

**Wydatki majątkowe**

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 83/3/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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>791 722 038</b>	<b>856 891 533</b>	<b>484 110 428</b>	<b>328 400 714</b>	<b>44 380 391</b>	<b>658 942 013,27</b>	<b>315 695 628,18</b>	<b>302 317 189,28</b>	<b>40 929 195,81</b>	<b>76,90%</b>	<b>65,21%</b>
		z tego:											
		<b>Investycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>764 116 488</b>	<b>820 890 434</b>	<b>449 314 985</b>	<b>328 400 714</b>	<b>43 174 735</b>	<b>623 001 396,27</b>	<b>280 960 666,69</b>	<b>302 317 189,28</b>	<b>39 723 540,30</b>	<b>75,89%</b>	<b>62,53%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>227 510 639</b>	<b>242 342 181</b>	<b>207 731 749</b>		<b>34 610 432</b>	<b>165 413 648,05</b>	<b>134 253 084,85</b>		<b>31 160 563,20</b>	<b>68,26%</b>	<b>64,63%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>75 176 660</b>	<b>73 016 983</b>	<b>70 655 963</b>		<b>2 361 020</b>	<b>69 823 078,15</b>	<b>67 462 058,15</b>		<b>2 361 020,00</b>	<b>95,63%</b>	<b>95,48%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>			<b>109 588,00</b>	<b>109 588,00</b>			<b>85,62%</b>	<b>85,62%</b>
		zakupy inwestycyjne	50 000	128 000	128 000			109 588,00	109 588,00			85,62%	85,62%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>35 610 000</b>	<b>37 604 213</b>	<b>35 243 193</b>		<b>2 361 020</b>	<b>37 077 443,51</b>	<b>34 716 423,51</b>		<b>2 361 020,00</b>	<b>98,60%</b>	<b>98,51%</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
		przebudowa Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	1 000 000	100 000	100 000								
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	9 010 000	9 010 000	9 010 000			9 001 209,96	9 001 209,96			99,90%	99,90%
		przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica	1 500 000	13 038	13 038			13 038,00	13 038,00			100,00%	100,00%
		przebudowa skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów	200 000	268 282	268 282			268 281,45	268 281,45			100,00%	100,00%
		przebudowa ul. Głuskiej	11 100 000	13 282 000	13 282 000			13 280 135,39	13 280 135,39			99,99%	99,99%
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	1 400 000										
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	7 250 000	6 877 422	6 877 422			6 877 133,92	6 877 133,92			99,99%	99,99%
		przebudowa ul. Sławinkowskiej		275 000	275 000			274 773,99	274 773,99			99,92%	99,92%
		przebudowa ulicy Armii Krajowej		4 776 651	2 415 631		2 361 020	4 776 651,00	2 415 631,00		2 361 020,00	100,00%	100,00%
		sygnalizacja świetlna w ul. Kruczkowskiego	50 000	41 820	41 820			41 820,00	41 820,00			100,00%	100,00%
		wykup gruntów	4 000 000	2 510 000	2 510 000			2 097 763,40	2 097 763,40			83,58%	83,58%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		350 000	350 000			346 636,40	346 636,40			99,04%	99,04%
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>25 262 000</b>	<b>18 887 603</b>	<b>18 887 603</b>			<b>17 574 745,84</b>	<b>17 574 745,84</b>			<b>93,05%</b>	<b>93,05%</b>
		budowa drogi łączącej ul. Kryniczną z al. Warszawską		500 000	500 000			498 167,22	498 167,22			99,63%	99,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150 000	1 757 810	1 757 810			1 680 288,85	1 680 288,85			95,59%	95,59%
		budowa ul. Cynamonowej	1 500 000	1 135 280	1 135 280			1 135 279,39	1 135 279,39			100,00%	100,00%
		budowa ul. Dunikowskiego	1 041 000	1 176 950	1 176 950			1 176 935,96	1 176 935,96			99,99%	99,99%
		budowa ul. Jemiolowej		1 360 000	1 360 000			924 483,21	924 483,21			67,98%	67,98%
		budowa ul. Nadrzecznej	600 000	930 229	930 229			930 228,98	930 228,98			100,00%	100,00%
		budowa ul. Sławin		3 000	3 000			2 853,60	2 853,60			95,12%	95,12%
		budowa ul. Trześciowskiej	1 000 000	170 000	170 000			123 300,50	123 300,50			72,53%	72,53%
		budowa ul. Zelwerowicza	10 000 000										
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	2 500 000	2 533 074	2 533 074			2 533 073,95	2 533 073,95			100,00%	100,00%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 071 000	3 037 000	3 037 000			2 677 860,10	2 677 860,10			88,17%	88,17%
		przebudowa ul. Łabędziej	400 000	87 000	87 000			86 999,13	86 999,13			100,00%	100,00%
		przebudowa ul. Walecznych		68 000	68 000								
		wykup gruntów	5 000 000	5 900 000	5 900 000			5 582 021,95	5 582 021,95			94,61%	94,61%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		229 260	229 260			223 253,00	223 253,00			97,38%	97,38%
<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 920 000</b>	<b>923 545</b>	<b>923 545</b>			<b>847 093,17</b>	<b>847 093,17</b>			<b>91,72%</b>	<b>91,72%</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	920 000	714 795	714 795			714 743,17	714 743,17			99,99%	99,99%
		budowa ul. Jemiolowej	1 500 000										
		budowa ul. Zygmunta Augusta		100 000	100 000			24 600,00	24 600,00			24,60%	24,60%
		przedłużenie ul. Jantarowej	500 000										
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		108 750	108 750			107 750,00	107 750,00			99,08%	99,08%
<b>60053</b>		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>181 000</b>	<b>181 000</b>			<b>130 662,90</b>	<b>130 662,90</b>			<b>72,19%</b>	<b>72,19%</b>
