

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 21/8/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 | 238 788 432 | 283 503 008 | 204 162 540 | 58 170 044 | 21 170 424 | 60 762 799,60 | 60 635 611,76 | 44 038,97 | 83 148,87 | 21,43% |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>211 188 432</i> | <i>253 488 508</i> | <i>176 248 040</i> | <i>58 170 044</i> | <i>19 070 424</i> | <i>42 450 940,33</i> | <i>42 323 752,49</i> | <i>44 038,97</i> | <i>83 148,87</i> | <i>16,75%</i> |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>136 209 528</i> | <i>164 397 335</i> | <i>145 842 722</i> | | <i>18 554 613</i> | <i>40 577 343,54</i> | <i>40 561 143,54</i> | | <i>16 200,00</i> | <i>24,68%</i> |
| 500 | | Handel | 155 000 | 0 | | | | | | | | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 155 000 | 0 | | | | | | | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 155 000 | 0 | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 47 666 484 | 83 136 301 | 74 293 039 | | 8 843 262 | 21 446 178,09 | 21 446 178,09 | | | 25,80% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 73 800 | 88 300 | 88 300 | | | | | | | |
| | | infrastruktura przystankowa | 36 900 | 36 900 | 36 900 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 14 500 | 14 500 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 36 900 | 36 900 | 36 900 | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 13 360 743 | 27 723 743 | 20 399 356 | | 7 324 387 | 1 913 546,14 | 1 913 546,14 | | | 6,90% |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | 169 743 | 329 743 | 329 743 | | | | | | | |
| | | budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońska i z ul. Startową | | 2 355 000 | 2 355 000 | | | | | | | |
| | | przebudowa al. Kompozytorów Polskich | 7 500 000 | 14 800 000 | 7 475 613 | | 7 324 387 | 955,71 | 955,71 | | | 0,01% |
| | | przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów | | 2 060 000 | 2 060 000 | | | | | | | |
| | | przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | | | | | | | |
| | | przebudowa ul. Sławinkowskiej | | 990 000 | 990 000 | | | 4 920,00 | 4 920,00 | | | 0,50% |
| | | wykup gruntów | 2 000 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | | 1 907 670,43 | 1 907 670,43 | | | 57,81% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 II - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutnicza | 491 000 | 491 000 | 491 000 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 198 000 | 198 000 | | | | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 850 897 | 36 137 379 | 34 618 504 | | 1 518 875 | 16 180 606,66 | 16 180 606,66 | | | 44,78% |
| | | budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot | 585 000 | 1 004 745 | 1 004 745 | | | 610 855,63 | 610 855,63 | | | 60,80% |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | | budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E | 470 000 | 1 463 883 | 1 323 883 | | 140 000 | 1 107 645,28 | 1 107 645,28 | | | 75,66% |
| | | budowa ul. Dunikowskiego | 1 713 000 | 1 713 000 | 1 713 000 | | | 777 426,66 | 777 426,66 | | | 45,38% |
| | | budowa ul. Trześniowskiej | 1 583 855 | 1 583 855 | 1 583 855 | | | 621 334,56 | 621 334,56 | | | 39,23% |
| | | budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej | 1 391 693 | 2 235 801 | 2 235 801 | | | 1 754 867,93 | 1 754 867,93 | | | 78,49% |
| | | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów | 3 863 738 | 3 863 738 | 3 863 738 | | | 827 850,70 | 827 850,70 | | | 21,43% |
| | | przebudowa mostu w ul. Głównej | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 329 270,00 | 329 270,00 | | | 19,37% |
| | | przebudowa ul. Kalinowszczyzna | 935 000 | 935 000 | 935 000 | | | | | | | |
| | | przebudowa ul. Narutowicza (II etap) | | 3 469 789 | 2 090 914 | | 1 378 875 | 501 945,31 | 501 945,31 | | | 14,47% |
| | | przebudowa ul. Pana Wołodźjowskiego | 1 665 000 | 1 665 000 | 1 665 000 | | | 1 321 833,33 | 1 321 833,33 | | | 79,39% |
| | | przebudowa ul. Romantycznej | 1 145 611 | 616 251 | 616 251 | | | 616 250,38 | 616 250,38 | | | 100,00% |
