

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 133/3/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2017 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 31 grudnia 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	308 377 581	182 807 029	102 731 129	22 839 423	217 074 328,44	136 819 360,25	58 190 433,92	22 064 534,27	70,39%
		z tego:										
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>211 188 432</i>	<i>275 567 081</i>	<i>152 096 529</i>	<i>102 731 129</i>	<i>20 739 423</i>	<i>184 286 354,44</i>	<i>106 131 386,25</i>	<i>58 190 433,92</i>	<i>19 964 534,27</i>	<i>66,88%</i>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>136 209 528</i>	<i>146 188 627</i>	<i>126 070 888</i>		<i>20 117 739</i>	<i>110 109 838,43</i>	<i>90 764 061,85</i>		<i>19 345 776,58</i>	<i>75,32%</i>
500		Handel	155 000	0								
	50095	Pozostała działalność	155 000	0								
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	0								
600		Transport i łączność	47 666 484	80 720 934	71 829 964		8 890 970	63 858 173,92	55 064 166,34		8 794 007,58	79,11%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	73 800	88 300	88 300			47 724,00	47 724,00			54,05%
		infrastruktura przystankowa	36 900	36 900	36 900			33 224,76	33 224,76			90,04%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		14 500	14 500			14 499,24	14 499,24			99,99%
		zakupy inwestycyjne	36 900	36 900	36 900							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 360 743	27 360 372	20 035 985		7 324 387	20 540 232,24	13 215 845,24		7 324 387,00	75,07%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnym, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	169 743	329 743	329 743			279 666,01	279 666,01			84,81%
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową		2 355 000	2 355 000			1 098 951,56	1 098 951,56			46,66%
		przebudowa al. Kompozytorów Polskich	7 500 000	14 800 000	7 475 613		7 324 387	14 780 668,21	7 456 281,21		7 324 387,00	99,87%
		przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów		2 590 000	2 590 000							
		przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy	1 700 000	969 412	969 412			67 321,70	67 321,70			6,94%
		przebudowa ul. Sławinkowskiej		590 000	590 000			549 401,07	549 401,07			93,12%
		wykup gruntów	2 000 000	3 892 453	3 892 453			3 567 224,43	3 567 224,43			91,64%
		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	1 144 764	1 144 764							

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 31 grudnia 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. Hutniczą	491 000	491 000	491 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		198 000	198 000			196 999,26	196 999,26			99,49%
60016	Drogi publiczne gminne		19 850 897	34 729 008	33 181 441		1 547 567	31 162 207,80	29 711 603,90		1 450 603,90	89,73%
		budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	585 000	825 745	825 745			825 423,59	825 423,59			99,96%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	100 000	100 000	100 000			11 237,75	11 237,75			11,24%
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E	470 000	1 416 883	1 256 883		160 000	1 358 764,91	1 198 764,91		160 000,00	95,90%
		budowa ul. Dunikowskiego	1 713 000	1 292 126	1 292 126			1 169 890,99	1 169 890,99			90,54%
		budowa ul. Trześniowskiej	1 583 855	1 183 855	1 183 855			959 188,57	959 188,57			81,02%
		budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	1 391 693	2 235 801	2 235 801			2 234 527,59	2 234 527,59			99,94%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 863 738	3 863 738	3 863 738			2 350 580,81	2 350 580,81			60,84%
		przebudowa mostu w ul. Głównej	1 700 000	1 700 000	1 700 000			1 609 700,00	1 609 700,00			94,69%
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	935 000	135 000	135 000							
		przebudowa ul. Narutowicza (II etap)		3 439 056	2 060 181		1 378 875	3 300 345,68	2 018 433,13		1 281 912,55	95,97%
		przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego	1 665 000	1 622 000	1 622 000			1 617 917,68	1 617 917,68			99,75%
		przebudowa ul. Romantycznej	1 145 611	616 251	616 251			616 250,38	616 250,38			100,00%
		wykup gruntów	3 000 000	12 616 436	12 616 436			12 235 488,05	12 235 488,05			96,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	500 000	73 800	73 800			73 800,00	73 800,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28	500 000	381 900	381 900			195 230,21	195 230,21			51,12%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnie	480 000	598 100	598 100			598 093,34	598 093,34			99,99%
		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	135 000	135 000							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Dąbrówki		633 192	633 192			323 842,40	323 842,40			51,14%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Gieryskiego		610 043	601 351		8 692	572 154,97	563 463,62		8 691,35	93,79%

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 31 grudnia 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			446 862,46	446 862,46			100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Liliowej		391 219	391 219			391 218,72	391 218,72			100,00%
