			29 353,58	29 353,58			0,94689	0,94689
	85203	Ośrodki wsparcia		810 002	306 991		503 011	778 587,40	275 576,40		503 011,00	0,961217	0,897669
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000			48 585,00	48 585,00			0,607313	0,607313
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		275 001	76 990		198 011	275 001,40	76 990,40		198 011,00	1,000001	1,000005
		przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy		455 001	150 001		305 000	455 001,00	150 001,00		305 000,00	1	1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		44 784	26 884		17 900	44 700,00	26 820,00		17 880,00	0,998124	0,997619
		inwestycje		44 784	26 884		17 900	44 700,00	26 820,00		17 880,00	0,998124	0,997619
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000	45 054	45 054			45 053,67	45 053,67			0,999993	0,999993
		zakupy inwestycyjne	30 000	45 054	45 054			45 053,67	45 053,67			0,999993	0,999993
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 400	15 400			15 400,00	15 400,00			1	1
		zakupy inwestycyjne		15 400	15 400			15 400,00	15 400,00			1	1
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000	1 344 500	1 010 000		334 500	838 069,22	503 569,22		334 500,00	0,623332	0,498583
	85305	Żłobki	400 000	1 234 500	900 000		334 500	734 235,34	399 735,34		334 500,00	0,594763	0,44415
		dokumentacja przyszłościowa		500 000	500 000			0,00	0,00			0	0
		zakupy inwestycyjne	400 000	0	0							#DZIEL/01	#DZIEL/01
		żłobek przy ul. Wolskiej		734 500	400 000		334 500	734 235,34	399 735,34		334 500,00	0,99964	0,999338
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000	110 000	110 000			103 833,88	103 833,88			0,943944	0,943944
		inwestycje		110 000	110 000			103 833,88	103 833,88			0,943944	0,943944
		zakupy inwestycyjne	20 000	0	0							#DZIEL/01	#DZIEL/01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	195 000	340 000	340 000			295 376,80	295 376,80			0,868755	0,868755

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 31 grudnia 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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	195 000	260 000	260 000			215 476,00	215 476,00			0,828754	0,828754
		dokumentacja przyszłościowa		65 000	65 000			65 000,00	65 000,00			1	1
		modernizacja obiektu SOSW nr 2	195 000	195 000	195 000			150 476,00	150 476,00			0,771672	0,771672
	85410	Internaty i bursy szkolne		80 000	80 000			79 900,80	79 900,80			0,99876	0,99876
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000			79 900,80	79 900,80			0,99876	0,99876
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 062 500	5 672 325	5 672 325			3 443 492,05	3 443 492,05			0,607069	0,607069
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000	903 380	903 380			305 523,10	305 523,10			0,3382	0,3382
		dokumentacja przyszłościowa		50 000	50 000			47 355,00	47 355,00			0,9471	0,9471
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	500 000	500 000	500 000			188 820,60	188 820,60			0,377641	0,377641
		kolektor deszczowy NF	1 000 000	353 380	353 380			69 347,50	69 347,50			0,196241	0,196241
	90002	Gospodarka odpadami	500 000	339 770	339 770			111 163,93	111 163,93			0,327174	0,327174
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie		70 670	70 670			70 669,65	70 669,65			0,999995	0,999995
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie II niecka		49 100	49 100			39 878,08	39 878,08			0,812181	0,812181
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	500 000	220 000	220 000			616,20	616,20			0,002801	0,002801
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	706 390	706 390			685 582,81	685 582,81			0,970544	0,970544
		budowa skwerów	130 000	663 500	663 500			663 495,70	663 495,70			0,999994	0,999994
		dokumentacja przyszłościowa		20 000	20 000			1 845,00	1 845,00			0,09225	0,09225
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		22 890	22 890			20 242,11	20 242,11			0,884321	0,884321
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000	250 000	250 000			233 462,00	233 462,00			0,933848	0,933848
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	300 000	250 000	250 000			233 462,00	233 462,00			0,933848	0,933848
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000	997 516	997 516			948 607,80	948 607,80			0,95097	0,95097