| | | wykup gruntów | 3 000 000 | 11 650 000 | 11 650 000 | | | 7 710 520,00 | 7 710 520,00 | | | 66,18% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28 | 500 000 | 381 900 | 381 900 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnie | 480 000 | 598 100 | 598 100 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa | 218 000 | 218 000 | 218 000 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Dąbrówki | | 633 192 | 633 192 | | | 78,72 | 78,72 | | | 0,01% |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Gierymskiego | | 610 043 | 610 043 | | | 78,72 | 78,72 | | | 0,01% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|--------------|--------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Łędzian | | 446 863 | 446 863 | | | 570,72 | 570,72 | | | 0,13% |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Liliowej | | 391 219 | 391 219 | | | 78,72 | 78,72 | | | 0,02% |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Bużan (dokumentacja) | | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Milczan (dokumentacja) | | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 217 000 | 217 000 | | | | | | | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 7 236 894 | 10 398 089 | 10 398 089 | | | 719 999,19 | 719 999,19 | | | 6,92% |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | 100 000 | 0 | | | | | | | | |
| | | budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej) | 3 040 311 | 3 190 311 | 3 190 311 | | | 132 590,48 | 132 590,48 | | | 4,16% |
| | | budowa ulicy Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | |
| | | przebudowa ul. Kuronia | 655 583 | 1 155 583 | 1 155 583 | | | 499 999,99 | 499 999,99 | | | 43,27% |
| | | przedłużenie ul. Jantarowej | 1 000 000 | 1 238 000 | 1 238 000 | | | 87 330,00 | 87 330,00 | | | 7,05% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie | 444 000 | 414 000 | 414 000 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz modernizacja fragmentu ulicy Bursztynowa w osiedlu "Poręba" | 497 000 | 497 000 | 497 000 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego | | 1 258 864 | 1 258 864 | | | 78,72 | 78,72 | | | 0,01% |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Macierzanki | | 1 033 331 | 1 033 331 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Stawinek (dokumentacja) wraz z projektem odwodnienia ulic sąsiadujących | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 11 000 | 11 000 | | | | | | | |
| 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 000 000 | 2 482 640 | 2 482 640 | | | 311 805,00 | 311 805,00 | | | 12,56% |
| | | Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa | 2 000 000 | 2 099 000 | 2 099 000 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie | | 329 640 | 329 640 | | | 311 805,00 | 311 805,00 | | | 94,59% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|------------|--------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 54 000 | 54 000 | | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 5 144 150 | 6 306 150 | 6 306 150 | | | 2 320 221,10 | 2 320 221,10 | | | 36,79% |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 3 000 000 | 3 150 000 | 3 150 000 | | | 508 599,02 | 508 599,02 | | | 16,15% |
| | | dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | | | |
| | | wykup gruntów | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 1 811 622,08 | 1 811 622,08 | | | 90,58% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 12 000 | 12 000 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 144 150 | 144 150 | 144 150 | | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 6 833 260 | 7 333 259 | 7 333 259 | | | 6 180 179,50 | 6 180 179,50 | | | 84,28% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 6 833 260 | 7 333 259 | 7 333 259 | | | 6 180 179,50 | 6 180 179,50 | | | 84,28% |
| | | Lubelski Rower Miejski | 5 680 000 | 5 680 000 | 5 680 000 | | | 5 678 898,62 | 5 678 898,62 | | | 99,98% |
| | | ścieżki rowerowe | 1 153 260 | 1 153 260 | 1 153 260 | | | 1 281,88 | 1 281,88 | | | 0,11% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski | | 499 999 | 499 999 | | | 499 999,00 | 499 999,00 | | | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 067 728 | 5 506 334 | 5 506 334 | | | 1 888 986,50 | 1 888 986,50 | | | 34,31% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 067 728 | 5 506 334 | 5 506 334 | | | 1 888 986,50 | 1 888 986,50 | | | 34,31% |
| | | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów | 2 267 728 | 4 706 334 | 4 706 334 | | | 1 088 986,50 | 1 088 986,50 | | | 23,14% |
| | | zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej | 800 000 | 800 000 | 800 000 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | 100,00% |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 000 000 | 930 000 | 930 000 | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 1 000 000 | 930 000 | 930 000 | | | | | | | |
| | | cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka | 1 000 000 | 912 000 | 912 000 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 18 000 | 18 000 | | | | | | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 195 000 | 5 307 900 | 5 307 900 | | | 2 047 297,47 | 2 047 297,47 | | | 38,57% |
| | 75022 | Rady miast i miast na prawach powiatu | 55 000 | 183 000 | 183 000 | | | | | | | |
| | | system do głosowania | | 123 000 | 123 000 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 3 400 000 | 4 379 900 | 4 379 900 | | | 2 040 778,47 | 2 040 778,47 | | | 46,59% |
| | | modernizacje budynków | 2 000 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | | | 11 082,00 | 11 082,00 | | | 0,84% |
| | | zakupy inwestycyjne | 1 400 000 | 3 059 900 | 3 059 900 | | | 2 029 696,47 | 2 029 696,47 | | | 66,33% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000 | 45 000 | 45 000 | | | 6 519,00 | 6 519,00 | | | 14,49% |
| | | nośniki promocyjne | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | 6 519,00 | 6 519,00 | | | 16,30% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | | | | | |
| | | zintegrowany system informatyczny | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 639 955 | 3 826 116 | 619 049 | | 3 207 067 | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 639 955 | 3 826 116 | 619 049 | | 3 207 067 | | | | | |
| | | inwestycje | | 50 000 | | | 50 000 | | | | | |
| | | termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 3 639 955 | 3 776 116 | 619 049 | | 3 157 067 | | | | | |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | | 25 960 | 25 960 | | | 25 960,00 | 25 960,00 | | | 100,00% |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 25 960 | 25 960 | | | 25 960,00 | 25 960,00 | | | 100,00% |
| | | rozbudowa systemu informatycznego | | 25 960 | 25 960 | | | 25 960,00 | 25 960,00 | | | 100,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 22 314 146 | 3 064 815 | 3 064 815 | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 22 314 146 | 3 064 815 | 3 064 815 | | | | | | | |
| | | rezerwa budżetowa | 5 105 146 | 524 079 | 524 079 | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych | 8 000 000 | 462 081 | 462 081 | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej | 3 500 000 | 0 | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 3 709 000 | 1 751 000 | 1 751 000 | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 2 000 000 | 327 655 | 327 655 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 959 049 | 17 460 726 | 16 284 526 | | 1 176 200 | 5 844 322,92 | 5 828 122,92 | | 16 200,00 | 33,47% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 345 649 | 5 792 079 | 5 275 879 | | 516 200 | 775 851,46 | 759 651,46 | | 16 200,00 | 13,40% |
| | | budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin | 65 190 | 65 190 | 65 190 | | | | | | | |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2 | 200 000 | 200 000 | 183 800 | | 16 200 | 200 000,00 | 183 800,00 | | 16 200,00 | 100,00% |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28 | | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 42 | | 150 000 | 150 000 | | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 1,60% |
| | | modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | | 348 486,46 | 348 486,46 | | | 11,62% |
| | | modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8 | | 34 000 | 34 000 | | | 33 982,00 | 33 982,00 | | | 99,95% |
| | | modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 9 | | 80 000 | 80 000 | | | 77 490,00 | 77 490,00 | | | 96,86% |
| | | przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 1 554 292 | 1 062 292 | 562 292 | | 500 000 | 86 100,00 | 86 100,00 | | | 8,11% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie | 726 167 | 726 167 | 726 167 | | | 9 963,00 | 9 963,00 | | | 1,37% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 24 430 | 24 430 | | | 17 430,00 | 17 430,00 | | | 71,35% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 |
| | 80104 | Przedszkola | 640 000 | 1 317 600 | 1 317 600 | | | 218 591,97 | 218 591,97 | | | 16,59% |
| | | modernizacje obiektów - Przedszkole nr 12 | | 80 000 | 80 000 | | | 79 905,88 | 79 905,88 | | | 99,88% |
| | | modernizacje obiektów - Przedszkole nr 3 | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | modernizacje obiektów - Przedszkole nr 33 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | | modernizacje obiektów - Przedszkole nr 45 | | 125 000 | 125 000 | | | | | | | |