		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		272 000	272 000			271 689,70	271 689,70			99,89%
60017	Drogi wewnętrzne		7 236 894	9 110 464	9 091 448		19 016	5 913 808,67	5 894 791,99		19 016,68	64,91%
		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			1 280 281,31	1 280 281,31			40,13%
		budowa ulicy Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego	1 500 000	970 000	970 000			745 550,26	745 550,26			76,86%
		przebudowa ul. Kuronia	655 583	1 155 583	1 155 583			1 155 582,11	1 155 582,11			100,00%
		przedłużenie ul. Jantarowej	1 000 000	1 238 000	1 238 000			888 512,59	888 512,59			71,77%
		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	332 400	332 400			332 345,24	332 345,24			99,98%
		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 "Poreba"	497 000	497 000	497 000			313 704,74	313 704,74			63,12%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego		858 685	858 685			429 348,72	429 348,72			50,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Macierzanki		757 485	738 469		19 016	757 483,70	738 467,02		19 016,68	99,99%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Sławinek (dokumentacja) wraz z projektem odwodnienia ulic sąsiadujących		100 000	100 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		11 000	11 000			11 000,00	11 000,00			100,00%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		2 000 000	1 532 640	1 532 640			392 112,39	392 112,39			25,58%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	2 000 000	1 149 000	1 149 000			16 268,86	16 268,86			1,42%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie		329 640	329 640			329 640,00	329 640,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		54 000	54 000			46 203,53	46 203,53			85,56%

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 31 grudnia 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
	60095	Pozostała działalność	5 144 150	7 900 150	7 900 150			5 802 088,82	5 802 088,82			73,44%
		dokumentacja przyszłościowa	3 000 000	3 150 000	3 150 000			1 068 372,02	1 068 372,02			33,92%
		dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego		1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%
		wykup gruntów	2 000 000	3 595 000	3 595 000			3 593 455,08	3 593 455,08			99,96%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		12 000	12 000			12 000,00	12 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	144 150	143 150	143 150			128 261,72	128 261,72			89,60%
630		Turystyka	6 833 260	7 267 159	7 267 159			6 313 571,30	6 313 571,30			86,88%
	63095	Pozostała działalność	6 833 260	7 267 159	7 267 159			6 313 571,30	6 313 571,30			86,88%
		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	1 087 160	1 087 160			134 673,68	134 673,68			12,39%
		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	4 938 433	4 938 433			4 705 794,49	4 705 794,49			95,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 067 728	4 938 433	4 938 433			4 705 794,49	4 705 794,49			95,29%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	2 267 728	4 138 433	4 138 433			3 905 794,49	3 905 794,49			94,38%
		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	992 000	992 000			77 194,00	77 194,00			7,78%
	71035	Cmentarze	1 000 000	930 000	930 000			77 194,00	77 194,00			8,30%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	1 000 000	912 000	912 000			62 730,00	62 730,00			6,88%
		zakupy inwestycyjne		18 000	18 000			14 464,00	14 464,00			80,36%
	71095	Pozostała działalność		62 000	62 000							
		zakupy inwestycyjne		62 000	62 000							
750		Administracja publiczna	4 195 000	5 249 930	5 249 930			3 440 679,43	3 440 679,43			65,54%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	55 000	183 000	183 000			58 678,93	58 678,93			32,06%
		system do głosowania		123 000	123 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000	5 000			3 678,93	3 678,93			73,58%
		zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	55 000			55 000,00	55 000,00			100,00%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 400 000	4 326 930	4 326 930			2 940 307,50	2 940 307,50			67,95%
		modernizacja infrastruktury informatycznej		28 250	28 250			28 203,90	28 203,90			99,84%
		modernizacje budynków	2 000 000	731 842	731 842			469 188,20	469 188,20			64,11%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)		9 840	9 840			9 840,00	9 840,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	1 400 000	3 556 998	3 556 998			2 433 075,40	2 433 075,40			68,40%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000			29 889,00	29 889,00			74,72%
		nośniki promocyjne	40 000	40 000	40 000			29 889,00	29 889,00			74,72%

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 31 grudnia 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
		zakupy inwestycyjne		0								
	75095	Pozostała działalność	700 000	700 000	700 000			411 804,00	411 804,00			58,83%
