

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 83/3/2015
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 30 marca 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		Ogółem wydatki majątkowe	791 722 038	856 891 533	484 110 428	328 400 714	44 380 391	658 942 013,27	315 695 628,18	302 317 189,28	40 929 195,81	76,90%	65,21%
		z tego:											
		Investycje i zakupy inwestycyjne	764 116 488	820 890 434	449 314 985	328 400 714	43 174 735	623 001 396,27	280 960 666,69	302 317 189,28	39 723 540,30	75,89%	62,53%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	227 510 639	242 342 181	207 731 749		34 610 432	165 413 648,05	134 253 084,85		31 160 563,20	68,26%	64,63%
600		Transport i łączność	75 176 660	73 016 983	70 655 963		2 361 020	69 823 078,15	67 462 058,15		2 361 020,00	95,63%	95,48%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000	128 000	128 000			109 588,00	109 588,00			85,62%	85,62%
		zakupy inwestycyjne	50 000	128 000	128 000			109 588,00	109 588,00			85,62%	85,62%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 610 000	37 604 213	35 243 193		2 361 020	37 077 443,51	34 716 423,51		2 361 020,00	98,60%	98,51%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
		przebudowa Al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	1 000 000	100 000	100 000								
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	9 010 000	9 010 000	9 010 000			9 001 209,96	9 001 209,96			99,90%	99,90%
		przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica	1 500 000	13 038	13 038			13 038,00	13 038,00			100,00%	100,00%
		przebudowa skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów	200 000	268 282	268 282			268 281,45	268 281,45			100,00%	100,00%
		przebudowa ul. Głuskiej	11 100 000	13 282 000	13 282 000			13 280 135,39	13 280 135,39			99,99%	99,99%
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	1 400 000										
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	7 250 000	6 877 422	6 877 422			6 877 133,92	6 877 133,92			99,99%	99,99%
		przebudowa ul. Sławinkowskiej		275 000	275 000			274 773,99	274 773,99			99,92%	99,92%
		przebudowa ulicy Armii Krajowej		4 776 651	2 415 631		2 361 020	4 776 651,00	2 415 631,00		2 361 020,00	100,00%	100,00%
		sygnalizacja świetlna w ul. Kruczkowskiego	50 000	41 820	41 820			41 820,00	41 820,00			100,00%	100,00%
		wykup gruntów	4 000 000	2 510 000	2 510 000			2 097 763,40	2 097 763,40			83,58%	83,58%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		350 000	350 000			346 636,40	346 636,40			99,04%	99,04%
60016		Drogi publiczne gminne	25 262 000	18 887 603	18 887 603			17 574 745,84	17 574 745,84			93,05%	93,05%
		budowa drogi łączącej ul. Kryniczną z al. Warszawską		500 000	500 000			498 167,22	498 167,22			99,63%	99,63%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150 000	1 757 810	1 757 810			1 680 288,85	1 680 288,85			95,59%	95,59%
		budowa ul. Cynamonowej	1 500 000	1 135 280	1 135 280			1 135 279,39	1 135 279,39			100,00%	100,00%
		budowa ul. Dunikowskiego	1 041 000	1 176 950	1 176 950			1 176 935,96	1 176 935,96			99,99%	99,99%
		budowa ul. Jemiolowej		1 360 000	1 360 000			924 483,21	924 483,21			67,98%	67,98%
		budowa ul. Nadrzecznej	600 000	930 229	930 229			930 228,98	930 228,98			100,00%	100,00%
		budowa ul. Sławin		3 000	3 000			2 853,60	2 853,60			95,12%	95,12%
		budowa ul. Trzeźniowskiej	1 000 000	170 000	170 000			123 300,50	123 300,50			72,53%	72,53%
		budowa ul. Zelwerowicza	10 000 000										
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	2 500 000	2 533 074	2 533 074			2 533 073,95	2 533 073,95			100,00%	100,00%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 071 000	3 037 000	3 037 000			2 677 860,10	2 677 860,10			88,17%	88,17%
		przebudowa ul. Łabędziej	400 000	87 000	87 000			86 999,13	86 999,13			100,00%	100,00%
		przebudowa ul. Walecznych		68 000	68 000								
		wykup gruntów	5 000 000	5 900 000	5 900 000			5 582 021,95	5 582 021,95			94,61%	94,61%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		229 260	229 260			223 253,00	223 253,00			97,38%	97,38%
60017		Drogi wewnętrzne	2 920 000	923 545	923 545			847 093,17	847 093,17			91,72%	91,72%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	920 000	714 795	714 795			714 743,17	714 743,17			99,99%	99,99%
		budowa ul. Jemiolowej	1 500 000										
