

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 30/8/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 14 sierpnia 2014 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 30 czerwca 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	825 789 949	480 059 788	316 329 419	29 400 742	299 104 261,58	149 306 998,28	141 391 898,12	8 405 365,18	36,22%	31,10%
		z tego:											
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	764 116 488	797 364 399	452 802 501	316 329 419	28 232 479	283 572 234,02	134 274 161,28	141 391 898,12	7 906 174,62	35,56%	29,65%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	227 510 639	235 303 380	207 759 783		27 543 597	76 305 890,96	68 513 116,34		7 792 774,62	32,43%	32,98%
600		Transport i łączność	75 176 660	85 680 337	74 871 037		10 809 300	33 713 333,53	33 676 117,96		37 215,57	39,35%	44,98%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000	50 000	50 000								
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 610 000	35 801 364	32 801 364		3 000 000	14 704 940,23	14 704 940,23			41,07%	44,83%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, 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	1 000 000	1 000 000								
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	9 010 000	9 010 000	9 010 000			4 303 643,82	4 303 643,82			47,77%	47,77%
		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	270 000	270 000								
		przebudowa ul. Głuskiej	11 100 000	11 100 000	11 100 000			8 901 494,92	8 901 494,92			80,19%	80,19%
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	1 400 000	0									
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	7 250 000	4 250 000	4 250 000			200 367,00	200 367,00			4,71%	4,71%
		przebudowa ul. Sławinkowskiej		275 000	275 000			274 773,99	274 773,99			99,92%	99,92%
		przebudowa ulicy Armii Krajowej		5 388 326	2 388 326		3 000 000						
		sygnalizacja świetlna w ul. Kruczkowskiego	50 000	50 000	50 000								
		wykup gruntów	4 000 000	4 000 000	4 000 000			911 622,50	911 622,50			22,79%	22,79%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		345 000	345 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	25 262 000	33 831 984	26 022 684		7 809 300	11 038 441,02	11 001 225,45		37 215,57	32,63%	42,28%
		budowa drogi łączącej ul. Kryniczną z al. Warszawską		500 000	500 000								
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150 000	1 727 810	1 727 810			1 702 252,66	1 702 252,66			98,52%	98,52%
		budowa ul. Cynamonowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		budowa ul. Dunikowskiego	1 041 000	1 169 374	1 169 374			198 260,45	198 260,45			16,95%	16,95%
		budowa ul. Nadrzecznej	600 000	936 500	936 500			626 093,72	626 093,72			66,85%	66,85%
		budowa ul. Sławin		430 000	430 000								
		budowa ul. Trześniowskiej	1 000 000	170 000	170 000			104 850,50	104 850,50			61,68%	61,68%
		budowa ul. Zelwerowicza	10 000 000	16 019 300	8 210 000		7 809 300	4 947 215,57	4 910 000,00		37 215,57	30,88%	59,81%
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	2 500 000	2 500 000	2 500 000			369 000,00	369 000,00			14,76%	14,76%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 071 000	3 071 000	3 071 000			1 785 215,36	1 785 215,36			58,13%	58,13%

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 30 czerwca 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
		przebudowa ul. Łabędziej	400 000	400 000	400 000								
		przebudowa ul. Walecznych		190 000	190 000								
		wykup gruntów	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 305 552,76	1 305 552,76			26,11%	26,11%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		218 000	218 000								
60017		Drogi wewnętrzne	2 920 000	3 132 000	3 132 000			24 600,00	24 600,00			0,79%	0,79%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	920 000	920 000	920 000			24 600,00	24 600,00			2,67%	2,67%
		budowa ul. Jemiołowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		budowa ul. Zygmunta Augusta		100 000	100 000								
		przedłużenie ul. Jantarowej	500 000	500 000	500 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		112 000	112 000								
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		120 000	120 000			1 968,00	1 968,00			1,64%	1,64%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa		68 000	68 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		52 000	52 000			1 968,00	1 968,00			3,78%	3,78%