		zintegrowany system informatyczny	700 000	700 000	700 000			411 804,00	411 804,00			58,83%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 639 955	3 790 606	549 049		3 241 557	3 694 522,79	452 965,79		3 241 557,00	97,47%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 639 955	3 760 606	519 049		3 241 557	3 665 480,52	423 923,52		3 241 557,00	97,47%
		inwestycje		84 490			84 490	84 490,00			84 490,00	100,00%
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 639 955	3 676 116	519 049		3 157 067	3 580 990,52	423 923,52		3 157 067,00	97,41%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		30 000	30 000			29 042,27	29 042,27			96,81%
		system pozycjonowania GPS		30 000	30 000			29 042,27	29 042,27			96,81%
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	1 008 995	1 008 995							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 314 146	1 008 995	1 008 995							
		rezerwa budżetowa	5 105 146	399 079	399 079							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	8 000 000	71 856	71 856							
		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	476 000	476 000							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000	62 060	62 060							
801		Oświata i wychowanie	14 959 049	15 403 853	13 502 653		1 901 200	10 771 329,67	9 285 129,67		1 486 200,00	69,93%
	80101	Szkoły podstawowe	5 345 649	2 531 685	2 195 485		336 200	1 637 752,50	1 311 552,50		326 200,00	64,69%
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	65 190	65 190	65 190			59 593,50	59 593,50			91,42%
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2	200 000	200 000	183 800		16 200	200 000,00	183 800,00		16 200,00	100,00%
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28		150 000	150 000			150 000,00	150 000,00			100,00%
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	300 000	73 860	63 860		10 000	73 860,00	63 860,00		10 000,00	100,00%
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 4		3 140	3 140			3 136,50	3 136,50			99,89%
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 42		150 000	150 000			150 000,00	150 000,00			100,00%
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51		150 000	150 000			149 421,51	149 421,51			99,61%
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 52		5 190	5 190			5 190,00	5 190,00			100,00%
		modernizację obiektów - Zespół Szkół nr 4	2 500 000	0								
		modernizację obiektów - Zespół Szkół nr 8		34 000	34 000			33 982,00	33 982,00			99,95%
		modernizację obiektów - Zespół Szkół nr 9		77 490	77 490			77 490,00	77 490,00			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 31 grudnia 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
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	1 554 292	829 292	519 292		310 000	501 550,00	201 550,00		300 000,00	60,48%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)		9 717	9 717			9 717,00	9 717,00			100,00%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)		9 594	9 594			9 594,00	9 594,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie	726 167	726 167	726 167			166 173,00	166 173,00			22,88%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		35 545	35 545			35 544,99	35 544,99			100,00%
		zakupy inwestycyjne		12 500	12 500			12 500,00	12 500,00			100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 350 000	1 305 000		45 000	1 268 993,91	1 268 993,91			94,00%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4		1 350 000	1 305 000		45 000	1 268 993,91	1 268 993,91			94,00%
80104		Przedszkola	640 000	1 279 379	1 279 379			1 269 751,88	1 269 751,88			99,25%
		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			50 000,00	50 000,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 33		100 000	100 000			99 999,50	99 999,50			100,00%
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 45		125 000	125 000			120 705,00	120 705,00			96,56%
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 77		150 000	150 000			149 814,00	149 814,00			99,88%
		modernizacje obiektów - Zespół Przedszkolny nr 1		134 379	134 379			134 377,50	134 377,50			99,99%
		termomodernizacje obiektów - Przedszkole nr 28	500 000	600 000	600 000			594 950,00	594 950,00			99,16%
		zakupy inwestycyjne	140 000	40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%
80110		Gimnazja	5 550 000	5 986 815	4 466 815		1 520 000	4 247 774,44	3 087 774,44		1 160 000,00	70,95%
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	2 400 000	2 400 000	1 740 000		660 000	851 454,74	551 454,74		300 000,00	35,48%
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5	3 150 000	3 554 895	2 694 895		860 000	3 364 399,70	2 504 399,70		860 000,00	94,64%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		31 920	31 920			31 920,00	31 920,00			100,00%
80111		Gimnazja specjalne	9 000	8 482	8 482			8 482,00	8 482,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	9 000	8 482	8 482			8 482,00	8 482,00			100,00%
80120		Licea ogólnokształcące		29 800	29 800			29 799,00	29 799,00			99,99%
		modernizacje obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące		22 300	22 300			22 299,99	22 299,99			100,00%
		zakupy inwestycyjne		7 500	7 500			7 499,01	7 499,01			99,99%
