

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 113/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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	412 349 776,91	394 380 549,51	214 531 970,91	168 046 735,00	11 801 843,60	335 638 409,34	171 993 182,94	152 377 796,10	11 267 430,30	85,11%
		z tego:										
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	382 589 776,91	364 264 349,51	184 415 770,91	168 046 735,00	11 801 843,60	305 592 609,34	141 947 382,94	152 377 796,10	11 267 430,30	83,89%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	96 103 658,91	108 795 116,51	98 755 217,91		10 039 898,60	91 193 720,02	81 483 525,04		9 710 194,98	83,82%
600		Transport i łączność	46 536 571,00	65 697 691,00	57 423 257,00		8 274 434,00	58 808 560,59	50 550 228,59		8 258 332,00	89,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		24 600,00	24 600,00			24 600,00	24 600,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		24 600,00	24 600,00			24 600,00	24 600,00			100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 810 000,00	16 302 391,00	10 477 037,00		5 825 354,00	15 803 327,31	9 977 973,31		5 825 354,00	96,94%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	120 000,00	120 000,00	120 000,00			119 999,99	119 999,99			100,00%
		budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		705 000,00	705 000,00			618 062,21	618 062,21			87,67%
		przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem		12 092 391,00	6 267 037,00		5 825 354,00	12 092 390,68	6 267 036,68		5 825 354,00	100,00%
		wykup gruntów	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			1 388 246,61	1 388 246,61			77,12%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka	90 000,00	62 000,00	62 000,00			61 843,72	61 843,72			99,75%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kalinie	600 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach		150 000,00	150 000,00			149 790,00	149 790,00			99,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 199 994,10	1 199 994,10			99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		173 000,00	173 000,00			173 000,00	173 000,00			100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	24 577 961,00	32 317 240,00	29 868 160,00		2 449 080,00	28 386 611,20	25 953 633,20		2 432 978,00	87,84%
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	710 812,00	795 812,00	795 812,00			795 758,16	795 758,16			99,99%
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	1 597 254,00	1 598 484,00	1 598 484,00			1 196 680,87	1 196 680,87			74,86%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	620 000,00	753 699,00	753 699,00			708 349,95	708 349,95			93,98%
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	466 899,00	1 315 888,00	1 315 888,00			933 823,41	933 823,41			70,97%
		budowa ul. Strumykowej	400 000,00	0,00								
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	400 000,00	444 146,00	444 146,00							
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	2 686 500,00	886 500,00	886 500,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	369 624,00	224 624,00	224 624,00			134 070,00	134 070,00			59,69%
		przebudowa ul. Balladyny	5 713 872,00	5 714 197,00	5 714 197,00			5 711 736,71	5 711 736,71			99,96%
		przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	150 000,00	150 000,00	150 000,00			149 998,90	149 998,90			99,99%
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	5 870 000,00	5 870 000,00	5 870 000,00			5 865 080,00	5 865 080,00			99,92%
		przebudowa ul. Rataja		30 750,00	30 750,00			30 750,00	30 750,00			100,00%
		przebudowa ul. Spadochroniarzy	200 000,00	382 000,00	182 000,00		200 000,00	381 644,06	181 644,06		200 000,00	99,91%
		przebudowa ul. Wiejskiej	200 000,00	0,00								
		rozbudowa ul. Pana Tadeusza		5 026 768,00	2 935 688,00		2 091 080,00	4 206 222,52	2 117 244,52		2 088 978,00	83,68%
		wykup gruntów	3 000 000,00	7 453 242,00	7 453 242,00			7 116 966,20	7 116 966,20			95,49%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafronowej	288 000,00	288 000,00	288 000,00			269 370,00	269 370,00			93,53%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie	175 000,00	175 000,00	175 000,00			170 279,50	170 279,50			97,30%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. Prusa, Piastowskie)	175 000,00	175 000,00	175 000,00			147 600,00	147 600,00			84,34%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	415 000,00	415 000,00	401 000,00		14 000,00					
