

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 57/8/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	424 748 995,00	413 022 533,00	233 028 831,00	162 469 177,00	17 524 525,00	193 482 395,72	91 027 603,87	100 411 969,24	2 042 822,61	46,85%
		z tego:										
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>387 201 337,00</i>	<i>375 474 875,00</i>	<i>197 581 173,00</i>	<i>162 469 177,00</i>	<i>15 424 525,00</i>	<i>172 748 660,28</i>	<i>70 293 868,43</i>	<i>100 411 969,24</i>	<i>2 042 822,61</i>	<i>46,01%</i>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>137 045 252,00</i>	<i>151 296 795,00</i>	<i>136 106 416,00</i>		<i>15 190 379,00</i>	<i>52 347 491,73</i>	<i>50 304 669,12</i>		<i>2 042 822,61</i>	<i>34,60%</i>
600		Transport i łączność	42 085 978,00	63 134 828,00	56 814 028,00		6 320 800,00	23 946 765,99	23 946 765,99			37,93%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	44 900,00	44 900,00			36 900,00	36 900,00			82,18%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		8 000,00	8 000,00							
		zakupy inwestycyjne	30 000,00	36 900,00	36 900,00			36 900,00	36 900,00			100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 465 230,00	29 765 198,00	23 530 398,00		6 234 800,00	8 006 265,95	8 006 265,95			26,90%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		11 685,00	11 685,00			11 685,00	11 685,00			100,00%
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońska i z ul. Startową	4 465 230,00	5 501 279,00	4 941 279,00		560 000,00	2 217 981,44	2 217 981,44			40,32%
		budowa sygnalizacji świetlnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów		2 590 000,00	2 590 000,00			2 460 239,86	2 460 239,86			94,99%
		przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy		661 876,00	661 876,00			661 363,05	661 363,05			99,92%
		przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki	6 800 000,00	14 407 418,00	8 732 618,00		5 674 800,00	1 500,60	1 500,60			0,01%
		wykup gruntów	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			1 379 056,00	1 379 056,00			27,58%
		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		773 670,00	773 670,00			773 670,00	773 670,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatarskie przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą		490 770,00	490 770,00			490 770,00	490 770,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		128 500,00	128 500,00			10 000,00	10 000,00			7,78%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 181 544,00	17 210 928,00	17 124 928,00		86 000,00	7 240 595,98	7 240 595,98			42,07%
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	500 000,00	500 000,00	500 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 i przebudowa ul. Kasztanowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo- jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	65 000,00	53 315,00	53 315,00							
		budowa miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 789 181,00	3 929 172,00	3 929 172,00			1 956 062,09	1 956 062,09			49,78%
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		przebudowa ul. Laury		30 000,00	30 000,00							
		przebudowa ul. Północnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		wykup gruntów	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			4 769 537,39	4 769 537,39			95,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	527 563,00	527 563,00	527 563,00			11 624,77	11 624,77			2,20%
		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		95 700,00	95 700,00			95 699,99	95 699,99			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Smaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej	499 800,00	499 800,00	499 800,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg- Zarembiny	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan		1 095 946,00	1 035 946,00		60 000,00	66 999,99	66 999,99			6,11%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan		1 708 220,00	1 682 220,00		26 000,00	68 500,00	68 500,00			4,01%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - Budowa ul. Dąbrówki		272 172,00	272 172,00			272 171,75	272 171,75			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		399 040,00	399 040,00							
60017		Drogi wewnętrzne	3 159 204,00	5 957 814,00	5 957 814,00			2 792 309,41	2 792 309,41			46,87%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo- jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńców i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej)		1 884 122,00	1 884 122,00			1 884 121,58	1 884 121,58			100,00%
		budowa ul. Emilii i Karola Wołtyłów	800 000,00	800 000,00	800 000,00							
		budowa ul. Jagiellończyka	300 000,00	270 000,00	270 000,00							
