

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 105/3/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2021 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 31 grudnia 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	349 314 723,91	189 056 053,91	119 559 095,00	40 699 575,00	279 824 633,62	136 413 626,81	105 974 975,14	37 436 031,67	80,11%
		z tego:										
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 949 276,91	314 804 234,91	155 838 861,91	119 559 095,00	39 406 278,00	245 341 975,62	103 224 265,81	105 974 975,14	36 142 734,67	77,93%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>										
		<i>101 981 156,91</i>	<i>99 608 705,91</i>	<i>83 681 592,91</i>			<i>15 927 113,00</i>	<i>75 951 895,60</i>	<i>60 119 362,65</i>		<i>15 832 532,95</i>	<i>76,25%</i>
600		Transport i łączność	31 776 298,00	37 076 323,00	30 683 107,00		6 393 216,00	35 197 402,29	28 897 909,03		6 299 493,26	94,93%
	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	6 212 129,00	6 212 129,00			6 107 916,64	6 107 916,64			98,32%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	80 000,00	48 801,00	48 801,00			48 800,25	48 800,25			100,00%
		ekrany akustyczne przy ul. Zbożowej		50 000,00	50 000,00							
		wykup gruntów	2 000 000,00	5 903 328,00	5 903 328,00			5 849 164,39	5 849 164,39			99,08%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Bezpieczna Ulica - aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	150 000,00	0								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	250 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		170 000,00	170 000,00			169 952,00	169 952,00			99,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	21 757 810,00	23 660 541,00	18 083 404,00		5 577 137,00	22 546 132,88	17 062 718,38		5 483 414,50	95,29%
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego		200 000,00	200 000,00							
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, 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. Relaksowa	444 146,00	444 146,00	444 146,00			444 145,62	444 145,62			100,00%
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	1 450 000,00	953 999,00	114 890,00			839 109,00	850 788,05	105 400,18	745 387,87	89,18%
		przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	1 280 458,00	1 279 027,00	1 279 027,00			1 279 024,76	1 279 024,76			99,99%
		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. Gęskiej oraz ul. Jantarowej do ul. Jana Pawła II	500 000,00	860 000,00	185 021,00			674 979,00	850 869,12	175 890,12	674 979,00	98,94%
		wykup gruntów	4 000 000,00	5 399 862,00	5 399 862,00			4 830 060,58	4 830 060,58			89,45%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta: ul. Zamenhofs	500 000,00	1 597 000,00	54 348,00			1 542 652,00	1 595 041,26	52 390,13	1 542 651,13	99,88%
		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			135 570,00	135 570,00			79,75%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	299 980,00	24 980,00	24 980,00			24 354,00	24 354,00			97,49%

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 31 grudnia 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 - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej 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	293 000,00			293 000,00	100,00%
		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	41 820,00	27 820,00		14 000,00	100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	0,00								
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafronowej	1 526 000,00	1 591 001,00	665 524,00		925 477,00	1 590 999,98	665 523,48		925 476,50	99,99%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej V - budowa ul. Biskupińskiej	1 000 000,00	1 950 000,00	662 080,00		1 287 920,00	1 949 699,78	661 779,78		1 287 920,00	99,98%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		233 300,00	233 300,00			193 472,35	193 472,35			82,93%
60017		Drogi wewnętrzne	1 893 000,00	1 411 230,00	595 151,00		816 079,00	1 378 970,09	562 891,33		816 078,76	97,71%
		budowa ul. Głowackiego	527 000,00	34 000,00	34 000,00			26 199,00	26 199,00			77,06%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	159 000,00	159 000,00	159 000,00			159 000,00	159 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ciągi pieszne w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300 000,00	300 000,00	300 000,00			299 462,33	299 462,33			99,82%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafronowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa	907 000,00	840 000,00	23 921,00		816 079,00	816 078,76			816 078,76	97,15%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		78 230,00	78 230,00			78 230,00	78 230,00			100,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	700 000,00	1 295 433,00	1 295 433,00			1 183 162,59	1 183 162,59			91,33%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	400 000,00	1 101 000,00	1 101 000,00			988 730,44	988 730,44			89,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek - montaż monitoringu	300 000,00	162 300,00	162 300,00			162 300,00	162 300,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		32 133,00	32 133,00			32 132,15	32 132,15			100,00%
