

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 62/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem wydatki majątkowe	535 456 789,98	541 146 978,98	254 592 753,98	275 242 632,00	11 311 593,00	147 108 938,11	81 809 082,86	64 360 183,44	939 671,81	27,18%
		z tego:										
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>498 862 345,98</i>	<i>503 172 734,98</i>	<i>216 618 509,98</i>	<i>275 242 632,00</i>	<i>11 311 593,00</i>	<i>128 494 938,11</i>	<i>63 195 082,86</i>	<i>64 360 183,44</i>	<i>939 671,81</i>	<i>25,54%</i>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>116 579 820,98</i>	<i>107 342 774,98</i>	<i>101 919 066,98</i>		<i>5 423 708,00</i>	<i>32 835 671,18</i>	<i>32 155 681,82</i>		<i>679 989,36</i>	<i>30,59%</i>
600		Transport i łączność	60 609 592,00	58 849 355,00	55 643 355,00		3 206 000,00	23 379 169,95	23 379 169,95			39,73%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	18 450,00	18 450,00							
		zakupy inwestycyjne	7 000,00	18 450,00	18 450,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 154 000,00	5 051 323,00	5 051 323,00			1 742 942,75	1 742 942,75			34,50%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	360 000,00	390 000,00	390 000,00							
		budowa sygnalizacji świetlanych	330 000,00	340 000,00	340 000,00							
		przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej	6 367 000,00	0,00								
		wykup gruntów	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			1 732 942,75	1 732 942,75			49,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Miejsca parkingowe dla Wrotkowa	297 000,00	297 000,00	297 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie prawo-skrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Elsnera	300 000,00	343 323,00	343 323,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		181 000,00	181 000,00			10 000,00	10 000,00			5,52%
	60016	Drogi publiczne gminne	29 282 545,00	30 567 257,00	27 361 257,00		3 206 000,00	6 718 606,60	6 718 606,60			21,98%
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			995 868,80	995 868,80			82,99%
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			172 267,05	172 267,05			17,23%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	650 000,00	420 793,00	420 793,00			2 471,76	2 471,76			0,59%
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	650 000,00	650 000,00	650 000,00							
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową	210 000,00	210 000,00	210 000,00							
		drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	900 000,00	900 000,00	900 000,00							
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	372 699,00	369 624,00	369 624,00							
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - ul. Poziomkowa	272 000,00	272 000,00	272 000,00			198 261,71	198 261,71			72,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
		przebudowa ul. Balladyny		500 000,00	500 000,00							
		przebudowa ul. Laury	2 295 594,00	2 295 594,00	2 295 594,00			248 727,24	248 727,24			10,83%
		przebudowa ul. Miodowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		przebudowa ul. Północnej	400 000,00	699 242,00	699 242,00			694 166,96	694 166,96			99,27%
		przebudowa ul. Rataja	6 200 000,00	6 200 000,00	3 200 000,00		3 000 000,00	1 734 628,54	1 734 628,54			27,98%
		wykup gruntów	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			1 004 706,00	1 004 706,00			12,56%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg- Zarembiny		498 075,00	498 075,00			495 075,00	495 075,00			99,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 90 nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego, J. Słowackiego)	299 700,00	299 700,00	299 700,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary	149 700,00	149 700,00	149 700,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Krasickiego remont chodnika (wymiana na kostkę)	149 500,00	149 500,00	149 500,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nowa Miodowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont chodników na Wieniawie	289 300,00	256 435,00	256 435,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem) położonej na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lublinie	300 000,00	289 542,00	289 542,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont ul. Kruka	149 927,00	149 927,00	149 927,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	142 000,00	142 000,00	142 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie remontu fragmentu ul. Kawalerskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	2 003 669,00	1 946 669,00	1 886 669,00		60 000,00	196 800,00	196 800,00			10,11%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan	1 898 456,00	1 955 456,00	1 929 456,00		26 000,00	975 633,54	975 633,54			49,89%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita		120 000,00			120 000,00					
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		143 000,00	143 000,00							
60017		Drogi wewnętrzne	2 284 784,00	4 941 987,00	4 941 987,00			1 033 006,64	1 033 006,64			20,90%
