

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 38/8/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	410 059 765,91	423 377 398,39	268 368 444,39	150 985 100,00	4 023 854,00	91 222 940,88	70 012 913,85	20 652 457,67	557 569,36	21,55%
		z tego:										
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 949 276,91	389 366 909,39	235 651 252,39	150 985 100,00	2 730 557,00	73 699 881,37	52 489 854,34	20 652 457,67	557 569,36	18,93%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	101 981 156,91	99 564 953,39	98 179 253,39		1 385 700,00	34 392 827,92	34 111 127,92		281 700,00	34,54%
600		Transport i łączność	31 776 298,00	35 762 222,00	35 748 222,00		14 000,00	21 729 347,18	21 729 347,18			60,76%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 480 000,00	6 929 327,00	6 929 327,00			3 864 475,32	3 864 475,32			55,77%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
		ekrany akustyczne przy ul. Zbożowej		50 000,00	50 000,00							
		wykup gruntów	2 000 000,00	6 589 327,00	6 589 327,00			3 864 475,32	3 864 475,32			58,65%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	150 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	250 000,00	40 000,00	40 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		170 000,00	170 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	21 757 810,00	21 556 810,00	21 542 810,00		14 000,00	14 194 677,21	14 194 677,21			65,85%
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego		200 000,00	200 000,00							
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	155 000,00	155 000,00	155 000,00							
		budowa ul. Strumykowej	400 000,00	0,00								
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	444 146,00	444 146,00	444 146,00			444 145,62	444 145,62			100,00%
		przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	1 450 000,00	834 000,00	834 000,00							
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	7 617 406,00	8 467 406,00	8 467 406,00			8 467 287,38	8 467 287,38			99,99%
		przebudowa ul. Wiejskiej	800 000,00	0,00								
		wykonanie prawoskrętów z ul. Gęsiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	500 000,00	860 000,00	860 000,00			78 720,00	78 720,00			9,15%
		wykup gruntów	4 000 000,00	4 310 000,00	4 310 000,00			3 202 336,76	3 202 336,76			74,30%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs	500 000,00	697 000,00	697 000,00			2 460,00	2 460,00			0,35%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	150 000,00	170 000,00	170 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	299 980,00	24 980,00	24 980,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	293 000,00	293 000,00	293 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Szpilkostrada na Starym Mieście	300 000,00	0,00								
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	41 820,00	41 820,00	27 820,00		14 000,00					
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	1 526 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00			367 119,43	367 119,43			24,06%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			425 935,03	425 935,03			42,59%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		253 000,00	253 000,00							
60017		Drogi wewnętrzne	1 893 000,00	1 411 230,00	1 411 230,00			94 290,40	94 290,40			6,68%
		budowa ul. Głowackiego	527 000,00	34 000,00	34 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	159 000,00	159 000,00	159 000,00			61 500,00	61 500,00			38,68%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300 000,00	300 000,00	300 000,00			13 110,40	13 110,40			4,37%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianie i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	907 000,00	840 000,00	840 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		78 230,00	78 230,00			19 680,00	19 680,00			25,16%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	700 000,00	1 134 300,00	1 134 300,00			689 300,00	689 300,00			60,77%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	400 000,00	937 000,00	937 000,00			677 000,00	677 000,00			72,25%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek - montaż monitoringu	300 000,00	162 300,00	162 300,00			12 300,00	12 300,00			7,58%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		35 000,00	35 000,00							
60095		Pozostała działalność	4 845 488,00	4 630 555,00	4 630 555,00			2 886 604,25	2 886 604,25			62,34%
		dokumentacja przyszłościowa	1 145 488,00	1 145 488,00	1 145 488,00			107 348,25	107 348,25			9,37%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych		100 000,00	100 000,00			84 588,00	84 588,00			84,59%
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	140 167,00	140 167,00							
		wykup gruntów	3 000 000,00	3 094 900,00	3 094 900,00			2 694 668,00	2 694 668,00			87,07%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	50 000,00	50 000,00	50 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	150 000,00	100 000,00	100 000,00							
630		Turystyka	440 000,00	440 000,00	440 000,00			9 594,00	9 594,00			2,18%
	63095	Pozostała działalność	440 000,00	440 000,00	440 000,00			9 594,00	9 594,00			2,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę	140 000,00	140 000,00	140 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	300 000,00	300 000,00	300 000,00			9 594,00	9 594,00			3,20%