		budowa ul. Zygmunta Augusta		100 000	100 000			24 600,00	24 600,00			24,60%	24,60%
		przedłużenie ul. Jantarowej	500 000										
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		108 750	108 750			107 750,00	107 750,00			99,08%	99,08%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		181 000	181 000			130 662,90	130 662,90			72,19%	72,19%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa		104 000	104 000			79 125,90	79 125,90			76,08%	76,08%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		77 000	77 000			51 537,00	51 537,00			66,93%	66,93%
60095		Pozostała działalność	11 334 660	15 292 622	15 292 622			14 083 544,73	14 083 544,73			92,09%	92,09%
		dokumentacja przyszłościowa	3 334 660	2 578 269	2 578 269			1 369 402,13	1 369 402,13			53,11%	53,11%
		wykup gruntów	8 000 000	12 666 353	12 666 353			12 666 344,60	12 666 344,60			99,99%	99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		48 000	48 000			47 798,00	47 798,00			99,58%	99,58%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
630		Turystyka	50 000	92 500	92 500			42 435,00	42 435,00			45,88%	45,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		42 500	42 500			42 435,00	42 435,00			99,85%	99,85%
		zakupy inwestycyjne		42 500	42 500			42 435,00	42 435,00			99,85%	99,85%
	63095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000								
		ścieżki rowerowe	50 000	50 000	50 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000	8 002 506	8 002 506			7 569 786,12	7 569 786,12			94,59%	94,59%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	8 002 506	8 002 506			7 569 786,12	7 569 786,12			94,59%	94,59%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	500 000	6 002 506	6 002 506			5 569 786,12	5 569 786,12			92,79%	92,79%
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000,00	2 000 000,00			100,00%	100,00%
710		Działalność usługowa	30 135	279 135	279 135			203 454,47	203 454,47			72,89%	72,89%
	71035	Cmentarze	30 135	279 135	279 135			203 454,47	203 454,47			72,89%	72,89%
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	30 135	30 135	30 135			1 203,25	1 203,25			3,99%	3,99%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka		220 000	220 000			178 851,22	178 851,22			81,30%	81,30%
		dokumentacja przyszłościowa		29 000	29 000			23 400,00	23 400,00			80,69%	80,69%
750		Administracja publiczna	3 994 471	3 681 664	3 681 664			3 599 086,13	3 599 086,13			97,76%	97,76%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 994 471	3 651 677	3 651 677			3 569 609,18	3 569 609,18			97,75%	97,75%
		dokumentacja przyszłościowa		1 500	1 500			1 500,00	1 500,00			100,00%	100,00%
		modernizacje budynków	1 679 676	1 295 802	1 295 802			1 282 060,60	1 282 060,60			98,94%	98,94%
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a	123 000	148 000	148 000			144 894,00	144 894,00			97,90%	97,90%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 038 795	1 038 795	1 038 795			1 014 975,75	1 014 975,75			97,71%	97,71%
		zakupy inwestycyjne	1 077 000	1 101 580	1 101 580			1 093 706,83	1 093 706,83			99,29%	99,29%
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	76 000	66 000	66 000			32 472,00	32 472,00			49,20%	49,20%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25 787	25 787			25 786,95	25 786,95			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		25 787	25 787			25 786,95	25 786,95			100,00%	100,00%
	75095	Pozostała działalność		4 200	4 200			3 690,00	3 690,00			87,86%	87,86%
		zakupy inwestycyjne		4 200	4 200			3 690,00	3 690,00			87,86%	87,86%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 035 000	1 504 525	334 900		1 169 625	383 913,40	313 913,40		70 000,00	25,52%	93,73%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000										
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000										
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	1 134 625	35 000		1 099 625	31 923,90	31 923,90			2,81%	91,21%
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		1 101 575	1 950		1 099 625						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		zakupy inwestycyjne	35 000	33 050	33 050			31 923,90	31 923,90			96,59%	96,59%
	75416	Straż gminna (miejska)		189 900	119 900		70 000	189 268,50	119 268,50		70 000,00	99,67%	99,47%