		budowa drogi wewnętrznej ul. Głowackiego		100 000,00	100 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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 zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	329 207,00	329 207,00							
		budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	344 784,00	1 033 780,00	1 033 780,00			1 031 934,87	1 031 934,87			99,82%
		budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	1 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00			1 071,77	1 071,77			0,04%
		budowa ul. Wapowskiego	340 000,00	340 000,00	340 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi - Felin	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		89 000,00	89 000,00							
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 803 801,00	4 889 801,00	4 889 801,00			4 539 677,00	4 539 677,00			92,84%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	4 628 801,00	4 714 801,00	4 714 801,00			4 539 677,00	4 539 677,00			96,29%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczniej z monitoringiem	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
	60095	Pozostała działalność	13 077 462,00	13 380 537,00	13 380 537,00			9 344 936,96	9 344 936,96			69,84%
		dokumentacja przyszłościowa	2 751 962,00	3 122 037,00	3 122 037,00			556 993,76	556 993,76			17,84%
		wykup gruntów	10 185 000,00	10 118 000,00	10 118 000,00			8 787 943,20	8 787 943,20			86,85%
		zakupy inwestycyjne	140 500,00	140 500,00	140 500,00							
630		Turystyka	604 473,00	915 073,00	915 073,00			484 472,40	484 472,40			52,94%
	63095	Pozostała działalność	604 473,00	915 073,00	915 073,00			484 472,40	484 472,40			52,94%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	484 473,00	484 473,00	484 473,00			484 472,40	484 472,40			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom		299 000,00	299 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprówicza	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		11 600,00	11 600,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 641 932,00	3 574 815,00	3 574 815,00			82 706,34	82 706,34			2,31%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 641 932,00	3 574 815,00	3 574 815,00			82 706,34	82 706,34			2,31%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	3 641 932,00	3 574 815,00	3 574 815,00			82 706,34	82 706,34			2,31%
710		Działalność usługowa	517 670,00	595 755,00	595 755,00			523 453,71	523 453,71			87,86%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		12 300,00	12 300,00							
		zakupy inwestycyjne		12 300,00	12 300,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
	71015	Nadzór budowlany		5 628,00	5 628,00			5 627,40	5 627,40			99,99%
		zwrot dotacji z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego		5 628,00	5 628,00			5 627,40	5 627,40			99,99%
	71035	Cmentarze	517 670,00	577 827,00	577 827,00			517 826,31	517 826,31			89,62%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	517 670,00	577 827,00	577 827,00			517 826,31	517 826,31			89,62%
750		Administracja publiczna	6 014 270,00	5 977 256,00	5 918 455,00		58 801,00	2 202 984,64	2 202 984,64			36,86%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 869 770,00	5 676 356,00	5 617 555,00		58 801,00	2 202 984,64	2 202 984,64			38,81%
		dokumentacja przyszłościowa		150 000,00	150 000,00							
		modernizacja infrastruktury informatycznej	400 000,00	405 000,00	405 000,00			4 634,64	4 634,64			1,14%
		modernizacje budynków	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	3 413 270,00	3 495 680,00	3 436 879,00		58 801,00	1 202 940,00	1 202 940,00			34,41%
		zakupy inwestycyjne	2 006 500,00	1 575 676,00	1 575 676,00			995 410,00	995 410,00			63,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		156 400,00	156 400,00							
		zakupy inwestycyjne		156 400,00	156 400,00							
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	144 500,00	144 500,00							
		zakupy inwestycyjne	144 500,00	144 500,00	144 500,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	140 000,00	140 000,00			100 000,00	100 000,00			71,43%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	140 000,00	140 000,00			100 000,00	100 000,00			71,43%
		dofinansowanie zakupu samochodu		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
758		Różne rozliczenia	14 617 131,98	4 801 529,98	4 801 529,98							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 617 131,98	4 801 529,98	4 801 529,98							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	13 211,00	13 211,00							
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	800 000,00	607 000,00	607 000,00							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 920 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	234 165,00	234 165,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	63 688,00	0,00								
		rezerwa ogólna	6 333 443,98	297 153,98	297 153,98							
801		Oświata i wychowanie	7 166 311,00	9 482 030,00	8 277 335,00		1 204 695,00	2 761 258,73	2 299 780,57		461 478,16	29,12%
	80101	Szkoły podstawowe	3 359 568,00	3 624 555,00	2 958 160,00		666 395,00	382 706,55	347 228,39		35 478,16	10,56%