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	180 000,00	36 000,00		144 000,00	170 847,00	26 847,00		144 000,00	94,92%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		223 130,00	223 130,00			222 433,92	222 433,92			99,69%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00			100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	11 115 222,00	9 802 061,00	9 802 061,00			9 440 087,72	9 440 087,72			96,31%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	118 000,00	118 000,00							
		budowa ul. Bliskiej	3 084 222,00	0,00								
		budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	5 650 000,00	5 693 972,00	5 693 972,00			5 664 526,20	5 664 526,20			99,48%
		budowa ul. Kaskadowej	1 800 000,00	3 057 035,00	3 057 035,00			3 003 362,51	3 003 362,51			98,24%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kalinie		600 000,00	600 000,00			599 240,01	599 240,01			99,87%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	106 000,00	159 000,00	159 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach	175 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		127 020,00	127 020,00			125 925,00	125 925,00			99,14%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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 (premia frekwencyjna)		47 034,00	47 034,00			47 034,00	47 034,00			100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	750 000,00	770 000,00	770 000,00			21 339,27	21 339,27			2,77%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	750 000,00	750 000,00	750 000,00			21 339,27	21 339,27			2,85%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000,00	20 000,00							
	60095	Pozostała działalność	6 283 388,00	6 481 399,00	6 481 399,00			5 132 595,09	5 132 595,09			79,19%
		dokumentacja przyszłościowa	2 083 388,00	2 391 399,00	2 391 399,00			1 092 075,12	1 092 075,12			45,67%
		wykup gruntów	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			3 998 699,97	3 998 699,97			99,97%
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	90 000,00	90 000,00			41 820,00	41 820,00			46,47%
630		Turystyka	654 000,00	694 000,00	694 000,00			693 497,76	693 497,76			99,93%
	63095	Pozostała działalność	654 000,00	694 000,00	694 000,00			693 497,76	693 497,76			99,93%
		budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego	80 000,00	120 000,00	120 000,00			119 500,00	119 500,00			99,58%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	299 000,00	299 000,00	299 000,00			298 997,76	298 997,76			99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin Przyjazny Rowerzystom	275 000,00	275 000,00	275 000,00			275 000,00	275 000,00			100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	458 046,00	458 046,00			318 046,00	318 046,00			69,44%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	458 046,00	458 046,00			318 046,00	318 046,00			69,44%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	240 000,00	458 046,00	458 046,00			318 046,00	318 046,00			69,44%
710		Działalność usługowa	2 640 000,00	1 967 404,00	1 967 404,00			1 515 766,97	1 515 766,97			77,04%
	71035	Cmentarze	2 090 000,00	1 967 404,00	1 967 404,00			1 515 766,97	1 515 766,97			77,04%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 448 362,97	1 448 362,97			76,23%
		zakupy inwestycyjne	90 000,00	67 404,00	67 404,00			67 404,00	67 404,00			100,00%
	71095	Pozostała działalność	550 000,00	0,00								
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	550 000,00	0,00								
750		Administracja publiczna	1 280 000,00	1 963 468,00	1 963 468,00			1 765 723,24	1 765 723,24			89,93%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		17 061,00	17 061,00			17 060,10	17 060,10			99,99%
		zakupy inwestycyjne		17 061,00	17 061,00			17 060,10	17 060,10			99,99%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		228 480,00	228 480,00			214 973,25	214 973,25			94,09%
		dokumentacja przyszłościowa		93 480,00	93 480,00			93 480,00	93 480,00			100,00%
		modernizacja infrastruktury informatycznej		135 000,00	135 000,00			121 493,25	121 493,25			90,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	1 098 427,00	1 098 427,00			914 189,89	914 189,89			83,23%
		inwestycje w ramach promocji miasta	680 000,00	1 098 427,00	1 098 427,00			914 189,89	914 189,89			83,23%
	75095	Pozostała działalność	600 000,00	619 500,00	619 500,00			619 500,00	619 500,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	600 000,00	619 500,00	619 500,00			619 500,00	619 500,00			100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	489 000,00	235 000,00		254 000,00	479 457,34	225 457,34		254 000,00	98,05%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	309 000,00	55 000,00		254 000,00	303 742,00	49 742,00		254 000,00	98,30%