		budowa ulicy Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego		138 867,00	138 867,00			138 867,00	138 867,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		przedłużenie ul. Jantarowej		338 051,00	338 051,00			338 050,83	338 050,83			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Rewitalizacja ul. Różanej	1 198 404,00	1 198 404,00	1 198 404,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie	460 800,00	460 800,00	460 800,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I - Budowa ul. Bielskiego		431 270,00	431 270,00			431 270,00	431 270,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		36 300,00	36 300,00							
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000,00	1 318 500,00	1 318 500,00			1 101 895,44	1 101 895,44			83,57%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 500 000,00	1 318 500,00	1 318 500,00			1 101 895,44	1 101 895,44			83,57%
	60095	Pozostała działalność	8 750 000,00	8 837 488,00	8 837 488,00			4 768 799,21	4 768 799,21			53,96%
		dokumentacja przyszłościowa	3 650 000,00	3 649 488,00	3 649 488,00			199 875,00	199 875,00			5,48%
		wykup gruntów	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			4 468 925,20	4 468 925,20			89,38%
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	188 000,00	188 000,00			99 999,01	99 999,01			53,19%
630		Turystyka	500 000,00	1 448 796,00	1 448 796,00			948 795,24	948 795,24			65,49%
	63095	Pozostała działalność	500 000,00	1 448 796,00	1 448 796,00			948 795,24	948 795,24			65,49%
		ścieżki rowerowe		948 796,00	948 796,00			948 795,24	948 795,24			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 485 728,00	4 485 728,00	4 485 728,00			725 691,78	725 691,78			16,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 728,00	4 485 728,00	4 485 728,00			725 691,78	725 691,78			16,18%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	4 485 728,00	4 485 728,00	4 485 728,00			725 691,78	725 691,78			16,18%
710		Działalność usługowa	1 562 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			119 706,93	119 706,93			7,98%
	71035	Cmentarze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			119 706,93	119 706,93			7,98%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			119 706,93	119 706,93			7,98%
	71095	Pozostała działalność	62 000,00	0,00								
		zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00								
750		Administracja publiczna	2 681 350,00	3 902 029,00	3 898 529,00		3 500,00	1 684 863,41	1 684 863,41			43,18%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	47 000,00	49 575,00	49 575,00			37 845,87	37 845,87			76,34%
		system rejestracji dźwięku		3 820,00	3 820,00			3 819,15	3 819,15			99,98%
		zakupy inwestycyjne	47 000,00	45 755,00	45 755,00			34 026,72	34 026,72			74,37%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 634 350,00	3 842 454,00	3 838 954,00		3 500,00	1 637 117,54	1 637 117,54			42,61%
		modernizacja budynków		19 065,00	19 065,00			19 065,00	19 065,00			100,00%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	1 634 350,00	1 634 350,00	1 630 850,00		3 500,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	2 189 039,00	2 189 039,00			1 618 052,54	1 618 052,54			73,92%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00			9 900,00	9 900,00			99,00%
		nośniki promocyjne		10 000,00	10 000,00			9 900,00	9 900,00			99,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00			104 796,00	104 796,00			9,79%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			104 796,00	104 796,00			10,48%
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			104 796,00	104 796,00			10,48%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
		modernizacja obiektów		10 000,00	10 000,00							
		zakupy inwestycyjne	70 000,00	60 000,00	60 000,00							
758		Różne rozliczenia	16 100 081,00	2 751 891,00	2 751 891,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 100 081,00	2 751 891,00	2 751 891,00							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	39 320,00	39 320,00							
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	3 500 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 600 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	205 427,00	205 427,00							
		rezerwa ogólna	5 500 081,00	72 144,00	72 144,00							
801		Oświata i wychowanie	19 066 555,00	17 860 859,00	15 207 559,00		2 653 300,00	5 585 653,79	5 060 353,79		525 300,00	31,27%
	80101	Szkoły podstawowe	8 333 875,00	6 426 780,00	4 856 780,00		1 570 000,00	1 132 608,90	1 052 608,90		80 000,00	17,62%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	3 000 000,00	497 905,00	497 905,00			440 936,24	440 936,24			88,56%
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 32	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
		modernizację obiektów - Szkoła Podstawowa nr 40		50 000,00	50 000,00							
		modernizację obiektów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4		45 000,00	45 000,00			41 180,06	41 180,06			91,51%