| | | modernizacje obiektów - Przedszkole nr 77 | | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| | | modernizacje obiektów - Zespół Przedszkolny nr 1 | | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| | | termomodernizacje obiektów - Przedszkole nr 28 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | | | 138 686,09 | 138 686,09 | | | 23,11% |
| | | zakupy inwestycyjne | 140 000 | 62 600 | 62 600 | | | | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 5 550 000 | 5 955 000 | 5 295 000 | | 660 000 | 3 407 901,64 | 3 407 901,64 | | | 57,23% |
| | | budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 740 000 | | 660 000 | 187 017,91 | 187 017,91 | | | 7,79% |
| | | modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5 | 3 150 000 | 3 555 000 | 3 555 000 | | | 3 220 883,73 | 3 220 883,73 | | | 90,60% |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | 4 464,00 | 4 464,00 | | | 49,60% |
| | | zakupy inwestycyjne | 9 000 | 9 000 | 9 000 | | | 4 464,00 | 4 464,00 | | | 49,60% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 29 800 | 29 800 | | | 29 282,79 | 29 282,79 | | | 98,26% |
| | | modernizacje obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące | | 22 300 | 22 300 | | | 22 299,99 | 22 299,99 | | | 100,00% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 7 500 | 7 500 | | | 6 982,80 | 6 982,80 | | | 93,10% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 4 860 | 4 860 | | | 4 860,00 | 4 860,00 | | | 100,00% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 4 860 | 4 860 | | | 4 860,00 | 4 860,00 | | | 100,00% |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 2 053 400 | 2 053 400 | 2 053 400 | | | 997 135,79 | 997 135,79 | | | 48,56% |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia | 2 053 400 | 2 053 400 | 2 053 400 | | | 997 135,79 | 997 135,79 | | | 48,56% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 000 | 538 187 | 538 187 | | | 329 898,57 | 329 898,57 | | | 61,30% |
| | | zakupy inwestycyjne | 300 000 | 538 187 | 538 187 | | | 329 898,57 | 329 898,57 | | | 61,30% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 061 000 | 1 760 800 | 1 760 800 | | | 76 336,70 | 76 336,70 | | | 4,34% |
| | | dokumentacja | 1 061 000 | 1 760 800 | 1 760 800 | | | 76 336,70 | 76 336,70 | | | 4,34% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 640 000 | 730 000 | 730 000 | | | 550 922,33 | 550 922,33 | | | 75,47% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 440 000 | 450 000 | 450 000 | | | 288 218,90 | 288 218,90 | | | 64,05% |
| | | modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | 246 000,00 | 246 000,00 | | | 61,50% |
| | | zakupy inwestycyjne | 40 000 | 50 000 | 50 000 | | | 42 218,90 | 42 218,90 | | | 84,44% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 200 000 | 280 000 | 280 000 | | | 262 703,43 | 262 703,43 | | | 93,82% |
| | | adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin | 200 000 | 280 000 | 280 000 | | | 262 703,43 | 262 703,43 | | | 93,82% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 022 352 | 1 217 935 | 1 217 935 | | | 82 975,66 | 82 975,66 | | | 6,81% |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 8 500 | 68 500 | 68 500 | | | | | | | |
| | | modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego | | 60 000 | 60 000 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 8 500 | 8 500 | 8 500 | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 914 852 | 896 000 | 896 000 | | | 29 691,20 | 29 691,20 | | | 3,31% |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 297 352 | 0 | | | | | | | | |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | | |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty | 300 000 | 343 500 | 343 500 | | | | | | | |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 157 500 | 392 500 | 392 500 | | | 29 691,20 | 29 691,20 | | | 7,56% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 132 935 | 132 935 | | | 42 435,00 | 42 435,00 | | | 31,92% |
| | | modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia | | 52 935 | 52 935 | | | 42 435,00 | 42 435,00 | | | 80,16% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | | | |
| | | monitoring w budynku MOPR przy ul. Zemborzyckiej | 5 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 15 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 79 000 | 93 500 | 93 500 | | | 10 849,46 | 10 849,46 | | | 11,60% |
| | | zakupy inwestycyjne | 79 000 | 93 500 | 93 500 | | | 10 849,46 | 10 849,46 | | | 11,60% |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 7 000 | 7 000 | | | | | | | |
| | | budowa linii światłowodowej do budynku przy ul. Północnej | | 7 000 | 7 000 | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 575 000 | 870 723 | 792 639 | | 78 084 | | | | | |