60095		Pozostała działalność	11 334 660	12 744 989	12 744 989			7 943 384,28	7 943 384,28			62,33%	62,33%
		dokumentacja przyszłościowa	3 334 660	3 196 989	3 196 989			407 493,13	407 493,13			12,75%	12,75%
		wykup gruntów	8 000 000	9 500 000	9 500 000			7 535 891,15	7 535 891,15			79,33%	79,33%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		48 000	48 000								
630		Turystyka	50 000	50 000	50 000								
63095		Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000								
		ścieżki rowerowe	50 000	50 000	50 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000	3 149 664	3 149 664			1 068 897,50	1 068 897,50			33,94%	33,94%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	3 149 664	3 149 664			1 068 897,50	1 068 897,50			33,94%	33,94%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	500 000	1 149 664	1 149 664			68 897,50	68 897,50			5,99%	5,99%
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			50,00%	50,00%
710		Działalność usługowa	30 135	250 135	250 135								
71035		Cmentarze	30 135	250 135	250 135								
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	30 135	30 135	30 135								
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka		70 000	70 000								
		dokumentacja przyszłościowa		150 000	150 000								
750		Administracja publiczna	3 994 471	3 633 177	3 633 177			2 444 085,56	2 444 085,56			67,27%	67,27%
75023		Urzędy miast i miast na prawach powiatu	3 994 471	3 633 177	3 633 177			2 444 085,56	2 444 085,56			67,27%	67,27%
		dokumentacja przyszłościowa		1 500	1 500			1 500,00	1 500,00			100,00%	100,00%
		modernizacje budynków	1 679 676	1 220 802	1 220 802			947 663,20	947 663,20			77,63%	77,63%
		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	1 158 080	1 158 080			335 052,61	335 052,61			28,93%	28,93%
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	76 000	66 000	66 000								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 035 000	3 134 625	2 035 000		1 099 625	7 754,40	7 754,40			0,25%	0,38%

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 30 czerwca 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
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000	1 134 625	35 000		1 099 625	7 754,40	7 754,40			0,68%	22,16%
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		1 101 575	1 950		1 099 625						
		zakupy inwestycyjne	35 000	33 050	33 050			7 754,40	7 754,40			23,46%	23,46%
758		Różne rozliczenia	70 100 000	61 783 935	61 783 935								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 100 000	61 783 935	61 783 935								
		rezerwa budżetowa	5 000 000	137 532	137 532								
		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	48 803	48 803								
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego	40 000 000	40 000 000	40 000 000								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	1 431 700	1 431 700								
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	1 500 000	165 900	165 900								
801		Oświata i wychowanie	28 884 053	29 700 672	27 509 185		2 191 487	18 999 715,60	17 291 902,63		1 707 812,97	63,97%	62,86%
	80101	Szkoły podstawowe	19 471 976	20 045 000	19 380 089		664 911	11 737 453,72	11 423 266,62		314 187,10	58,56%	58,94%
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	17 648 135	17 648 135	17 648 135			9 943 715,63	9 943 715,63			56,34%	56,34%
		dokumentacja przyszłościowa		3 000	3 000			3 000,00	3 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	50 000	50 000	50 000								
		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%
		place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"		358 600	179 300		179 300						
		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%
		zakupy inwestycyjne		20 000	20 000								
		zwrot środków z PFRON na dofinansowanie budowy wind w szkołach przy ul. Radości 13		171 424			171 424						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		125 900	62 950		62 950						
		place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"		125 900	62 950		62 950						
	80104	Przedszkola	80 000	101 594	101 594			17 999,99	17 999,99			17,72%	17,72%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		41 000	41 000			12 999,99	12 999,99			31,71%	31,71%
		zakupy inwestycyjne	80 000	60 594	60 594			5 000,00	5 000,00			8,25%	8,25%
	80110	Gimnazja	3 615 299	3 554 299	3 470 282		84 017	3 367 907,50	3 283 890,50		84 017,00	94,76%	94,63%