60095		Pozostała działalność	4 845 488,00	4 396 990,00	4 396 990,00			3 981 220,09	3 981 220,09			90,54%
		dokumentacja przyszłościowa	1 145 488,00	1 145 488,00	1 145 488,00			743 996,25	743 996,25			64,95%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych		244 105,00	244 105,00			244 104,34	244 104,34			100,00%
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	136 767,00	136 767,00			124 878,14	124 878,14			91,31%
		wykup gruntów	3 000 000,00	2 780 900,00	2 780 900,00			2 778 968,00	2 778 968,00			99,93%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 544,00	49 544,00			99,09%
		zakupy inwestycyjne	150 000,00	39 730,00	39 730,00			39 729,36	39 729,36			100,00%
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 Bystrzycę	140 000,00	140 000,00	140 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpiecznej 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	2 532 128,00	2 532 128,00			2 461 782,88	2 461 782,88			97,22%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	2 532 128,00	2 532 128,00			2 461 782,88	2 461 782,88			97,22%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	140 000,00	2 532 128,00	2 532 128,00			2 461 782,88	2 461 782,88			97,22%

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 31 grudnia 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
710		Działalność usługowa	6 136 400,00	4 717 627,00	4 717 627,00			4 711 743,61	4 711 743,61			99,88%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		11 227,00	11 227,00			11 226,21	11 226,21			99,99%
		zakupy inwestycyjne		11 227,00	11 227,00			11 226,21	11 226,21			99,99%
	71035	Cmentarze	5 638 400,00	4 208 400,00	4 208 400,00			4 202 517,40	4 202 517,40			99,86%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	5 638 400,00	4 208 400,00	4 208 400,00			4 202 517,40	4 202 517,40			99,86%
	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	7 081 900,00	7 081 900,00			1 001 130,47	1 001 130,47			14,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 012 000,00	6 733 600,00	6 733 600,00			703 845,77	703 845,77			10,45%
		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	141 600,00	141 600,00			141 502,69	141 502,69			99,93%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	3 000 000,00	2 964 319,00	2 964 319,00							
		zakupy inwestycyjne	812 000,00	627 681,00	627 681,00			562 343,08	562 343,08			89,59%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	318 300,00	318 300,00			284 886,30	284 886,30			89,50%
		inwestycje w ramach promocji miasta	220 000,00	307 300,00	307 300,00			273 886,30	273 886,30			89,13%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		11 000,00	11 000,00			11 000,00	11 000,00			100,00%
	75095	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00			12 398,40	12 398,40			41,33%
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		30 000,00	30 000,00			12 398,40	12 398,40			41,33%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	1 032 267,00	879 767,00		152 500,00	864 007,46	711 507,46		152 500,00	83,70%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	207 500,00	55 000,00		152 500,00	190 125,50	37 625,50		152 500,00	91,63%
		inwestycje		132 500,00			132 500,00	132 500,00			132 500,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne	55 000,00	75 000,00	55 000,00			57 625,50	37 625,50		20 000,00	76,83%
	75416	Straż gminna (miejska)		142 000,00	142 000,00							
		zakupy inwestycyjne		142 000,00	142 000,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe		682 767,00	682 767,00			673 881,96	673 881,96			98,70%
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie działań na rzecz mieszkańców miasta		546 380,00	546 380,00			545 820,00	545 820,00			99,90%
		wydatki inwestycyjne związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu koronawirusa w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta		57 500,00	57 500,00			49 175,40	49 175,40			85,52%
		zakupy inwestycyjne		78 887,00	78 887,00			78 886,56	78 886,56			100,00%
758		Różne rozliczenia	10 427 693,91	2 320 566,91	2 320 566,91							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 427 693,91	2 320 566,91	2 320 566,91							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	300 000,00	21 475,00	21 475,00							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 700 000,00	695 592,00	695 592,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 550 000,00	3 500,00	3 500,00							
		rezerwa ogólna	1 877 693,91	1 599 999,91	1 599 999,91							
801		Oświata i wychowanie	19 079 704,00	19 304 911,00	14 556 649,00		4 748 262,00	10 683 642,68	5 936 237,73		4 747 404,95	55,34%
	80101	Szkoły podstawowe	15 306 113,00	15 665 687,00	10 917 425,00		4 748 262,00	10 365 276,52	5 617 871,57		4 747 404,95	66,17%