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa		104 000	104 000			79 125,90	79 125,90			76,08%	76,08%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		77 000	77 000			51 537,00	51 537,00			66,93%	66,93%
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 334 660</b>	<b>15 292 622</b>	<b>15 292 622</b>			<b>14 083 544,73</b>	<b>14 083 544,73</b>			<b>92,09%</b>	<b>92,09%</b>
		dokumentacja przyszłościowa	3 334 660	2 578 269	2 578 269			1 369 402,13	1 369 402,13			53,11%	53,11%
		wykup gruntów	8 000 000	12 666 353	12 666 353			12 666 344,60	12 666 344,60			99,99%	99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		48 000	48 000			47 798,00	47 798,00			99,58%	99,58%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 000</b>	<b>92 500</b>	<b>92 500</b>			<b>42 435,00</b>	<b>42 435,00</b>			<b>45,88%</b>	<b>45,88%</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>42 500</b>	<b>42 500</b>			<b>42 435,00</b>	<b>42 435,00</b>			<b>99,85%</b>	<b>99,85%</b>
		zakupy inwestycyjne		42 500	42 500			42 435,00	42 435,00			99,85%	99,85%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>								
		ścieżki rowerowe	50 000	50 000	50 000								
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 002 506</b>	<b>8 002 506</b>			<b>7 569 786,12</b>	<b>7 569 786,12</b>			<b>94,59%</b>	<b>94,59%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 002 506</b>	<b>8 002 506</b>			<b>7 569 786,12</b>	<b>7 569 786,12</b>			<b>94,59%</b>	<b>94,59%</b>
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	500 000	6 002 506	6 002 506			5 569 786,12	5 569 786,12			92,79%	92,79%
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000,00	2 000 000,00			100,00%	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 135</b>	<b>279 135</b>	<b>279 135</b>			<b>203 454,47</b>	<b>203 454,47</b>			<b>72,89%</b>	<b>72,89%</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 135</b>	<b>279 135</b>	<b>279 135</b>			<b>203 454,47</b>	<b>203 454,47</b>			<b>72,89%</b>	<b>72,89%</b>
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	30 135	30 135	30 135			1 203,25	1 203,25			3,99%	3,99%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka		220 000	220 000			178 851,22	178 851,22			81,30%	81,30%
		dokumentacja przyszłościowa		29 000	29 000			23 400,00	23 400,00			80,69%	80,69%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 994 471</b>	<b>3 681 664</b>	<b>3 681 664</b>			<b>3 599 086,13</b>	<b>3 599 086,13</b>			<b>97,76%</b>	<b>97,76%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>3 994 471</b>	<b>3 651 677</b>	<b>3 651 677</b>			<b>3 569 609,18</b>	<b>3 569 609,18</b>			<b>97,75%</b>	<b>97,75%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		1 500	1 500			1 500,00	1 500,00			100,00%	100,00%
		modernizacje budynków	1 679 676	1 295 802	1 295 802			1 282 060,60	1 282 060,60			98,94%	98,94%
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a	123 000	148 000	148 000			144 894,00	144 894,00			97,90%	97,90%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 038 795	1 038 795	1 038 795			1 014 975,75	1 014 975,75			97,71%	97,71%
		zakupy inwestycyjne	1 077 000	1 101 580	1 101 580			1 093 706,83	1 093 706,83			99,29%	99,29%
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	76 000	66 000	66 000			32 472,00	32 472,00			49,20%	49,20%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>25 787</b>	<b>25 787</b>			<b>25 786,95</b>	<b>25 786,95</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		zakupy inwestycyjne		25 787	25 787			25 786,95	25 786,95			100,00%	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 200</b>	<b>4 200</b>			<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>			<b>87,86%</b>	<b>87,86%</b>
		zakupy inwestycyjne		4 200	4 200			3 690,00	3 690,00			87,86%	87,86%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 035 000</b>	<b>1 504 525</b>	<b>334 900</b>		<b>1 169 625</b>	<b>383 913,40</b>	<b>313 913,40</b>		<b>70 000,00</b>	<b>25,52%</b>	<b>93,73%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>2 000 000</b>										
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000										
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>35 000</b>	<b>1 134 625</b>	<b>35 000</b>		<b>1 099 625</b>	<b>31 923,90</b>	<b>31 923,90</b>			<b>2,81%</b>	<b>91,21%</b>
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		1 101 575	1 950		1 099 625						
		zakupy inwestycyjne	35 000	33 050	33 050			31 923,90	31 923,90			96,59%	96,59%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>189 900</b>	<b>119 900</b>		<b>70 000</b>	<b>189 268,50</b>	<b>119 268,50</b>		<b>70 000,00</b>	<b>99,67%</b>	<b>99,47%</b>
		zakupy inwestycyjne		189 900	119 900		70 000	189 268,50	119 268,50		70 000,00	99,67%	99,47%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>180 000</b>	<b>180 000</b>			<b>162 721,00</b>	<b>162 721,00</b>			<b>90,40%</b>	<b>90,40%</b>
		inwestycje		11 000	11 000			11 000,00	11 000,00			100,00%	100,00%
		zakup samochodu z wyposażeniem		169 000	169 000			151 721,00	151 721,00			89,78%	89,78%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 100 000</b>	<b>61 026 054</b>	<b>61 026 054</b>								
