

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 21/8/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
		Ogółem wydatki majątkowe	238 788 432	283 503 008	204 162 540	58 170 044	21 170 424	60 762 799,60	60 635 611,76	44 038,97	83 148,87	21,43%
		z tego:										
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>211 188 432</i>	<i>253 488 508</i>	<i>176 248 040</i>	<i>58 170 044</i>	<i>19 070 424</i>	<i>42 450 940,33</i>	<i>42 323 752,49</i>	<i>44 038,97</i>	<i>83 148,87</i>	<i>16,75%</i>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>136 209 528</i>	<i>164 397 335</i>	<i>145 842 722</i>		<i>18 554 613</i>	<i>40 577 343,54</i>	<i>40 561 143,54</i>		<i>16 200,00</i>	<i>24,68%</i>
500		Handel	155 000	0								
	50095	Pozostała działalność	155 000	0								
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	0								
600		Transport i łączność	47 666 484	83 136 301	74 293 039		8 843 262	21 446 178,09	21 446 178,09			25,80%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 800	88 300	88 300							
		infrastruktura przystankowa	36 900	36 900	36 900							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		14 500	14 500							
		zakupy inwestycyjne	36 900	36 900	36 900							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 360 743	27 723 743	20 399 356		7 324 387	1 913 546,14	1 913 546,14			6,90%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	169 743	329 743	329 743							
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońska i z ul. Startową		2 355 000	2 355 000							
		przebudowa al. Kompozytorów Polskich	7 500 000	14 800 000	7 475 613		7 324 387	955,71	955,71			0,01%
		przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów		2 060 000	2 060 000							
		przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	1 700 000	1 700 000	1 700 000							
		przebudowa ul. Sławinkowskiej		990 000	990 000			4 920,00	4 920,00			0,50%
		wykup gruntów	2 000 000	3 300 000	3 300 000			1 907 670,43	1 907 670,43			57,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie	1 500 000	1 500 000	1 500 000							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutnicza	491 000	491 000	491 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		198 000	198 000							
60016		Drogi publiczne gminne	19 850 897	36 137 379	34 618 504		1 518 875	16 180 606,66	16 180 606,66			44,78%
		budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	585 000	1 004 745	1 004 745			610 855,63	610 855,63			60,80%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	100 000	100 000	100 000							
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	470 000	1 463 883	1 323 883		140 000	1 107 645,28	1 107 645,28			75,66%
		budowa ul. Dunikowskiego	1 713 000	1 713 000	1 713 000			777 426,66	777 426,66			45,38%
		budowa ul. Trześniowskiej	1 583 855	1 583 855	1 583 855			621 334,56	621 334,56			39,23%
		budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	1 391 693	2 235 801	2 235 801			1 754 867,93	1 754 867,93			78,49%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 863 738	3 863 738	3 863 738			827 850,70	827 850,70			21,43%
		przebudowa mostu w ul. Głównej	1 700 000	1 700 000	1 700 000			329 270,00	329 270,00			19,37%
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	935 000	935 000	935 000							
		przebudowa ul. Narutowicza (II etap)		3 469 789	2 090 914		1 378 875	501 945,31	501 945,31			14,47%
		przebudowa ul. Pana Wołodźjowskiego	1 665 000	1 665 000	1 665 000			1 321 833,33	1 321 833,33			79,39%
		przebudowa ul. Romantycznej	1 145 611	616 251	616 251			616 250,38	616 250,38			100,00%
		wykup gruntów	3 000 000	11 650 000	11 650 000			7 710 520,00	7 710 520,00			66,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	500 000	500 000	500 000							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28	500 000	381 900	381 900							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnie	480 000	598 100	598 100							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa	218 000	218 000	218 000							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Dąbrówki		633 192	633 192			78,72	78,72			0,01%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Gierymskiego		610 043	610 043			78,72	78,72			0,01%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Łędzian		446 863	446 863			570,72	570,72			0,13%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Liliowej		391 219	391 219			78,72	78,72			0,02%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Bużan (dokumentacja)		70 000	70 000							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Milczan (dokumentacja)		70 000	70 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		217 000	217 000							
60017		Drogi wewnętrzne	7 236 894	10 398 089	10 398 089			719 999,19	719 999,19			6,92%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	100 000	0								
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej)	3 040 311	3 190 311	3 190 311			132 590,48	132 590,48			4,16%
		budowa ulicy Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego	1 500 000	1 500 000	1 500 000							
		przebudowa ul. Kuronia	655 583	1 155 583	1 155 583			499 999,99	499 999,99			43,27%