		zakupy inwestycyjne	55 000,00	309 000,00	55 000,00		254 000,00	303 742,00	49 742,00		254 000,00	98,30%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		180 000,00	180 000,00			175 715,34	175 715,34			97,62%
		inwestycje w ramach zarządzania kryzysowego		15 000,00	15 000,00			14 999,85	14 999,85			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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		165 000,00	165 000,00			160 715,49	160 715,49			97,40%
758		Różne rozliczenia	14 967 586,91	1 008 559,91	1 008 559,91							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 967 586,91	1 008 559,91	1 008 559,91							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	700 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 220 000,00	595 000,00	595 000,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 550 000,00	0,00								
		rezerwa ogólna	6 497 586,91	413 559,91	413 559,91							
801		Oświata i wychowanie	9 388 616,00	6 817 573,00	6 444 073,00		373 500,00	5 702 399,68	5 328 899,68		373 500,00	83,64%
	80101	Szkoły podstawowe	5 204 995,00	3 320 642,00	2 947 142,00		373 500,00	2 696 586,88	2 323 086,88		373 500,00	81,21%
		budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	550 000,00	460 881,00	460 881,00			460 881,00	460 881,00			100,00%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00			71 542,05	71 542,05			20,44%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 38		50 000,00	50 000,00			48 725,90	48 725,90			97,45%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12	100 000,00	250 000,00	250 000,00			117 690,00	117 690,00			47,08%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6		30 000,00	30 000,00							
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	1 752 800,00	1 381 540,00	1 008 040,00		373 500,00	1 282 480,00	908 980,00		373 500,00	92,83%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	1 200 000,00	77 100,00	77 100,00			54 407,70	54 407,70			70,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	46 000,00	46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie	112 985,00	112 985,00	112 985,00			112 985,00	112 985,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wolyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	298 210,00	7 536,00	7 536,00			6 797,60	6 797,60			90,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw na "piątkę"	175 000,00	175 000,00	175 000,00			159 408,00	159 408,00			91,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska	300 000,00	43 600,00	43 600,00			5 691,06	5 691,06			13,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynnie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odłotowo! Budowa placu zabaw	300 000,00	300 000,00	300 000,00			293 978,57	293 978,57			97,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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		16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00			100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00			1 886 505,28	1 886 505,28			96,74%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	950 000,00	950 000,00	950 000,00			919 428,00	919 428,00			96,78%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			967 077,28	967 077,28			96,71%
	80104	Przedszkola	477 721,00	377 721,00	377 721,00			376 087,50	376 087,50			99,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	286 721,00	286 721,00	286 721,00			285 490,62	285 490,62			99,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	91 000,00	91 000,00	91 000,00			90 596,88	90 596,88			99,56%
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00								
	80115	Technika	100 000,00	166 574,00	166 574,00			44 895,00	44 895,00			26,95%
		modernizacje obiektów - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji		30 000,00	30 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego		17 000,00	17 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Samochodowych		61 000,00	61 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/	100 000,00	58 574,00	58 574,00			44 895,00	44 895,00			76,65%
	80120	Licea ogólnokształcące		17 000,00	17 000,00							
		modernizacje obiektów - VII Liceum Ogólnokształcące		17 000,00	17 000,00							
	80132	Szkoły artystyczne		129 150,00	129 150,00			129 150,00	129 150,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia		129 150,00	129 150,00			129 150,00	129 150,00			100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	60 586,00	60 586,00			60 290,38	60 290,38			99,51%
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	60 586,00	60 586,00			60 290,38	60 290,38			99,51%