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 100 000</b>	<b>61 026 054</b>	<b>61 026 054</b>								
		rezerwa budżetowa	5 000 000	125 848	125 848								
		rezerwa celowa na budowę szkoły w okolicy ul. Gęsiej	20 000 000	20 000 000	20 000 000								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	500 000	147 156	147 156								
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego	40 000 000	39 890 000	39 890 000								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	859 800	859 800								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 500 000	3 250	3 250								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 884 053</b>	<b>30 723 335</b>	<b>27 631 848</b>		<b>3 091 487</b>	<b>30 604 953,96</b>	<b>27 513 466,99</b>		<b>3 091 486,97</b>	<b>99,61%</b>	<b>99,57%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>19 471 976</b>	<b>20 700 981</b>	<b>19 136 070</b>		<b>1 564 911</b>	<b>20 636 925,18</b>	<b>19 072 014,08</b>		<b>1 564 911,10</b>	<b>99,69%</b>	<b>99,67%</b>
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	17 648 135	18 048 135	17 148 135		900 000	17 987 185,98	17 087 185,98		900 000,00	99,66%	99,64%
		dokumentacja przyszłościowa		3 000	3 000			3 000,00	3 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 10		135 300	135 300			135 300,00	135 300,00			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	50 000	30 135	30 135			30 135,00	30 135,00			100,00%	100,00%
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	418 000	438 000	263 652		174 348	435 870,00	261 522,00		174 348,00	99,51%	99,19%
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"		459 770	280 470			459 769,72	280 469,72		179 300,00	100,00%	100,00%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	682 121	682 121	582 121		100 000	681 634,43	581 634,43		100 000,00	99,93%	99,92%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	673 720	673 720	633 881		39 839	673 233,66	633 394,56		39 839,10	99,93%	99,92%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		14 286	14 286			14 286,00	14 286,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		45 090	45 090			45 086,39	45 086,39			99,99%	99,99%
		zwrot środków z PFRON na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości 13		171 424			171 424	171 424,00			171 424,00	100,00%	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>151 374</b>	<b>88 424</b>		<b>62 950</b>	<b>151 373,34</b>	<b>88 423,34</b>		<b>62 950,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"		151 374	88 424		62 950	151 373,34	88 423,34		62 950,00	100,00%	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>80 000</b>	<b>70 474</b>	<b>70 474</b>			<b>70 473,33</b>	<b>70 473,33</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		46 880	46 880			46 879,99	46 879,99			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	80 000	23 594	23 594			23 593,34	23 593,34			100,00%	100,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 615 299</b>	<b>3 476 448</b>	<b>3 392 431</b>		<b>84 017</b>	<b>3 450 100,21</b>	<b>3 366 083,21</b>		<b>84 017,00</b>	<b>99,24%</b>	<b>99,22%</b>
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	2 020 000	2 001 000	2 001 000			1 975 257,97	1 975 257,97			98,71%	98,71%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8	200 000										
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	946 449	1 015 449	946 032		69 417	1 015 006,72	945 589,72		69 417,00	99,96%	99,95%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	448 850	448 850	434 250		14 600	448 686,52	434 086,52		14 600,00	99,96%	99,96%
		zakupy inwestycyjne		11 149	11 149			11 149,00	11 149,00			100,00%	100,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 434 678</b>	<b>2 451 678</b>	<b>2 072 069</b>		<b>379 609</b>	<b>2 441 115,29</b>	<b>2 061 506,42</b>		<b>379 608,87</b>	<b>99,57%</b>	<b>99,49%</b>
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 940 755	1 940 755	1 561 146		379 609	1 930 380,76	1 550 771,89		379 608,87	99,47%	99,34%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	493 923	493 923	493 923			493 759,53	493 759,53			99,97%	99,97%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		7 000	7 000			7 000,00	7 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		10 000	10 000			9 975,00	9 975,00			99,75%	99,75%
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 282 100</b>	<b>2 365 200</b>	<b>1 365 200</b>		<b>1 000 000</b>	<b>2 351 390,78</b>	<b>1 351 390,78</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>99,42%</b>	<b>98,99%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		3 000	3 000			3 000,00	3 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Elektronicznych	2 282 100	2 362 200	1 362 200		1 000 000	2 348 390,78	1 348 390,78		1 000 000,00	99,42%	98,99%
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>700 000</b>	<b>746 001</b>	<b>746 001</b>			<b>746 000,01</b>	<b>746 000,01</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	700 000	746 001	746 001			746 000,01	746 000,01			100,00%	100,00%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>185 711</b>	<b>185 711</b>			<b>183 584,02</b>	<b>183 584,02</b>			<b>98,85%</b>	<b>98,85%</b>