		przedłużenie ul. Jantarowej	1 000 000	1 238 000	1 238 000			87 330,00	87 330,00			7,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie	444 000	414 000	414 000							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz modernizacja fragmentu ulicy Bursztynowa w osiedlu "Poręba"	497 000	497 000	497 000							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego		1 258 864	1 258 864			78,72	78,72			0,01%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Macierzanki		1 033 331	1 033 331							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Stawinek (dokumentacja) wraz z projektem odwodnienia ulic sąsiadujących		100 000	100 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		11 000	11 000							
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 000 000	2 482 640	2 482 640			311 805,00	311 805,00			12,56%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 000 000	2 099 000	2 099 000							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie		329 640	329 640			311 805,00	311 805,00			94,59%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		54 000	54 000							
	60095	Pozostała działalność	5 144 150	6 306 150	6 306 150			2 320 221,10	2 320 221,10			36,79%
		dokumentacja przyszłościowa	3 000 000	3 150 000	3 150 000			508 599,02	508 599,02			16,15%
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego		1 000 000	1 000 000							
		wykup gruntów	2 000 000	2 000 000	2 000 000			1 811 622,08	1 811 622,08			90,58%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		12 000	12 000							
		zakupy inwestycyjne	144 150	144 150	144 150							
630		Turystyka	6 833 260	7 333 259	7 333 259			6 180 179,50	6 180 179,50			84,28%
	63095	Pozostała działalność	6 833 260	7 333 259	7 333 259			6 180 179,50	6 180 179,50			84,28%
		Lubelski Rower Miejski	5 680 000	5 680 000	5 680 000			5 678 898,62	5 678 898,62			99,98%
		ścieżki rowerowe	1 153 260	1 153 260	1 153 260			1 281,88	1 281,88			0,11%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski		499 999	499 999			499 999,00	499 999,00			100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 067 728	5 506 334	5 506 334			1 888 986,50	1 888 986,50			34,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 067 728	5 506 334	5 506 334			1 888 986,50	1 888 986,50			34,31%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	2 267 728	4 706 334	4 706 334			1 088 986,50	1 088 986,50			23,14%
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	800 000	800 000	800 000			800 000,00	800 000,00			100,00%
710		Działalność usługowa	1 000 000	930 000	930 000							
	71035	Cmentarze	1 000 000	930 000	930 000							
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	1 000 000	912 000	912 000							
		zakupy inwestycyjne		18 000	18 000							
750		Administracja publiczna	4 195 000	5 307 900	5 307 900			2 047 297,47	2 047 297,47			38,57%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	55 000	183 000	183 000							
		system do głosowania		123 000	123 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000	5 000							
		zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	55 000							
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 400 000	4 379 900	4 379 900			2 040 778,47	2 040 778,47			46,59%
		modernizacje budynków	2 000 000	1 320 000	1 320 000			11 082,00	11 082,00			0,84%
		zakupy inwestycyjne	1 400 000	3 059 900	3 059 900			2 029 696,47	2 029 696,47			66,33%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	45 000	45 000			6 519,00	6 519,00			14,49%
		nośniki promocyjne	40 000	40 000	40 000			6 519,00	6 519,00			16,30%
		zakupy inwestycyjne		5 000	5 000							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
	75095	Pozostała działalność	700 000	700 000	700 000							
		zintegrowany system informatyczny	700 000	700 000	700 000							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 639 955	3 826 116	619 049		3 207 067					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 639 955	3 826 116	619 049		3 207 067					
		inwestycje		50 000			50 000					
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 639 955	3 776 116	619 049		3 157 067					
755		Wymiar sprawiedliwości		25 960	25 960			25 960,00	25 960,00			100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		25 960	25 960			25 960,00	25 960,00			100,00%
		rozbudowa systemu informatycznego		25 960	25 960			25 960,00	25 960,00			100,00%
758		Różne rozliczenia	22 314 146	3 064 815	3 064 815							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 314 146	3 064 815	3 064 815							
		rezerwa budżetowa	5 105 146	524 079	524 079							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	8 000 000	462 081	462 081							
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	3 500 000	0								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 709 000	1 751 000	1 751 000							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000	327 655	327 655							
801		Oświata i wychowanie	14 959 049	17 460 726	16 284 526		1 176 200	5 844 322,92	5 828 122,92		16 200,00	33,47%
	80101	Szkoły podstawowe	5 345 649	5 792 079	5 275 879		516 200	775 851,46	759 651,46		16 200,00	13,40%
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	65 190	65 190	65 190							
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2	200 000	200 000	183 800		16 200	200 000,00	183 800,00		16 200,00	100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28		150 000	150 000							