80130		Szkoły zawodowe		13 901	13 901			13 900,50	13 900,50			99,99%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)		9 041	9 041			9 040,50	9 040,50			99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		4 860	4 860			4 860,00	4 860,00			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 31 grudnia 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
	80132	Szkoły artystyczne	2 053 400	2 053 400	2 053 400			1 145 965,79	1 145 965,79			55,81%
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2 053 400	2 053 400	2 053 400			1 145 965,79	1 145 965,79			55,81%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000	752 824	752 824			751 248,95	751 248,95			99,79%
		zakupy inwestycyjne	300 000	752 824	752 824			751 248,95	751 248,95			99,79%
	80195	Pozostała działalność	1 061 000	1 397 567	1 397 567			397 660,70	397 660,70			28,45%
		dokumentacja	1 061 000	1 397 567	1 397 567			397 660,70	397 660,70			28,45%
851		Ochrona zdrowia	640 000	745 000	745 000			512 260,23	512 260,23			68,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 000	465 000	465 000			249 556,80	249 556,80			53,67%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	400 000	400 000	400 000			186 100,00	186 100,00			46,53%
		zakupy inwestycyjne	40 000	65 000	65 000			63 456,80	63 456,80			97,63%
	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%
852		Pomoc społeczna	1 022 352	1 561 890	1 301 890		260 000	1 146 545,25	886 545,25		260 000,00	73,41%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 500	126 392	126 392			126 128,09	126 128,09			99,79%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego		92 000	92 000			91 999,08	91 999,08			100,00%
		zakupy inwestycyjne	8 500	34 392	34 392			34 129,01	34 129,01			99,24%
	85202	Domy pomocy społecznej	914 852	1 017 441	822 441		195 000	663 490,74	468 490,74		195 000,00	65,21%
		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	241 887	241 887			48 386,95	48 386,95			20,00%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	40 000	40 000	40 000							
		zakupy inwestycyjne	157 500	615 554	420 554		195 000	615 103,79	420 103,79		195 000,00	99,93%
	85203	Ośrodki wsparcia		233 042	168 042		65 000	230 517,51	165 517,51		65 000,00	98,92%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		52 935	52 935			50 430,00	50 430,00			95,27%
		zakupy inwestycyjne		180 107	115 107		65 000	180 087,51	115 087,51		65 000,00	99,99%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	13 752	13 752			13 751,40	13 751,40			99,99%
		monitoring w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej	5 000	9 939	9 939			9 938,40	9 938,40			99,99%
		zakupy inwestycyjne	15 000	3 813	3 813			3 813,00	3 813,00			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 31 grudnia 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 000	78 242	78 242			26 961,23	26 961,23			34,46%
		zakupy inwestycyjne	79 000	78 242	78 242			26 961,23	26 961,23			34,46%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		75 850	75 850			75 849,93	75 849,93			100,00%
		budowa linii światłowodowej do budynku przy ul. Północnej		7 000	7 000			6 999,93	6 999,93			100,00%
		modernizacja mieszkań chronionych dla cudzoziemców		68 850	68 850			68 850,00	68 850,00			100,00%
	85295	Pozostała działalność		17 171	17 171			9 846,35	9 846,35			57,34%
		system monitoringu		5 000	5 000			4 975,35	4 975,35			99,51%
		zakupy inwestycyjne		12 171	12 171			4 871,00	4 871,00			40,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 000	974 121	867 909		106 212	712 722,81	606 510,81		106 212,00	73,17%
	85305	Żłobki	155 000	417 819	311 607		106 212	376 322,81	270 110,81		106 212,00	90,07%
		dokumentacja przyszłościowa	155 000	42 000	42 000			39 360,00	39 360,00			93,71%
		modernizacje budynków		161 808	161 808			151 079,81	151 079,81			93,37%
		realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "Maluch" - zakupy inwestycyjne		106 212			106 212	106 212,00			106 212,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne		107 799	107 799			79 671,00	79 671,00			73,91%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	420 000	556 302	556 302			336 400,00	336 400,00			60,47%
		modernizacja budynku	420 000	556 302	556 302			336 400,00	336 400,00			60,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 350 000	2 238 294	2 230 494		7 800	2 228 272,72	2 220 472,72		7 800,00	99,55%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		61 342	53 542		7 800	61 321,52	53 521,52		7 800,00	99,97%
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2		28 042	28 042			28 041,51	28 041,51			100,00%
		zakupy inwestycyjne		33 300	25 500		7 800	33 280,01	25 480,01		7 800,00	99,94%
	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	2 171 952	2 171 952			2 161 951,20	2 161 951,20			99,54%
		modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 1		119 881	119 881			119 880,54	119 880,54			100,00%
		modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 3		129 600	129 600			129 600,00	129 600,00			100,00%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)		9 471	9 471			9 471,00	9 471,00			100,00%
		termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5	1 300 000	1 900 000	1 900 000			1 890 000,00	1 890 000,00			99,47%
		zakupy inwestycyjne	50 000	13 000	13 000			12 999,66	12 999,66			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 31 grudnia 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 479 577	8 016 100	8 006 100		10 000	4 434 944,77	4 434 944,77			55,33%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 234	430 000	430 000			407 756,67	407 756,67			94,83%
		dokumentacja przyszłościowa	30 000	30 000	30 000			27 060,00	27 060,00			90,20%
		zbiorniki retencyjno - infiltracyjne	840 234	400 000	400 000			380 696,67	380 696,67			95,17%
	90002	Gospodarka odpadami	1 189 386	426 443	426 443			83 763,00	83 763,00			19,64%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa	299 386	226 443	226 443			81 057,00	81 057,00			35,80%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	890 000	200 000	200 000			2 706,00	2 706,00			1,35%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 250	1 372 603	1 372 603			945 448,62	945 448,62			68,88%
		budowa skwerów		457 000	457 000			84 400,00	84 400,00			18,47%
		Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego	530 250	909 603	909 603			855 448,62	855 448,62			94,05%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		6 000	6 000			5 600,00	5 600,00			93,33%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	400 000	400 000			334 955,13	334 955,13			83,74%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	400 000	400 000			334 955,13	334 955,13			83,74%
	90013	Schroniska dla zwierząt		30 750	30 750			15 375,00	15 375,00			50,00%
		inwestycje w schronisku dla zwierząt		30 750	30 750			15 375,00	15 375,00			50,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	1 310 837	1 300 837		10 000	1 064 111,32	1 064 111,32			81,18%
		oświetlenie ulic - inwestycje	460 000	565 300	565 300			506 497,10	506 497,10			89,60%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czumy		140 000	130 000		10 000					
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		605 537	605 537			557 614,22	557 614,22			92,09%
	90095	Pozostała działalność	3 229 707	4 045 467	4 045 467			1 583 535,03	1 583 535,03			39,14%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym		83 000	83 000							
		dokumentacja przyszłościowa	200 000	565 000	565 000			98 400,00	98 400,00			17,42%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	730 000	1 186 243	1 186 243			433 296,01	433 296,01			36,53%
		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	317 000	317 000			22 140,00	22 140,00			6,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie	499 000	253 789	253 789			22 806,88	22 806,88			8,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie	498 000	498 000	498 000			160 473,82	160 473,82			32,22%

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 31 grudnia 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 - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon	97 707	97 707	97 707			13 530,00	13 530,00			13,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	455 000	1 023	1 023			1 022,35	1 022,35			99,94%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zwierzolublin		200 000	200 000			196 300,49	196 300,49			98,15%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Dopuszanie siłowni przy ul. Tymiankowej		46 000	46 000			45 999,58	45 999,58			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		447 705	447 705			300 515,90	300 515,90			67,12%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	295 683	295 683			290 089,76	290 089,76			98,11%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	280 683	280 683			275 147,31	275 147,31			98,03%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury		245 943	245 943			240 475,26	240 475,26			97,78%
		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		34 740	34 740			34 672,05	34 672,05			99,80%
	92116	Biblioteki		15 000	15 000			14 942,45	14 942,45			99,62%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		15 000	15 000			14 942,45	14 942,45			99,62%
926		Kultura fizyczna	22 211 977	12 959 669	7 259 669		5 700 000	7 897 777,29	2 447 777,29		5 450 000,00	60,94%
	92601	Obiekty sportowe	22 211 977	12 959 669	7 259 669		5 700 000	7 897 777,29	2 447 777,29		5 450 000,00	60,94%
		boiska osiedlowe - inwestycje		14 923	14 923			14 921,60	14 921,60			99,99%
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej		113 000	113 000			111 959,57	111 959,57			99,08%
		budowa i modernizacja boisk	100 000	100 000	100 000							
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 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			153 750,00	153 750,00			61,50%
		inwestycje - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"		12 000	12 000			11 931,00	11 931,00			99,43%
		modernizacja obiektów sportowych przy al. Zygmuntońskich 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	10 285 976	4 835 976		5 450 000	6 961 759,12	1 511 759,12		5 450 000,00	67,68%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę	486 820	486 820	486 820			158 793,00	158 793,00			32,62%