		zakupy inwestycyjne		189 900	119 900		70 000	189 268,50	119 268,50		70 000,00	99,67%	99,47%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		180 000	180 000			162 721,00	162 721,00			90,40%	90,40%
		inwestycje		11 000	11 000			11 000,00	11 000,00			100,00%	100,00%
		zakup samochodu z wyposażeniem		169 000	169 000			151 721,00	151 721,00			89,78%	89,78%
758		Różne rozliczenia	70 100 000	61 026 054	61 026 054								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 100 000	61 026 054	61 026 054								
		rezerwa budżetowa	5 000 000	125 848	125 848								
		rezerwa celowa na budowę szkoły w okolicy ul. Gęsiej	20 000 000	20 000 000	20 000 000								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	500 000	147 156	147 156								
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego	40 000 000	39 890 000	39 890 000								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	859 800	859 800								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 500 000	3 250	3 250								
801		Oświata i wychowanie	28 884 053	30 723 335	27 631 848		3 091 487	30 604 953,96	27 513 466,99		3 091 486,97	99,61%	99,57%
	80101	Szkoły podstawowe	19 471 976	20 700 981	19 136 070		1 564 911	20 636 925,18	19 072 014,08		1 564 911,10	99,69%	99,67%
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	17 648 135	18 048 135	17 148 135		900 000	17 987 185,98	17 087 185,98		900 000,00	99,66%	99,64%
		dokumentacja przyszłościowa		3 000	3 000			3 000,00	3 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 10		135 300	135 300			135 300,00	135 300,00			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	50 000	30 135	30 135			30 135,00	30 135,00			100,00%	100,00%
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	418 000	438 000	263 652		174 348	435 870,00	261 522,00		174 348,00	99,51%	99,19%
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"		459 770	280 470		179 300	459 769,72	280 469,72		179 300,00	100,00%	100,00%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	682 121	682 121	582 121		100 000	681 634,43	581 634,43		100 000,00	99,93%	99,92%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	673 720	673 720	633 881		39 839	673 233,66	633 394,56		39 839,10	99,93%	99,92%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		14 286	14 286			14 286,00	14 286,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		45 090	45 090			45 086,39	45 086,39			99,99%	99,99%
		zwrot środków z PFRON na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości 13		171 424			171 424	171 424,00			171 424,00	100,00%	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		151 374	88 424		62 950	151 373,34	88 423,34		62 950,00	100,00%	100,00%
		plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"		151 374	88 424		62 950	151 373,34	88 423,34		62 950,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	80104	Przedszkola	80 000	70 474	70 474			70 473,33	70 473,33			100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		46 880	46 880			46 879,99	46 879,99			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	80 000	23 594	23 594			23 593,34	23 593,34			100,00%	100,00%
	80110	Gimnazja	3 615 299	3 476 448	3 392 431		84 017	3 450 100,21	3 366 083,21		84 017,00	99,24%	99,22%
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	2 020 000	2 001 000	2 001 000			1 975 257,97	1 975 257,97			98,71%	98,71%
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół nr 8	200 000										
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	946 449	1 015 449	946 032		69 417	1 015 006,72	945 589,72		69 417,00	99,96%	99,95%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	448 850	448 850	434 250		14 600	448 686,52	434 086,52		14 600,00	99,96%	99,96%
		zakupy inwestycyjne		11 149	11 149			11 149,00	11 149,00			100,00%	100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 434 678	2 451 678	2 072 069		379 609	2 441 115,29	2 061 506,42		379 608,87	99,57%	99,49%
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	1 940 755	1 940 755	1 561 146		379 609	1 930 380,76	1 550 771,89		379 608,87	99,47%	99,34%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	493 923	493 923	493 923			493 759,53	493 759,53			99,97%	99,97%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		7 000	7 000			7 000,00	7 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		10 000	10 000			9 975,00	9 975,00			99,75%	99,75%