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	300 000	300 000	300 000							
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 42		150 000	150 000			2 400,00	2 400,00			1,60%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4	2 500 000	3 000 000	3 000 000			348 486,46	348 486,46			11,62%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8		34 000	34 000			33 982,00	33 982,00			99,95%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 9		80 000	80 000			77 490,00	77 490,00			96,86%
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 554 292	1 062 292	562 292		500 000	86 100,00	86 100,00			8,11%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie	726 167	726 167	726 167			9 963,00	9 963,00			1,37%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		24 430	24 430			17 430,00	17 430,00			71,35%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
	80104	Przedszkola	640 000	1 317 600	1 317 600			218 591,97	218 591,97			16,59%
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 12		80 000	80 000			79 905,88	79 905,88			99,88%
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 3		50 000	50 000							
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 33		100 000	100 000							
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 45		125 000	125 000							
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 77		150 000	150 000							
		modernizacje obiektów - Zespół Przedszkolny nr 1		150 000	150 000							
		termomodernizacje obiektów - Przedszkole nr 28	500 000	600 000	600 000			138 686,09	138 686,09			23,11%
		zakupy inwestycyjne	140 000	62 600	62 600							
	80110	Gimnazja	5 550 000	5 955 000	5 295 000		660 000	3 407 901,64	3 407 901,64			57,23%
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	2 400 000	2 400 000	1 740 000		660 000	187 017,91	187 017,91			7,79%
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5	3 150 000	3 555 000	3 555 000			3 220 883,73	3 220 883,73			90,60%
	80111	Gimnazja specjalne	9 000	9 000	9 000			4 464,00	4 464,00			49,60%
		zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	9 000			4 464,00	4 464,00			49,60%
	80120	Licea ogólnokształcące		29 800	29 800			29 282,79	29 282,79			98,26%
		modernizacje obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące		22 300	22 300			22 299,99	22 299,99			100,00%
		zakupy inwestycyjne		7 500	7 500			6 982,80	6 982,80			93,10%
	80130	Szkoły zawodowe		4 860	4 860			4 860,00	4 860,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		4 860	4 860			4 860,00	4 860,00			100,00%
	80132	Szkoły artystyczne	2 053 400	2 053 400	2 053 400			997 135,79	997 135,79			48,56%
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2 053 400	2 053 400	2 053 400			997 135,79	997 135,79			48,56%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000	538 187	538 187			329 898,57	329 898,57			61,30%
		zakupy inwestycyjne	300 000	538 187	538 187			329 898,57	329 898,57			61,30%
	80195	Pozostała działalność	1 061 000	1 760 800	1 760 800			76 336,70	76 336,70			4,34%
		dokumentacja	1 061 000	1 760 800	1 760 800			76 336,70	76 336,70			4,34%
851		Ochrona zdrowia	640 000	730 000	730 000			550 922,33	550 922,33			75,47%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	450 000	450 000			288 218,90	288 218,90			64,05%
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	400 000	400 000	400 000			246 000,00	246 000,00			61,50%
		zakupy inwestycyjne	40 000	50 000	50 000			42 218,90	42 218,90			84,44%
	85195	Pozostała działalność	200 000	280 000	280 000			262 703,43	262 703,43			93,82%
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin	200 000	280 000	280 000			262 703,43	262 703,43			93,82%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
852		Pomoc społeczna	1 022 352	1 217 935	1 217 935			82 975,66	82 975,66			6,81%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 500	68 500	68 500							
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego		60 000	60 000							
		zakupy inwestycyjne	8 500	8 500	8 500							
	85202	Domy pomocy społecznej	914 852	896 000	896 000			29 691,20	29 691,20			3,31%
		dokumentacja przyszłościowa	297 352	0								
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	120 000	120 000	120 000							
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	300 000	343 500	343 500							
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	40 000	40 000	40 000							
		zakupy inwestycyjne	157 500	392 500	392 500			29 691,20	29 691,20			7,56%
	85203	Ośrodki wsparcia		132 935	132 935			42 435,00	42 435,00			31,92%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		52 935	52 935			42 435,00	42 435,00			80,16%
		zakupy inwestycyjne		80 000	80 000							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000	20 000							
		monitoring w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej	5 000	10 000	10 000							
		zakupy inwestycyjne	15 000	10 000	10 000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 000	93 500	93 500			10 849,46	10 849,46			11,60%
		zakupy inwestycyjne	79 000	93 500	93 500			10 849,46	10 849,46			11,60%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 000	7 000							