		budowa parkingu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4		200 000,00	200 000,00			52,80	52,80			0,03%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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 szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	114 083,00	114 083,00	114 083,00			43 408,85	43 408,85			38,05%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33		46 986,00	46 986,00							
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 46		120 000,00	120 000,00							
		przebudowa parkingu - Szkoła Podstawowa nr 43	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	361 450,00	361 451,00	325 972,00		35 479,00	339 200,00	303 721,84		35 478,16	93,84%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	1 227 685,00	1 227 685,00	1 074 769,00		152 916,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Stawinkowskiej	1 208 000,00	1 208 000,00	730 000,00		478 000,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza	28 350,00	28 350,00	28 350,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.	300 000,00	180 000,00	180 000,00			44,90	44,90			0,02%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		18 000,00	18 000,00							
80102		Szkoły podstawowe specjalne		12 330,00	12 330,00			12 330,00	12 330,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		12 330,00	12 330,00			12 330,00	12 330,00			100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		960 000,00	960 000,00			76 997,20	76 997,20			8,02%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1		480 000,00	480 000,00			76 729,10	76 729,10			15,99%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33		480 000,00	480 000,00			268,10	268,10			0,06%
80104		Przedszkola	449 203,00	452 203,00	452 203,00			28 988,64	28 988,64			6,41%
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 5	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	299 203,00	299 203,00	299 203,00			15 990,00	15 990,00			5,34%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	53 000,00	53 000,00			12 998,64	12 998,64			24,53%
80110		Gimnazja	1 518 000,00	1 518 000,00	1 115 000,00		403 000,00	1 151 179,90	848 179,90		303 000,00	75,84%
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	1 518 000,00	1 518 000,00	1 115 000,00		403 000,00	1 151 179,90	848 179,90		303 000,00	75,84%
80115		Technika		40 000,00	40 000,00							
		zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
	80120	Licea ogólnokształcące		20 000,00	20 000,00							
		zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00							
	80130	Szkoły zawodowe	1 139 540,00	1 373 240,00	1 237 940,00		135 300,00	1 005 340,00	882 340,00		123 000,00	73,21%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	1 139 540,00	1 373 240,00	1 237 940,00		135 300,00	1 005 340,00	882 340,00		123 000,00	73,21%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	241 702,00	241 702,00			51 128,44	51 128,44			21,15%
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	241 702,00	241 702,00			51 128,44	51 128,44			21,15%
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00			52 588,00	52 588,00			4,24%
		dokumentacja	500 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00			52 588,00	52 588,00			4,24%
851		Ochrona zdrowia	342 000,00	342 000,00	342 000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00	342 000,00	342 000,00							
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	342 000,00	342 000,00	342 000,00							
852		Pomoc społeczna	40 000,00	35 190,00	35 190,00			15 189,33	15 189,33			43,16%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	15 190,00	15 190,00			15 189,33	15 189,33			100,00%
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	15 190,00	15 190,00			15 189,33	15 189,33			100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		budowa altanki	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00								
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	0,00								
		modernizacja budynku	15 000,00	0,00								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 050,00	126 082,00	107 570,00		18 512,00	99 684,20	81 173,00		18 511,20	79,06%
	85410	Internaty i bursy szkolne	127 050,00	126 082,00	107 570,00		18 512,00	99 684,20	81 173,00		18 511,20	79,06%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	127 050,00	112 082,00	93 570,00		18 512,00	86 031,20	67 520,00		18 511,20	76,76%
		zakupy inwestycyjne		14 000,00	14 000,00			13 653,00	13 653,00			97,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 601 151,00	16 849 449,00	16 849 449,00			1 247 660,35	1 247 660,35			7,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	600 000,00							
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
		odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	610 122,00	733 122,00	733 122,00							
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokicie	610 122,00	610 122,00	610 122,00							
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokicie		123 000,00	123 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 537 033,00	1 378 347,00	1 378 347,00			27 079,90	27 079,90			1,96%
		budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	45 033,00	45 033,00	45 033,00			26 900,10	26 900,10			59,73%
		budowa skwerów	350 000,00	0,00								