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	541 120,00	541 120,00	531 120,00		10 000,00	274 290,00	274 290,00			50,69%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	1 183 540,00	1 183 540,00	623 540,00		560 000,00	250 000,00	170 000,00		80 000,00	21,12%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	1 877 195,00	1 877 195,00	877 195,00		1 000 000,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie	550 424,00	550 424,00	550 424,00			71 340,00	71 340,00			12,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Sławinkowskiej	1 101 596,00	1 601 596,00	1 601 596,00			54 862,60	54 862,60			3,43%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 500 000,00	2 490 000,00	2 445 000,00		45 000,00	564 835,07	519 835,07		45 000,00	22,68%
		modernizację obiektów - Zespół Szkół nr 4	2 500 000,00	2 490 000,00	2 445 000,00		45 000,00	564 835,07	519 835,07		45 000,00	22,68%
	80104	Przedszkola		33 000,00	33 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		13 000,00	13 000,00							
		zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00							
	80110	Gimnazja	4 080 000,00	4 277 630,00	3 254 330,00		1 023 300,00	1 616 899,12	1 216 599,12		400 300,00	37,80%
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	4 080 000,00	4 138 000,00	3 114 700,00		1 023 300,00	1 477 909,12	1 077 609,12		400 300,00	35,72%
		modernizację obiektów - Gimnazjum nr 5		139 630,00	139 630,00			138 990,00	138 990,00			99,54%
	80120	Licea ogólnokształcące		4 900,00	4 900,00			4 899,95	4 899,95			100,00%
		rozbudowa monitoringu		4 900,00	4 900,00			4 899,95	4 899,95			100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 382 000,00	1 382 000,00	1 367 000,00		15 000,00					
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	1 382 000,00	1 382 000,00	1 367 000,00		15 000,00					
	80132	Szkoły artystyczne	2 000 000,00	1 922 057,00	1 922 057,00			1 831 896,86	1 831 896,86			95,31%
		modernizację obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2 000 000,00	1 922 057,00	1 922 057,00			1 831 896,86	1 831 896,86			95,31%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	253 812,00	253 812,00			116 120,84	116 120,84			45,75%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		9 500,00	9 500,00							
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	244 312,00	244 312,00			116 120,84	116 120,84			47,53%
	80195	Pozostała działalność	570 680,00	1 070 680,00	1 070 680,00			318 393,05	318 393,05			29,74%
		dokumentacja	570 680,00	1 070 680,00	1 070 680,00			318 393,05	318 393,05			29,74%
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
852		Pomoc społeczna	129 000,00	993 502,00	793 923,00		199 579,00	504 784,73	504 784,73			50,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	93 500,00	384 070,00	384 070,00			349 388,03	349 388,03			90,97%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie		119 988,00	119 988,00			119 988,00	119 988,00			100,00%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		176 204,00	176 204,00			176 203,43	176 203,43			100,00%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michalisowej		9 840,00	9 840,00			9 840,00	9 840,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	93 500,00	78 038,00	78 038,00			43 356,60	43 356,60			55,56%
	85203	Ośrodki wsparcia	15 500,00	463 732,00	264 153,00		199 579,00	24 945,00	24 945,00			5,38%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		439 746,00	240 167,00		199 579,00	9 225,00	9 225,00			2,10%
		zakupy inwestycyjne	15 500,00	23 986,00	23 986,00			15 720,00	15 720,00			65,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	120 280,00	120 280,00			105 064,50	105 064,50			87,35%
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	120 280,00	120 280,00			105 064,50	105 064,50			87,35%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		20 000,00	20 000,00			19 967,82	19 967,82			99,84%
		modernizacja mieszkań chronionych dla cudzoziemców		20 000,00	20 000,00			19 967,82	19 967,82			99,84%
	85295	Pozostała działalność		5 420,00	5 420,00			5 419,38	5 419,38			99,99%
		zakupy inwestycyjne		5 420,00	5 420,00			5 419,38	5 419,38			99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 098,00	1 158 698,00	737 198,00		421 500,00	159 121,00	125 992,00		33 129,00	13,73%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 000,00	108 600,00	108 600,00			58 600,00	58 600,00			53,96%
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
		zakupy inwestycyjne	82 000,00	83 600,00	83 600,00			58 600,00	58 600,00			70,10%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 040 098,00	1 040 098,00	618 598,00		421 500,00	100 521,00	67 392,00		33 129,00	9,66%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	1 040 098,00	1 040 098,00	618 598,00		421 500,00	100 521,00	67 392,00		33 129,00	9,66%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
855		Rodzina	105 500,00	339 211,00	339 211,00			95 630,27	95 630,27			28,19%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 500,00	143 211,00	143 211,00			9 530,27	9 530,27			6,65%
		modernizacje budynków		132 680,00	132 680,00							