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	2 020 000	2 020 000	2 020 000			1 904 214,26	1 904 214,26			94,27%	94,27%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 8	200 000	70 000	70 000								
		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%
	80120	Licea ogólnokształcące	2 434 678	2 434 678	2 055 069		379 609	2 424 140,29	2 044 531,42		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%

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 30 czerwca 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
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	493 923	493 923	493 923			493 759,53	493 759,53			99,97%	99,97%
	80130	Szkoły zawodowe	2 282 100	2 365 200	1 365 200		1 000 000	1 420 695,33	490 695,33		930 000,00	60,07%	35,94%
		dokumentacja przyszłościowa		3 000	3 000			3 000,00	3 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Elektronicznych	2 282 100	2 362 200	1 362 200		1 000 000	1 417 695,33	487 695,33		930 000,00	60,02%	35,80%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	700 000	746 001	746 001								
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	700 000	746 001	746 001								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		39 600	39 600			25 983,77	25 983,77			65,62%	65,62%
		zakupy inwestycyjne		39 600	39 600			25 983,77	25 983,77			65,62%	65,62%
	80195	Pozostała działalność	300 000	288 400	288 400			5 535,00	5 535,00			1,92%	1,92%
		dokumentacja przyszłościowa	300 000	288 400	288 400			5 535,00	5 535,00			1,92%	1,92%
851		Ochrona zdrowia	2 053 000	2 123 000	2 123 000			2 053 000,00	2 053 000,00			96,70%	96,70%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 053 000	2 123 000	2 123 000			2 053 000,00	2 053 000,00			96,70%	96,70%
		adaptacja budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości		70 000	70 000								
		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%
852		Pomoc społeczna	583 000	749 553	222 891		526 662	31 883,93	31 883,93			4,25%	14,30%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		23 000	23 000			22 993,00	22 993,00			99,97%	99,97%
		zakupy inwestycyjne		23 000	23 000			22 993,00	22 993,00			99,97%	99,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	194 835	135 000		59 835						
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	60 000	119 835	60 000		59 835						
		modernizacja obiektów - Dom Pomocy Społecznej Betania		75 000	75 000								
	85203	Ośrodki wsparcia		475 718	8 891		466 827	8 890,93	8 890,93			1,87%	100,00%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		8 891	8 891			8 890,93	8 890,93			100,00%	100,00%
		modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin"		466 827			466 827						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	23 000	23 000								
		zakupy inwestycyjne	23 000	23 000	23 000								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000	33 000	33 000								
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	500 000	0									
		zakupy inwestycyjne		33 000	33 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		361 700	361 700								
	85305	Żłobki		342 000	342 000								
		dokumentacja przyszłościowa		342 000	342 000								
	85333	Powiatowe urzędy pracy		19 700	19 700								
		inwestycje		19 700	19 700								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		44 563	44 563			5 362,20	5 362,20			12,03%	12,03%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		43 063	43 063			3 862,20	3 862,20			8,97%	8,97%
		zakupy inwestycyjne		43 063	43 063			3 862,20	3 862,20			8,97%	8,97%

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 30 czerwca 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		1 500	1 500			1 500,00	1 500,00			100,00%	100,00%
		dokumentacja przyszłościowa		1 500	1 500			1 500,00	1 500,00			100,00%	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 255 287	9 620 033	7 295 957		2 324 076	1 172 711,66	801 109,75		371 601,91	12,19%	10,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 800 000	6 770 000	4 445 924		2 324 076	1 065 754,24	694 152,33		371 601,91	15,74%	15,61%
		kollektor deszczowy NF	6 800 000	6 620 000	4 295 924		2 324 076	1 065 754,24	694 152,33		371 601,91	16,10%	16,16%
		odwodnienie terenów		150 000	150 000								
	90002	Gospodarka odpadami		6 396	6 396			5 200,00	5 200,00			81,30%	81,30%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokicie		6 396	6 396			5 200,00	5 200,00			81,30%	81,30%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 000	45 000								