		inwestycje - Ogród Saski	200 000,00	138 314,00	138 314,00			179,80	179,80			0,13%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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 III - Bluszczowa Park		93 000,00	93 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	550 000,00	650 000,00	650 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety	142 000,00	202 000,00	202 000,00							
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							
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	1 753 500,00	1 753 500,00			8 487,00	8 487,00			0,48%
		oświetlenie ulic - inwestycje	780 000,00	780 000,00	780 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie oświetlenia ul. Powojowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Latarnie na Lipniaku	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową (obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw)	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina"		100 000,00	100 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		423 500,00	423 500,00			8 487,00	8 487,00			2,00%
90095		Pozostała działalność	11 273 996,00	12 034 480,00	12 034 480,00			1 212 093,45	1 212 093,45			10,07%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	100 000,00	64 700,00	64 700,00			24 600,00	24 600,00			38,02%
		place zabaw i tereny rekreacyjne	510 000,00	641 000,00	641 000,00			207 629,25	207 629,25			32,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie		434 249,00	434 249,00			434 248,44	434 248,44			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	348 056,00	348 056,00	348 056,00			348 055,56	348 055,56			100,00%
		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	240 000,00	240 000,00	240 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	1 107 000,00	1 107 000,00	1 107 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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 IV - Alejami wawozu dla Czechowa	142 940,00	142 940,00	142 940,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wawozu	150 000,00	150 000,00	150 000,00			73,10	73,10			0,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	300 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	275 000,00	275 000,00	275 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym	293 000,00	293 000,00	293 000,00			140 000,00	140 000,00			47,78%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	158 000,00	158 000,00	158 000,00			88,10	88,10			0,06%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		530 535,00	530 535,00			57 399,00	57 399,00			10,82%
		Zbiornik Zemborzycki	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00			178 458,66	178 458,66			14,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 000,00	968 000,00	968 000,00			38 458,66	38 458,66			3,97%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	142 000,00	15 000,00	15 000,00			14 458,65	14 458,65			96,39%
		modernizacja Muszli Koncertowej	1 000 000,00	925 000,00	925 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - "Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury		28 000,00	28 000,00			24 000,01	24 000,01			85,71%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		30 000,00	30 000,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt		30 000,00	30 000,00							
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	140 000,00	140 000,00	140 000,00			140 000,00	140 000,00			100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		76 000,00	76 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		76 000,00	76 000,00							
926		Kultura fizyczna	5 961 240,00	4 440 240,00	3 504 540,00		935 700,00	1 760 632,87	1 560 632,87		200 000,00	39,65%
	92601	Obiekty sportowe	5 961 240,00	4 440 240,00	3 504 540,00		935 700,00	1 760 632,87	1 560 632,87		200 000,00	39,65%
		budowa i modernizacja boisk	350 000,00	325 000,00	325 000,00			38 904,36	38 904,36			11,97%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
		przebudowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 w Lublinie	1 450 000,00	1 454 000,00	1 100 000,00		354 000,00	1 043 743,51	1 043 743,51			71,78%
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie		151 000,00	151 000,00			123 615,00	123 615,00			81,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	46 740,00	46 740,00	46 740,00			46 740,00	46 740,00			100,00%
		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)	1 829 000,00	1 829 000,00	1 247 300,00		581 700,00	468 630,00	268 630,00		200 000,00	25,62%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	450 000,00	450 000,00	450 000,00			39 000,00	39 000,00			8,67%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	1 700 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	135 500,00	135 500,00	135 500,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		49 000,00	49 000,00							
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	375 221 082,00	388 768 517,00	108 218 000,00	275 242 632,00	5 307 885,00	95 478 638,93	31 039 401,04	64 360 183,44	79 054,45	24,56%