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	314 000,00	314 000,00			243 655,00	243 655,00			77,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	314 000,00	314 000,00			243 655,00	243 655,00			77,60%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	140 000,00	314 000,00	314 000,00			243 655,00	243 655,00			77,60%
710		Działalność usługowa	6 136 400,00	4 706 400,00	4 706 400,00			2 343 867,63	2 343 867,63			49,80%
	71035	Cmentarze	5 638 400,00	4 208 400,00	4 208 400,00			1 845 867,63	1 845 867,63			43,86%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	5 638 400,00	4 208 400,00	4 208 400,00			1 845 867,63	1 845 867,63			43,86%
	71095	Pozostała działalność	498 000,00	498 000,00	498 000,00			498 000,00	498 000,00			100,00%
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	498 000,00	498 000,00	498 000,00			498 000,00	498 000,00			100,00%
750		Administracja publiczna	7 232 000,00	7 082 715,00	7 082 715,00			851 489,57	851 489,57			12,02%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	7 012 000,00	6 775 415,00	6 775 415,00			663 317,27	663 317,27			9,79%
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00							
		inwestycje	200 000,00	233 415,00	233 415,00			233 317,27	233 317,27			99,96%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	3 000 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00							
		zakupy inwestycyjne	812 000,00	692 000,00	692 000,00			430 000,00	430 000,00			62,14%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	307 300,00	307 300,00			188 172,30	188 172,30			61,23%
		inwestycje w ramach promocji miasta	220 000,00	307 300,00	307 300,00			188 172,30	188 172,30			61,23%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	899 700,00	899 700,00			692 746,56	692 746,56			77,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
		zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
	75416	Straż gminna (miejska)		142 000,00	142 000,00							
		zakupy inwestycyjne		142 000,00	142 000,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe		702 700,00	702 700,00			692 746,56	692 746,56			98,58%
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta		597 200,00	597 200,00			596 640,00	596 640,00			99,91%
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta		17 500,00	17 500,00			17 220,00	17 220,00			98,40%
		zakupy inwestycyjne		88 000,00	88 000,00			78 886,56	78 886,56			89,64%
758		Różne rozliczenia	10 427 693,91	1 395 966,39	1 395 966,39							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 427 693,91	1 395 966,39	1 395 966,39							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
		rezerva celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	300 000,00	21 475,00	21 475,00							
		rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 700 000,00	705 592,00	705 592,00							
		rezerva celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 550 000,00	410 749,48	410 749,48							
		rezerva ogólna	1 877 693,91	258 149,91	258 149,91							
801		Oświata i wychowanie	19 079 704,00	18 731 466,00	18 731 466,00			749 212,08	749 212,08			4,00%
	80101	Szkoły podstawowe	15 306 113,00	14 957 692,00	14 957 692,00			480 031,27	480 031,27			3,21%
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00							
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	9 760 713,00	9 260 713,00	9 260 713,00			67 852,05	67 852,05			0,73%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	1 500 000,00	1 037 270,00	1 037 270,00			28 290,00	28 290,00			2,73%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 5		55 000,00	55 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	29 400,00	29 400,00	29 400,00			29 400,00	29 400,00			100,00%
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	356 000,00	342 400,00	342 400,00			341 580,37	341 580,37			99,76%
		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	280 000,00	280 000,00	280 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		60 000,00	60 000,00							
		zakupy inwestycyjne		12 909,00	12 909,00			12 908,85	12 908,85			100,00%
80104		Przedszkola	2 373 097,00	2 373 097,00	2 373 097,00			15 055,20	15 055,20			0,63%
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw	17 097,00	17 097,00	17 097,00			15 055,20	15 055,20			88,06%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	56 000,00	56 000,00	56 000,00							
	80105	Przedszkola specjalne	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	80115	Technika	103 914,00	103 914,00	103 914,00			103 913,99	103 913,99			100,00%
		modernizacje obiektów - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	29 400,00	29 400,00	29 400,00			29 400,00	29 400,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Zespól Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 499,99	16 499,99			100,00%
		modernizacje obiektów - Zespól Szkół Samochodowych	58 014,00	58 014,00	58 014,00			58 014,00	58 014,00			100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 016 500,00	1 016 500,00	1 016 500,00			16 499,99	16 499,99			1,62%
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. St. Staszica	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		modernizacje obiektów - VII Liceum Ogólnokształcące	16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 499,99	16 499,99			100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	150 000,00	150 000,00			15 449,59	15 449,59			10,30%
		zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00			15 449,59	15 449,59			10,30%
	80195	Pozostała działalność	118 080,00	118 263,00	118 263,00			118 262,04	118 262,04			100,00%