	80130	Szkoły zawodowe	2 282 100	2 365 200	1 365 200		1 000 000	2 351 390,78	1 351 390,78		1 000 000,00	99,42%	98,99%
		dokumentacja przyszłościowa		3 000	3 000			3 000,00	3 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół Elektronicznych	2 282 100	2 362 200	1 362 200		1 000 000	2 348 390,78	1 348 390,78		1 000 000,00	99,42%	98,99%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	700 000	746 001	746 001			746 000,01	746 000,01			100,00%	100,00%
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	700 000	746 001	746 001			746 000,01	746 000,01			100,00%	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		185 711	185 711			183 584,02	183 584,02			98,85%	98,85%
		zakupy inwestycyjne		185 711	185 711			183 584,02	183 584,02			98,85%	98,85%
	80195	Pozostała działalność	300 000	575 468	575 468			573 991,80	573 991,80			99,74%	99,74%
		dokumentacja przyszłościowa	300 000	575 468	575 468			573 991,80	573 991,80			99,74%	99,74%
851		Ochrona zdrowia	2 053 000	2 395 000	2 395 000			2 302 998,00	2 302 998,00			96,16%	96,16%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 053 000	2 395 000	2 395 000			2 302 998,00	2 302 998,00			96,16%	96,16%
		adaptacja budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości		92 000	92 000								
		budowa i modernizacja boisk	2 053 000	2 053 000	2 053 000			2 053 000,00	2 053 000,00			100,00%	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów rekreacyjno-sportowych		250 000	250 000			249 998,00	249 998,00			99,99%	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
852		Pomoc społeczna	583 000	1 481 329	802 106		679 223	1 161 014,23	682 693,66		478 320,57	78,38%	85,11%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		153 000	153 000			144 386,50	144 386,50			94,37%	94,37%
		zakupy inwestycyjne		153 000	153 000			144 386,50	144 386,50			94,37%	94,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	577 630	365 234		212 396	438 632,92	296 237,51		142 395,41	75,94%	81,11%
		inwestycje		8 580	8 580			8 580,00	8 580,00			100,00%	100,00%
		modernizacja obiektów - Dom Pomocy Społecznej Betania		75 000	75 000			75 000,00	75 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	60 000	308 175	165 779		142 396	307 326,93	164 931,52		142 395,41	99,72%	99,49%
		zakupy inwestycyjne		185 875	115 875		70 000	47 725,99	47 725,99			25,68%	41,19%
	85203	Ośrodki wsparcia		694 699	227 872		466 827	522 033,94	186 108,78		335 925,16	75,15%	81,67%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		8 000	8 000								
		modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin"		681 582	214 755		466 827	516 917,14	180 991,98		335 925,16	75,84%	84,28%
		zakupy inwestycyjne		5 117	5 117			5 116,80	5 116,80			100,00%	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	23 000	23 000			22 981,86	22 981,86			99,92%	99,92%
		zakupy inwestycyjne	23 000	23 000	23 000			22 981,86	22 981,86			99,92%	99,92%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000	33 000	33 000			32 979,01	32 979,01			99,94%	99,94%
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyskiej	500 000										
		zakupy inwestycyjne		33 000	33 000			32 979,01	32 979,01			99,94%	99,94%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		433 267	433 267			97 766,10	97 766,10			22,56%	22,56%
	85305	Żłobki		342 000	342 000			7 380,00	7 380,00			2,16%	2,16%
		dokumentacja przyszłościowa		342 000	342 000			7 380,00	7 380,00			2,16%	2,16%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 567	3 567			3 567,00	3 567,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		3 567	3 567			3 567,00	3 567,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		87 700	87 700			86 819,10	86 819,10			99,00%	99,00%
		inwestycje		19 700	19 700			18 819,10	18 819,10			95,53%	95,53%
		zakupy inwestycyjne		68 000	68 000			68 000,00	68 000,00			100,00%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		143 901	85 201		58 700	142 855,71	84 155,71		58 700,00	99,27%	98,77%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		106 363	47 663		58 700	106 362,20	47 662,20		58 700,00	100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		106 363	47 663		58 700	106 362,20	47 662,20		58 700,00	100,00%	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 000	7 000			6 765,00	6 765,00			96,64%	96,64%