| | 85305 | Żłobki | 155 000 | 314 421 | 236 337 | | 78 084 | | | | | |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 155 000 | 155 000 | 155 000 | | | | | | | |
| | | realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "Maluch" - zakupy inwestycyjne | | 78 084 | | | 78 084 | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 81 337 | 81 337 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 420 000 | 556 302 | 556 302 | | | | | | | |
| | | modernizacja budynku | 420 000 | 556 302 | 556 302 | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 350 000 | 2 258 542 | 2 258 542 | | | 1 587 782,72 | 1 587 782,72 | | | 70,30% |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 53 542 | 53 542 | | | | | | | |
| | | modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 | | 28 042 | 28 042 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 25 500 | 25 500 | | | | | | | |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 100,00% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 100,00% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 350 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | | | 1 582 782,72 | 1 582 782,72 | | | 71,94% |
| | | modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 1 | | 120 000 | 120 000 | | | | | | | |
| | | modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 3 | | 130 000 | 130 000 | | | | | | | |
| | | termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5 | 1 300 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | | | 1 576 800,00 | 1 576 800,00 | | | 82,99% |
| | | zakupy inwestycyjne | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | 5 982,72 | 5 982,72 | | | 11,97% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 479 577 | 9 201 781 | 9 201 781 | | | 533 063,78 | 533 063,78 | | | 5,79% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 870 234 | 430 000 | 430 000 | | | 600,00 | 600,00 | | | 0,14% |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| | | zbiorniki retencyjno - infiltracyjne | 840 234 | 400 000 | 400 000 | | | 600,00 | 600,00 | | | 0,15% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 189 386 | 1 189 386 | 1 189 386 | | | | | | | |
| | | inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa | 299 386 | 299 386 | 299 386 | | | | | | | |
| | | inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie | 890 000 | 890 000 | 890 000 | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 530 250 | 1 167 903 | 1 167 903 | | | 98 850,43 | 98 850,43 | | | 8,46% |
| | | budowa skwerów | | 400 000 | 400 000 | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego | 530 250 | 761 903 | 761 903 | | | 98 850,43 | 98 850,43 | | | 12,97% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 6 000 | 6 000 | | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | |
| | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | 200 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 460 000 | 1 217 537 | 1 217 537 | | | 98 154,00 | 98 154,00 | | | 8,06% |
| | | oświetlenie ulic - inwestycje | 460 000 | 565 000 | 565 000 | | | 98 154,00 | 98 154,00 | | | 17,37% |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czumy | | 140 000 | 140 000 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 512 537 | 512 537 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|------------|--------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 229 707 | 4 796 955 | 4 796 955 | | | 335 459,35 | 335 459,35 | | | 6,99% |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 200 000 | 565 000 | 565 000 | | | 12 300,00 | 12 300,00 | | | 2,18% |
| | | plac zabaw i tereny rekreacyjne | 730 000 | 1 252 500 | 1 252 500 | | | 6 150,00 | 6 150,00 | | | 0,49% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta | 350 000 | 350 000 | 350 000 | | | 289 050,00 | 289 050,00 | | | 82,59% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | 8 610,00 | 8 610,00 | | | 2,15% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie | 499 000 | 499 000 | 499 000 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie | 498 000 | 498 000 | 498 000 | | | 18 327,00 | 18 327,00 | | | 3,68% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon | 97 707 | 97 707 | 97 707 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak | 455 000 | 455 000 | 455 000 | | | 1 022,35 | 1 022,35 | | | 0,22% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zwierzolublin | | 200 000 | 200 000 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Dopuszczenie siłowni przy ul. Tymiankowej | | 46 000 | 46 000 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 433 748 | 433 748 | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000 | 474 843 | 474 843 | | | 3 933,00 | 3 933,00 | | | 0,83% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 100 000 | 459 843 | 459 843 | | | 3 933,00 | 3 933,00 | | | 0,86% |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury | | 449 843 | 449 843 | | | | | | | |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej | 100 000 | 0 | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice - dotacja dla Centrum Kultury | | 10 000 | 10 000 | | | 3 933,00 | 3 933,00 | | | 39,33% |