		dokumentacja	118 080,00	118 263,00	118 263,00			118 262,04	118 262,04			100,00%
851		Ochrona zdrowia		462 730,00	462 730,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 730,00	462 730,00							
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych		462 730,00	462 730,00							
852		Pomoc społeczna	11 267 805,00	14 290 805,00	13 200 805,00		1 090 000,00	4 195 370,45	4 195 370,45			29,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 040 000,00	13 310 000,00	12 220 000,00		1 090 000,00	4 195 370,45	4 195 370,45			31,52%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kaliina"	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	9 440 000,00	12 538 600,00	11 538 600,00		1 000 000,00	4 195 370,45	4 195 370,45			33,46%
		zakupy inwestycyjne		171 400,00	81 400,00		90 000,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00							
		modernizacja infrastruktury informatycznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00							
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	992 805,00	745 805,00	745 805,00							
		modernizacja obiektów Centrum Interwencji Kryzysowej		53 000,00	53 000,00							
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	992 805,00	692 805,00	692 805,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		modernizacja budynku	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 500,00	151 500,00	151 500,00			10 890,00	10 890,00			7,19%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85 000,00	100 000,00	100 000,00			10 890,00	10 890,00			10,89%
		zakupy inwestycyjne	85 000,00	100 000,00	100 000,00			10 890,00	10 890,00			10,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00							
		zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	13 500,00							
	85410	Internaty i bursy szkolne	38 000,00	38 000,00	38 000,00							
		zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00							
855		Rodzina	71 000,00	71 000,00	71 000,00							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 000,00	51 000,00	51 000,00							
		modernizacja budynków	51 000,00	51 000,00	51 000,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 309 315,00	8 409 608,00	8 409 608,00			504 301,36	504 301,36			6,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	750 000,00	750 000,00							
		dokumentacja przyszłościowa		100 000,00	100 000,00							
		odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		odwodnienie ul. Zawilcowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
		program "Złap deszczówkę"	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	455 100,00	455 100,00	455 100,00							
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	455 100,00	455 100,00	455 100,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 829 215,00	1 937 588,00	1 937 588,00			28 597,50	28 597,50			1,48%
		budowa skwerów	28 600,00	28 600,00	28 600,00			28 597,50	28 597,50			99,99%
		doposażenie terenów zielonych		63 373,00	63 373,00							
		inwestycje - Ogród Saski	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	600 000,00	600 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Park centralny na Felinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	250 615,00	295 615,00	295 615,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			301 278,26	301 278,26			30,13%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			301 278,26	301 278,26			30,13%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	838 320,00	838 320,00							
		oświetlenie ulic - inwestycje	480 000,00	480 000,00	480 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		358 320,00	358 320,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90095	Pozostała działalność	3 895 000,00	3 428 600,00	3 428 600,00			174 425,60	174 425,60			5,09%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	25 000,00	204 000,00	204 000,00							
		dokumentacja przyszłościowa		1 608,00	1 608,00			1 607,66	1 607,66			99,98%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	420 000,00	420 000,00	420 000,00							
		wsparcie rozwoju ROD	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie		1 476,00	1 476,00			1 476,00	1 476,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy		172 151,00	172 151,00			171 228,14	171 228,14			99,46%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza		7 765,00	7 765,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Czuby, LSM łączy nas wąwóz - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.	1 100 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	450 000,00	450 000,00	450 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	300 000,00	300 000,00	300 000,00			113,80	113,80			0,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap	300 000,00	190 000,00	190 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		381 600,00	381 600,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 400,00	617 300,00	617 300,00			123 536,93	123 536,93			20,01%
	92106	Teatry		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	215 000,00	215 000,00			18 204,00	18 204,00			8,47%
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00	170 000,00	170 000,00			18 204,00	18 204,00			10,71%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		45 000,00	45 000,00							
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00			55 332,93	55 332,93			18,44%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			55 332,93	55 332,93			18,44%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 400,00	12 300,00	12 300,00							