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 31 grudnia 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
		budowa altany		5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,00%
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	800 000,00	1 143 004,00	1 143 004,00			1 114 713,60	1 114 713,60			97,52%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	9 760 713,00	10 715 713,00	5 972 451,00		4 743 262,00	7 840 203,94	3 097 798,99		4 742 404,95	73,17%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	1 500 000,00	437 270,00	437 270,00			406 349,61	406 349,61			92,93%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	30 000,00	30 000,00	30 000,00			26 499,99	26 499,99			88,33%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 5		55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00			100,00%
		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			5 535,00	5 535,00			0,28%
		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			279 825,00	279 825,00			99,94%
		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			183 270,00	183 270,00			73,31%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		64 991,00	64 991,00			64 990,16	64 990,16			100,00%
		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			60 749,55	60 749,55			2,56%
		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			6 765,00	6 765,00			2,26%
		zakupy inwestycyjne	56 000,00	56 000,00	56 000,00			38 929,35	38 929,35			69,52%
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 - Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	16 500,00	16 500,00	16 500,00			16 499,99	16 499,99			100,00%
		modernizacje obiektów - Zespół 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			19 990,99	19 990,99			1,97%
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			3 491,00	3 491,00			0,35%
		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	15 450,00	15 450,00			15 449,59	15 449,59			100,00%
		zakupy inwestycyjne	150 000,00	15 450,00	15 450,00			15 449,59	15 449,59			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 31 grudnia 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
	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			462 491,25	462 491,25			99,95%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		462 730,00	462 730,00			462 491,25	462 491,25			99,95%
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych		462 730,00	462 730,00			462 491,25	462 491,25			99,95%
852		Pomoc społeczna	11 267 805,00	13 806 893,00	9 455 458,00		4 351 435,00	13 015 932,72	8 664 497,98		4 351 434,74	94,27%
	85202	Domy pomocy społecznej	10 040 000,00	12 837 500,00	8 486 065,00		4 351 435,00	12 122 123,24	7 770 688,50		4 351 434,74	94,43%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	100 000,00	0,00								
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	500 000,00	23 000,00	23 000,00			22 140,00	22 140,00			96,26%
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	9 440 000,00	12 626 200,00	8 364 765,00		4 261 435,00	11 916 236,24	7 654 801,50		4 261 434,74	94,38%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		16 900,00	16 900,00			16 666,50	16 666,50			98,62%
		zakupy inwestycyjne		171 400,00	81 400,00		90 000,00	167 080,50	77 080,50		90 000,00	97,48%
	85203	Ośrodki wsparcia		80 000,00	80 000,00			71 080,50	71 080,50			88,85%
		zakupy inwestycyjne		80 000,00	80 000,00			71 080,50	71 080,50			88,85%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 000,00	135 000,00	135 000,00			124 120,20	124 120,20			91,94%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	220 000,00	120 000,00	120 000,00			109 791,20	109 791,20			91,49%
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00			14 329,00	14 329,00			95,53%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	992 805,00	744 393,00	744 393,00			688 608,88	688 608,88			92,51%
		modernizacja obiektów Centrum Interwencji Kryzysowej		49 066,00	49 066,00			49 065,40	49 065,40			100,00%
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	992 805,00	695 327,00	695 327,00			639 543,48	639 543,48			91,98%
	85295	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00			9 999,90	9 999,90			100,00%
		dokumentacja przyszłościowa		10 000,00	10 000,00			9 999,90	9 999,90			100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	16 174,00	16 174,00			16 173,27	16 173,27			100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000,00	16 174,00	16 174,00			16 173,27	16 173,27			100,00%
		modernizacja budynku	30 000,00	16 174,00	16 174,00			16 173,27	16 173,27			100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 500,00	151 500,00	151 500,00			62 198,90	62 198,90			41,06%
	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%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00			13 409,90	13 409,90			99,33%
		zakupy inwestycyjne	13 500,00	13 500,00	13 500,00			13 409,90	13 409,90			99,33%
	85410	Internaty i bursy szkolne	38 000,00	38 000,00	38 000,00			37 899,00	37 899,00			99,73%