		budowa linii światłowodowej do budynku przy ul. Północnej		7 000	7 000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 000	870 723	792 639		78 084					
	85305	Żłobki	155 000	314 421	236 337		78 084					
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	155 000	155 000							
		realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "Maluch" - zakupy inwestycyjne		78 084			78 084					
		zakupy inwestycyjne		81 337	81 337							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	420 000	556 302	556 302							
		modernizacja budynku	420 000	556 302	556 302							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 000	2 258 542	2 258 542			1 587 782,72	1 587 782,72			70,30%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		53 542	53 542							
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2		28 042	28 042							
		zakupy inwestycyjne		25 500	25 500							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 350 000	2 200 000	2 200 000			1 582 782,72	1 582 782,72			71,94%
		modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 1		120 000	120 000							
		modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 3		130 000	130 000							
		termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5	1 300 000	1 900 000	1 900 000			1 576 800,00	1 576 800,00			82,99%
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000			5 982,72	5 982,72			11,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 479 577	9 201 781	9 201 781			533 063,78	533 063,78			5,79%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 234	430 000	430 000			600,00	600,00			0,14%
		dokumentacja przyszłościowa	30 000	30 000	30 000							
		zbiorniki retencyjno - infiltracyjne	840 234	400 000	400 000			600,00	600,00			0,15%
	90002	Gospodarka odpadami	1 189 386	1 189 386	1 189 386							
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa	299 386	299 386	299 386							
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	890 000	890 000	890 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 250	1 167 903	1 167 903			98 850,43	98 850,43			8,46%
		budowa skwerów		400 000	400 000							
		Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego	530 250	761 903	761 903			98 850,43	98 850,43			12,97%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		6 000	6 000							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	400 000	400 000							
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	400 000	400 000							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	1 217 537	1 217 537			98 154,00	98 154,00			8,06%
		oświetlenie ulic - inwestycje	460 000	565 000	565 000			98 154,00	98 154,00			17,37%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czumy		140 000	140 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		512 537	512 537							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
	90095	Pozostała działalność	3 229 707	4 796 955	4 796 955			335 459,35	335 459,35			6,99%
		dokumentacja przyszłościowa	200 000	565 000	565 000			12 300,00	12 300,00			2,18%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	730 000	1 252 500	1 252 500			6 150,00	6 150,00			0,49%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta	350 000	350 000	350 000			289 050,00	289 050,00			82,59%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza	400 000	400 000	400 000			8 610,00	8 610,00			2,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie	499 000	499 000	499 000							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie	498 000	498 000	498 000			18 327,00	18 327,00			3,68%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon	97 707	97 707	97 707							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	455 000	455 000	455 000			1 022,35	1 022,35			0,22%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zwierzolublin		200 000	200 000							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Dopuszczenie siłowni przy ul. Tymiankowej		46 000	46 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		433 748	433 748							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	474 843	474 843			3 933,00	3 933,00			0,83%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	459 843	459 843			3 933,00	3 933,00			0,86%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury		449 843	449 843							
		dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	100 000	0								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice - dotacja dla Centrum Kultury		10 000	10 000			3 933,00	3 933,00			39,33%
	92116	Biblioteki		15 000	15 000							
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		15 000	15 000							
926		Kultura fizyczna	22 211 977	23 052 100	17 802 100		5 250 000	385 741,57	385 741,57			1,67%
	92601	Obiekty sportowe	22 211 977	23 052 100	17 802 100		5 250 000	385 741,57	385 741,57			1,67%
		boiska osiedlowe - inwestycje		14 923	14 923							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej		113 000	113 000			109,57	109,57			0,10%
		budowa i modernizacja boisk	100 000	100 000	100 000							
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	337 095	337 095	337 095			303 468,00	303 468,00			90,02%
		dostosowanie obiektów sportowych na EURO 2017		250 000	250 000							