	80195	Pozostała działalność	1 455 900,00	795 900,00	795 900,00			508 884,64	508 884,64			63,94%
		dokumentacja	1 455 900,00	783 900,00	783 900,00			496 884,64	496 884,64			63,39%
		zakupy inwestycyjne		12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00			100,00%
851		Ochrona zdrowia	77 200,00	113 400,00	113 400,00			113 400,00	113 400,00			100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 200,00	113 400,00	113 400,00			113 400,00	113 400,00			100,00%
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	77 200,00	113 400,00	113 400,00			113 400,00	113 400,00			100,00%
852		Pomoc społeczna	984 500,00	2 451 895,60	1 595 631,00		856 264,60	2 124 340,94	1 299 977,96		824 362,98	86,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	259 500,00	1 206 396,32	811 484,25		394 912,07	931 257,83	567 386,69		363 871,14	77,19%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania		120 744,00	120 744,00			82 480,83	82 480,83			68,31%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00			123 012,00	123 012,00			76,88%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"		70 000,00	70 000,00			63 608,00	63 608,00			90,87%
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		160 000,00	160 000,00			48 462,00	48 462,00			30,29%
		zakupy inwestycyjne	99 500,00	695 652,32	300 740,25		394 912,07	613 695,00	249 823,86		363 871,14	88,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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
	85203	Ośrodki wsparcia		241 349,00	163 889,75		77 459,25	239 889,85	162 430,60		77 459,25	99,40%
		zakupy inwestycyjne		241 349,00	163 889,75		77 459,25	239 889,85	162 430,60		77 459,25	99,40%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 000,00	212 012,00	212 012,00			169 911,50	169 911,50			80,14%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	150 000,00	140 000,00	140 000,00			97 900,00	97 900,00			69,93%
		zakupy inwestycyjne	75 000,00	72 012,00	72 012,00			72 011,50	72 011,50			100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 000,00	57 195,00	57 195,00			57 195,00	57 195,00			100,00%
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	500 000,00	57 195,00	57 195,00			57 195,00	57 195,00			100,00%
	85295	Pozostała działalność		734 943,28	351 050,00		383 893,28	726 086,76	343 054,17		383 032,59	98,79%
		Dzienny Dom Senior+		630 050,00	330 050,00		300 000,00	621 445,21	322 076,83		299 368,38	98,63%
		Klub Senior+		104 893,28	21 000,00		83 893,28	104 641,55	20 977,34		83 664,21	99,76%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	69 246,00	69 246,00			64 002,36	64 002,36			92,43%
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000,00	69 246,00	69 246,00			64 002,36	64 002,36			92,43%
		zakupy inwestycyjne	60 000,00	69 246,00	69 246,00			64 002,36	64 002,36			92,43%
855		Rodzina	320 000,00	280 201,00	280 201,00			276 950,61	276 950,61			98,84%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		15 000,00	15 000,00			11 955,60	11 955,60			79,70%
		zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00			11 955,60	11 955,60			79,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	265 201,00	265 201,00			264 995,01	264 995,01			99,92%
		modernizacja budynku Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom"	100 000,00	128 201,00	128 201,00			128 200,01	128 200,01			100,00%
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	130 000,00	0,00								
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego		50 000,00	50 000,00			49 800,00	49 800,00			99,60%
		zakupy inwestycyjne		87 000,00	87 000,00			86 995,00	86 995,00			99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 185,00	17 345 711,00	17 345 711,00			14 064 778,32	14 064 778,32			81,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	30 230,00	30 230,00			30 229,52	30 229,52			100,00%
		odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	500 000,00	30 230,00	30 230,00			30 229,52	30 229,52			100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	411 000,00	689 100,00	689 100,00			122 987,70	122 987,70			17,85%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	111 000,00	111 000,00	111 000,00							
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	300 000,00	578 100,00	578 100,00			122 987,70	122 987,70			21,27%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 107 000,00	1 938 300,00	1 938 300,00			679 103,04	679 103,04			35,04%
		budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	71 000,00	71 000,00	71 000,00			46 469,40	46 469,40			65,45%