		zakupy inwestycyjne		7 000	7 000			6 765,00	6 765,00			96,64%	96,64%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	85410	Internaty i bursy szkolne		30 538	30 538			29 728,51	29 728,51			97,35%	97,35%
		dokumentacja przyszłościowa		1 500	1 500			1 500,00	1 500,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		29 038	29 038			28 228,51	28 228,51			97,21%	97,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 255 287	8 461 148	6 137 072		2 324 076	6 709 042,23	5 281 662,00		1 427 380,23	79,29%	86,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 800 000	5 700 000	3 375 924		2 324 076	4 106 685,64	2 679 305,41		1 427 380,23	72,05%	79,37%
		kolektor deszczowy NF	6 800 000	5 550 000	3 225 924		2 324 076	4 106 685,64	2 679 305,41		1 427 380,23	73,99%	83,06%
		odwodnienie terenów		150 000	150 000								
	90002	Gospodarka odpadami		36 968	36 968			35 771,60	35 771,60			96,76%	96,76%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami		19 600	19 600			19 600,00	19 600,00			100,00%	100,00%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie		17 368	17 368			16 171,60	16 171,60			93,11%	93,11%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		102 900	102 900			101 761,59	101 761,59			98,89%	98,89%
		dokumentacja przyszłościowa		45 000	45 000			43 911,00	43 911,00			97,58%	97,58%
		doposażenie terenów zielonych		57 900	57 900			57 850,59	57 850,59			99,91%	99,91%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	91 500	91 500			91 420,00	91 420,00			99,91%	99,91%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	91 500	91 500			91 420,00	91 420,00			99,91%	99,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	411 200	411 200			409 823,14	409 823,14			99,67%	99,67%
		oświetlenie ulic - inwestycje	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		311 200	311 200			309 823,14	309 823,14			99,56%	99,56%
	90095	Pozostała działalność	1 155 287	2 118 580	2 118 580			1 963 580,26	1 963 580,26			92,68%	92,68%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	445 000	445 000	445 000			438 331,77	438 331,77			98,50%	98,50%
		dokumentacja przyszłościowa		155 000	155 000			24 600,00	24 600,00			15,87%	15,87%
		place zabaw i tereny rekreacyjne	710 287	742 818	742 818			733 887,59	733 887,59			98,80%	98,80%
		rewitalizacja terenów zdegradowanych		126 835	126 835			126 830,22	126 830,22			99,99%	99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		546 127	546 127			537 130,76	537 130,76			98,35%	98,35%
		zagospodarowanie doliny Bystrzycy		102 800	102 800			102 799,92	102 799,92			100,00%	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000	1 884 695	1 884 695			1 575 406,04	1 575 406,04			83,59%	83,59%
	92106	Teatry		404 065	404 065			325 917,92	325 917,92			80,66%	80,66%
		dokumentacja przyszłościowa		404 065	404 065			325 917,92	325 917,92			80,66%	80,66%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000	285 400	285 400			285 383,77	285 383,77			99,99%	99,99%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	200 000	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"		30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Warsztatów Kultury	35 000	55 400	55 400			55 383,77	55 383,77			99,97%	99,97%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	70 000	205 000	205 000			200 125,00	200 125,00			97,62%	97,62%
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	70 000	205 000	205 000			200 125,00	200 125,00			97,62%	97,62%
	92116	Biblioteki	245 000	265 000	265 000			257 434,45	257 434,45			97,15%	97,15%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	245 000	245 000	245 000			237 443,56	237 443,56			96,92%	96,92%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000	20 000			19 990,89	19 990,89			99,95%	99,95%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000	725 230	725 230			506 544,90	506 544,90			69,85%	69,85%
		inwestycje - Ogród Saski	170 000	170 000	170 000			131 610,00	131 610,00			77,42%	77,42%
		modernizacje budynków	150 000	185 670	185 670			170 980,90	170 980,90			92,09%	92,09%
		Plac po Farze		185 600	185 600			32 000,00	32 000,00			17,24%	17,24%
		Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie		183 960	183 960			171 954,00	171 954,00			93,47%	93,47%
926		Kultura fizyczna	32 979 033	49 216 139	24 289 838		24 926 301	41 197 858,51	17 524 203,08		23 673 655,43	83,71%	72,15%