		zakupy inwestycyjne		185 711	185 711			183 584,02	183 584,02			98,85%	98,85%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>575 468</b>	<b>575 468</b>			<b>573 991,80</b>	<b>573 991,80</b>			<b>99,74%</b>	<b>99,74%</b>
		dokumentacja przyszłościowa	300 000	575 468	575 468			573 991,80	573 991,80			99,74%	99,74%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 053 000</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 395 000</b>			<b>2 302 998,00</b>	<b>2 302 998,00</b>			<b>96,16%</b>	<b>96,16%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 053 000</b>	<b>2 395 000</b>	<b>2 395 000</b>			<b>2 302 998,00</b>	<b>2 302 998,00</b>			<b>96,16%</b>	<b>96,16%</b>
		adaptacja budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości		92 000	92 000								
		budowa i modernizacja boisk	2 053 000	2 053 000	2 053 000			2 053 000,00	2 053 000,00			100,00%	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych		250 000	250 000			249 998,00	249 998,00			99,99%	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>583 000</b>	<b>1 481 329</b>	<b>802 106</b>		<b>679 223</b>	<b>1 161 014,23</b>	<b>682 693,66</b>		<b>478 320,57</b>	<b>78,38%</b>	<b>85,11%</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>153 000</b>	<b>153 000</b>			<b>144 386,50</b>	<b>144 386,50</b>			<b>94,37%</b>	<b>94,37%</b>
		zakupy inwestycyjne		153 000	153 000			144 386,50	144 386,50			94,37%	94,37%
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>60 000</b>	<b>577 630</b>	<b>365 234</b>		<b>212 396</b>	<b>438 632,92</b>	<b>296 237,51</b>		<b>142 395,41</b>	<b>75,94%</b>	<b>81,11%</b>
		inwestycje		8 580	8 580			8 580,00	8 580,00			100,00%	100,00%
		modernizacja obiektów - Dom Pomocy Społecznej Betania		75 000	75 000			75 000,00	75 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	60 000	308 175	165 779		142 396	307 326,93	164 931,52		142 395,41	99,72%	99,49%
		zakupy inwestycyjne		185 875	115 875		70 000	47 725,99	47 725,99			25,68%	41,19%
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>694 699</b>	<b>227 872</b>		<b>466 827</b>	<b>522 033,94</b>	<b>186 108,78</b>		<b>335 925,16</b>	<b>75,15%</b>	<b>81,67%</b>
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		8 000	8 000								
		modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin"		681 582	214 755		466 827	516 917,14	180 991,98		335 925,16	75,84%	84,28%
		zakupy inwestycyjne		5 117	5 117			5 116,80	5 116,80			100,00%	100,00%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>			<b>22 981,86</b>	<b>22 981,86</b>			<b>99,92%</b>	<b>99,92%</b>
		zakupy inwestycyjne	23 000	23 000	23 000			22 981,86	22 981,86			99,92%	99,92%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>500 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>			<b>32 979,01</b>	<b>32 979,01</b>			<b>99,94%</b>	<b>99,94%</b>
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	500 000										
		zakupy inwestycyjne		33 000	33 000			32 979,01	32 979,01			99,94%	99,94%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>433 267</b>	<b>433 267</b>			<b>97 766,10</b>	<b>97 766,10</b>			<b>22,56%</b>	<b>22,56%</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>342 000</b>	<b>342 000</b>			<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>			<b>2,16%</b>	<b>2,16%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		342 000	342 000			7 380,00	7 380,00			2,16%	2,16%
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>3 567</b>	<b>3 567</b>			<b>3 567,00</b>	<b>3 567,00</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		zakupy inwestycyjne		3 567	3 567			3 567,00	3 567,00			100,00%	100,00%
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>87 700</b>	<b>87 700</b>			<b>86 819,10</b>	<b>86 819,10</b>			<b>99,00%</b>	<b>99,00%</b>
		inwestycje		19 700	19 700			18 819,10	18 819,10			95,53%	95,53%
		zakupy inwestycyjne		68 000	68 000			68 000,00	68 000,00			100,00%	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>143 901</b>	<b>85 201</b>		<b>58 700</b>	<b>142 855,71</b>	<b>84 155,71</b>		<b>58 700,00</b>	<b>99,27%</b>	<b>98,77%</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>106 363</b>	<b>47 663</b>		<b>58 700</b>	<b>106 362,20</b>	<b>47 662,20</b>		<b>58 700,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		zakupy inwestycyjne		106 363	47 663		58 700	106 362,20	47 662,20		58 700,00	100,00%	100,00%
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			<b>6 765,00</b>	<b>6 765,00</b>			<b>96,64%</b>	<b>96,64%</b>
		zakupy inwestycyjne		7 000	7 000			6 765,00	6 765,00			96,64%	96,64%
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>30 538</b>	<b>30 538</b>			<b>29 728,51</b>	<b>29 728,51</b>			<b>97,35%</b>	<b>97,35%</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
		dokumentacja przyszłościowa		1 500	1 500			1 500,00	1 500,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		29 038	29 038			28 228,51	28 228,51			97,21%	97,21%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 255 287</b>	<b>8 461 148</b>	<b>6 137 072</b>		<b>2 324 076</b>	<b>6 709 042,23</b>	<b>5 281 662,00</b>		<b>1 427 380,23</b>	<b>79,29%</b>	<b>86,06%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>6 800 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>3 375 924</b>		<b>2 324 076</b>	<b>4 106 685,64</b>	<b>2 679 305,41</b>		<b>1 427 380,23</b>	<b>72,05%</b>	<b>79,37%</b>