		budowa skwerów		30 000,00	30 000,00							
		inwestycje - Ogród Saski	450 000,00	450 000,00	450 000,00			228 681,99	228 681,99			50,82%
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9		150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Zielone Czuby	206 000,00	0,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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 III - Bluszczowa Park	150 000,00	150 000,00	150 000,00			14 275,96	14 275,96			9,52%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	230 000,00	230 000,00	230 000,00			76,56	76,56			0,03%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety		201 900,00	201 900,00			201 900,00	201 900,00			100,00%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej		150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"		182 000,00	182 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Zygmunta Augusta		39 200,00	39 200,00			39 200,00	39 200,00			100,00%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "seniorów" przy ul. Biedronki		49 200,00	49 200,00			49 176,63	49 176,63			99,95%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa		108 000,00	108 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - skwery kieszonkowe przy ul. Kunickiego		100 000,00	100 000,00			99 322,50	99 322,50			99,32%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		27 000,00	27 000,00							
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			952 749,58	952 749,58			95,27%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			952 749,58	952 749,58			95,27%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 185,00	2 014 625,00	2 014 625,00			1 894 881,91	1 894 881,91			94,06%
		oświetlenie ulic - inwestycje	875 185,00	895 185,00	895 185,00			851 221,91	851 221,91			95,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa oświetlenia ulicy Wólczarskiej	175 000,00	175 000,00	175 000,00			152 520,00	152 520,00			87,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę		290 000,00	290 000,00			238 866,00	238 866,00			82,37%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - ul. Jana Kasprowicza - latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48	159 000,00	159 000,00	159 000,00			158 000,01	158 000,01			99,37%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		418 503,00	418 503,00			417 336,99	417 336,99			99,72%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		76 937,00	76 937,00			76 937,00	76 937,00			100,00%
90095		Pozostała działalność	6 323 000,00	11 673 456,00	11 673 456,00			10 384 826,57	10 384 826,57			88,96%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	400 000,00	395 000,00	395 000,00			326 216,04	326 216,04			82,59%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	200 000,00	472 505,00	472 505,00			281 693,84	281 693,84			59,62%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wawozu Jana Pawła II	1 500 000,00	1 992 700,00	1 992 700,00			1 988 698,09	1 988 698,09			99,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wawozu dla Czechowa	300 000,00	0,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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 IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu	150 000,00	150 000,00	150 000,00			149 950,00	149 950,00			99,97%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie	1 200 000,00	1 359 000,00	1 359 000,00			1 340 436,41	1 340 436,41			98,63%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	300 000,00	300 000,00	300 000,00			31 821,77	31 821,77			10,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węgliń Południowy	200 000,00	260 000,00	260 000,00			110 751,86	110 751,86			42,60%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00			8 610,00	8 610,00			4,31%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzyce	300 000,00	10 000,00	10 000,00			8 443,45	8 443,45			84,43%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WĄWÓZ - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji	1 200 000,00	33 843,00	33 843,00			29 151,00	29 151,00			86,14%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	38 000,00	38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nasz Sławinek	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	175 000,00	175 000,00	175 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		270 893,00	270 893,00			223 031,33	223 031,33			82,33%
		Zbiornik Zemborzycy		5 856 515,00	5 856 515,00			5 848 022,78	5 848 022,78			99,85%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	3 325 097,00	3 325 097,00			2 776 269,17	2 776 269,17			83,49%