		dokumentacja przyszłościowa	250 400,00	12 300,00	12 300,00							
926		Kultura fizyczna	6 169 041,00	6 199 541,00	5 917 841,00		281 700,00	2 938 817,16	2 657 117,16		281 700,00	47,40%
	92601	Obiekty sportowe	6 169 041,00	6 199 541,00	5 917 841,00		281 700,00	2 938 817,16	2 657 117,16		281 700,00	47,40%
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			31 980,00	31 980,00			1,60%
		budowa stadionu żużlowego	600 000,00	375 762,00	375 762,00			233 700,00	233 700,00			62,19%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	498 179,00	498 199,00	498 199,00			498 198,23	498 198,23			100,00%
		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)	1 844 639,00	1 847 139,00	1 565 439,00		281 700,00	1 845 198,16	1 563 498,16		281 700,00	99,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boiska na terenach LKJ		144 218,00	144 218,00			144 217,50	144 217,50			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych		108 000,00	108 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	433 073,00	433 073,00	433 073,00			133 072,97	133 072,97			30,73%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Inwestycje na Kalinie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			236,30	236,30			0,16%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	300 000,00	300 000,00	300 000,00			8 964,00	8 964,00			2,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Sygnał od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich	299 900,00	299 900,00	299 900,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	43 250,00	43 250,00	43 250,00			43 250,00	43 250,00			100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	266 520 410,00	283 354 246,00	131 768 289,00	150 985 100,00	600 857,00	39 307 053,45	18 378 726,42	20 652 457,67	275 869,36	13,87%
600		Transport i łączność	185 547 257,00	185 578 532,00	80 211 095,00	105 367 437,00		12 914 699,37	4 672 919,92	8 241 779,45		6,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 327 582,00	38 356 312,00	10 379 411,00	27 976 901,00		8 099 443,43	1 876 796,57	6 222 646,86		21,12%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	38 257 582,00	38 257 582,00	10 280 681,00	27 976 901,00		8 060 941,53	1 838 294,67	6 222 646,86		21,07%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00			9 772,00	9 772,00			13,96%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie		28 730,00	28 730,00			28 729,90	28 729,90			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 607 254,00	48 609 799,00	28 315 337,00	20 294 462,00		4 623 233,14	2 604 100,55	2 019 132,59		9,51%
		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	600 000,00	812 545,00	812 545,00							
		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)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			409 060,37	409 060,37			27,27%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	19 700 000,00	19 700 000,00	2 350 000,00	17 350 000,00		111 710,00	111 710,00			0,57%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	26 807 254,00	26 597 254,00	23 652 792,00	2 944 462,00		4 102 462,77	2 083 330,18	2 019 132,59		15,42%
	60095	Pozostała działalność	98 612 421,00	98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00		192 022,80	192 022,80			0,19%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	98 612 421,00	98 612 421,00	41 516 347,00	57 096 074,00		192 022,80	192 022,80			0,19%
710		Działalność usługowa	5 904 617,00	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00		129 799,44	39 906,56	89 892,88		2,20%
	71095	Pozostała działalność	5 904 617,00	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00		129 799,44	39 906,56	89 892,88		2,20%
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 904 617,00	5 904 617,00	1 815 362,00	4 089 255,00		129 799,44	39 906,56	89 892,88		2,20%
750		Administracja publiczna	10 344 793,00	10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00		3 050 892,00	672 706,69	2 378 185,31		29,49%
	75095	Pozostała działalność	10 344 793,00	10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00		3 050 892,00	672 706,69	2 378 185,31		29,49%
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	10 344 793,00	10 344 793,00	2 280 976,00	8 063 817,00		3 050 892,00	672 706,69	2 378 185,31		29,49%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 700,00	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 896 700,00	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00					
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 896 700,00	1 896 700,00		1 801 865,00	94 835,00					
801		Oświata i wychowanie	31 593 307,00	33 861 907,00	21 732 122,00	11 967 133,00	162 652,00	6 863 669,53	4 383 070,05	2 480 599,48		20,27%
	80130	Szkoły zawodowe	18 625 603,00	20 880 603,00	14 950 224,00	5 930 379,00		5 212 697,57	3 190 020,20	2 022 677,37		24,96%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	14 424 669,00	16 674 669,00	12 900 456,00	3 774 213,00		2 681 855,10	2 013 891,08	667 964,02		16,08%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	4 200 934,00	4 205 934,00	2 049 768,00	2 156 166,00		2 530 842,47	1 176 129,12	1 354 713,35		60,17%
	80195	Pozostała działalność	12 967 704,00	12 981 304,00	6 781 898,00	6 036 754,00	162 652,00	1 650 971,96	1 193 049,85	457 922,11		12,72%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	4 001 666,00	4 015 266,00	1 428 716,00	2 586 550,00		13 380,00	13 380,00			0,33%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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	8 966 038,00	8 966 038,00	5 353 182,00	3 450 204,00	162 652,00	1 637 591,96	1 179 669,85	457 922,11		18,26%