		dokumentacja przyszłościowa		45 000	45 000								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000	182 500	182 500			7 465,00	7 465,00			4,09%	4,09%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	200 000	182 500	182 500			7 465,00	7 465,00			4,09%	4,09%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	408 700	408 700			8 364,00	8 364,00			2,05%	2,05%
		oświetlenie ulic - inwestycje	100 000	100 000	100 000			8 364,00	8 364,00			8,36%	8,36%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		308 700	308 700								
	90095	Pozostała działalność	1 155 287	2 207 437	2 207 437			85 928,42	85 928,42			3,89%	3,89%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	445 000	445 000	445 000								
		dokumentacja przyszłościowa		180 000	180 000								
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	710 287	737 287	737 287			28 167,79	28 167,79			3,82%	3,82%
		rewitalizacja terenów zdegradowanych		190 000	190 000			4 920,00	4 920,00			2,59%	2,59%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		545 150	545 150			52 840,63	52 840,63			9,69%	9,69%
		zagospodarowanie doliny Bystrzycy		110 000	110 000								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 000	1 727 795	1 727 795			262 372,36	262 372,36			15,19%	15,19%
	92106	Teatry		289 665	289 665								
		dokumentacja przyszłościowa		289 665	289 665								
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	235 000	285 400	285 400			147 634,22	147 634,22			51,73%	51,73%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	200 000	200 000	200 000			92 250,45	92 250,45			46,13%	46,13%
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"		30 000	30 000								
		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			70 000,00	70 000,00			34,15%	34,15%
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	70 000	205 000	205 000			70 000,00	70 000,00			34,15%	34,15%
	92116	Biblioteki	245 000	265 000	265 000			44 738,14	44 738,14			16,88%	16,88%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	245 000	245 000	245 000			44 738,14	44 738,14			18,26%	18,26%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000	20 000								
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000	682 730	682 730								
		inwestycje - Ogród Saski	170 000	170 000	170 000								

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 30 czerwca 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
		modernizacje budynków	150 000	212 730	212 730								
		Plac po Farze		300 000	300 000								
926		Kultura fizyczna	32 979 033	33 294 191	22 701 744		10 592 447	16 546 774,22	10 870 630,05		5 676 144,17	49,70%	47,88%
	92601	Obiekty sportowe	32 439 033	32 819 191	22 226 744		10 592 447	16 540 624,22	10 864 480,05		5 676 144,17	50,40%	48,88%
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej		70 000	70 000								
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	3 087 000	3 280 000	3 193 650		86 350	2 656 635,78	2 586 432,53		70 203,25	80,99%	80,99%
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	28 716 260	28 716 260	18 210 163		10 506 097	13 248 216,08	7 642 275,16		5 605 940,92	46,13%	41,97%
		inwestycje		7 158	7 158								
		modernizacje boisk		80 000	80 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		30 000	30 000								
		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		15 000	15 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		15 000	15 000								
	92695	Pozostała działalność	540 000	460 000	460 000			6 150,00	6 150,00			1,34%	1,34%
		dokumentacja przyszłościowa	540 000	460 000	460 000			6 150,00	6 150,00			1,34%	1,34%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	524 802 593	550 787 763	234 239 462	316 329 419	2 18 882	200 833 761,67	59 328 463,55	141 391 898,12	113 400,00	36,46%	25,33%
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	425 269 739	157 423 002	267 846 737		147 580 479,17	26 186 342,41	121 394 136,76		34,70%	16,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 693 413	161 822 213	57 321 014	104 501 199		65 919 678,74	11 275 818,38	54 643 860,36		40,74%	19,67%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje	762 600	762 600	114 390	648 210		3 444,00	3 444,00			0,45%	3,01%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	146 930 813	161 059 613	57 206 624	103 852 989		65 916 234,74	11 272 374,38	54 643 860,36		40,93%	19,70%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	264 392 475	263 447 526	100 101 988	163 345 538		81 660 800,43	14 910 524,03	66 750 276,40		31,00%	14,90%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	162 865 753	161 848 053	30 237 945	131 610 108		79 428 850,97	13 797 375,09	65 631 475,88		49,08%	45,63%