| | 92116 | Biblioteki | | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 22 211 977 | 23 052 100 | 17 802 100 | | 5 250 000 | 385 741,57 | 385 741,57 | | | 1,67% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 22 211 977 | 23 052 100 | 17 802 100 | | 5 250 000 | 385 741,57 | 385 741,57 | | | 1,67% |
| | | boiska osiedlowe - inwestycje | | 14 923 | 14 923 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 |
| | | boisko do rugby przy ul. Magnoliowej | | 113 000 | 113 000 | | | 109,57 | 109,57 | | | 0,10% |
| | | budowa i modernizacja boisk | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| | | budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie | 337 095 | 337 095 | 337 095 | | | 303 468,00 | 303 468,00 | | | 90,02% |
| | | dostosowanie obiektów sportowych na EURO 2017 | | 250 000 | 250 000 | | | | | | | |
| | | inwestycje - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" | | 12 000 | 12 000 | | | | | | | |
| | | modernizacja obiektów sportowych przy al. Zygmuntowskich 4 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | | | 71 340,00 | 71 340,00 | | | 28,54% |
| | | przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 | | 1 000 000 | 750 000 | | 250 000 | | | | | |
| | | przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie | 17 397 649 | 17 047 649 | 12 047 649 | | 5 000 000 | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę | 486 820 | 486 820 | 486 820 | | | 8 979,00 | 8 979,00 | | | 1,84% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | | 1 845,00 | 1 845,00 | | | 0,13% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 | 1 490 913 | 1 490 913 | 1 490 913 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę" | 499 500 | 499 500 | 499 500 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 50 200 | 50 200 | | | | | | | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 63 289 894 | 77 596 658 | 19 420 638 | 58 170 044 | 5 976 | 1 793 633,23 | 1 743 618,95 | 44 038,97 | 5 975,31 | 2,31% |
| 600 | | Transport i łączność | 42 189 894 | 57 331 352 | 14 542 629 | 42 788 723 | | 1 311 517,90 | 1 311 517,90 | | | 2,29% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 723 000 | 2 728 000 | 409 200 | 2 318 800 | | | | | | |
| | | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | 1 400 000 | 1 445 000 | 216 750 | 1 228 250 | | | | | | |
| | | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | 1 023 000 | 983 000 | 147 450 | 835 550 | | | | | | |
| | | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie | 300 000 | 300 000 | 45 000 | 255 000 | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 38 266 894 | 53 403 352 | 13 953 429 | 39 449 923 | | 1 311 517,90 | 1 311 517,90 | | | 2,46% |
| | | Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 | | 88 560 | 88 560 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną | | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| | | 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 | 1 500 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | | | | | | | |
| | | 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) | 1 155 339 | 15 423 150 | 4 010 452 | 11 412 698 | | 30 750,00 | 30 750,00 | | | 0,20% |
| | | Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węgliń (S19) | 1 200 000 | 0 | | | | | | | | |
| | | Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) | 20 000 000 | 20 710 087 | 3 256 684 | 17 453 403 | | 88 633,80 | 88 633,80 | | | 0,43% |
| | | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF | 711 555 | 711 555 | 106 733 | 604 822 | | | | | | |
| | | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | 800 000 | 800 000 | 120 000 | 680 000 | | 6 150,00 | 6 150,00 | | | 0,77% |
| | | Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | 12 900 000 | 12 940 000 | 3 641 000 | 9 299 000 | | 1 185 984,10 | 1 185 984,10 | | | 9,17% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 500 000 | 500 000 | 75 000 | 425 000 | | | | | | |
| | | Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie | 500 000 | 500 000 | 75 000 | 425 000 | | | | | | |
| 60095 | | Pozostała działalność | 700 000 | 700 000 | 105 000 | 595 000 | | | | | | |
| | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | 700 000 | 700 000 | 105 000 | 595 000 | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | |
| 71095 | | Pozostała działalność | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | |
| | | Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin | | 80 000 | 80 000 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 91 912 | 52 075 | 33 861 | 5 976 | 41 909,79 | 2 074,40 | 33 860,08 | 5 975,31 | 45,60% |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 91 912 | 52 075 | 33 861 | 5 976 | 41 909,79 | 2 074,40 | 33 860,08 | 5 975,31 | 45,60% |
| | | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych | | 20 746 | 2 075 | 15 870 | 2 801 | 20 743,95 | 2 074,40 | 15 869,12 | 2 800,43 | 99,99% |
| | | zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" | | 21 166 | | 17 991 | 3 175 | 21 165,84 | | 17 990,96 | 3 174,88 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 140 700 | 140 700 | | | 110 700,00 | 110 700,00 | | | 78,68% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 140 700 | 140 700 | | | 110 700,00 | 110 700,00 | | | 78,68% |
| | | Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie | | 140 700 | 140 700 | | | 110 700,00 | 110 700,00 | | | 78,68% |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 525 185 | 525 185 | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 98 960 | 98 960 | | | | | | | |
| | | Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie | | 98 960 | 98 960 | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 426 225 | 426 225 | | | | | | | |
| | | Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie | | 190 745 | 190 745 | | | | | | | |
| | | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie | | 235 480 | 235 480 | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 680 000 | 699 262 | 264 083 | 435 179 | | 153 307,20 | 143 128,31 | 10 178,89 | | 21,92% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 680 000 | 680 000 | 255 000 | 425 000 | | 134 045,40 | 134 045,40 | | | 19,71% |
| | | Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie | 180 000 | 180 000 | 180 000 | | | 134 045,40 | 134 045,40 | | | 74,47% |
| | | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF | 500 000 | 500 000 | 75 000 | 425 000 | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 19 262 | 9 083 | 10 179 | | 19 261,80 | 9 082,91 | 10 178,89 | | 100,00% |
| | | Lubelska Energia Fotowoltaiczna | | 19 262 | 9 083 | 10 179 | | 19 261,80 | 9 082,91 | 10 178,89 | | 100,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 420 000 | 18 728 247 | 3 815 966 | 14 912 281 | | 176 198,34 | 176 198,34 | | | 0,94% |
| | 92106 | Teatry | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | |
| | | Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | 23 247 | 23 247 | | | 23 247,00 | 23 247,00 | | | 100,00% |
| | | Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatykowski w Lublinie | | 23 247 | 23 247 | | | 23 247,00 | 23 247,00 | | | 100,00% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|---------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 120 000 | 18 405 000 | 3 492 719 | 14 912 281 | | 152 951,34 | 152 951,34 | | | 0,83% |
| | | Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin | | 285 000 | 285 000 | | | | | | | |
| | | Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | 115 866,00 | 115 866,00 | | | 96,56% |
| | | Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin | 20 000 000 | 18 000 000 | 3 087 719 | 14 912 281 | | 37 085,34 | 37 085,34 | | | 0,21% |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 1 000 000 | 695 670 | 695 670 | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 000 000 | 695 670 | 695 670 | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 000 000 | 695 670 | 695 670 | | | | | | | |
| | | wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 | 1 000 000 | 695 670 | 695 670 | | | | | | | |
| | | VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 289 010 | 10 289 010 | 10 289 010 | | | 18 990,00 | 18 990,00 | | | 0,18% |
| 600 | | Transport i łączność | 60 393 | 60 393 | 60 393 | | | | | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 60 393 | 60 393 | 60 393 | | | | | | | |
| | | pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego | 60 393 | 60 393 | 60 393 | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 228 617 | 10 228 617 | 10 228 617 | | | 18 990,00 | 18 990,00 | | | 0,19% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 10 228 617 | 10 228 617 | 10 228 617 | | | 18 990,00 | 18 990,00 | | | 0,19% |
| | | pomoc finansowa dla Gminy Lubartów | 5 228 617 | 4 971 923 | 4 971 923 | | | 18 990,00 | 18 990,00 | | | 0,38% |
| | | pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego | | 256 694 | 256 694 | | | | | | | |
| | | pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie | | 109 835 | | | | 60 973,56 | | | 60 973,56 | 55,51% |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 109 835 | | | | 60 973,56 | | | 60 973,56 | 55,51% |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | | 109 835 | | | | 60 973,56 | | | 60 973,56 | 55,51% |
| | | inwestycje związane z wdrożeniem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | | 109 835 | | | | 60 973,56 | | | 60 973,56 | 55,51% |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |
| | | termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 400 000 | 400 000 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 |
| | | Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego | 8 550 000 | 9 714 500 | 7 614 500 | | 2 100 000 | 4 162 259,27 | 4 162 259,27 | | | 42,85% |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 8 550 000 | 9 714 500 | 7 614 500 | | 2 100 000 | 4 162 259,27 | 4 162 259,27 | | | 42,85% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 550 000 | 9 714 500 | 7 614 500 | | 2 100 000 | 4 162 259,27 | 4 162 259,27 | | | 42,85% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 8 550 000 | 9 714 500 | 7 614 500 | | 2 100 000 | 4 162 259,27 | 4 162 259,27 | | | 42,85% |
| | | budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK | 7 500 000 | 8 200 000 | 6 100 000 | | 2 100 000 | 4 139 585,26 | 4 139 585,26 | | | 50,48% |
| | | budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK | 260 000 | 724 500 | 724 500 | | | 14 925,88 | 14 925,88 | | | 2,06% |
| | | likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie - dotacja dla ZNK | 490 000 | 490 000 | 490 000 | | | 7 748,13 | 7 748,13 | | | 1,58% |
| | | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów | 19 050 000 | 20 300 000 | 20 300 000 | | | 14 149 600,00 | 14 149 600,00 | | | 69,70% |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 19 050 000 | 20 300 000 | 20 300 000 | | | 14 149 600,00 | 14 149 600,00 | | | 69,70% |
| 600 | | Transport i łączność | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | | | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 | | | 68,52% |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | | | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 | | | 68,52% |
| | | Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | | | 9 250 000,00 | 9 250 000,00 | | | 68,52% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 1 299 600,00 | 1 299 600,00 | | | 99,97% |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 1 299 600,00 | 1 299 600,00 | | | 99,97% |
| | | budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom" | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 1 299 600,00 | 1 299 600,00 | | | 99,97% |
| 710 | | Działalność usługowa | | 400 000 | 400 000 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 100,00% |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 400 000 | 400 000 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 100,00% |
| | | Targi Lublin S.A. - objęcie akcji | | 400 000 | 400 000 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 4 250 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | | | 62,75% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 500 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 40,74% |
| | | objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. | | 850 000 | 850 000 | | | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 64,71% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego "Lublinianka" na Wieniawie | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2016 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2016 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 750 000 | 3 750 000 | 3 750 000 | | | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | | | 70,67% |
| | | objęcie akcji w Motor Lublin SA | 1 000 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | | | 100,00% |
| | | objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna | 2 750 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | 56,00% |