

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej		Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach		z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	%	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3															
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	85 000						63 973,53	63 973,53		63 973,53	75,26%	75,26%	
		Inwestycje	85 000	85 000	85 000												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 516 116	541 710	359 049												
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 176 116	201 710	19 049												
		Inwestycje		48 500													
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 176 116	136 161													
75416		zakupy inwestycyjne	340 000	340 000	19 049												
		Straż gminna (miejska)	340 000	340 000	340 000												
		zakupy inwestycyjne	340 000	340 000	340 000												
758		Różne rozliczenia	15 859 700	4 844 167	4 844 167												
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 859 700	4 844 167	4 844 167												
		rezerwa budżetowa	5 559 700	1 480 759	1 480 759												
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	5 000 000	731 708	731 708												
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000	2 020 000	2 020 000												
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000	601 700	601 700												
801		Oświata i wychowanie	9 832 000	10 912 228	10 452 228												
80101		Szkoły podstawowe	3 000 000	2 893 560	2 493 560												
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin	2 000 000	2 000 000	2 000 000												
		modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2	1 000 000	614 543	264 543												
		modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 34	60 000	60 000	60 000												
		modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51	150 000	150 000	150 000												
		przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8	50 000	50 000	50 000												
80102		zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta	18 917	18 917	18 917												
		Szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 000	10 000												
80104		zakupy inwestycyjne	200 000	231 900	231 900												
		Przedszkola	200 000	200 000	200 000												
		termomodernizacja obiektów - Przedszkole nr 28	18 000	18 000	18 000												
		zadania zleżone przez jednostki pomocnicze miasta	13 900	13 900	13 900												
80110		Gimnazja	1 150 000	1 413 000	1 353 000												
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	240 000	240 000	180 000												
		modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 18	150 000	130 000	130 000												
		modernizacja obiektów - Gimnazjum nr 5	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
		pomost wodny w Zespole Szkół nr 8	30 000	30 000	30 000												
		zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	13 000												
80120		Licea ogólnokształcące	1 532 000	2 042 647	2 042 647												
		modernizacja obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące	736 647	736 647	736 647												
		modernizacja obiektów - XXIII Liceum Ogólnokształcące	232 000	0	0												

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego źródła finansowania:			% 9-5	% 10-6
					4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14		
	1																	
	2																	
		termomodernizacja obiektów - VIII Liceum Ogólnokształcące	1 300 000	1 300 000	1 300 000													
		zakupy inwestycyjne		6 000	6 000													
80132		Szkoły artystyczne	2 350 000	2 350 000	2 350 000													92,60%
		modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2 350 000	2 350 000	2 350 000													12,51%
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego																12,51%
		zakupy inwestycyjne		5 456	5 456													100,00%
80148		Skolówki szkolne i przedszkolne	150 000	150 000	150 000													100,00%
		zakupy inwestycyjne		325 665	325 665													25,18%
80195		Pozostała działalność	1 450 000	1 450 000	1 450 000													25,18%
		dokumentacja przyszłościowa	1 450 000	1 450 000	1 450 000													0,64%
851		Ochrona zdrowia	1 075 000	1 075 000	1 075 000													0,64%
		Przebudowanie alkoholizmu	1 075 000	1 075 000	1 075 000													2,12%
85154		Przebudowanie alkoholizmu	1 075 000	1 075 000	1 075 000													2,12%
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie niepełności	1 000 000	900 719	900 719													4,99%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	75 000	1 224 281	1 224 281													4,99%
852		Pomoc społeczna	928 475	1 182 472	1 112 472													11,23%
85201		Pracówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	20 000	20 000													5,65%
		zakupy inwestycyjne		20 000	20 000													
85202		Domy pomocy społecznej	853 475	1 112 475	1 042 475													11,94%
		dokumentacja przyszłościowa	20 000	20 000	20 000													6,03%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	350 000	36 000	36 000													
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	85 510	96 510	96 510													
		z Kalkuty	15 000	15 000	15 000													
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	150 000	150 000	150 000													
85203		zakupy inwestycyjne	252 965	314 965	244 965													42,18%
		oszczędności		4 997	4 997													25,65%
		inwestycje		4 997	4 997													
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	0	0													
85219		zakupy inwestycyjne	48 000	48 000	48 000													
		oszczędności	48 000	48 000	48 000													
85305		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000	734 135	734 135													46,47%
		Żłobki	512 000	724 135	724 135													46,70%
		dokumentacja przyszłościowa	342 000	442 000	442 000													59,27%
		modernizacja obiektów - Żłobek nr 3	150 000	150 000	150 000													57,67%
		zakupy inwestycyjne	20 000	132 135	132 135													57,67%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej		Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach		z tego źródła finansowania:		Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku		z tego źródła finansowania:		% 9-5	% 10-6
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000	10 000	10 000					2 999,99	2 999,99		30,00%	30,00%
		inwestycje	10 000	10 000	10 000					2 999,99	2 999,99		30,00%	30,00%
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000	753 000	753 000									
		internaty i bursy szkolne	700 000	753 000	753 000									
		termomodernizacja obiektów - Bursa Szkolna nr 5	700 000	700 000	700 000									
		zakupy inwestycyjne		53 000	53 000									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 686	9 995 943	9 494 942									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 037 428	3 488 177	2 987 176									
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga		510 318	510 318									
		dokumentacja przyszłościowa	127 428	127 428	127 428									
		kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	1 610 000	900 000	900 000									
		kanalizacja deszczowa w ul. Stefczyka		45 000	45 000									
		kolektor deszczowy NF	1 600 000	1 600 000	1 098 999									
		odpalanie przebiegów sieci	200 000	200 000	200 000									
		odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej	500 000	105 431	105 431									
90002		Gospodarka odpadami	2 325 000	2 355 000	2 355 000									
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami												
		- dokumentacja przyszłościowa	550 000	550 000	550 000									
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami												
		- składowisko odpadów komunalnych w Roklinie	1 725 000	1 725 000	1 725 000									
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami												
		- zakupy inwestycyjne	50 000	80 000	80 000									
90003		Oczyszczanie miast i wsi	339 600	339 600	339 600									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Czyszczenie i zabezpieczenie systemu koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów	339 600	339 600	339 600									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000	360 000	360 000									
		Rewitalizacja siwenu przy ul. Sowiańskiego		24 000	24 000									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Park Czechów Północ		360 000	360 000									
90005		zakupy inwestycyjne		24 000	24 000									
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	417 460	417 460									
90013		Program Ograniczania Niskiej Emisji	180 000	417 460	417 460									
		Schroniska dla zwierząt	95 800	95 800	95 800									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku	95 800	95 800	95 800									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	1 143 000	1 143 000									
		oświetlenie ulic - inwestycje	210 000	365 000	365 000									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie oświetlenia chodników łączących osiedla Paderewskiego, Chopina i Szymanowskiego (Czechów Północny) - plac między ulicami Szpitalnego, Rogera, Noskowskiego, SP 43 i boiskiem "Fryderyk"												
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	390 000	388 000	388 000									