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	40 000	40 000	40 000			36 900,00	36 900,00			0,9225	0,9225
		oświetlenie ulic - inwestycje	500 000	850 000	850 000			809 248,80	809 248,80			0,952057	0,952057
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		107 516	107 516			102 459,00	102 459,00			0,952965	0,952965
	90095	Pozostała działalność	2 092 500	2 475 269	2 475 269			1 159 152,41	1 159 152,41			0,468294	0,468294
		budowa kładek, schodów i chodników na skarpach i w wawozach	1 107 500	1 107 500	1 107 500			259 875,58	259 875,58			0,234651	0,234651
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	285 000	257 073	257 073			198 403,10	198 403,10			0,771777	0,771777
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	700 000	700 000	700 000			352 551,37	352 551,37			0,503645	0,503645
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		410 696	410 696			348 322,36	348 322,36			0,848127	0,848127
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 330 000	1 814 000	1 514 000		300 000	1 106 784,34	1 030 567,34		76 217,00	0,610135	0,680692
	92106	Teatry	600 000	380 000	280 000		100 000	0,00	0,00		0,00	0	0
		dokumentacja przyszłościowa	600 000	380 000	280 000		100 000	0,00	0,00		0,00	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000	690 000	690 000			687 574,19	687 574,19			0,996484	0,996484
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	640 000	640 000	640 000			637 574,19	637 574,19			0,99621	0,99621
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"		50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			1	1
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		631 000	431 000		200 000	309 772,24	233 555,24		76 217,00	0,490923	0,541892
		dokumentacja przyszłościowa		631 000	431 000		200 000	309 772,24	233 555,24		76 217,00	0,490923	0,541892
	92116	Biblioteki	90 000	90 000	90 000			89 327,63	89 327,63			0,992529	0,992529
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Im. H. Łopacińskiego	90 000	90 000	90 000			89 327,63	89 327,63			0,992529	0,992529
	92195	Pozostała działalność		23 000	23 000			20 110,28	20 110,28			0,87436	0,87436
		inwestycje		13 000	13 000			10 110,28	10 110,28			0,777714	0,777714
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000	10 000			10 000,00	10 000,00			1	1
926		Kultura fizyczna	38 000 000	20 338 465	14 828 215		5 510 250	15 160 023,79	10 044 373,38		5 115 650,41	0,745387	0,677383
	92601	Obiekty sportowe	38 000 000	20 129 465	14 619 215		5 510 250	14 962 913,79	9 847 263,38		5 115 650,41	0,743334	0,673584
		boiska osiedlowe - inwestycje		15 375	15 375			15 374,02	15 374,02			0,999936	0,999936
		budowa basenu przy ul. Łąbedziej	10 000 000	10 200 000	8 089 750		2 110 250	8 292 105,49	6 576 455,08		1 715 650,41	0,812952	0,812937
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	28 000 000	9 500 000	6 100 000		3 400 000	6 241 345,12	2 841 345,12		3 400 000,00	0,656984	0,465794
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		0	0							#DZIEL/01	#DZIEL/01

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 31 grudnia 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
		zakupy inwestycyjne		4 470	4 470			4 470,00	4 470,00			1	1
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012"		35 000	35 000			34 999,65	34 999,65			0,99999	0,99999
		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			0,999999	0,999999
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 000	4 000			4 000,00	4 000,00			1	1
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		4 000	4 000			4 000,00	4 000,00			1	1
	92695	Pozostała działalność		205 000	205 000			193 110,00	193 110,00			0,942	0,942
		dokumentacja przyszłościowa		202 100	202 100			193 110,00	193 110,00			0,955517	0,955517
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		2 900	2 900			0,00	0,00			0	0
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	400 591 606	466 412 395	138 973 438	326 593 233	845 724	389 243 531,97	118 429 074,60	270 035 116,43	779 340,94	0,834548	0,852171
600		Transport i łączność	267 630 664	322 622 655	47 543 800	275 078 855		260 362 760,06	35 930 606,67	224 432 153,39		0,807019	0,755737