		zakupy inwestycyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00			37 899,00	37 899,00			99,73%
855		Rodzina	71 000,00	71 000,00	71 000,00			50 971,20	50 971,20			71,79%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	51 000,00	51 000,00	51 000,00			50 971,20	50 971,20			99,94%
		modernizacje budynków	51 000,00	51 000,00	51 000,00			50 971,20	50 971,20			99,94%
	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	5 732 966,00	5 732 966,00			3 598 195,16	3 598 195,16			62,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	634 000,00	634 000,00			85 982,36	85 982,36			13,56%
		dokumentacja przyszłościowa		100 000,00	100 000,00							
		odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00							

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 31 grudnia 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
		odwodnienie ul. Zawilcowej	400 000,00	184 000,00	184 000,00			9 840,00	9 840,00			5,35%
		program "Ziap deszczówkę"	50 000,00	150 000,00	150 000,00			76 142,36	76 142,36			50,76%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	455 100,00	455 100,00	455 100,00			447 445,71	447 445,71			98,32%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	455 100,00	455 100,00	455 100,00			447 445,71	447 445,71			98,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 829 215,00	787 588,00	787 588,00			466 141,14	466 141,14			59,19%
		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			63 372,06	63 372,06			100,00%
		inwestycje - Ogród Saski	250 000,00	0,00								
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	0,00								
		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			275 051,58	275 051,58			93,04%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej	150 000,00	100 000,00	100 000,00			99 120,00	99 120,00			99,12%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Ślawin"	250 000,00	0,00								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			874 989,93	874 989,93			87,50%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			874 989,93	874 989,93			87,50%
90013		Schroniska dla zwierząt		30 000,00	30 000,00			13 468,50	13 468,50			44,90%
		inwestycje w schronisku dla zwierząt		30 000,00	30 000,00			13 468,50	13 468,50			44,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	568 240,00	568 240,00			552 553,70	552 553,70			97,24%
		oświetlenie ulic - inwestycje	480 000,00	293 000,00	293 000,00			281 521,00	281 521,00			96,08%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		275 240,00	275 240,00			271 032,70	271 032,70			98,47%
90095		Pozostała działalność	3 895 000,00	2 258 038,00	2 258 038,00			1 157 613,82	1 157 613,82			51,27%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	25 000,00	204 000,00	204 000,00			125 583,28	125 583,28			61,56%
		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			220 794,59	220 794,59			52,57%
		wsparcie rozwoju ROD	1 000 000,00	523 142,00	523 142,00			349 419,11	349 419,11			66,79%
		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 wawóz - 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	114,00	114,00			113,80	113,80			99,82%

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 31 grudnia 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 - 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	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		287 782,00	287 782,00			287 391,24	287 391,24			99,86%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 400,00	666 300,00	666 300,00			509 658,85	509 658,85			76,49%
	92106	Teatry		99 000,00	99 000,00			95 417,34	95 417,34			96,38%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena		99 000,00	99 000,00			95 417,34	95 417,34			96,38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	215 000,00	215 000,00			62 767,50	62 767,50			29,19%
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00			18 401,40	18 401,40			15,33%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		45 000,00	45 000,00			44 366,10	44 366,10			98,59%
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury		50 000,00	50 000,00							
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			100,00%
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00			299 789,01	299 789,01			99,93%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			299 789,01	299 789,01			99,93%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 400,00	12 300,00	12 300,00			11 685,00	11 685,00			95,00%
		dokumentacja przyszłościowa	250 400,00	12 300,00	12 300,00			11 685,00	11 685,00			95,00%
926		Kultura fizyczna	6 169 041,00	4 195 420,00	3 913 720,00		281 700,00	3 306 970,86	3 025 270,86		281 700,00	78,82%
	92601	Obiekty sportowe	6 169 041,00	4 195 420,00	3 913 720,00		281 700,00	3 306 970,86	3 025 270,86		281 700,00	78,82%
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	2 000 000,00	31 980,00	31 980,00			31 980,00	31 980,00			100,00%