600		Transport i łączność	313 629 058,00	322 590 747,00	76 755 403,00	245 835 344,00		80 925 655,00	19 685 744,66	61 239 910,34		25,09%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 342 388,00	64 479 021,00	10 795 636,00	53 683 385,00		18 756 480,07	4 331 753,03	14 424 727,04		29,09%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	2 788 000,00	2 810 140,00	557 640,00	2 252 500,00						
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	53 054 388,00	58 168 881,00	9 712 996,00	48 455 885,00		18 756 480,07	4 331 753,03	14 424 727,04		32,24%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	3 500 000,00	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 598 170,00	249 423 226,00	64 490 317,00	184 932 909,00		61 123 674,93	15 030 991,63	46 092 683,30		24,51%
		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	62 943 665,00	63 500 000,00	4 969 851,00	58 530 149,00		10 231 628,97	1 789 964,58	8 441 664,39		16,11%
		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)	46 203 269,00	45 646 934,00	30 000 387,00	15 646 547,00		18 501 897,38	5 206 511,42	13 295 385,96		40,53%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
		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)		5 656 282,00	2 753 131,00	2 903 151,00		5 656 281,35	2 753 130,85	2 903 150,50		100,00%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	18 049 200,00	13 049 200,00	1 057 697,00	11 991 503,00						
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	84 324 886,00	84 844 075,00	7 290 866,00	77 553 209,00		24 116 262,35	4 790 313,95	19 325 948,40		28,42%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	34 077 150,00	36 726 735,00	18 418 385,00	18 308 350,00		2 617 604,88	491 070,83	2 126 534,05		7,13%
	60095	Pozostała działalność	8 688 500,00	8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00		1 045 500,00	323 000,00	722 500,00		12,03%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 688 500,00	8 688 500,00	1 469 450,00	7 219 050,00		1 045 500,00	323 000,00	722 500,00		12,03%
630		Turystyka		23 454,00	23 454,00			23 453,05	23 453,05			100,00%
	63095	Pozostała działalność		23 454,00	23 454,00			23 453,05	23 453,05			100,00%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie		23 454,00	23 454,00			23 453,05	23 453,05			100,00%
750		Administracja publiczna	2 431 831,00	2 431 831,00	364 775,00	2 067 056,00						
	75095	Pozostała działalność	2 431 831,00	2 431 831,00	364 775,00	2 067 056,00						
		Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	2 431 831,00	2 431 831,00	364 775,00	2 067 056,00						
801		Oświata i wychowanie	7 504 162,00	5 825 450,00	2 979 116,00	2 846 334,00		1 195 683,00	1 168 096,71	27 586,29		20,53%
	80130	Szkoły zawodowe	4 715 360,00	1 883 400,00	659 208,00	1 224 192,00		42 435,00	14 848,71	27 586,29		2,25%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	2 832 230,00	0,00								
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	1 883 130,00	1 883 400,00	659 208,00	1 224 192,00		42 435,00	14 848,71	27 586,29		2,25%
	80132	Szkoły artystyczne		1 153 248,00	1 153 248,00			1 153 248,00	1 153 248,00			100,00%
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie		1 153 248,00	1 153 248,00			1 153 248,00	1 153 248,00			100,00%
	80195	Pozostała działalność	2 788 802,00	2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00						
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	2 788 802,00	2 788 802,00	1 166 660,00	1 622 142,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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	10 378 787,00	10 729 817,00	3 815 426,00	6 116 513,00	797 878,00	119 573,63	38 179,47	76 638,38	4 755,78	1,11%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 378 787,00	10 469 817,00	3 815 426,00	5 883 612,00	770 779,00	119 573,63	38 179,47	76 638,38	4 755,78	1,14%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	2 954 956,00	2 954 956,00	1 983 064,00	799 271,00	172 621,00					
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	1 457 107,00	1 457 107,00	72 856,00	1 238 540,00	145 711,00					
		inwestycje w ramach projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		89 800,00		80 348,00	9 452,00	81 394,16		76 638,38	4 755,78	90,64%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	5 966 724,00	5 967 954,00	1 759 506,00	3 765 453,00	442 995,00	38 179,47	38 179,47			0,64%
	85295	Pozostała działalność		260 000,00		232 901,00	27 099,00					
		inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"		260 000,00		232 901,00	27 099,00					
855		Rodzina	12 973 764,00	18 816 758,00	14 326 407,00	1 125 695,00	3 364 656,00	9 688 095,82	9 016 511,09	671 584,73		51,49%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 973 764,00	18 816 758,00	14 326 407,00	1 125 695,00	3 364 656,00	9 688 095,82	9 016 511,09	671 584,73		51,49%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Żłobek bez barier"		316 620,00		290 948,00	25 672,00					