		kolektor deszczowy NF	6 800 000	5 550 000	3 225 924		2 324 076	4 106 685,64	2 679 305,41		1 427 380,23	73,99%	83,06%
		odwodnienie terenów		150 000	150 000								
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>36 968</b>	<b>36 968</b>			<b>35 771,60</b>	<b>35 771,60</b>			<b>96,76%</b>	<b>96,76%</b>
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami		19 600	19 600			19 600,00	19 600,00			100,00%	100,00%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie		17 368	17 368			16 171,60	16 171,60			93,11%	93,11%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>102 900</b>	<b>102 900</b>			<b>101 761,59</b>	<b>101 761,59</b>			<b>98,89%</b>	<b>98,89%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		45 000	45 000			43 911,00	43 911,00			97,58%	97,58%
		doposażenie terenów zielonych		57 900	57 900			57 850,59	57 850,59			99,91%	99,91%
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>200 000</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>			<b>91 420,00</b>	<b>91 420,00</b>			<b>99,91%</b>	<b>99,91%</b>
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	91 500	91 500			91 420,00	91 420,00			99,91%	99,91%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>100 000</b>	<b>411 200</b>	<b>411 200</b>			<b>409 823,14</b>	<b>409 823,14</b>			<b>99,67%</b>	<b>99,67%</b>
		oświetlenie ulic - inwestycje	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		311 200	311 200			309 823,14	309 823,14			99,56%	99,56%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 155 287</b>	<b>2 118 580</b>	<b>2 118 580</b>			<b>1 963 580,26</b>	<b>1 963 580,26</b>			<b>92,68%</b>	<b>92,68%</b>
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	445 000	445 000	445 000			438 331,77	438 331,77			98,50%	98,50%
		dokumentacja przyszłościowa		155 000	155 000			24 600,00	24 600,00			15,87%	15,87%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	710 287	742 818	742 818			733 887,59	733 887,59			98,80%	98,80%
		rewitalizacja terenów zdegradowanych		126 835	126 835			126 830,22	126 830,22			99,99%	99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		546 127	546 127			537 130,76	537 130,76			98,35%	98,35%
		zagospodarowanie doliny Bystrzycy		102 800	102 800			102 799,92	102 799,92			100,00%	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>870 000</b>	<b>1 884 695</b>	<b>1 884 695</b>			<b>1 575 406,04</b>	<b>1 575 406,04</b>			<b>83,59%</b>	<b>83,59%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>		<b>404 065</b>	<b>404 065</b>			<b>325 917,92</b>	<b>325 917,92</b>			<b>80,66%</b>	<b>80,66%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		404 065	404 065			325 917,92	325 917,92			80,66%	80,66%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>235 000</b>	<b>285 400</b>	<b>285 400</b>			<b>285 383,77</b>	<b>285 383,77</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	200 000	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%	100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"		30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 Warsztatów Kultury	35 000	55 400	55 400			55 383,77	55 383,77			99,97%	99,97%	
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>70 000</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>			<b>200 125,00</b>	<b>200 125,00</b>			<b>97,62%</b>	<b>97,62%</b>	
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	70 000	205 000	205 000			200 125,00	200 125,00			97,62%	97,62%	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>245 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>			<b>257 434,45</b>	<b>257 434,45</b>			<b>97,15%</b>	<b>97,15%</b>	
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	245 000	245 000	245 000			237 443,56	237 443,56			96,92%	96,92%	
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000	20 000			19 990,89	19 990,89			99,95%	99,95%	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>320 000</b>	<b>725 230</b>	<b>725 230</b>			<b>506 544,90</b>	<b>506 544,90</b>			<b>69,85%</b>	<b>69,85%</b>	
		inwestycje - Ogród Saski	170 000	170 000	170 000			131 610,00	131 610,00			77,42%	77,42%	
		modernizacje budynków	150 000	185 670	185 670			170 980,90	170 980,90			92,09%	92,09%	
		Plac po Farze		185 600	185 600			32 000,00	32 000,00			17,24%	17,24%	
		Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie		183 960	183 960			171 954,00	171 954,00			93,47%	93,47%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 979 033</b>	<b>49 216 139</b>	<b>24 289 838</b>		<b>24 926 301</b>	<b>41 197 858,51</b>	<b>17 524 203,08</b>		<b>23 673 655,43</b>	<b>83,71%</b>	<b>72,15%</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 439 033</b>	<b>48 921 139</b>	<b>23 994 838</b>		<b>24 926 301</b>	<b>40 912 336,62</b>	<b>17 238 681,19</b>		<b>23 673 655,43</b>	<b>83,63%</b>	<b>71,84%</b>	
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej		170 000	70 000		100 000	70 000,00	70 000,00			41,18%	100,00%	