		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	90 271 480	90 271 480	65 120 723	25 150 757		120 301,60	120 301,60			0,13%	0,18%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	300 000	300 000	300 000								
		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	11 027 993	4 443 320	6 584 673		2 111 647,86	992 847,34	1 118 800,52		19,15%	22,34%
630		Turystyka	9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886							

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 30 czerwca 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
	63095	Pozostała działalność	9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886							
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886							
710		Działalność usługowa	3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875							
	71095	Pozostała działalność	3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875							
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875							
720		Informatyka	1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212		494 485,89	74 172,89	420 313,00		32,23%	32,23%
	72095	Pozostała działalność	1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212		494 485,89	74 172,89	420 313,00		32,23%	32,23%
		Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje	1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212		494 485,89	74 172,89	420 313,00		32,23%	32,23%
750		Administracja publiczna	22 452	47 211	13 594	31 561	2 056	8 277,78	974,29	7 303,49		17,53%	7,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34 600	12 110	20 434	2 056						
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarcza Lublina"		34 600	12 110	20 434	2 056						
	75095	Pozostała działalność	22 452	12 611	1 484	11 127		8 277,78	974,29	7 303,49		65,64%	65,65%
		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-Frankińskim 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	2 340 930	443 820	1 680 284	216 826	756 000,00		642 600,00	113 400,00	32,29%	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 445 505	2 340 930	443 820	1 680 284	216 826	756 000,00		642 600,00	113 400,00	32,29%	
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	1 445 505	2 340 930	443 820	1 680 284	216 826	756 000,00		642 600,00	113 400,00	32,29%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 877 822	7 473 853	7 173 462	300 391		1 582 424,60	1 339 029,82	243 394,78		21,17%	18,67%
	90095	Pozostała działalność	4 877 822	7 473 853	7 173 462	300 391		1 582 424,60	1 339 029,82	243 394,78		21,17%	18,67%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	3 574 677	6 643 397	6 633 188	10 209		1 270 927,50	1 270 927,50			19,13%	19,16%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	1 000 000	527 311	506 928	20 383		60 921,50	40 539,00	20 382,50		11,55%	8,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmici we 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	882 334	378 334	504 000		132 771,42	13 277,14	119 494,28		15,05%	3,51%
	92113	Centra kultury i sztuki	322 334	322 334	322 334								
		Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	322 334	322 334	322 334								
	92195	Pozostała działalność		560 000	56 000	504 000		132 771,42	13 277,14	119 494,28		23,71%	23,71%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"		560 000	56 000	504 000		132 771,42	13 277,14	119 494,28		23,71%	23,71%
926		Kultura fizyczna	92 025 061	100 742 677	61 199 692	39 542 985		50 271 972,33	31 714 667,00	18 557 305,33		49,90%	51,82%
	92601	Obiekty sportowe	85 560 610	94 238 226	58 699 929	35 538 297		48 913 096,71	31 281 454,87	17 631 641,84		51,90%	53,29%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	85 560 610	94 238 226	58 699 929	35 538 297		48 913 096,71	31 281 454,87	17 631 641,84		51,90%	53,29%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 464 451	6 504 451	2 499 763	4 004 688		1 358 875,62	433 212,13	925 663,49		20,89%	17,33%
		Budowa Akademii Gofa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	1 814 289	1 854 289	1 377 239	477 050		248 460,00	193 319,63	55 140,37		13,40%	14,04%
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	4 650 162	4 650 162	1 122 524	3 527 638		1 110 415,62	239 892,50	870 523,12		23,88%	21,37%