	92106	Teatry		200 000,00	200 000,00			150 304,77	150 304,77			75,15%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena		200 000,00	200 000,00			150 304,77	150 304,77			75,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00	1 205 641,00	1 205 641,00			1 083 401,76	1 083 401,76			89,86%
		dokumentacja przyszłościowa		120 000,00	120 000,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"		33 782,00	33 782,00			33 782,00	33 782,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	270 000,00	270 000,00	270 000,00			270 000,00	270 000,00			100,00%
		modernizacja Muszli Koncertowej	820 000,00	781 859,00	781 859,00			779 619,76	779 619,76			99,71%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	30 000,00	120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			100,00%
	92116	Biblioteki	100 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00			1 387 454,05	1 387 454,05			79,69%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	100 000,00	1 741 000,00	1 741 000,00			1 387 454,05	1 387 454,05			79,69%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		58 456,00	58 456,00			35 108,59	35 108,59			60,06%
		dokumentacja przyszłościowa		25 000,00	25 000,00			4 152,59	4 152,59			16,61%
		krata bronna w Bramie Krakowskiej		2 091,00	2 091,00			2 091,00	2 091,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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		31 365,00	31 365,00			28 865,00	28 865,00			92,03%
926		Kultura fizyczna	7 680 000,00	6 113 824,00	5 832 124,00		281 700,00	2 490 527,04	2 490 527,04			40,74%
	92601	Obiekty sportowe	7 680 000,00	6 113 824,00	5 832 124,00		281 700,00	2 490 527,04	2 490 527,04			40,74%
		budowa i modernizacja boisk	105 000,00	115 824,00	115 824,00			90 092,58	90 092,58			77,78%
		budowa stadionu żużlowego	600 000,00	420 000,00	420 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	2 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00			2 013 937,59	2 013 937,59			76,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	1 500 000,00	1 933 000,00	1 651 300,00		281 700,00	6 765,00	6 765,00			0,35%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	300 000,00	300 000,00	300 000,00			263 319,87	263 319,87			87,77%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boiska na terenach LKJ	300 000,00	145 000,00	145 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00			41 412,00	41 412,00			23,66%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00			100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	283 046 118,00	254 492 012,00	84 696 263,00	168 046 735,00	1 749 014,00	214 127 436,33	60 205 335,75	152 377 796,10	1 544 304,48	84,14%
600		Transport i łączność	239 199 751,00	204 969 868,00	64 346 693,00	140 623 175,00		177 181 596,87	45 304 456,52	131 877 140,35		86,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 098 216,00	47 119 828,00	15 178 631,00	31 941 197,00		33 959 699,91	10 101 232,00	23 858 467,91		72,07%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	10 342 593,00	12 399 645,00	4 550 771,00	7 848 874,00		3 801 365,51	2 659 661,58	1 141 703,93		30,66%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	37 748 623,00	30 537 737,00	6 445 414,00	24 092 323,00		25 975 890,19	3 259 126,21	22 716 763,98		85,06%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	8 007 000,00	4 182 446,00	4 182 446,00			4 182 444,21	4 182 444,21			99,99%
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 413 530,00	146 014 395,00	37 332 417,00	108 681 978,00		137 359 905,09	29 341 232,65	108 018 672,44		94,07%
		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	49 761 035,00	59 180 074,00	26 283 667,00	32 896 407,00		54 481 587,61	22 190 058,22	32 291 529,39		92,06%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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 nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00			1 478 257,88	1 478 257,88			35,20%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	37 000 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00			797 688,00	797 688,00			67,60%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	79 452 495,00	81 454 321,00	5 668 750,00	75 785 571,00		80 602 371,60	4 875 228,55	75 727 143,05		98,95%
	60095	Pozostała działalność	12 688 005,00	11 835 645,00	11 835 645,00			5 861 991,87	5 861 991,87			49,53%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 688 005,00	11 835 645,00	11 835 645,00			5 861 991,87	5 861 991,87			49,53%
630		Turystyka		12 470,00	12 470,00			12 469,10	12 469,10			99,99%