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	3 087 000	2 850 000	2 779 796		70 204	2 710 617,71	2 640 414,46		70 203,25	95,11%	94,99%	
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	28 716 260	45 038 260	20 282 163		24 756 097	37 268 887,09	13 665 434,91		23 603 452,18	82,75%	67,38%	
		inwestycje		43 606	43 606			43 604,92	43 604,92			99,99%	99,99%	
		modernizacje boisk		80 000	80 000			80 000,00	80 000,00			100,00%	100,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%	
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"		73 500	73 500			73 454,54	73 454,54			99,94%	99,94%	
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	635 773	635 773	635 773			635 772,36	635 772,36			100,00%	100,00%	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>			<b>90 763,69</b>	<b>90 763,69</b>			<b>95,54%</b>	<b>95,54%</b>	
		inwestycje		80 000	80 000			79 201,69	79 201,69			99,00%	99,00%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		15 000	15 000			11 562,00	11 562,00			77,08%	77,08%	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>540 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			<b>194 758,20</b>	<b>194 758,20</b>			<b>97,38%</b>	<b>97,38%</b>	
		dokumentacja przyszłościowa	540 000	200 000	200 000			194 758,20	194 758,20			97,38%	97,38%	
<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>			<b>524 802 593</b>	<b>565 276 997</b>	<b>228 781 980</b>		<b>328 400 714</b>	<b>8 094 303</b>	<b>447 895 883,12</b>	<b>137 485 172,74</b>	<b>302 317 189,28</b>	<b>8 093 521,10</b>	<b>79,23%</b>	<b>60,09%</b>
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>7 488</b>			<b>7 488</b>		<b>7 350,48</b>		<b>7 350,48</b>	<b>98,16%</b>		



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>7 488</b>		<b>7 488</b>		<b>7 350,48</b>		<b>7 350,48</b>		<b>98,16%</b>	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"		7 488		7 488		7 350,48		7 350,48		98,16%	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>412 085 888</b>	<b>447 119 726</b>	<b>155 486 491</b>	<b>283 823 935</b>	<b>7 809 300</b>	<b>342 003 603,75</b>	<b>74 155 480,96</b>	<b>260 038 822,79</b>	<b>7 809 300,00</b>	<b>76,49%</b>	<b>47,69%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>147 693 413</b>	<b>154 777 027</b>	<b>50 313 765</b>	<b>104 463 262</b>		<b>138 720 372,28</b>	<b>34 704 712,32</b>	<b>104 015 659,96</b>		<b>89,63%</b>	<b>68,98%</b>
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	762 600	762 600	114 390	648 210		643 044,00	99 384,00	543 660,00		84,32%	86,88%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	146 930 813	154 014 427	50 199 375	103 815 052		138 077 328,28	34 605 328,32	103 471 999,96		89,65%	68,94%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>264 392 475</b>	<b>266 100 536</b>	<b>99 793 858</b>	<b>166 306 678</b>		<b>177 318 715,40</b>	<b>34 090 151,21</b>	<b>143 228 564,19</b>		<b>66,64%</b>	<b>34,16%</b>
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	162 865 753	159 159 878	27 549 770	131 610 108		158 767 867,09	27 518 786,16	131 249 080,93		99,75%	99,89%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	90 271 480	89 862 193	64 711 436	25 150 757		4 375 482,37	149 752,58	4 225 729,79		4,87%	0,23%
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80		3 499 922	1 153 988	2 345 934		704 030,94	81 180,00	622 850,94		20,12%	7,03%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	300 000	32 361	32 361								
		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. Szelińskiego w Lublinie	10 955 242	13 546 182	6 346 303	7 199 879		13 471 335,00	6 340 432,47	7 130 902,53		99,45%	99,91%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>26 242 163</b>	<b>5 378 868</b>	<b>13 053 995</b>	<b>7 809 300</b>	<b>25 964 516,07</b>	<b>5 360 617,43</b>	<b>12 794 598,64</b>	<b>7 809 300,00</b>	<b>98,94%</b>	<b>99,66%</b>
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną		26 242 163	5 378 868	13 053 995	7 809 300	25 964 516,07	5 360 617,43	12 794 598,64	7 809 300,00	98,94%	99,66%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 099 899</b>	<b>7 656 466</b>	<b>5 672 208</b>	<b>1 984 258</b>		<b>4 944 950,27</b>	<b>3 467 979,19</b>	<b>1 476 971,08</b>		<b>64,59%</b>	<b>61,14%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 099 899</b>	<b>7 656 466</b>	<b>5 672 208</b>	<b>1 984 258</b>		<b>4 944 950,27</b>	<b>3 467 979,19</b>	<b>1 476 971,08</b>		<b>64,59%</b>	<b>61,14%</b>
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	9 099 899	7 656 466	5 672 208	1 984 258		4 944 950,27	3 467 979,19	1 476 971,08		64,59%	61,14%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 389 265</b>										
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 389 265</b>										

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	3 389 265										
720		<b>Informatyka</b>	<b>1 534 367</b>	<b>633 486</b>	<b>95 023</b>	<b>538 463</b>		<b>494 485,89</b>	<b>74 172,89</b>	<b>420 313,00</b>		<b>78,06%</b>	<b>78,06%</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 534 367</b>	<b>633 486</b>	<b>95 023</b>	<b>538 463</b>		<b>494 485,89</b>	<b>74 172,89</b>	<b>420 313,00</b>		<b>78,06%</b>	<b>78,06%</b>