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 30 czerwca 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
		V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 003 256	7 003 256	7 003 256			6 426 781,39	6 426 781,39			91,77%	91,77%
600		Transport i łączność	8 000 000	7 000 000	7 000 000			6 426 781,39	6 426 781,39			91,81%	91,81%
	60017	Drogi wewnętrzne	8 000 000	7 000 000	7 000 000			6 426 781,39	6 426 781,39			91,81%	91,81%
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	8 000 000	7 000 000	7 000 000			6 426 781,39	6 426 781,39			91,81%	91,81%
720		Informatyka	3 256	3 256	3 256								
	72095	Pozostała działalność	3 256	3 256	3 256								
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	3 256	3 256	3 256								
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000	3 800 000	3 800 000			5 800,00	5 800,00			0,15%	0,15%
600		Transport i łączność	100 000	100 000	100 000								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	100 000								
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	100 000	100 000	100 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 700 000	3 700 000	3 700 000			5 800,00	5 800,00			0,16%	0,16%
	90002	Gospodarka odpadami	3 700 000	3 700 000	3 700 000			5 800,00	5 800,00			0,16%	0,16%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	3 700 000	3 700 000	3 700 000			5 800,00	5 800,00			0,16%	0,16%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		470 000			470 000						
852		Pomoc społeczna		470 000			470 000						
	85203	Ośrodki wsparcia		470 000			470 000						
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		170 000			170 000						
		modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin"		300 000			300 000						
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	2 500 000	3 020 000	1 851 737		1 168 263	1 830 927,56	1 331 737,00		499 190,56	60,63%	71,92%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 500 000	3 020 000	1 851 737		1 168 263	1 830 927,56	1 331 737,00		499 190,56	60,63%	71,92%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000	3 020 000	1 851 737		1 168 263	1 830 927,56	1 331 737,00		499 190,56	60,63%	71,92%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 500 000	3 020 000	1 851 737		1 168 263	1 830 927,56	1 331 737,00		499 190,56	60,63%	71,92%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK		370 000	370 000								
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	2 500 000	2 650 000	1 481 737		1 168 263	1 830 927,56	1 331 737,00		499 190,56	69,09%	89,88%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	25 105 550	25 405 550	25 405 550			13 701 100,00	13 701 100,00			53,93%	53,93%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	17 200 300	17 500 300	17 500 300			9 701 100,00	9 701 100,00			55,43%	55,43%
600		Transport i łączność	15 200 300	15 200 300	15 200 300			7 701 100,00	7 701 100,00			50,66%	50,66%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000	10 000 000	10 000 000			2 500 800,00	2 500 800,00			25,01%	25,01%
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000	10 000 000			2 500 800,00	2 500 800,00			25,01%	25,01%
	60041	Infrastruktura portowa	5 200 300	5 200 300	5 200 300			5 200 300,00	5 200 300,00			100,00%	100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)	5 200 300	5 200 300	5 200 300			5 200 300,00	5 200 300,00			100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	2 000 000	2 300 000	2 300 000			2 000 000,00	2 000 000,00			86,96%	86,96%

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 30 czerwca 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
	92604	Instytucje kultury fizycznej		300 000	300 000								
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		300 000	300 000								
	92695	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000,00	2 000 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%	100,00%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	7 905 250	7 905 250	7 905 250			4 000 000,00	4 000 000,00			50,60%	50,60%
926		Kultura fizyczna	7 905 250	7 905 250	7 905 250			4 000 000,00	4 000 000,00			50,60%	50,60%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 905 250	7 905 250	7 905 250			4 000 000,00	4 000 000,00			50,60%	50,60%
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	7 905 250	7 905 250	7 905 250			4 000 000,00	4 000 000,00			50,60%	50,60%