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej		Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku	z tego źródła finansowania:			% 10-6	
			4	5		6	7	8	9	10	11	12	13		14				
																docho- dy własne i inne zwró- tne	śro- dki euro- pejskie		śro- dki z bud- żetu pań- stwa i inne bezzwró- tne
1	2	3																	
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	2 805 000	2 805 000	2 805 000														
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	150 415 489	164 206 064	164 206 064	74 457 568	82 704 291	7 050 205	7 050 205	77 862 370,91	14 653 256,91	63 208 150,50	963,40	96,87%	96,87%				
600		Transport i łączność	131 295 422	141 018 565	141 018 565	61 054 390	72 922 402	7 042 073	7 042 073	61 134 961,27	7 064 687,16	54 070 274,11		43,35%	43,35%				
		Lokalny transport zbiorowy	66 073 720	66 775 720	66 775 720	37 036 690	29 739 030			34 755 806,14	5 399 256,42	29 356 549,72		52,05%	52,05%				
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	66 073 720	66 775 720	66 775 720	37 036 690	29 739 030			34 755 806,14	5 399 256,42	29 356 549,72		52,05%	52,05%				
		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 097 781	72 819 224	72 819 224	23 008 393	42 788 758	7 042 073	7 042 073	26 138 896,13	1 562 733,42	24 576 162,71		35,90%	35,90%				
		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. Północna	39 885 689	39 885 689	39 885 689			13 315 086	26 580 803										
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitarnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	24 202 092	31 923 535	31 923 535			8 693 307	16 188 155										
		Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa		100 000	100 000			100 000											
		Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa		100 000	100 000			100 000											
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin		450 000	450 000			450 000											
		Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Kwicodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II		100 000	100 000			100 000											
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową		100 000	100 000			100 000											
		Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym		150 000	150 000			150 000											
60016		Drogi publiczne gminne	1 123 621	1 323 621	1 323 621	909 307	414 314			240 259,00	102 697,32	137 561,68		18,15%	18,15%				
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie		100 000	100 000			100 000											
		Budowa ul. Zwiherowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Chofny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	1 123 621	1 123 621	1 123 621	709 307	414 314			240 259,00	102 697,32	137 561,68		21,38%	21,38%				
		Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja		100 000	100 000			100 000											
60095		Pozostała działalność		100 000	100 000			100 000											
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		100 000	100 000			100 000											