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 598 100	145 958 761	7 897 043	138 061 718		95 139 355,57	4 213 886,58	90 925 468,99		0,651824	0,533603
		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		90 739,00	69 617,35	21 121,65		0,124268	0,321368
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	147 020 000	145 228 575	7 680 415	137 548 160		95 048 616,57	4 144 269,23	90 904 347,34		0,654476	0,539589
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	120 032 564	176 663 894	39 646 757	137 017 137		165 223 404,49	31 716 720,09	133 506 684,40		0,935241	0,799983
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	104 000 000	159 582 683	26 813 415	132 769 268		159 088 110,39	26 318 842,00	132 769 268,39		0,996901	0,981555
		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			2 971 005,84	2 971 005,84			0,919304	0,919304
		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. Szełigowskiego w Lublinie	13 032 564	13 849 411	9 601 542	4 247 869		3 164 288,26	2 426 872,25	737 416,01		0,228478	0,252759
630		Turystyka	5 465 819	1 870 344	1 048 401	821 943		1 620 221,20	837 078,86	783 142,34		0,866269	0,798434
	63095	Pozostała działalność	5 465 819	1 870 344	1 048 401	821 943		1 620 221,20	837 078,86	783 142,34		0,866269	0,798434
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	1 000 000	1 720 222	937 079	783 143		1 620 221,20	837 078,86	783 142,34		0,941868	0,893285
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	4 465 819	150 122	111 322	38 800						0	0
710		Działalność usługowa	966 411	966 411	144 962	821 449		62 627,17	9 394,08	53 233,09		0,064804	0,064804
	71095	Pozostała działalność	966 411	966 411	144 962	821 449		62 627,17	9 394,08	53 233,09		0,064804	0,064804
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	966 411	966 411	144 962	821 449		62 627,17	9 394,08	53 233,09		0,064804	0,064804
720		Informatyka	3 321 312	920 270	148 496	771 774		920 268,78	148 495,32	771 773,46		0,999999	0,999995
	72095	Pozostała działalność	3 321 312	920 270	148 496	771 774		920 268,78	148 495,32	771 773,46		0,999999	0,999995
		Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje	3 321 312	920 270	148 496	771 774		920 268,78	148 495,32	771 773,46		0,999999	0,999995
750		Administracja publiczna		22 452	2 643	19 809		0,00	0,00	0,00		0	0
	75095	Pozostała działalność		22 452	2 643	19 809		0,00	0,00	0,00		0	0
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Luckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"		22 452	2 643	19 809		0,00	0,00	0,00		0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 667 542	6 653 725	1 724 980	4 928 745		2 335 893,39	674 465,38	1 661 428,01		0,351066	0,390999
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 193 212	1 179 395				1 178 194,25		1 178 194,25		0,998982	###

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 31 grudnia 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
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	1 193 212	1 179 395		1 179 395		1 178 194,25		1 178 194,25		0,998982	#DZIEL/0!
	75495	Pozostała działalność	5 474 330	5 474 330	1 724 980	3 749 350		1 157 699,14	674 465,38	483 233,76		0,211478	0,390999
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	5 474 330	5 474 330	1 724 980	3 749 350		1 157 699,14	674 465,38	483 233,76		0,211478	0,390999
801		Oświata i wychowanie		69 200		69 200		61 162,30		61 162,30		0,883848	###
	80104	Przedszkola		69 200		69 200		61 162,30		61 162,30		0,883848	###
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Razem możemy więcej"		69 200		69 200		61 162,30		61 162,30		0,883848	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna		794 476		649 805	114 671	353 560,56	29 889,00	275 120,83	48 550,73	0,445024	0,9963
	85202	Domy pomocy społecznej		794 476		649 805	114 671	353 560,56	29 889,00	275 120,83	48 550,73	0,445024	0,9963
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie		794 476		649 805	114 671	353 560,56	29 889,00	275 120,83	48 550,73	0,445024	0,9963
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		33 173		33 173		33 173,00		33 173,00		1	###
	85395	Pozostała działalność		33 173		33 173		33 173,00		33 173,00		1	###
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności"		33 173		33 173		33 173,00		33 173,00		1	#DZIEL/0!