		inwestycje - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"		12 000	12 000							
		modernizacja obiektów sportowych przy al. Zygmuntowskich 4	500 000	250 000	250 000			71 340,00	71 340,00			28,54%
		przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1		1 000 000	750 000		250 000					
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	17 397 649	17 047 649	12 047 649		5 000 000					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę	486 820	486 820	486 820			8 979,00	8 979,00			1,84%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	1 400 000	1 400 000	1 400 000			1 845,00	1 845,00			0,13%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3	1 490 913	1 490 913	1 490 913							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	499 500	499 500	499 500							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		50 200	50 200							
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	63 289 894	77 596 658	19 420 638	58 170 044	5 976	1 793 633,23	1 743 618,95	44 038,97	5 975,31	2,31%
600		Transport i łączność	42 189 894	57 331 352	14 542 629	42 788 723		1 311 517,90	1 311 517,90			2,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 723 000	2 728 000	409 200	2 318 800						
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	1 400 000	1 445 000	216 750	1 228 250						
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	1 023 000	983 000	147 450	835 550						
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	300 000	300 000	45 000	255 000						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 266 894	53 403 352	13 953 429	39 449 923		1 311 517,90	1 311 517,90			2,46%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19		88 560	88 560							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
		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		30 000	30 000							
		Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	1 500 000	2 700 000	2 700 000							
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	1 155 339	15 423 150	4 010 452	11 412 698		30 750,00	30 750,00			0,20%
		Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węgliń (S19)	1 200 000	0								
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	20 000 000	20 710 087	3 256 684	17 453 403		88 633,80	88 633,80			0,43%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	711 555	711 555	106 733	604 822						
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	800 000	800 000	120 000	680 000		6 150,00	6 150,00			0,77%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 900 000	12 940 000	3 641 000	9 299 000		1 185 984,10	1 185 984,10			9,17%
60016		Drogi publiczne gminne	500 000	500 000	75 000	425 000						
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	500 000	500 000	75 000	425 000						
60095		Pozostała działalność	700 000	700 000	105 000	595 000						
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	700 000	700 000	105 000	595 000						
710		Działalność usługowa		80 000	80 000							
71095		Pozostała działalność		80 000	80 000							
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin		80 000	80 000							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
750		Administracja publiczna		91 912	52 075	33 861	5 976	41 909,79	2 074,40	33 860,08	5 975,31	45,60%
	75095	Pozostała działalność		91 912	52 075	33 861	5 976	41 909,79	2 074,40	33 860,08	5 975,31	45,60%
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin		50 000	50 000							
		zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		20 746	2 075	15 870	2 801	20 743,95	2 074,40	15 869,12	2 800,43	99,99%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"		21 166		17 991	3 175	21 165,84		17 990,96	3 174,88	100,00%
801		Oświata i wychowanie		140 700	140 700			110 700,00	110 700,00			78,68%
	80130	Szkoły zawodowe		140 700	140 700			110 700,00	110 700,00			78,68%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie		140 700	140 700			110 700,00	110 700,00			78,68%
852		Pomoc społeczna		525 185	525 185							
	85202	Domy pomocy społecznej		98 960	98 960							
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie		98 960	98 960							
	85203	Ośrodki wsparcia		426 225	426 225							
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie		190 745	190 745							
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie		235 480	235 480							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000	699 262	264 083	435 179		153 307,20	143 128,31	10 178,89		21,92%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000	680 000	255 000	425 000		134 045,40	134 045,40			19,71%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	180 000	180 000	180 000			134 045,40	134 045,40			74,47%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	500 000	500 000	75 000	425 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19 262	9 083	10 179		19 261,80	9 082,91	10 178,89		100,00%
		Lubelska Energia Fotowoltaiczna		19 262	9 083	10 179		19 261,80	9 082,91	10 178,89		100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 420 000	18 728 247	3 815 966	14 912 281		176 198,34	176 198,34			0,94%
	92106	Teatry	300 000	300 000	300 000							
		Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena	300 000	300 000	300 000							