	63095	Pozostała działalność		12 470,00	12 470,00			12 469,10	12 469,10			99,99%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie		12 470,00	12 470,00			12 469,10	12 469,10			99,99%
710		Działalność usługowa	1 816 256,00	820 235,00	252 180,00	568 055,00		808 306,75	248 512,14	559 794,61		98,55%
	71095	Pozostała działalność	1 816 256,00	820 235,00	252 180,00	568 055,00		808 306,75	248 512,14	559 794,61		98,55%
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 816 256,00	820 235,00	252 180,00	568 055,00		808 306,75	248 512,14	559 794,61		98,55%
750		Administracja publiczna	2 453 235,00	2 453 236,00	543 274,00	1 909 962,00		2 453 235,00	543 273,21	1 909 961,79		99,99%
	75095	Pozostała działalność	2 453 235,00	2 453 236,00	543 274,00	1 909 962,00		2 453 235,00	543 273,21	1 909 961,79		99,99%
		inwestycje w ramach projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej"	59 040,00	59 040,00	12 686,00	46 354,00		59 040,00	12 686,00	46 354,00		100,00%
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta"	2 394 195,00	2 394 196,00	530 588,00	1 863 608,00		2 394 195,00	530 587,21	1 863 607,79		99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		922 260,00		825 180,00	97 080,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		922 260,00		825 180,00	97 080,00					
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"		922 260,00		825 180,00	97 080,00					
801		Oświata i wychowanie	9 795 675,00	11 464 940,00	6 426 004,00	4 933 212,00	105 724,00	6 201 468,00	3 063 919,32	3 137 548,68		54,09%
	80130	Szkoły zawodowe	2 812 535,00	4 407 800,00	2 940 003,00	1 467 797,00		1 082 564,60	597 013,19	485 551,41		24,56%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	1 416 730,00	3 103 777,00	2 215 916,00	887 861,00		38 130,00	38 130,00			1,23%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	1 395 805,00	1 304 023,00	724 087,00	579 936,00		1 044 434,60	558 883,19	485 551,41		80,09%
	80195	Pozostała działalność	6 983 140,00	7 057 140,00	3 486 001,00	3 465 415,00	105 724,00	5 118 903,40	2 466 906,13	2 651 997,27		72,54%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	323 705,00	323 705,00	323 705,00			235 145,00	235 145,00			72,64%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	5 071 601,00	5 145 601,00	2 332 311,00	2 707 566,00	105 724,00	3 463 332,55	1 469 362,79	1 993 969,76		67,31%
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 587 834,00	1 587 834,00	829 985,00	757 849,00		1 420 425,85	762 398,34	658 027,51		89,46%
852		Pomoc społeczna	21 362 189,00	18 283 419,00	6 942 771,00	9 876 751,00	1 463 897,00	17 925 314,19	6 774 071,86	9 688 269,70	1 462 972,63	98,04%
	85203	Ośrodki wsparcia	21 062 189,00	17 956 764,00	6 902 771,00	9 619 974,00	1 434 019,00	17 645 672,47	6 772 226,86	9 439 427,43	1 434 018,18	98,27%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	7 856 835,00	4 487 230,00	2 976 704,00	1 179 128,00	331 398,00	4 487 228,40	2 976 704,00	1 179 127,22	331 397,18	99,99%
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	3 101 098,00	3 217 209,00	512 506,00	2 419 997,00	284 706,00	3 189 594,76	484 891,76	2 419 997,00	284 706,00	99,14%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	10 104 256,00	10 252 325,00	3 413 561,00	6 020 849,00	817 915,00	9 968 849,31	3 310 631,10	5 840 303,21	817 915,00	97,24%
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	326 655,00	40 000,00	256 777,00	29 878,00	279 641,72	1 845,00	248 842,27	28 954,45	85,61%
		inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	300 000,00	326 655,00	40 000,00	256 777,00	29 878,00	279 641,72	1 845,00	248 842,27	28 954,45	85,61%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395 788,00	14 357 711,00	5 946 911,00	8 407 625,00	3 175,00	8 735 260,26	4 076 621,65	4 655 464,15	3 174,46	60,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 395 788,00	14 357 711,00	5 946 911,00	8 407 625,00	3 175,00	8 735 260,26	4 076 621,65	4 655 464,15	3 174,46	60,84%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	7 395 788,00	14 354 536,00	5 946 911,00	8 407 625,00		8 732 085,80	4 076 621,65	4 655 464,15		60,83%
		zwrót środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"		3 175,00			3 175,00	3 174,46			3 174,46	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 224,00	1 207 873,00	225 960,00	902 775,00	79 138,00	809 786,16	182 011,95	549 616,82	78 157,39	67,04%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	771 649,00	182 340,00	516 921,00	72 388,00	767 046,16	177 737,95	516 920,72	72 387,49	99,40%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	637 000,00	182 340,00	182 340,00			177 737,95	177 737,95			97,48%