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	1 534 367	633 486	95 023	538 463		494 485,89	74 172,89	420 313,00		78,06%	78,06%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 452</b>	<b>57 844</b>	<b>15 189</b>	<b>40 599</b>	<b>2 056</b>	<b>49 782,78</b>	<b>13 374,64</b>	<b>34 573,98</b>	<b>1 834,16</b>	<b>86,06%</b>	<b>88,05%</b>
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>34 600</b>	<b>12 110</b>	<b>20 434</b>	<b>2 056</b>	<b>30 873,00</b>	<b>10 805,55</b>	<b>18 233,29</b>	<b>1 834,16</b>	<b>89,23%</b>	<b>89,23%</b>
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarcza Lublina"		34 600	12 110	20 434	2 056	30 873,00	10 805,55	18 233,29	1 834,16	89,23%	89,23%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 452</b>	<b>23 244</b>	<b>3 079</b>	<b>20 165</b>		<b>18 909,78</b>	<b>2 569,09</b>	<b>16 340,69</b>		<b>81,35%</b>	<b>83,44%</b>
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"		10 633	1 595	9 038		10 632,00	1 594,80	9 037,20		99,99%	99,99%
		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	12 611	1 484	11 127		8 277,78	974,29	7 303,49		65,64%	65,65%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 445 505</b>	<b>2 250 435</b>	<b>364 125</b>	<b>1 603 363</b>	<b>282 947</b>	<b>2 246 040,15</b>	<b>363 460,57</b>	<b>1 600 192,64</b>	<b>282 386,94</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,82%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 445 505</b>	<b>2 250 435</b>	<b>364 125</b>	<b>1 603 363</b>	<b>282 947</b>	<b>2 246 040,15</b>	<b>363 460,57</b>	<b>1 600 192,64</b>	<b>282 386,94</b>	<b>99,80%</b>	<b>99,82%</b>
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	1 445 505	2 250 435	364 125	1 603 363	282 947	2 246 040,15	363 460,57	1 600 192,64	282 386,94	99,80%	99,82%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 877 822</b>	<b>6 080 222</b>	<b>5 779 831</b>	<b>300 391</b>		<b>5 873 858,90</b>	<b>5 620 255,34</b>	<b>253 603,56</b>		<b>96,61%</b>	<b>97,24%</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 877 822</b>	<b>6 080 222</b>	<b>5 779 831</b>	<b>300 391</b>		<b>5 873 858,90</b>	<b>5 620 255,34</b>	<b>253 603,56</b>		<b>96,61%</b>	<b>97,24%</b>
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	3 574 677	5 514 262	5 504 053	10 209		5 362 361,80	5 352 153,02	10 208,78		97,25%	97,24%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	1 000 000	262 815	242 432	20 383		260 921,50	240 539,00	20 382,50		99,28%	99,22%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmiejci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	303 145	303 145	33 346	269 799		250 575,60	27 563,32	223 012,28		82,66%	82,66%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>322 334</b>	<b>723 324</b>	<b>261 633</b>	<b>461 691</b>		<b>627 956,22</b>	<b>252 092,62</b>	<b>375 863,60</b>		<b>86,82%</b>	<b>96,35%</b>
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>322 334</b>	<b>210 334</b>	<b>210 334</b>			<b>210 330,00</b>	<b>210 330,00</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	322 334	210 334	210 334			210 330,00	210 330,00			99,99%	99,99%
	92195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>512 990</b>	<b>51 299</b>	<b>461 691</b>		<b>417 626,22</b>	<b>41 762,62</b>	<b>375 863,60</b>		<b>81,41%</b>	<b>81,41%</b>
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		512 990	51 299	461 691		417 626,22	41 762,62	375 863,60		81,41%	81,41%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>92 025 061</b>	<b>100 748 006</b>	<b>61 107 480</b>	<b>39 640 526</b>		<b>91 647 854,68</b>	<b>53 538 356,53</b>	<b>38 109 498,15</b>		<b>90,97%</b>	<b>87,61%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>85 560 610</b>	<b>94 238 226</b>	<b>58 699 929</b>	<b>35 538 297</b>		<b>85 628 405,60</b>	<b>51 300 288,29</b>	<b>34 328 117,31</b>		<b>90,86%</b>	<b>87,39%</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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 stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	85 560 610	94 238 226	58 699 929	35 538 297		85 628 405,60	51 300 288,29	34 328 117,31		90,86%	87,39%
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>37 309</b>		<b>37 309</b>		<b>37 308,58</b>		<b>37 308,58</b>		<b>100,00%</b>	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III, IV"		37 309		37 309		37 308,58		37 308,58		100,00%	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 464 451</b>	<b>6 472 471</b>	<b>2 407 551</b>	<b>4 064 920</b>		<b>5 982 140,50</b>	<b>2 238 068,24</b>	<b>3 744 072,26</b>		<b>92,42%</b>	<b>92,96%</b>
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	1 814 289	1 854 289	1 294 907	559 382		1 710 391,06	1 178 994,03	531 397,03		92,24%	91,05%
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	4 650 162	4 618 182	1 112 644	3 505 538		4 271 749,44	1 059 074,21	3 212 675,23		92,50%	95,19%
		<i>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>8 003 256</b>	<b>9 040 256</b>	<b>9 040 256</b>			<b>8 962 204,10</b>	<b>8 962 204,10</b>			<b>99,14%</b>	<b>99,14%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 037 000</b>	<b>9 037 000</b>			<b>8 962 177,36</b>	<b>8 962 177,36</b>			<b>99,17%</b>	<b>99,17%</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>8 000 000</b>	<b>9 037 000</b>	<b>9 037 000</b>			<b>8 962 177,36</b>	<b>8 962 177,36</b>			<b>99,17%</b>	<b>99,17%</b>