	92113	Centra kultury i sztuki		23 247	23 247			23 247,00	23 247,00			100,00%
		Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie		23 247	23 247			23 247,00	23 247,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 120 000	18 405 000	3 492 719	14 912 281		152 951,34	152 951,34			0,83%
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin		285 000	285 000							
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	120 000	120 000	120 000			115 866,00	115 866,00			96,56%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	20 000 000	18 000 000	3 087 719	14 912 281		37 085,34	37 085,34			0,21%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 000 000	695 670	695 670							
600		Transport i łączność	1 000 000	695 670	695 670							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	695 670	695 670							
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000	695 670	695 670							
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010	10 289 010	10 289 010			18 990,00	18 990,00			0,18%
600		Transport i łączność	60 393	60 393	60 393							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 393	60 393	60 393							
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	60 393	60 393	60 393							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 228 617	10 228 617	10 228 617			18 990,00	18 990,00			0,19%
	90002	Gospodarka odpadami	10 228 617	10 228 617	10 228 617			18 990,00	18 990,00			0,19%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 228 617	4 971 923	4 971 923			18 990,00	18 990,00			0,38%
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		256 694	256 694							
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000	5 000 000	5 000 000							
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		109 835				60 973,56			60 973,56	55,51%
852		Pomoc społeczna		109 835				60 973,56			60 973,56	55,51%
	85211	Świadczenie wychowawcze		109 835				60 973,56			60 973,56	55,51%
		inwestycje związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		109 835				60 973,56			60 973,56	55,51%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	400 000	400 000								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	400 000								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000								
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	8 550 000	9 714 500	7 614 500		2 100 000	4 162 259,27	4 162 259,27			42,85%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	8 550 000	9 714 500	7 614 500		2 100 000	4 162 259,27	4 162 259,27			42,85%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 550 000	9 714 500	7 614 500		2 100 000	4 162 259,27	4 162 259,27			42,85%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 550 000	9 714 500	7 614 500		2 100 000	4 162 259,27	4 162 259,27			42,85%
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	7 500 000	8 200 000	6 100 000		2 100 000	4 139 585,26	4 139 585,26			50,48%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	260 000	724 500	724 500			14 925,88	14 925,88			2,06%
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK	300 000	300 000	300 000							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie - dotacja dla ZNK	490 000	490 000	490 000			7 748,13	7 748,13			1,58%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 050 000	20 300 000	20 300 000			14 149 600,00	14 149 600,00			69,70%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	19 050 000	20 300 000	20 300 000			14 149 600,00	14 149 600,00			69,70%
600		Transport i łączność	13 500 000	13 500 000	13 500 000			9 250 000,00	9 250 000,00			68,52%
	60041	Infrastruktura portowa	13 500 000	13 500 000	13 500 000			9 250 000,00	9 250 000,00			68,52%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	13 500 000	13 500 000	13 500 000			9 250 000,00	9 250 000,00			68,52%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 300 000	1 300 000	1 300 000			1 299 600,00	1 299 600,00			99,97%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 300 000	1 300 000	1 300 000			1 299 600,00	1 299 600,00			99,97%
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 300 000	1 300 000	1 300 000			1 299 600,00	1 299 600,00			99,97%
710		Działalność usługowa		400 000	400 000			400 000,00	400 000,00			100,00%
	71095	Pozostała działalność		400 000	400 000			400 000,00	400 000,00			100,00%
		Targi Lublin S.A. - objęcie akcji		400 000	400 000			400 000,00	400 000,00			100,00%
926		Kultura fizyczna	4 250 000	5 100 000	5 100 000			3 200 000,00	3 200 000,00			62,75%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000	1 350 000	1 350 000			550 000,00	550 000,00			40,74%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		850 000	850 000			550 000,00	550 000,00			64,71%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego "Lublinianka" na Wieniawie	500 000	500 000	500 000							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					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
	92695	Pozostała działalność	3 750 000	3 750 000	3 750 000			2 650 000,00	2 650 000,00			70,67%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	1 000 000	1 250 000	1 250 000			1 250 000,00	1 250 000,00			100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 750 000	2 500 000	2 500 000			1 400 000,00	1 400 000,00			56,00%