852		Pomoc społeczna	8 567 376,00	8 579 207,00	4 781 431,00	3 454 406,00	343 370,00	6 415 502,33	3 036 641,37	3 102 991,60	275 869,36	74,78%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 567 376,00	8 579 207,00	4 781 431,00	3 454 406,00	343 370,00	6 415 502,33	3 036 641,37	3 102 991,60	275 869,36	74,78%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	3 369 605,00	3 369 605,00	2 647 092,00	655 013,00	67 500,00	1 528 374,11	1 163 767,64	364 606,47		45,36%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	5 197 771,00	5 197 771,00	2 134 339,00	2 787 562,00	275 870,00	4 875 297,35	1 872 873,73	2 726 554,26	275 869,36	93,80%
		zwrot środków dotyczących realizacji projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"		11 831,00		11 831,00		11 830,87		11 830,87		100,00%
855		Rodzina		104 000,00	104 000,00			103 627,33	103 627,33			99,64%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		104 000,00	104 000,00			103 627,33	103 627,33			99,64%
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie		104 000,00	104 000,00			103 627,33	103 627,33			99,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 401 146,00	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00		9 749 127,47	5 390 118,52	4 359 008,95		26,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 401 146,00	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00		9 749 127,47	5 390 118,52	4 359 008,95		26,91%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	22 401 146,00	36 223 594,00	20 531 853,00	15 691 741,00		9 749 127,47	5 390 118,52	4 359 008,95		26,91%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 214,00	860 896,00	311 450,00	549 446,00		79 735,98	79 735,98			9,26%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 400,00	250 400,00			79 735,98	79 735,98			31,84%
		"Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego		250 400,00	250 400,00			79 735,98	79 735,98			31,84%
	92195	Pozostała działalność	265 214,00	610 496,00	61 050,00	549 446,00						
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	265 214,00	610 496,00	61 050,00	549 446,00						
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	<i>5 703 710,00</i>	<i>5 703 710,00</i>	<i>5 703 710,00</i>							
600		Transport i łączność	5 703 710,00	5 703 710,00	5 703 710,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 703 710,00	5 703 710,00	5 703 710,00							
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	5 703 710,00	5 703 710,00	5 703 710,00							
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>744 000,00</i>	<i>744 000,00</i>			<i>744 000,00</i>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 000,00	744 000,00			744 000,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	744 000,00	744 000,00			744 000,00					
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	145 000,00	145 000,00			145 000,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2020 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2020 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2020 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 w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	599 000,00	599 000,00			599 000,00					
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	563 059,51	563 059,51			20,68%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	563 059,51	563 059,51			20,68%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	563 059,51	563 059,51			20,68%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	563 059,51	563 059,51			20,68%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	563 059,51	563 059,51			20,68%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 387 431,00	31 287 431,00	31 287 431,00			16 960 000,00	16 960 000,00			54,21%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	32 387 431,00	31 287 431,00	31 287 431,00			16 960 000,00	16 960 000,00			54,21%
600		Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00			50,00%
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00			50,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			10 000 000,00	10 000 000,00			50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 599 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00							
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 599 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00							
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	1 599 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00							
926		Kultura fizyczna	10 787 831,00	9 687 831,00	9 687 831,00			6 960 000,00	6 960 000,00			71,84%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 487 831,00	4 387 831,00	4 387 831,00			3 460 000,00	3 460 000,00			78,85%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			3 100 000,00	3 100 000,00			77,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość - budowa budynku klubowego	1 187 831,00	87 831,00	87 831,00			60 000,00	60 000,00			68,31%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			100,00%
	92695	Pozostała działalność	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00			3 500 000,00	3 500 000,00			66,04%
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			1 900 000,00	1 900 000,00			63,33%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00			69,57%