		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. Zembrzyckiej 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			106 400,00	106 400,00			98,52%
		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							
		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%

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 31 grudnia 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 - Sygnał od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich	299 900,00	263 799,00	263 799,00			261 990,00	261 990,00			99,31%
		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	213 076 429,00	70 957 269,00	119 559 095,00	22 560 065,00	168 470 085,48	43 103 103,16	105 974 975,14	19 392 007,18	79,07%
600		Transport i łączność	185 547 257,00	126 994 975,00	45 284 323,00	80 321 058,00	1 389 594,00	92 648 198,18	21 816 319,22	69 442 284,96	1 389 594,00	72,95%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 327 582,00	38 356 312,00	10 379 411,00	27 976 901,00		23 891 531,63	4 901 535,07	18 989 996,56		62,29%
		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		23 821 049,73	4 831 053,17	18 989 996,56		62,26%
		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			41 752,00	41 752,00			59,65%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie		28 730,00	28 730,00			28 729,90	28 729,90			100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 607 254,00	80 323 061,00	32 080 973,00	46 852 494,00	1 389 594,00	63 065 833,20	14 823 746,86	46 852 492,34	1 389 594,00	78,52%
		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	1 808 809,00	1 808 809,00			728 000,37	728 000,37			40,25%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		9 963 100,00	9 963 100,00			9 913 099,40	9 913 099,40			99,50%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	19 700 000,00	47 144 160,00	2 310 799,00	44 833 361,00		46 932 676,31	2 099 316,56	44 833 359,75		99,55%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	26 807 254,00	20 594 447,00	17 185 720,00	2 019 133,00	1 389 594,00	5 492 057,12	2 083 330,53	2 019 132,59	1 389 594,00	26,67%
	60095	Pozostała działalność	98 612 421,00	8 315 602,00	2 823 939,00	5 491 663,00		5 690 833,35	2 091 037,29	3 599 796,06		68,44%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	98 612 421,00	8 315 602,00	2 823 939,00	5 491 663,00		5 690 833,35	2 091 037,29	3 599 796,06		68,44%
630		Turystyka		1 773 889,00	1 773 889,00			1 773 888,12	1 773 888,12			100,00%
	63095	Pozostała działalność		1 773 889,00	1 773 889,00			1 773 888,12	1 773 888,12			100,00%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie		1 773 889,00	1 773 889,00			1 773 888,12	1 773 888,12			100,00%
710		Działalność usługowa	5 904 617,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00		224 185,95	68 925,49	155 260,46		99,99%
	71095	Pozostała działalność	5 904 617,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00		224 185,95	68 925,49	155 260,46		99,99%
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 904 617,00	224 187,00	68 926,00	155 261,00		224 185,95	68 925,49	155 260,46		99,99%
750		Administracja publiczna	10 344 793,00	10 344 793,00	672 707,00	7 791 693,00	1 880 393,00	10 344 792,00	672 706,69	7 791 692,60	1 880 392,71	100,00%
	75095	Pozostała działalność	10 344 793,00	10 344 793,00	672 707,00	7 791 693,00	1 880 393,00	10 344 792,00	672 706,69	7 791 692,60	1 880 392,71	100,00%
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	10 344 793,00	10 344 793,00	672 707,00	7 791 693,00	1 880 393,00	10 344 792,00	672 706,69	7 791 692,60	1 880 392,71	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 31 grudnia 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 896 700,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00	1 896 698,75		1 697 046,25	199 652,50	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 896 700,00	1 896 700,00		1 697 047,00	199 653,00	1 896 698,75		1 697 046,25	199 652,50	100,00%
		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		1 697 047,00	199 653,00	1 896 698,75		1 697 046,25	199 652,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	31 593 307,00	25 999 051,00	9 791 789,00	9 841 817,00	6 365 445,00	18 580 203,03	6 946 053,91	7 764 042,82	3 870 106,30	71,46%
	80130	Szkoły zawodowe	18 625 603,00	13 017 747,00	5 709 891,00	3 805 063,00	3 502 793,00	10 199 362,90	5 312 523,82	3 336 133,34	1 550 705,74	78,35%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	14 424 669,00	8 811 813,00	3 605 000,00	1 704 020,00	3 502 793,00	6 044 223,39	3 258 426,27	1 235 091,38	1 550 705,74	68,59%
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	4 200 934,00	4 205 934,00	2 104 891,00	2 101 043,00		4 155 139,51	2 054 097,55	2 101 041,96		98,79%
	80195	Pozostała działalność	12 967 704,00	12 981 304,00	4 081 898,00	6 036 754,00	2 862 652,00	8 380 840,13	1 633 530,09	4 427 909,48	2 319 400,56	64,56%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	4 001 666,00	4 015 266,00	628 716,00	2 586 550,00	800 000,00	1 926 039,22	14 735,03	1 197 233,78	714 070,41	47,97%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	8 966 038,00	8 966 038,00	3 453 182,00	3 450 204,00	2 062 652,00	6 454 800,91	1 618 795,06	3 230 675,70	1 605 330,15	71,99%