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	8 000 000	9 037 000	9 037 000			8 962 177,36	8 962 177,36			99,17%	99,17%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>3 256</b>	<b>3 256</b>	<b>3 256</b>			<b>26,74</b>	<b>26,74</b>			<b>0,82%</b>	<b>0,82%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 256</b>	<b>3 256</b>	<b>3 256</b>			<b>26,74</b>	<b>26,74</b>			<b>0,82%</b>	<b>0,82%</b>
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	3 256	3 256	3 256			26,74	26,74			0,82%	0,82%
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>3 800 000</b>	<b>3 761 000</b>	<b>3 761 000</b>			<b>260 205,00</b>	<b>260 205,00</b>			<b>6,92%</b>	<b>6,92%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>								
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>								
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	100 000	61 000	61 000								
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>			<b>260 205,00</b>	<b>260 205,00</b>			<b>7,03%</b>	<b>7,03%</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>			<b>260 205,00</b>	<b>260 205,00</b>			<b>7,03%</b>	<b>7,03%</b>
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	3 700 000	3 700 000	3 700 000			260 205,00	260 205,00			7,03%	7,03%
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		<b>470 000</b>				<b>469 456,00</b>			<b>469 456,00</b>	<b>99,88%</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>470 000</b>				<b>469 456,00</b>			<b>469 456,00</b>	<b>99,88%</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>470 000</b>				<b>469 456,00</b>			<b>469 456,00</b>	<b>99,88%</b>	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		170 000				169 456,00			169 456,00	99,68%	
		modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin"		300 000				300 000,00			300 000,00	100,00%	
		<i>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<b>2 500 000</b>	<b>2 913 817</b>	<b>1 708 161</b>			<b>1 205 656</b>	<b>1 648 161,49</b>			<b>97,94%</b>	<b>96,49%</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 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>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 913 817</b>	<b>1 708 161</b>		<b>1 205 656</b>	<b>2 853 817,00</b>	<b>1 648 161,49</b>		<b>1 205 655,51</b>	<b>97,94%</b>	<b>96,49%</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 913 817</b>	<b>1 708 161</b>		<b>1 205 656</b>	<b>2 853 817,00</b>	<b>1 648 161,49</b>		<b>1 205 655,51</b>	<b>97,94%</b>	<b>96,49%</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 913 817</b>	<b>1 708 161</b>		<b>1 205 656</b>	<b>2 853 817,00</b>	<b>1 648 161,49</b>		<b>1 205 655,51</b>	<b>97,94%</b>	<b>96,49%</b>
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK		20 000	20 000			20 000,00	20 000,00			100,00%	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK		305 000	305 000			245 000,12	245 000,12			80,33%	80,33%
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	2 500 000	2 588 817	1 383 161		1 205 656	2 588 816,88	1 383 161,37		1 205 655,51	100,00%	100,00%
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>25 105 550</b>	<b>33 087 282</b>	<b>33 087 282</b>			<b>33 086 800,00</b>	<b>33 086 800,00</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>17 200 300</b>	<b>24 300 300</b>	<b>24 300 300</b>			<b>24 299 900,00</b>	<b>24 299 900,00</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>15 200 300</b>	<b>20 200 300</b>	<b>20 200 300</b>			<b>20 199 900,00</b>	<b>20 199 900,00</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>			<b>9 999 600,00</b>	<b>9 999 600,00</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000	10 000 000			9 999 600,00	9 999 600,00			99,99%	99,99%
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>5 200 300</b>	<b>10 200 300</b>	<b>10 200 300</b>			<b>10 200 300,00</b>	<b>10 200 300,00</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)	5 200 300	10 200 300	10 200 300			10 200 300,00	10 200 300,00			100,00%	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>			<b>4 100 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		1 100 000	1 100 000			1 100 000,00	1 100 000,00			100,00%	100,00%
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>			<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	1 000 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000,00	1 300 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	1 000 000	1 700 000	1 700 000			1 700 000,00	1 700 000,00			100,00%	100,00%
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>7 905 250</b>	<b>8 786 982</b>	<b>8 786 982</b>			<b>8 786 900,00</b>	<b>8 786 900,00</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 905 250</b>	<b>8 786 982</b>	<b>8 786 982</b>			<b>8 786 900,00</b>	<b>8 786 900,00</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>7 905 250</b>	<b>8 786 982</b>	<b>8 786 982</b>			<b>8 786 900,00</b>	<b>8 786 900,00</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	7 905 250	8 786 982	8 786 982			8 786 900,00	8 786 900,00			99,99%	99,99%