		zakupy inwestycyjne	9 500,00	9 500,00	9 500,00			8 500,00	8 500,00			89,47%
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"		1 031,00	1 031,00			1 030,27	1 030,27			99,93%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 000,00	187 000,00	187 000,00			86 100,00	86 100,00			46,04%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	87 000,00	172 000,00	172 000,00			86 100,00	86 100,00			50,06%
		zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00							
	85595	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
		modernizacje mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	9 000,00	9 000,00	9 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 386,00	11 458 552,00	11 448 552,00		10 000,00	2 171 966,08	2 161 966,08		10 000,00	18,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	974 000,00	974 000,00			200 000,00	200 000,00			20,53%
		sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora	1 200 000,00	974 000,00	974 000,00			200 000,00	200 000,00			20,53%
	90002	Gospodarka odpadami	645 386,00	646 419,00	646 419,00			35 264,00	35 264,00			5,46%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokietnie	145 386,00	145 386,00	145 386,00			35 264,00	35 264,00			24,26%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	500 000,00	501 033,00	501 033,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	804 000,00	2 128 928,00	2 128 928,00			79 430,23	79 430,23			3,73%
		budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	54 000,00	54 000,00	54 000,00			8 966,70	8 966,70			16,61%
		budowa skwerów	750 000,00	750 000,00	750 000,00			146,06	146,06			0,02%
		doposażenie terenów zielonych		20 774,00	20 774,00			16 163,47	16 163,47			77,81%
		Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego		54 154,00	54 154,00			54 154,00	54 154,00			100,00%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej		550 000,00	550 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów		150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - meble miejskie i donice		60 000,00	60 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - Park kieszonkowy "Pracownia w przestrzeni" - Cyrulicza, Furmańska		280 000,00	280 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety		160 000,00	160 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - Skwer przy ul. Jagiełły w Lublinie		50 000,00	50 000,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt		15 375,00	15 375,00			15 375,00	15 375,00			100,00%
		inwestycje w schronisku dla zwierząt		15 375,00	15 375,00			15 375,00	15 375,00			100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	1 664 084,00	1 654 084,00		10 000,00	360 689,00	350 689,00		10 000,00	21,67%
		oświetlenie ulic - inwestycje	640 000,00	835 346,00	835 346,00			131 181,00	131 181,00			15,70%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czumy		136 038,00	126 038,00		10 000,00	136 038,00	126 038,00		10 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		692 700,00	692 700,00			93 470,00	93 470,00			13,49%
	90095	Pozostała działalność	6 807 000,00	5 679 746,00	5 679 746,00			1 481 207,85	1 481 207,85			26,08%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	400 000,00	437 853,00	437 853,00			82 372,00	82 372,00			18,81%
		dokumentacja przyszłościowa		207 760,00	207 760,00			204 180,00	204 180,00			98,28%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	350 000,00	1 018 635,00	1 018 635,00			748 206,61	748 206,61			73,45%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza		293 017,00	293 017,00			293 017,00	293 017,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie	610 000,00	610 000,00	610 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławnie	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon	150 000,00	154 414,00	154 414,00			60,33	60,33			0,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	455 000,00	398 339,00	398 339,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i ul. Krochmalnej w Lublinie		500 000,00	500 000,00			3 690,00	3 690,00			0,74%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. Dzierżawnej, 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i Nowy Świat w Lublinie	500 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	432 000,00	432 000,00	432 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poręba	310 000,00	310 000,00	310 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Utworzenie wielopokoleniowego parku ul. Tymiankowa		71 000,00	71 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		646 728,00	646 728,00			149 681,91	149 681,91			23,14%
		Zbiornik Zemborzycki	3 500 000,00	500 000,00	500 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 500,00	1 240 575,00	1 240 575,00			46 961,40	46 961,40			3,79%