852		Pomoc społeczna	8 567 376,00	8 579 207,00	3 798 069,00	3 526 989,00	1 254 149,00	7 416 003,13	3 288 557,71	3 465 980,55	661 464,87	86,44%
	85203	Ośrodki wsparcia	8 567 376,00	8 579 207,00	3 798 069,00	3 526 989,00	1 254 149,00	7 416 003,13	3 288 557,71	3 465 980,55	661 464,87	86,44%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	3 369 605,00	3 369 605,00	1 663 730,00	727 596,00	978 279,00	2 528 874,91	1 415 683,98	727 595,42	385 595,51	75,05%
		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	36 243 731,00	9 097 116,00	15 675 784,00	11 470 831,00	35 324 156,01	8 274 691,71	15 658 667,50	11 390 796,80	97,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 401 146,00	36 243 731,00	9 097 116,00	15 675 784,00	11 470 831,00	35 324 156,01	8 274 691,71	15 658 667,50	11 390 796,80	97,46%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie		20 137,00	3 021,00	17 116,00						
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	22 401 146,00	36 223 594,00	9 094 095,00	15 658 668,00	11 470 831,00	35 324 156,01	8 274 691,71	15 658 667,50	11 390 796,80	97,52%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 214,00	915 896,00	366 450,00	549 446,00		158 332,98	158 332,98			17,29%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		305 400,00	305 400,00			158 332,98	158 332,98			51,84%
		"Dom Słów" w Lublinie - historia słowa drukowanego		250 400,00	250 400,00			158 332,98	158 332,98			63,23%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin		55 000,00	55 000,00							
	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						

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 31 grudnia 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
		<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>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>			<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>			<i>0,15%</i>
600		Transport i łączność	5 703 710,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 800,00	1 800,00			0,15%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 703 710,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 800,00	1 800,00			0,15%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	5 703 710,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 800,00	1 800,00			0,15%
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	<i>744 000,00</i>	<i>919 100,00</i>			<i>919 100,00</i>	<i>918 194,54</i>			<i>918 194,54</i>	<i>99,90%</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 000,00	919 100,00			919 100,00	918 194,54			918 194,54	99,90%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	744 000,00	919 100,00			919 100,00	918 194,54			918 194,54	99,90%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie"	145 000,00	0,00								
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	599 000,00	919 100,00			919 100,00	918 194,54			918 194,54	99,90%
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	100,00%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>2 723 058,00</i>	<i>2 723 058,00</i>	<i>1 429 761,00</i>		<i>1 293 297,00</i>	<i>2 723 058,00</i>	<i>1 429 761,00</i>		<i>1 293 297,00</i>	<i>100,00%</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	2 723 058,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	2 723 058,00	1 429 761,00		1 293 297,00	100,00%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	32 387 431,00	31 787 431,00	31 787 431,00			31 759 600,00	31 759 600,00			99,91%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>32 387 431,00</i>	<i>31 787 431,00</i>	<i>31 787 431,00</i>			<i>31 759 600,00</i>	<i>31 759 600,00</i>			<i>99,91%</i>
600		Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			100,00%
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 599 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00			1 599 600,00	1 599 600,00			100,00%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 599 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00			1 599 600,00	1 599 600,00			100,00%
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	1 599 600,00	1 599 600,00	1 599 600,00			1 599 600,00	1 599 600,00			100,00%
926		Kultura fizyczna	10 787 831,00	10 187 831,00	10 187 831,00			10 160 000,00	10 160 000,00			99,73%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 487 831,00	4 387 831,00	4 387 831,00			4 360 000,00	4 360 000,00			99,37%
		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			4 000 000,00	4 000 000,00			100,00%
		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	5 800 000,00	5 800 000,00			5 800 000,00	5 800 000,00			100,00%
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 300 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00	2 800 000,00			100,00%