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	12 973 764,00	18 500 138,00	14 326 407,00	834 747,00	3 338 984,00	9 688 095,82	9 016 511,09	671 584,73		52,37%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 275 407,00	13 272 387,00	3 765 583,00	9 427 764,00	79 040,00	1 501 902,78	254 622,07	1 247 280,71		11,32%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 228 787,00	13 238 787,00	3 760 543,00	9 399 204,00	79 040,00	1 479 516,78	251 264,17	1 228 252,61		11,18%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	6 028 351,00	6 008 351,00	2 217 502,00	3 790 849,00		1 458 772,78	230 520,17	1 228 252,61		24,28%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	7 200 436,00	7 230 436,00	1 543 041,00	5 608 355,00	79 040,00	20 744,00	20 744,00			0,29%
	90095	Pozostała działalność	46 620,00	33 600,00	5 040,00	28 560,00		22 386,00	3 357,90	19 028,10		66,63%
		inwestycje w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	46 620,00	33 600,00	5 040,00	28 560,00		22 386,00	3 357,90	19 028,10		66,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 028 073,00	15 078 073,00	6 187 836,00	7 823 926,00	1 066 311,00	2 024 275,65	852 793,99	1 097 182,99	74 298,67	13,43%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 500 000,00	14 500 000,00	6 085 029,00	7 381 320,00	1 033 651,00	1 892 665,65	812 746,03	1 019 355,26	60 564,36	13,05%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	14 500 000,00	14 500 000,00	6 085 029,00	7 381 320,00	1 033 651,00	1 892 665,65	812 746,03	1 019 355,26	60 564,36	13,05%
	92195	Pozostała działalność	528 073,00	578 073,00	102 807,00	442 606,00	32 660,00	131 610,00	40 047,96	77 827,73	13 734,31	22,77%
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	286 144,00	286 144,00	28 614,00	257 530,00						
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"	241 929,00	291 929,00	74 193,00	185 076,00	32 660,00	131 610,00	40 047,96	77 827,73	13 734,31	45,08%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
600		Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00	5 481 443,00	5 481 443,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 443,00	5 481 443,00	5 481 443,00							
	90002	Gospodarka odpadami	5 481 443,00	5 481 443,00	5 481 443,00							
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 481 443,00	5 481 443,00	5 481 443,00							
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	580 000,00	580 000,00			580 000,00	180 628,00			180 628,00	31,14%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00	370 000,00			370 000,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	580 000,00	370 000,00			370 000,00					
		Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	580 000,00	370 000,00			370 000,00					
852		Pomoc społeczna		210 000,00			210 000,00	180 628,00			180 628,00	86,01%
	85203	Ośrodki wsparcia		210 000,00			210 000,00	180 628,00			180 628,00	86,01%
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		210 000,00			210 000,00	180 628,00			180 628,00	86,01%
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego		380 000,00	380 000,00							
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		380 000,00	380 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa		380 000,00	380 000,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		380 000,00	380 000,00							
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK		380 000,00	380 000,00							
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	36 594 444,00	37 594 244,00	37 594 244,00			18 614 000,00	18 614 000,00			49,51%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	36 594 444,00	37 594 244,00	37 594 244,00			18 614 000,00	18 614 000,00			49,51%
600		Transport i łączność	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00			12 760 000,00	12 760 000,00			53,17%
	60041	Infrastruktura portowa	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00			12 760 000,00	12 760 000,00			53,17%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00			12 760 000,00	12 760 000,00			53,17%
710		Działalność usługowa		400 000,00	400 000,00							
	71095	Pozostała działalność		400 000,00	400 000,00							
		objęcie akcji w spółce Targi Lublin S.A.		400 000,00	400 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2018 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		499 800,00	499 800,00							
	90095	Pozostała działalność		499 800,00	499 800,00							
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		499 800,00	499 800,00							
926		Kultura fizyczna	12 594 444,00	12 694 444,00	12 694 444,00			5 854 000,00	5 854 000,00			46,11%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 844 444,00	7 944 444,00	7 944 444,00			2 154 000,00	2 154 000,00			27,11%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00			1 834 000,00	1 834 000,00			35,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			320 000,00	320 000,00			26,67%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS "Lublinianka" /etap 4/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS "Lublinianka" /etap 5/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Zalew Zemborzycki Atrakcyjny dla Aktywnych	144 444,00	144 444,00	144 444,00							
	92695	Pozostała działalność	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00			3 700 000,00	3 700 000,00			77,89%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			75,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00			80,00%