	92106	Teatry		130 000,00	130 000,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena		130 000,00	130 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	875 075,00	875 075,00			46 961,40	46 961,40			5,37%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	300 000,00	17 220,00	17 220,00			17 220,00	17 220,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		37 855,00	37 855,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniarowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		modernizacja Muszli Koncertowej		800 000,00	800 000,00			29 741,40	29 741,40			3,72%
	92116	Biblioteki	230 500,00	235 500,00	235 500,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	230 500,00	230 500,00	230 500,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000,00	5 000,00							
926		Kultura fizyczna	36 955 076,00	39 802 126,00	34 220 426,00		5 581 700,00	16 252 755,11	14 778 361,50		1 474 393,61	40,83%
	92601	Obiekty sportowe	36 955 076,00	39 802 126,00	34 220 426,00		5 581 700,00	16 252 755,11	14 778 361,50		1 474 393,61	40,83%
		budowa i modernizacja boisk	141 990,00	109 990,00	109 990,00			11 990,00	11 990,00			10,90%
		modernizacja obiektów sportowych przy al. Żyguntowskich 4		51 660,00	51 660,00			51 660,00	51 660,00			100,00%
		przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	1 848 992,00	1 848 992,00	1 398 992,00		450 000,00	151 596,29	151 596,29			8,20%
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	29 714 094,00	32 714 094,00	28 164 094,00		4 550 000,00	15 709 534,61	14 235 141,00		1 474 393,61	48,02%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę		327 390,00	327 390,00			327 390,00	327 390,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00			511,18	511,18			0,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	1 300 000,00	1 740 000,00	1 158 300,00		581 700,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	350 000,00	350 000,00	350 000,00			73,03	73,03			0,02%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku	500 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	1 700 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00							
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	238 486 187,00	212 298 182,00	49 804 859,00	162 469 177,00	24 146,00	114 232 276,41	13 820 307,17	100 411 969,24		53,81%
600		Transport i łączność	196 288 923,00	167 605 243,00	30 092 555,00	137 512 688,00		85 036 475,39	4 517 681,77	80 518 793,62		50,74%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00	4 103 000,00	1 638 000,00	2 465 000,00		1 314,45	1 314,45			0,03%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	120 000,00	120 000,00	35 000,00	85 000,00						
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	3 183 000,00	3 183 000,00	1 483 000,00	1 700 000,00		1 314,45	1 314,45			
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	800 000,00	800 000,00	120 000,00	680 000,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 420 923,00	162 737 243,00	28 212 305,00	134 524 938,00		85 035 160,94	4 516 367,32	80 518 793,62		52,25%
		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	2 269 965,00	2 269 965,00	2 269 965,00							
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	124 540 732,00	66 440 176,00	11 054 145,00	55 386 031,00		26 648 420,25	1 295 199,26	25 353 220,99		40,11%
		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)	25 257 812,00	34 996 206,00	10 221 595,00	24 774 611,00		21 208 458,47	1 477 956,23	19 730 502,24		60,60%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	988 305,00	988 305,00	988 305,00			147 600,00	147 600,00			14,93%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	18 123 000,00	15 015 582,00	1 001 547,00	14 014 035,00		10 086,00	10 086,00			0,07%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 241 109,00	43 027 009,00	2 676 748,00	40 350 261,00		37 020 596,22	1 585 525,83	35 435 070,39		86,04%
	60095	Pozostała działalność	765 000,00	765 000,00	242 250,00	522 750,00						
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	765 000,00	765 000,00	242 250,00	522 750,00						
801		Oświata i wychowanie		1 232 000,00	1 232 000,00							
	80132	Szkoły artystyczne		1 232 000,00	1 232 000,00							
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie		1 232 000,00	1 232 000,00							
852		Pomoc społeczna		22 878,00	22 878,00			22 878,00	22 878,00			100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		22 878,00	22 878,00			22 878,00	22 878,00			100,00%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie		22 878,00	22 878,00			22 878,00	22 878,00			100,00%
855		Rodzina	3 201 000,00	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00		7 483,39	7 483,39			0,23%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 201 000,00	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00		7 483,39	7 483,39			0,23%
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	3 201 000,00	3 201 000,00	2 740 509,00	460 491,00		7 483,39	7 483,39			0,23%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 614,00	4 035 614,00	993 596,00	3 042 018,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 035 614,00	4 035 614,00	993 596,00	3 042 018,00						