	92601	Obiekty sportowe	32 439 033	48 921 139	23 994 838		24 926 301	40 912 336,62	17 238 681,19		23 673 655,43	83,63%	71,84%
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej		170 000	70 000		100 000	70 000,00	70 000,00			41,18%	100,00%
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	3 087 000	2 850 000	2 779 796		70 204	2 710 617,71	2 640 414,46		70 203,25	95,11%	94,99%
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	28 716 260	45 038 260	20 282 163		24 756 097	37 268 887,09	13 665 434,91		23 603 452,18	82,75%	67,38%
		inwestycje		43 606	43 606			43 604,92	43 604,92			99,99%	99,99%
		modernizacje boisk		80 000	80 000			80 000,00	80 000,00			100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"		73 500	73 500			73 454,54	73 454,54			99,94%	99,94%
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	635 773	635 773	635 773			635 772,36	635 772,36			100,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		95 000	95 000			90 763,69	90 763,69			95,54%	95,54%
		inwestycje		80 000	80 000			79 201,69	79 201,69			99,00%	99,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		15 000	15 000			11 562,00	11 562,00			77,08%	77,08%
	92695	Pozostała działalność	540 000	200 000	200 000			194 758,20	194 758,20			97,38%	97,38%
		dokumentacja przyszłościowa	540 000	200 000	200 000			194 758,20	194 758,20			97,38%	97,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	524 802 593	565 276 997	228 781 980	328 400 714	8 094 303	447 895 883,12	137 485 172,74	302 317 189,28	8 093 521,10	79,23%	60,09%
150		Przetwórstwo przemysłowe		7 488		7 488		7 350,48		7 350,48		98,16%	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		7 488		7 488		7 350,48		7 350,48		98,16%	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie"		7 488		7 488		7 350,48		7 350,48		98,16%	
600		Transport i łączność	412 085 888	447 119 726	155 486 491	283 823 935	7 809 300	342 003 603,75	74 155 480,96	260 038 822,79	7 809 300,00	76,49%	47,69%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 693 413	154 777 027	50 313 765	104 463 262		138 720 372,28	34 704 712,32	104 015 659,96		89,63%	68,98%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	762 600	762 600	114 390	648 210		643 044,00	99 384,00	543 660,00		84,32%	86,88%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	146 930 813	154 014 427	50 199 375	103 815 052		138 077 328,28	34 605 328,32	103 471 999,96		89,65%	68,94%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 392 475	266 100 536	99 793 858	166 306 678		177 318 715,40	34 090 151,21	143 228 564,19		66,64%	34,16%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	162 865 753	159 159 878	27 549 770	131 610 108		158 767 867,09	27 518 786,16	131 249 080,93		99,75%	99,89%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	90 271 480	89 862 193	64 711 436	25 150 757		4 375 482,37	149 752,58	4 225 729,79		4,87%	0,23%
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80		3 499 922	1 153 988	2 345 934		704 030,94	81 180,00	622 850,94		20,12%	7,03%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	300 000	32 361	32 361								
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	10 955 242	13 546 182	6 346 303	7 199 879		13 471 335,00	6 340 432,47	7 130 902,53		99,45%	99,91%
	60016	Drogi publiczne gminne		26 242 163	5 378 868	13 053 995	7 809 300	25 964 516,07	5 360 617,43	12 794 598,64	7 809 300,00	98,94%	99,66%
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną		26 242 163	5 378 868	13 053 995	7 809 300	25 964 516,07	5 360 617,43	12 794 598,64	7 809 300,00	98,94%	99,66%
630		Turystyka	9 099 899	7 656 466	5 672 208	1 984 258		4 944 950,27	3 467 979,19	1 476 971,08		64,59%	61,14%
	63095	Pozostała działalność	9 099 899	7 656 466	5 672 208	1 984 258		4 944 950,27	3 467 979,19	1 476 971,08		64,59%	61,14%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	9 099 899	7 656 466	5 672 208	1 984 258		4 944 950,27	3 467 979,19	1 476 971,08		64,59%	61,14%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
710		Działalność usługowa	3 389 265										
	71095	Pozostała działalność	3 389 265										
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	3 389 265										
720		Informatyka	1 534 367	633 486	95 023	538 463		494 485,89	74 172,89	420 313,00		78,06%	78,06%
	72095	Pozostała działalność	1 534 367	633 486	95 023	538 463		494 485,89	74 172,89	420 313,00		78,06%	78,06%