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej			Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach			z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku			z tego źródła finansowania:			% 9-5	% 10-6		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
630	2	3																			
		Turytyka	3 031 199	5 377 199	4 584 720	792 479															
	63095	Pozostała działalność	3 031 199	5 377 199	4 584 720	792 479															
		Europejska Stolica Turytyki Rowerowej w Lublinie	3 031 199	5 377 199	4 584 720	792 479															
	710	Działalność usługowa	3 527 640	3 552 445	554 222	2 998 223															
		Pozostała działalność	3 527 640	3 552 445	554 222	2 998 223															
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przetrzeźnanej dla Miasta Lublin	3 527 640	3 552 445	554 222	2 998 223															
	720	Informatyka	1 869 531	2 013 475	301 280	1 712 195															
		Pozostała działalność	1 869 531	2 013 475	301 280	1 712 195															
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	1 869 531	2 008 531	301 280	1 707 251															
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		4 944		4 944															
	750	Administracja publiczna	24 600	79 602	16 610	54 860															
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600	34 601	12 110	20 434															
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarstwa Lublina"	24 600	34 601	12 110	20 434															
		Pozostała działalność		45 001	4 500	34 426															
		zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		45 001	4 500	34 426															
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																			
		Pozostała działalność		3 700	555	3 145															
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"		3 700	555	3 145															
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 135	479 135	479 135	479 135															
		Utrzymanie zleceń w miastach i gminach	179 135	479 135	479 135	479 135															
	90004	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego		300 000	300 000	300 000															
		Pozostała działalność	179 135	179 135	179 135	179 135															
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	179 135	179 135	179 135	179 135															
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 133	1 375 133	1 350 653	24 480															
		Centra kultury i sztuki	227 933	227 933	227 933	227 933															
		Renowacja klasztoru powiatykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	227 933	227 933	227 933	227 933															
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 120 000	1 120 000	1 120 000															
		Park Bronowice		120 000	120 000	120 000															
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin		500 000	500 000	500 000															
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin		500 000	500 000	500 000															
	92195	Pozostała działalność	27 200	27 200	2 720	24 480															
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	27 200	27 200	2 720	24 480															

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	4	5	z tego źródła finansowania:			8	9	z tego źródła finansowania:			13	14
					Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	dochody własne i inne środki zwrotne			środk europejskie	środk pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku		
926	2	Kultura fizyczna	10 233 129	10 306 810	6 110 003	4 196 807	9 753 845,12	5 625 108,70	4 128 736,42	94,63%	92,06%			
92605		Obiekty sportowe	9 833 129	9 906 810	5 710 003	4 196 807	9 753 845,12	5 625 108,70	4 128 736,42	98,46%	98,51%			
92605		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	9 833 129	9 906 810	5 710 003	4 196 807	9 753 845,12	5 625 108,70	4 128 736,42	98,46%	98,51%			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000	400 000	400 000	400 000								
92605		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	400 000	400 000	400 000	400 000								
600		VI. Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 407 541	7 854 555	7 854 555		3 260 110,50	3 260 110,50		41,51%	41,51%			
60017		Transport i łączność	6 407 541	7 854 555	7 854 555		3 260 110,50	3 260 110,50		41,51%	41,51%			
60017		Drogi wewnętrzne	6 407 541	7 854 555	7 854 555		3 260 110,50	3 260 110,50		41,51%	41,51%			
60017		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopozostawowego parkingu podziemnego i infrastruktura techniczna	6 407 541	7 854 555	7 854 555		3 260 110,50	3 260 110,50		41,51%	41,51%			
600		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	200 000	250 000	250 000									
600		Transport i łączność	200 000	200 000	200 000									
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	200 000									
60015		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dydziłonu 303	200 000	200 000	200 000									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000	4 060 393	4 060 393		960 931,97	960 931,97		23,67%	23,67%			
75406		Straż Graniczna	4 000 000	4 060 393	4 060 393		960 931,97	960 931,97		23,67%	23,67%			
75406		dofinansowanie zakupu samochodu	4 000 000	4 060 393	4 060 393		960 931,97	960 931,97		23,67%	23,67%			
75406		VII. Wydatki na pomoc finansową dla Innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 060 393	4 060 393		960 931,97	960 931,97		23,67%	23,67%			
600		Transport i łączność	60 393	60 393	60 393									
60014		Drogi publiczne powiatowe	60 393	60 393	60 393									
60014		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	60 393	60 393	60 393									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000	4 000 000	4 000 000		960 931,97	960 931,97		24,02%	24,02%			
90002		Gospodarka odpadami	4 000 000	4 000 000	4 000 000		960 931,97	960 931,97		24,02%	24,02%			
90002		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	4 000 000	4 000 000	4 000 000		960 931,97	960 931,97		24,02%	24,02%			
90002		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego	4 000 000	4 000 000	4 000 000		960 931,97	960 931,97		24,02%	24,02%			
700		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000	1 622 000	1 622 000		167 474,72	167 474,72		10,33%	10,33%			
700		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 500 000	1 622 000	1 622 000		167 474,72	167 474,72		10,33%	10,33%			
70001		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 622 000	1 622 000		167 474,72	167 474,72		10,33%	10,33%			
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 622 000	1 622 000		167 474,72	167 474,72		10,33%	10,33%			
70001		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	500 000	500 000	500 000		73 878,72	73 878,72		14,78%	14,78%			
70001		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	1 000 000	1 022 000	1 022 000		93 596,00	93 596,00		9,16%	9,16%			
70001		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK	100 000	100 000	100 000									