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	3 808 064,00	3 808 064,00	959 464,00	2 848 600,00						
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	227 550,00	227 550,00	34 132,00	193 418,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 960 650,00	36 201 447,00	14 723 321,00	21 453 980,00	24 146,00	29 165 439,63	9 272 264,01	19 893 175,62		80,56%
	92106	Teatry	193 725,00	193 725,00	193 725,00			64 575,00	64 575,00			33,33%
		Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena	193 725,00	193 725,00	193 725,00			64 575,00	64 575,00			33,33%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 766 925,00	35 787 722,00	14 470 572,00	21 317 150,00		29 100 864,63	9 207 689,01	19 893 175,62		81,32%
		Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej		30 000,00	30 000,00							
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	24 600,00	24 600,00	24 600,00			22 140,00	22 140,00			90,00%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	34 742 325,00	35 733 122,00	14 415 972,00	21 317 150,00		29 078 724,63	9 185 549,01	19 893 175,62		81,38%
	92195	Pozostała działalność		220 000,00	59 024,00	136 830,00	24 146,00					
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		220 000,00	59 024,00	136 830,00	24 146,00					
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	1 075 328,00	1 075 328,00	1 075 328,00			673 324,04	673 324,04			62,62%
600		Transport i łączność	1 075 328,00	1 075 328,00	1 075 328,00			673 324,04	673 324,04			62,62%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 075 328,00	1 075 328,00	1 075 328,00			673 324,04	673 324,04			62,62%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 075 328,00	1 075 328,00	1 075 328,00			673 324,04	673 324,04			62,62%
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 594 570,00	10 594 570,00	10 594 570,00			5 495 568,10	5 495 568,10			51,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 570,00	10 594 570,00	10 594 570,00			5 495 568,10	5 495 568,10			51,87%
	90002	Gospodarka odpadami	10 594 570,00	10 594 570,00	10 594 570,00			5 495 568,10	5 495 568,10			51,87%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570,00	5 594 570,00	5 594 570,00			495 568,10	495 568,10			8,86%
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00			100,00%
		<i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>		210 000,00			210 000,00					
852		Pomoc społeczna		210 000,00			210 000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia		210 000,00			210 000,00					
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		210 000,00			210 000,00					

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2017 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	7 297 658,00	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00	4 394 035,44	4 394 035,44			60,21%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	7 297 658,00	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00	4 394 035,44	4 394 035,44			60,21%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 297 658,00	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00	4 394 035,44	4 394 035,44			60,21%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 297 658,00	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00	4 394 035,44	4 394 035,44			60,21%
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	7 297 658,00	7 297 658,00	5 197 658,00		2 100 000,00	4 394 035,44	4 394 035,44			60,21%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 250 000,00	30 250 000,00	30 250 000,00			16 339 700,00	16 339 700,00			54,02%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 250 000,00	30 250 000,00	30 250 000,00			16 339 700,00	16 339 700,00			54,02%
600		Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			11 000 000,00	11 000 000,00			55,00%
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			11 000 000,00	11 000 000,00			55,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			11 000 000,00	11 000 000,00			55,00%
926		Kultura fizyczna	10 250 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00			5 339 700,00	5 339 700,00			52,09%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00			1 939 700,00	1 939 700,00			43,10%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			1 560 000,00	1 560 000,00			55,71%
		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		79 700,00	79 700,00			79 700,00	79 700,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - 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	1 700 000,00	1 620 300,00	1 620 300,00			300 000,00	300 000,00			18,52%
	92695	Pozostała działalność	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00			3 400 000,00	3 400 000,00			59,13%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			66,67%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00			1 400 000,00	1 400 000,00			50,91%