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	1 534 367	633 486	95 023	538 463		494 485,89	74 172,89	420 313,00		78,06%	78,06%
750		Administracja publiczna	22 452	57 844	15 189	40 599	2 056	49 782,78	13 374,64	34 573,98	1 834,16	86,06%	88,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 600	12 110	20 434	2 056	30 873,00	10 805,55	18 233,29	1 834,16	89,23%	89,23%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarcza Lublina"		34 600	12 110	20 434	2 056	30 873,00	10 805,55	18 233,29	1 834,16	89,23%	89,23%
	75095	Pozostała działalność	22 452	23 244	3 079	20 165		18 909,78	2 569,09	16 340,69		81,35%	83,44%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin"		10 633	1 595	9 038		10 632,00	1 594,80	9 037,20		99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	22 452	12 611	1 484	11 127		8 277,78	974,29	7 303,49		65,64%	65,65%
852		Pomoc społeczna	1 445 505	2 250 435	364 125	1 603 363	282 947	2 246 040,15	363 460,57	1 600 192,64	282 386,94	99,80%	99,82%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 445 505	2 250 435	364 125	1 603 363	282 947	2 246 040,15	363 460,57	1 600 192,64	282 386,94	99,80%	99,82%
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	1 445 505	2 250 435	364 125	1 603 363	282 947	2 246 040,15	363 460,57	1 600 192,64	282 386,94	99,80%	99,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 877 822	6 080 222	5 779 831	300 391		5 873 858,90	5 620 255,34	253 603,56		96,61%	97,24%
	90095	Pozostała działalność	4 877 822	6 080 222	5 779 831	300 391		5 873 858,90	5 620 255,34	253 603,56		96,61%	97,24%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	3 574 677	5 514 262	5 504 053	10 209		5 362 361,80	5 352 153,02	10 208,78		97,25%	97,24%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	1 000 000	262 815	242 432	20 383		260 921,50	240 539,00	20 382,50		99,28%	99,22%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmiec w Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	303 145	303 145	33 346	269 799		250 575,60	27 563,32	223 012,28		82,66%	82,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 334	723 324	261 633	461 691		627 956,22	252 092,62	375 863,60		86,82%	96,35%
	92113	Centra kultury i sztuki	322 334	210 334	210 334			210 330,00	210 330,00			99,99%	99,99%
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	322 334	210 334	210 334			210 330,00	210 330,00			99,99%	99,99%
	92195	Pozostała działalność		512 990	51 299	461 691		417 626,22	41 762,62	375 863,60		81,41%	81,41%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		512 990	51 299	461 691		417 626,22	41 762,62	375 863,60		81,41%	81,41%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
926		Kultura fizyczna	92 025 061	100 748 006	61 107 480	39 640 526		91 647 854,68	53 538 356,53	38 109 498,15		90,97%	87,61%
	92601	Obiekty sportowe	85 560 610	94 238 226	58 699 929	35 538 297		85 628 405,60	51 300 288,29	34 328 117,31		90,86%	87,39%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	85 560 610	94 238 226	58 699 929	35 538 297		85 628 405,60	51 300 288,29	34 328 117,31		90,86%	87,39%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		37 309		37 309		37 308,58		37 308,58		100,00%	
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III, IV"		37 309		37 309		37 308,58		37 308,58		100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 464 451	6 472 471	2 407 551	4 064 920		5 982 140,50	2 238 068,24	3 744 072,26		92,42%	92,96%
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	1 814 289	1 854 289	1 294 907	559 382		1 710 391,06	1 178 994,03	531 397,03		92,24%	91,05%
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	4 650 162	4 618 182	1 112 644	3 505 538		4 271 749,44	1 059 074,21	3 212 675,23		92,50%	95,19%
		<i>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>8 003 256</i>	<i>9 040 256</i>	<i>9 040 256</i>			<i>8 962 204,10</i>	<i>8 962 204,10</i>			<i>99,14%</i>	<i>99,14%</i>
600		Transport i łączność	8 000 000	9 037 000	9 037 000			8 962 177,36	8 962 177,36			99,17%	99,17%
	60017	Drogi wewnętrzne	8 000 000	9 037 000	9 037 000			8 962 177,36	8 962 177,36			99,17%	99,17%
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	8 000 000	9 037 000	9 037 000			8 962 177,36	8 962 177,36			99,17%	99,17%
720		Informatyka	3 256	3 256	3 256			26,74	26,74			0,82%	0,82%
	72095	Pozostała działalność	3 256	3 256	3 256			26,74	26,74			0,82%	0,82%
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	3 256	3 256	3 256			26,74	26,74			0,82%	0,82%
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 800 000</i>	<i>3 761 000</i>	<i>3 761 000</i>			<i>260 205,00</i>	<i>260 205,00</i>			<i>6,92%</i>	<i>6,92%</i>
600		Transport i łączność	100 000	61 000	61 000								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	61 000	61 000								
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	100 000	61 000	61 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000	3 700 000	3 700 000			260 205,00	260 205,00			7,03%	7,03%
	90002	Gospodarka odpadami	3 700 000	3 700 000	3 700 000			260 205,00	260 205,00			7,03%	7,03%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	3 700 000	3 700 000	3 700 000			260 205,00	260 205,00			7,03%	7,03%
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		<i>470 000</i>				<i>470 000</i>			<i>469 456,00</i>	<i>99,88%</i>	
852		Pomoc społeczna		470 000				469 456,00			469 456,00	99,88%	
	85203	Ośrodki wsparcia		470 000				469 456,00			469 456,00	99,88%	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		170 000				169 456,00			169 456,00	99,68%	
		modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin"		300 000				300 000,00			300 000,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2014 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2014 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000	2 913 817	1 708 161		1 205 656	2 853 817,00	1 648 161,49		1 205 655,51	97,94%	96,49%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 500 000	2 913 817	1 708 161		1 205 656	2 853 817,00	1 648 161,49		1 205 655,51	97,94%	96,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000	2 913 817	1 708 161		1 205 656	2 853 817,00	1 648 161,49		1 205 655,51	97,94%	96,49%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500 000	2 913 817	1 708 161		1 205 656	2 853 817,00	1 648 161,49		1 205 655,51	97,94%	96,49%
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK		20 000	20 000			20 000,00	20 000,00			100,00%	100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK		305 000	305 000			245 000,12	245 000,12			80,33%	80,33%
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	2 500 000	2 588 817	1 383 161		1 205 656	2 588 816,88	1 383 161,37		1 205 655,51	100,00%	100,00%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	25 105 550	33 087 282	33 087 282			33 086 800,00	33 086 800,00			99,99%	99,99%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	17 200 300	24 300 300	24 300 300			24 299 900,00	24 299 900,00			99,99%	99,99%
600		Transport i łączność	15 200 300	20 200 300	20 200 300			20 199 900,00	20 199 900,00			99,99%	99,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000	10 000 000	10 000 000			9 999 600,00	9 999 600,00			99,99%	99,99%
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000	10 000 000			9 999 600,00	9 999 600,00			99,99%	99,99%
	60041	Infrastruktura portowa	5 200 300	10 200 300	10 200 300			10 200 300,00	10 200 300,00			100,00%	100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)	5 200 300	10 200 300	10 200 300			10 200 300,00	10 200 300,00			100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 000 000	4 100 000	4 100 000			4 100 000,00	4 100 000,00			100,00%	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 100 000	1 100 000			1 100 000,00	1 100 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		1 100 000	1 100 000			1 100 000,00	1 100 000,00			100,00%	100,00%
	92695	Pozostała działalność	2 000 000	3 000 000	3 000 000			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	1 000 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000,00	1 300 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	1 000 000	1 700 000	1 700 000			1 700 000,00	1 700 000,00			100,00%	100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	7 905 250	8 786 982	8 786 982			8 786 900,00	8 786 900,00			99,99%	99,99%
926		Kultura fizyczna	7 905 250	8 786 982	8 786 982			8 786 900,00	8 786 900,00			99,99%	99,99%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 905 250	8 786 982	8 786 982			8 786 900,00	8 786 900,00			99,99%	99,99%
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	7 905 250	8 786 982	8 786 982			8 786 900,00	8 786 900,00			99,99%	99,99%