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 988 339	36 609 852	33 046 866	3 289 582	273 404	34 120 744,52	31 104 922,21	2 742 418,31	273 404,00	0,93201	0,941237
	90095	Pozostała działalność	29 988 339	36 609 852	33 046 866	3 289 582	273 404	34 120 744,52	31 104 922,21	2 742 418,31	273 404,00	0,93201	0,941237
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	2 492 000	2 975 850	2 606 850	369 000		1 090 409,49	957 863,95	132 545,54		0,36642	0,367441
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	27 496 339	33 330 857	30 406 670	2 650 783	273 404	33 030 335,03	30 147 058,26	2 609 872,77	273 404,00	0,990984	0,991462
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośrodków we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"		303 145	33 346	269 799		0,00	0,00	0,00		0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 839 368	25 199 135	12 685 210	12 056 276	457 649	24 394 131,31	12 453 636,74	11 483 108,36	457 386,21	0,968054	0,981745
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 056	560 056	168 017	392 039		550 286,10	165 085,83	385 200,27		0,982555	0,982554
		Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma	560 056	560 056	168 017	392 039		550 286,10	165 085,83	385 200,27		0,982555	0,982554
	92113	Centra kultury i sztuki	10 642 840	15 907 910	8 594 540	7 007 897	305 473	15 752 165,71	8 439 058,50	7 007 897,00	305 210,21	0,99021	0,981909
		Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 642 840	15 907 910	8 594 540	7 007 897	305 473	15 752 165,71	8 439 058,50	7 007 897,00	305 210,21	0,99021	0,981909
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 636 472	8 104 277	3 859 964	4 092 137	152 176	8 091 679,50	3 849 492,41	4 090 011,09	152 176,00	0,998446	0,997287
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	5 636 472	8 104 277	3 859 964	4 092 137	152 176	8 091 679,50	3 849 492,41	4 090 011,09	152 176,00	0,998446	0,997287
	92195	Pozostała działalność		626 892		564 203		0,00	0,00	0,00		0	0
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		626 892	62 689	564 203		0,00	0,00	0,00		0	0
926		Kultura fizyczna	69 712 151	70 650 702	42 598 080	28 052 622		64 978 989,68	37 240 586,34	27 738 403,34		0,919722	0,874232
	92601	Obiekty sportowe	69 100 000	70 001 351	42 212 069	27 789 282		64 806 105,67	37 086 158,89	27 719 946,78		0,925784	0,878568
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	69 100 000	69 796 827	42 212 069	27 584 758		64 601 582,31	37 086 158,89	27 515 423,42		0,925566	0,878568
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu"		204 524		204 524		204 523,36		204 523,36		0,999997	#DZIEL/0!
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	612 151	649 351	386 011	263 340		172 884,01	154 427,45	18 456,56		0,266241	0,40006
		Budowa Akademii Golfu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	612 151	649 351	386 011	263 340		172 884,01	154 427,45	18 456,56		0,266241	0,40006
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000	5 884 415	5 884 415			3 946 806,37	3 946 806,37			0,670722	0,670722
600		Transport i łączność	10 000 000	5 880 000	5 880 000			3 945 668,93	3 945 668,93			0,671032	0,671032
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000 000	5 880 000	5 880 000			3 945 668,93	3 945 668,93			0,671032	0,671032
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	10 000 000	5 880 000	5 880 000			3 945 668,93	3 945 668,93			0,671032	0,671032
720		Informatyka		4 415	4 415			1 137,44	1 137,44			0,257631	0,257631

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 31 grudnia 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
72095		Pozostała działalność		4 415	4 415			1 137,44	1 137,44			0,257631	0,257631
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"		4 415	4 415			1 137,44	1 137,44			0,257631	0,257631
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 700 000	2 700 000			2 460 886,22	2 460 886,22			0,911439	0,911439
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 260 977,83	2 260 977,83			0,904391	0,904391
	90002	Gospodarka odpadami	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 260 977,83	2 260 977,83			0,904391	0,904391
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 260 977,83	2 260 977,83			0,904391	0,904391
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000	200 000			199 908,39	199 908,39			0,999542	0,999542
	92195	Pozostała działalność		200 000	200 000			199 908,39	199 908,39			0,999542	0,999542
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		200 000	200 000			199 908,39	199 908,39			0,999542	0,999542
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 150 000	1 574 000			1 574 000	1 545 530,83			1 545 530,83	0,981913	###
700		Gospodarka mieszkaniowa		22 000			22 000	16 565,08			16 565,08	0,752958	###
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 000			22 000	16 565,08			16 565,08	0,752958	###
		zakup nieruchomości		22 000			22 000	16 565,08			16 565,08	0,752958	#DZIEL/0!