		zwrót środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"		589 309,00		516 921,00	72 388,00	589 308,21		516 920,72	72 387,49	100,00%
	92195	Pozostała działalność	386 224,00	436 224,00	43 620,00	385 854,00	6 750,00	42 740,00	4 274,00	32 696,10	5 769,90	9,80%
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	386 224,00	386 224,00	38 620,00	347 604,00						
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		50 000,00	5 000,00	38 250,00	6 750,00	42 740,00	4 274,00	32 696,10	5 769,90	85,48%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 768 000,00	977 221,00	964 290,00		12 931,00	271 452,99	258 522,15		12 930,84	27,78%
600		Transport i łączność	2 768 000,00	964 290,00	964 290,00			258 522,15	258 522,15			26,81%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 768 000,00	964 290,00	964 290,00			258 522,15	258 522,15			26,81%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	2 768 000,00	964 290,00	964 290,00			258 522,15	258 522,15			26,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12 931,00			12 931,00	12 930,84			12 930,84	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		12 931,00			12 931,00	12 930,84			12 930,84	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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
		zwrot dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu "Ławka Niepodległości dla samorządów"		12 931,00			12 931,00	12 930,84			12 930,84	100,00%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	672 000,00	0,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 000,00	0,00								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	672 000,00	0,00								
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	672 000,00	0,00								
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00			1 106 000,00	1 106 000,00			95,67%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	600 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00			1 106 000,00	1 106 000,00			95,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00			1 106 000,00	1 106 000,00			95,67%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00			1 106 000,00	1 106 000,00			95,67%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	600 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00			1 106 000,00	1 106 000,00			95,67%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	28 960 200,00	28 960 200,00			28 939 800,00	28 939 800,00			99,93%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	29 160 000,00	28 960 200,00	28 960 200,00			28 939 800,00	28 939 800,00			99,93%
600		Transport i łączność	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00			18 000 000,00	18 000 000,00			100,00%
	60041	Infrastruktura portowa	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00			18 000 000,00	18 000 000,00			100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00			18 000 000,00	18 000 000,00			100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	999 600,00	0,00								
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 600,00	0,00								
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	999 600,00	0,00								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 400,00	820 200,00	820 200,00			799 800,00	799 800,00			97,51%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 400,00	20 400,00	20 400,00							
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	20 400,00	20 400,00	20 400,00							
	90095	Pozostała działalność		799 800,00	799 800,00			799 800,00	799 800,00			100,00%
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		799 800,00	799 800,00			799 800,00	799 800,00			100,00%
926		Kultura fizyczna	10 140 000,00	10 140 000,00	10 140 000,00			10 140 000,00	10 140 000,00			100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 190 000,00	5 190 000,00	5 190 000,00			5 190 000,00	5 190 000,00			100,00%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich	290 000,00	290 000,00	290 000,00			290 000,00	290 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich - II etap	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2019 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 V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy - boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			100,00%
92695		Pozostała działalność	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00			4 950 000,00	4 950 000,00			100,00%
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00			2 950 000,00	2 950 000,00			100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			100,00%