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 31 grudnia 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 - Skatepark dla Lublina	1 400 000	1 845	1 845			1 845,00	1 845,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ. od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemorzyckiej 3	1 490 913	43 911	43 911			43 911,00	43 911,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	499 500	13 899	13 899			13 899,00	13 899,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		50 200	50 200			50 200,00	50 200,00			100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	63 289 894	122 154 989	19 417 884	102 731 129	5 976	68 319 903,97	10 123 494,74	58 190 433,92	5 975,31	55,93%
600		Transport i łączność	42 189 894	99 706 058	9 911 737	89 794 321		47 793 988,48	2 115 360,91	45 678 627,57		47,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 723 000	2 728 000	447 450	2 280 550		36 900,00	36 900,00			1,35%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	1 400 000	1 445 000	255 000	1 190 000		36 900,00	36 900,00			2,55%
		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	95 778 058	9 284 287	86 493 771		47 757 088,48	2 078 460,91	45 678 627,57		49,86%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19		88 560	88 560			79 950,00	79 950,00			90,28%
		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			27 219,50	27 219,50			90,73%
		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	0								
		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		34 686,00	30 750,00	3 936,00		0,22%
		Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)	1 200 000	0								

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 31 grudnia 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
		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	44 268 665	2 783 678	41 484 987		35 090 270,82	985 655,09	34 104 615,73		79,27%
		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	796 278	796 278			796 277,40	796 277,40			100,00%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 900 000	34 459 850	1 468 586	32 991 264		11 728 684,76	158 608,92	11 570 075,84		34,04%
	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		18 000	18 000			17 220,00	17 220,00			95,67%
	71095	Pozostała działalność		18 000	18 000			17 220,00	17 220,00			95,67%
		Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin		18 000	18 000			17 220,00	17 220,00			95,67%
750		Administracja publiczna		56 912	17 075	33 861	5 976	41 909,79	2 074,40	33 860,08	5 975,31	73,64%
	75095	Pozostała działalność		56 912	17 075	33 861	5 976	41 909,79	2 074,40	33 860,08	5 975,31	73,64%
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin		15 000	15 000							
		zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla 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%
				21 166		17 991	3 175	21 165,84		17 990,96	3 174,88	100,00%
801		Oświata i wychowanie		475 703	469 110	6 593		469 072,80	462 480,00	6 592,80		98,61%
	80104	Przedszkola		6 593		6 593		6 592,80		6 592,80		100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich"		6 593		6 593		6 592,80		6 592,80		100,00%
	80130	Szkoły zawodowe		290 022	290 022			283 392,00	283 392,00			97,71%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie		149 322	149 322			149 322,00	149 322,00			100,00%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie		140 700	140 700			134 070,00	134 070,00			95,29%

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 31 grudnia 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
	80195	Pozostała działalność		179 088	179 088			179 088,00	179 088,00			100,00%
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		179 088	179 088			179 088,00	179 088,00			100,00%
852		Pomoc społeczna		488 149	488 149			394 276,00	394 276,00			80,77%
	85202	Domy pomocy społecznej		82 287	82 287			82 287,00	82 287,00			100,00%
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie		82 287	82 287			82 287,00	82 287,00			100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		405 862	405 862			311 989,00	311 989,00			76,87%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie		170 382	170 382			165 927,00	165 927,00			97,39%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie		235 480	235 480			146 062,00	146 062,00			62,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		143 910	143 910			143 910,00	143 910,00			100,00%
	85305	Żłobki		143 910	143 910			143 910,00	143 910,00			100,00%
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie		143 910	143 910			143 910,00	143 910,00			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 000	699 262	264 083	435 179		207 507,20	197 328,31	10 178,89		29,68%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000	680 000	255 000	425 000		188 245,40	188 245,40			27,68%
		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		54 200,00	54 200,00			10,84%
	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	20 566 995	8 105 820	12 461 175		19 252 019,70	6 790 845,12	12 461 174,58		93,61%
	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 powiatkowskiego w Lublinie		23 247	23 247			23 247,00	23 247,00			100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 120 000	20 243 748	7 782 573	12 461 175		19 228 772,70	6 767 598,12	12 461 174,58		94,99%
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin		255 348	255 348			230 748,00	230 748,00			90,37%
		Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	120 000	120 000	120 000			118 421,88	118 421,88			98,68%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	20 000 000	19 868 400	7 407 225	12 461 175		18 879 602,82	6 418 428,24	12 461 174,58		95,02%

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 31 grudnia 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
		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	5 912 087	5 912 087			5 243 829,66	5 243 829,66			88,70%
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	5 851 694	5 851 694			5 243 829,66	5 243 829,66			89,61%
	90002	Gospodarka odpadami	10 228 617	5 851 694	5 851 694			5 243 829,66	5 243 829,66			89,61%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 228 617	595 000	595 000			64 060,78	64 060,78			10,77%
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		256 694	256 694			179 768,88	179 768,88			70,03%
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000,00	5 000 000,00			100,00%
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		121 208				118 402,26			118 402,26	97,69%
852		Pomoc społeczna		121 208				118 402,26			118 402,26	97,69%
	85211	Świadczenie wychowawcze		121 208				118 402,26			118 402,26	97,69%
		inwestycje związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		121 208				121 208			118 402,26	97,69%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	400 000	494 500				494 380,12			494 380,12	99,98%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	480 000				479 880,12			479 880,12	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000				400 000,00			400 000,00	100,00%
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000				400 000,00			400 000,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80 000				79 880,12			79 880,12	99,85%
		zakupy inwestycyjne		80 000				79 880,12			79 880,12	99,85%
852		Pomoc społeczna		14 500				14 500,00			14 500,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		14 500				14 500,00			14 500,00	100,00%
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		10 000				10 000,00			10 000,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Zbożowej		4 500				4 500,00			4 500,00	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 31 grudnia 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	9 692 374,00	7 592 374,00		2 100 000,00	99,77%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	8 550 000	9 714 500	7 614 500		2 100 000	9 692 374,00	7 592 374,00		2 100 000,00	99,77%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 550 000	9 714 500	7 614 500		2 100 000	9 692 374,00	7 592 374,00		2 100 000,00	99,77%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 550 000	9 714 500	7 614 500		2 100 000	9 692 374,00	7 592 374,00		2 100 000,00	99,77%
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	7 500 000	8 882 222	6 782 222		2 100 000	8 882 222,00	6 782 222,00		2 100 000,00	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	260 000	522 158	522 158			513 674,00	513 674,00			98,38%
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK	300 000	15 120	15 120			15 120,00	15 120,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie - dotacja dla ZNK	490 000	295 000	295 000			281 358,00	281 358,00			95,38%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	19 050 000	23 096 000	23 096 000			23 095 600,00	23 095 600,00			100,00%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	19 050 000	23 096 000	23 096 000			23 095 600,00	23 095 600,00			100,00%
600		Transport i łączność	13 500 000	15 600 000	15 600 000			15 600 000,00	15 600 000,00			100,00%
	60041	Infrastruktura portowa	13 500 000	15 600 000	15 600 000			15 600 000,00	15 600 000,00			100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	13 500 000	15 600 000	15 600 000			15 600 000,00	15 600 000,00			100,00%
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	5 796 000	5 796 000			5 796 000,00	5 796 000,00			100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000	1 446 000	1 446 000			1 446 000,00	1 446 000,00			100,00%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		946 000	946 000			946 000,00	946 000,00			100,00%
		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			500 000,00	500 000,00			100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 750 000	4 350 000	4 350 000			4 350 000,00	4 350 000,00			100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	1 000 000	1 850 000	1 850 000			1 850 000,00	1 850 000,00			100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 750 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000,00	2 500 000,00			100,00%