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 150 000	1 157 000			1 157 000	1 142 165,75			1 142 165,75	0,987179	###
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 135 165,75			1 135 165,75	0,987101	###
		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	1 135 165,75			1 135 165,75	0,987101	#DZIEL/0!
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 000			7 000	7 000,00			7 000,00	1	###
		zakupy inwestycyjne		7 000			7 000	7 000,00			7 000,00	1	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna		395 000			395 000	386 800,00			386 800,00	0,979241	###
	85203	Ośrodki wsparcia		395 000			395 000	386 800,00			386 800,00	0,979241	###
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		35 000			35 000	26 800,00			26 800,00	0,765714	#DZIEL/0!
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		200 000			200 000	200 000,00			200 000,00	1	#DZIEL/0!
		przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Abramowickiej 122 w Lublinie z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy		160 000			160 000	160 000,00			160 000,00	1	#DZIEL/0!
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 050 000	5 221 634	4 053 371		1 168 263	5 221 634,00	4 053 370,53		1 168 263,47	1	1
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	5 050 000	5 221 634	4 053 371		1 168 263	5 221 634,00	4 053 370,53		1 168 263,47	1	1
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 050 000	5 221 634	4 053 371		1 168 263	5 221 634,00	4 053 370,53		1 168 263,47	1	1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 050 000	5 221 634	4 053 371		1 168 263	5 221 634,00	4 053 370,53		1 168 263,47	1	1
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	50 000	307 613	307 613			307 613,00	307 613,00			1	1
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	5 000 000	4 870 971	3 702 708		1 168 263	4 870 971,00	3 702 707,53		1 168 263,47	1	1
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK		43 050	43 050			43 050,00	43 050,00			1	1
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	9 000 000	37 140 000	37 140 000			20 541 300,00	20 541 300,00			0,553078	0,553078
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	9 000 000	37 140 000	37 140 000			20 541 300,00	20 541 300,00			0,553078	0,553078
600		Transport i łączność	5 000 000	20 840 000	20 840 000			12 000 000,00	12 000 000,00			0,575816	0,575816
	60004	Lokalny transport zbiorowy		15 840 000	15 840 000			10 500 000,00	10 500 000,00			0,662879	0,662879
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.		15 840 000	15 840 000			10 500 000,00	10 500 000,00			0,662879	0,662879
	60041	Infrastruktura portowa	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 500 000,00	1 500 000,00			0,3	0,3
		Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 500 000,00	1 500 000,00			0,3	0,3
700		Gospodarka mieszkaniowa		800 000	800 000			0,00	0,00			0	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		800 000	800 000			0,00	0,00			0	0
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"		800 000	800 000			0,00	0,00			0	0

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 31 grudnia 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
926		Kultura fizyczna	4 000 000	15 500 000	15 500 000			8 541 300,00	8 541 300,00			0,551052	0,551052
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000 000	10 000 000	10 000 000			3 041 300,00	3 041 300,00			0,30413	0,30413
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 000 000	10 000 000	10 000 000			3 041 300,00	3 041 300,00			0,30413	0,30413
	92695	Pozostała działalność	2 000 000	5 500 000	5 500 000			5 500 000,00	5 500 000,00			1	1
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	1 000 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000,00	1 500 000,00			1	1
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	1 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000,00	4 000 000,00			1	1

(*) A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst)