

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 49/8/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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	412 349 776,91	424 723 033,91	226 848 118,91	185 324 597,00	12 550 318,00	152 221 994,71	65 641 950,44	85 237 162,36	1 342 881,91	35,84%
		z tego:										
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>382 589 776,91</i>	<i>394 457 033,91</i>	<i>196 582 118,91</i>	<i>185 324 597,00</i>	<i>12 550 318,00</i>	<i>135 591 994,71</i>	<i>49 011 950,44</i>	<i>85 237 162,36</i>	<i>1 342 881,91</i>	<i>34,37%</i>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>96 103 658,91</i>	<i>115 549 558,91</i>	<i>105 482 190,91</i>		<i>10 067 368,00</i>	<i>29 166 498,02</i>	<i>29 166 498,02</i>			<i>25,24%</i>
600		Transport i łączność	46 536 571,00	64 725 914,00	55 538 036,00		9 187 878,00	22 237 737,98	22 237 737,98			34,36%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 810 000,00	15 970 123,00	10 144 769,00		5 825 354,00	1 003 243,96	1 003 243,96			6,28%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		705 000,00	705 000,00			618 062,21	618 062,21			87,67%
		przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem		11 702 123,00	5 876 769,00		5 825 354,00					
		wykup gruntów	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			385 181,75	385 181,75			21,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa chodnika od ul. Zygmunta Augusta do ul. Józefa Franczaka	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kalinie	600 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach		175 000,00	175 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont ulicy Rycerskiej wraz z remontem nawierzchni asfaltowej ul. Kaczeńcovej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		178 000,00	178 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	24 577 961,00	32 395 840,00	29 033 316,00		3 362 524,00	15 714 498,93	15 714 498,93			48,51%
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	710 812,00	795 812,00	795 812,00			586 815,35	586 815,35			73,74%
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	1 597 254,00	1 598 484,00	1 598 484,00			800 793,51	800 793,51			50,10%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	620 000,00	753 699,00	753 699,00							
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	466 899,00	1 321 494,00	1 321 494,00			565 943,21	565 943,21			42,83%
		budowa ul. Strumykowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	2 686 500,00	2 686 500,00	2 686 500,00							
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	369 624,00	369 624,00	369 624,00			134 070,00	134 070,00			36,27%
		przebudowa ul. Balladyny	5 713 872,00	5 676 119,00	5 676 119,00			5 673 658,71	5 673 658,71			99,96%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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. Boya - Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	5 870 000,00	5 870 000,00	5 870 000,00			4 781 047,31	4 781 047,31			81,45%
		przebudowa ul. Rataja		30 750,00	30 750,00			30 750,00	30 750,00			100,00%
		przebudowa ul. Spadochroniarzy	200 000,00	200 000,00			200 000,00					
		przebudowa ul. Wiejskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		rozbudowa ul. Pana Tadeusza		5 940 212,00	2 935 688,00		3 004 524,00					
		wykup gruntów	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00			3 141 420,84	3 141 420,84			89,75%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa zatok parkingowych przy ul. Szafrkowej	288 000,00	288 000,00	288 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie	175 000,00	175 000,00	175 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nowe miejsca parkingowe na LSM (osiedla im.: B. Prusa, Piastowskie)	175 000,00	175 000,00	175 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	415 000,00	415 000,00	401 000,00		14 000,00					
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	1 000 000,00	856 000,00		144 000,00					
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		191 000,00	191 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		75 000,00	75 000,00							
60017		Drogi wewnętrzne	11 115 222,00	8 636 563,00	8 636 563,00			2 181 713,57	2 181 713,57			25,26%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		budowa ul. Bliskiej	3 084 222,00	0,00								
		budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	5 650 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00			1 882 686,93	1 882 686,93			33,32%
		budowa ul. Kaskadowej	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			299 026,64	299 026,64			16,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kalinie		600 000,00	600 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Łącznik rowerowy	106 000,00	106 000,00	106 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Miejsca parkingowe na Tatarach	175 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		132 500,00	132 500,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		48 063,00	48 063,00							
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	750 000,00	770 000,00	770 000,00			11 376,27	11 376,27			1,48%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	750 000,00	750 000,00	750 000,00			11 376,27	11 376,27			1,52%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000,00	20 000,00							
	60095	Pozostała działalność	6 283 388,00	6 953 388,00	6 953 388,00			3 326 905,25	3 326 905,25			47,85%
		dokumentacja przyszłościowa	2 083 388,00	2 753 388,00	2 753 388,00			370 887,30	370 887,30			13,47%
		wykup gruntów	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			2 936 337,95	2 936 337,95			73,41%
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			19 680,00	19 680,00			9,84%
630		Turystyka	654 000,00	694 000,00	694 000,00			27,20	27,20			0,01%
	63095	Pozostała działalność	654 000,00	694 000,00	694 000,00			27,20	27,20			0,01%
		budowa stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego	80 000,00	120 000,00	120 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	299 000,00	299 000,00	299 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Lublin Przyjazny Rowerzystom	275 000,00	275 000,00	275 000,00			27,20	27,20			0,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	240 000,00	240 000,00							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00	240 000,00	240 000,00							
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	240 000,00	240 000,00	240 000,00							
710		Działalność usługowa	2 640 000,00	2 532 656,00	2 532 656,00			4 305,00	4 305,00			0,17%
	71035	Cmentarze	2 090 000,00	1 982 656,00	1 982 656,00			4 305,00	4 305,00			0,22%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	2 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			4 305,00	4 305,00			0,23%
		zakupy inwestycyjne	90 000,00	82 656,00	82 656,00							
	71095	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	550 000,00							
		rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	550 000,00	550 000,00	550 000,00							
750		Administracja publiczna	1 280 000,00	1 548 468,00	1 548 468,00			350 486,49	350 486,49			22,63%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		17 061,00	17 061,00			17 060,10	17 060,10			99,99%
		zakupy inwestycyjne		17 061,00	17 061,00			17 060,10	17 060,10			99,99%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		93 480,00	93 480,00							
		dokumentacja przyszłościowa		93 480,00	93 480,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	818 427,00	818 427,00			333 426,39	333 426,39			40,74%
		inwestycje w ramach promocji miasta	680 000,00	818 427,00	818 427,00			333 426,39	333 426,39			40,74%
	75095	Pozostała działalność	600 000,00	619 500,00	619 500,00							
		zakupy inwestycyjne	600 000,00	619 500,00	619 500,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	235 000,00	235 000,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
		zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
	75421	Zarządzanie kryzysowe		180 000,00	180 000,00							
		inwestycje w ramach zarządzania kryzysowego		15 000,00	15 000,00							
		zakupy inwestycyjne		165 000,00	165 000,00							
758		Różne rozliczenia	14 967 586,91	3 859 146,91	3 859 146,91							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 967 586,91	3 859 146,91	3 859 146,91							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	700 000,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 220 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 550 000,00	397 770,00	397 770,00							
		rezerwa ogólna	6 497 586,91	561 376,91	561 376,91							
801		Oświata i wychowanie	9 388 616,00	9 174 655,00	8 801 155,00		373 500,00	2 092 472,68	2 092 472,68			22,81%
	80101	Szkoły podstawowe	5 204 995,00	5 454 616,00	5 081 116,00		373 500,00	181 648,41	181 648,41			3,33%
		budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	550 000,00	460 881,00	460 881,00							
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	350 000,00	700 000,00	700 000,00			63 586,05	63 586,05			9,08%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 38		50 000,00	50 000,00							
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 47	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 12	100 000,00	360 000,00	360 000,00							
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	1 752 800,00	1 431 540,00	1 058 040,00		373 500,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			47 642,70	47 642,70			3,97%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	46 000,00	46 000,00	46 000,00			46 000,00	46 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie	112 985,00	112 985,00	112 985,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie	298 210,00	298 210,00	298 210,00			6 797,60	6 797,60			2,28%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Plac zabaw na "piątke"	175 000,00	175 000,00	175 000,00			4 920,00	4 920,00			2,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - W szkole i po lekcjach aktywność sportowa na sztucznej trawie zawsze bezpieczna i zdrowa! Remont mini boiska	300 000,00	300 000,00	300 000,00			5 691,06	5 691,06			1,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja terenu SP16 - Z klasą i z rodziną czas płynnie zdrowo na placu zabaw pod chmurką, zbudowanym odłotowo! Budowa placu zabaw	300 000,00	300 000,00	300 000,00			7 011,00	7 011,00			2,34%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00			1 357 000,50	1 357 000,50			69,59%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	950 000,00	950 000,00	950 000,00			919 428,00	919 428,00			96,78%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			437 572,50	437 572,50			43,76%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	477 721,00	377 721,00	377 721,00			376 087,50	376 087,50			99,57%
		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.	286 721,00	286 721,00	286 721,00			285 490,62	285 490,62			99,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	91 000,00	91 000,00	91 000,00			90 596,88	90 596,88			99,56%
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00								
	80115	Technika	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice /etap 1/	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
	80132	Szkoły artystyczne		129 150,00	129 150,00							
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia		129 150,00	129 150,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	107 268,00	107 268,00			35 497,27	35 497,27			33,09%
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	107 268,00	107 268,00			35 497,27	35 497,27			33,09%
	80195	Pozostała działalność	1 455 900,00	1 055 900,00	1 055 900,00			142 239,00	142 239,00			13,47%
		dokumentacja	1 455 900,00	1 055 900,00	1 055 900,00			142 239,00	142 239,00			13,47%
851		Ochrona zdrowia	77 200,00	77 200,00	77 200,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 200,00	77 200,00	77 200,00							
		modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	77 200,00	77 200,00	77 200,00							
852		Pomoc społeczna	984 500,00	1 855 553,00	1 631 263,00		224 290,00	42 214,50	42 214,50			2,28%
	85202	Domy pomocy społecznej	259 500,00	711 325,00	564 695,00		146 630,00	42 214,50	42 214,50			5,93%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"		70 000,00	70 000,00							
		zakupy inwestycyjne	99 500,00	481 325,00	334 695,00		146 630,00	42 214,50	42 214,50			8,77%
	85203	Ośrodki wsparcia		253 660,00	176 000,00		77 660,00					
		zakupy inwestycyjne		253 660,00	176 000,00		77 660,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 000,00	225 000,00	225 000,00							
		modernizacja infrastruktury informatycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
	85295	Pozostała działalność		165 568,00	165 568,00							
		Dzienny Dom Senior+		144 568,00	144 568,00							
		Klub Senior+		21 000,00	21 000,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	70 491,00	70 491,00			25 490,67	25 490,67			36,16%
	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000,00	70 491,00	70 491,00			25 490,67	25 490,67			36,16%
		zakupy inwestycyjne	60 000,00	70 491,00	70 491,00			25 490,67	25 490,67			36,16%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
855		Rodzina	320 000,00	370 000,00	370 000,00			36 000,01	36 000,01			9,73%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	320 000,00	370 000,00	370 000,00			36 000,01	36 000,01			9,73%
		modernizacja budynku Centrum Administracyjnego "Pogodny Dom"	100 000,00	100 000,00	100 000,00			36 000,01	36 000,01			36,00%
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego		50 000,00	50 000,00							
		zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 185,00	19 458 534,00	19 458 534,00			3 588 458,96	3 588 458,96			18,44%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000,00	500 000,00	500 000,00			30 229,52	30 229,52			6,05%
		odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	500 000,00	500 000,00	500 000,00			30 229,52	30 229,52			6,05%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	411 000,00	689 100,00	689 100,00							
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	111 000,00	111 000,00	111 000,00							
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	300 000,00	578 100,00	578 100,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 107 000,00	2 189 100,00	2 189 100,00			20 671,96	20 671,96			0,94%
		budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	71 000,00	71 000,00	71 000,00			14 760,00	14 760,00			20,79%
		budowa skwerów		30 000,00	30 000,00							
		inwestycje - Ogród Saski	450 000,00	450 000,00	450 000,00							
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9		150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Zielone Czuby	206 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park	150 000,00	150 000,00	150 000,00			5 911,96	5 911,96			3,94%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	230 000,00	230 000,00	230 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety		201 900,00	201 900,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej		150 000,00	150 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"		250 000,00	250 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Zygmunta Augusta		30 000,00	30 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "seniorów" przy ul. Biedronki		49 200,00	49 200,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - skwery kieszonkowe przy ul. Kunickiego		100 000,00	100 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		27 000,00	27 000,00							
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			348 057,00	348 057,00			34,81%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	450 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			348 057,00	348 057,00			34,81%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 185,00	1 752 522,00	1 752 522,00			209 126,68	209 126,68			11,93%
		oświetlenie ulic - inwestycje	875 185,00	895 185,00	895 185,00			208 054,91	208 054,91			23,24%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Budowa oświetlenia ulicy Wólczarńskiej	175 000,00	175 000,00	175 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - ul. Jana Kasprowicza - latarnie uliczne + nowa pracownia komputerowa dla uczniów SP nr 48	159 000,00	159 000,00	159 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		446 400,00	446 400,00			1 071,77	1 071,77			0,24%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		76 937,00	76 937,00							
90095		Pozostała działalność	6 323 000,00	13 327 812,00	13 327 812,00			2 980 373,80	2 980 373,80			22,36%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	400 000,00	400 000,00	400 000,00			791,74	791,74			0,20%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	200 000,00	476 405,00	476 405,00			20 172,00	20 172,00			4,23%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wawozu Jana Pawła II	1 500 000,00	1 967 700,00	1 967 700,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wawozu dla Czechowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wawozu	150 000,00	150 000,00	150 000,00							
		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	1 384 000,00	1 384 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	300 000,00	300 000,00	300 000,00			1 071,77	1 071,77			0,36%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00			8 610,00	8 610,00			4,31%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - CZUBY, LSM ŁĄCZY NAS WAWÓZ - miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Inwestycje na Kośminku!	38 000,00	38 000,00	38 000,00			1 500,00	1 500,00			3,95%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Nasz Sławinek	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	175 000,00	175 000,00	175 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		202 750,00	202 750,00			2 583,00	2 583,00			1,27%
		Zbiornik Zembrzycki		5 873 957,00	5 873 957,00			2 945 645,29	2 945 645,29			50,15%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 220 000,00	3 201 641,00	3 201 641,00			779 712,66	779 712,66			24,35%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 090 000,00	1 085 641,00	1 085 641,00			779 619,76	779 619,76			71,81%
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"		33 782,00	33 782,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego modernizacja Muszli Koncertowej	270 000,00	270 000,00	270 000,00							
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			779 619,76	779 619,76			99,71%
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
	92116	Biblioteki	100 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	100 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00							
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		55 000,00	55 000,00			92,90	92,90			0,17%
		dokumentacja przyszłościowa		25 000,00	25 000,00			92,90	92,90			0,37%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		30 000,00	30 000,00							
926		Kultura fizyczna	7 680 000,00	7 506 300,00	7 224 600,00		281 700,00	9 591,87	9 591,87			0,13%
	92601	Obiekty sportowe	7 680 000,00	7 506 300,00	7 224 600,00		281 700,00	9 591,87	9 591,87			0,13%
		budowa i modernizacja boisk	105 000,00	105 000,00	105 000,00							
		budowa stadionu żużlowego	600 000,00	420 000,00	420 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	2 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00			1 476,00	1 476,00			0,06%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zembrzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	1 500 000,00	1 933 000,00	1 651 300,00		281 700,00	6 765,00	6 765,00			0,35%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zembrzyckiej 3	2 000 000,00	1 348 300,00	1 348 300,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	300 000,00	300 000,00	300 000,00			1 350,87	1 350,87			0,45%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boiska na terenach LKJ	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przebudowa nawierzchni płyty boiska, wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania imprez okolicznościowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (premia frekwencyjna)		75 000,00	75 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	283 046 118,00	275 467 475,00	88 331 928,00	185 324 597,00	1 810 950,00	106 274 206,69	19 694 162,42	85 237 162,36	1 342 881,91	38,58%
600		Transport i łączność	239 199 751,00	223 029 205,00	66 261 846,00	156 767 359,00		94 151 493,81	16 277 734,76	77 873 759,05		42,21%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	56 098 216,00	41 591 865,00	12 002 000,00	29 589 865,00		14 156 556,62	3 161 037,83	10 995 518,79		34,04%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	10 342 593,00	12 399 645,00	4 550 771,00	7 848 874,00		446 488,38	167 066,65	279 421,73		3,60%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	37 748 623,00	27 366 444,00	5 625 453,00	21 740 991,00		11 884 293,63	1 168 196,57	10 716 097,06		43,43%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	8 007 000,00	1 825 776,00	1 825 776,00			1 825 774,61	1 825 774,61			100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	170 413 530,00	169 601 695,00	42 424 201,00	127 177 494,00		79 687 689,09	12 809 448,83	66 878 240,26		46,99%
		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	49 761 035,00	59 180 074,00	26 283 667,00	32 896 407,00		35 036 484,10	9 754 793,54	25 281 690,56		59,20%
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Stawin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00			737 067,45	737 067,45			17,55%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	37 000 000,00	24 813 300,00	5 053 766,00	19 759 534,00						
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	79 452 495,00	81 408 321,00	6 886 768,00	74 521 553,00		43 914 137,54	2 317 587,84	41 596 549,70		53,94%
	60095	Pozostała działalność	12 688 005,00	11 835 645,00	11 835 645,00			307 248,10	307 248,10			2,60%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 688 005,00	11 835 645,00	11 835 645,00			307 248,10	307 248,10			2,60%
630		Turystyka		12 470,00	12 470,00			12 469,10	12 469,10			99,99%
	63095	Pozostała działalność		12 470,00	12 470,00			12 469,10	12 469,10			99,99%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie		12 470,00	12 470,00			12 469,10	12 469,10			99,99%
710		Działalność usługowa	1 816 256,00	698 709,00	196 958,00	501 751,00						
	71095	Pozostała działalność	1 816 256,00	698 709,00	196 958,00	501 751,00						
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	1 816 256,00	698 709,00	196 958,00	501 751,00						
750		Administracja publiczna	2 453 235,00	2 453 236,00	543 274,00	1 909 962,00		2 453 235,00	543 273,21	1 909 961,79		100,00%
	75095	Pozostała działalność	2 453 235,00	2 453 236,00	543 274,00	1 909 962,00		2 453 235,00	543 273,21	1 909 961,79		100,00%
		inwestycje w ramach projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej"	59 040,00	59 040,00	12 686,00	46 354,00		59 040,00	12 686,00	46 354,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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 projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	2 394 195,00	2 394 196,00	530 588,00	1 863 608,00		2 394 195,00	530 587,21	1 863 607,79		100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		922 260,00		825 180,00	97 080,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		922 260,00		825 180,00	97 080,00					
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"		922 260,00		825 180,00	97 080,00					
801		Oświata i wychowanie	9 795 675,00	11 592 722,00	6 399 191,00	5 087 807,00	105 724,00	1 211 119,69	820 455,77	390 663,92		10,45%
	80130	Szkoły zawodowe	2 812 535,00	4 549 582,00	2 927 190,00	1 622 392,00		18 450,00	18 450,00			0,41%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	1 416 730,00	3 103 777,00	2 215 916,00	887 861,00						
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	1 395 805,00	1 445 805,00	711 274,00	734 531,00		18 450,00	18 450,00			1,28%
	80195	Pozostała działalność	6 983 140,00	7 043 140,00	3 472 001,00	3 465 415,00	105 724,00	1 192 669,69	802 005,77	390 663,92		16,93%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	323 705,00	323 705,00	323 705,00			235 145,00	235 145,00			72,64%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	5 071 601,00	5 131 601,00	2 318 311,00	2 707 566,00	105 724,00	29 730,01	29 730,01			0,58%
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	1 587 834,00	1 587 834,00	829 985,00	757 849,00		927 794,68	537 130,76	390 663,92		58,43%
852		Pomoc społeczna	21 362 189,00	21 641 739,00	9 177 568,00	10 935 908,00	1 528 263,00	7 627 082,03	1 933 745,54	4 429 162,03	1 264 174,46	35,24%
	85203	Ośrodki wsparcia	21 062 189,00	21 326 369,00	9 137 568,00	10 689 239,00	1 499 562,00	7 371 122,03	1 933 745,54	4 199 879,70	1 237 496,79	34,56%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	7 856 835,00	7 856 835,00	5 610 956,00	1 846 982,00	398 897,00	1 302 724,08	618 427,98	352 898,92	331 397,18	16,58%
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	3 101 098,00	3 217 209,00	531 088,00	2 403 371,00	282 750,00	1 159 082,84	110 280,34	938 402,25	110 400,25	36,03%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	10 104 256,00	10 252 325,00	2 995 524,00	6 438 886,00	817 915,00	4 909 315,11	1 205 037,22	2 908 578,53	795 699,36	47,88%
	85295	Pozostała działalność	300 000,00	315 370,00	40 000,00	246 669,00	28 701,00	255 960,00		229 282,33	26 677,67	81,16%
		inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	300 000,00	315 370,00	40 000,00	246 669,00	28 701,00	255 960,00		229 282,33	26 677,67	81,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 395 788,00	13 557 471,00	5 146 671,00	8 407 625,00	3 175,00	170 525,90	68 481,09	98 870,35	3 174,46	1,26%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 395 788,00	13 557 471,00	5 146 671,00	8 407 625,00	3 175,00	170 525,90	68 481,09	98 870,35	3 174,46	1,26%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	7 395 788,00	13 554 296,00	5 146 671,00	8 407 625,00		167 351,44	68 481,09	98 870,35		1,23%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"		3 175,00				3 174,46			3 174,46	99,98%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 224,00	1 559 663,00	593 950,00	889 005,00	76 708,00	648 281,16	38 002,95	534 745,22	75 532,99	41,57%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	1 141 439,00	552 130,00	516 921,00	72 388,00	624 981,16	35 672,95	516 920,72	72 387,49	54,75%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"	637 000,00	552 130,00	552 130,00			35 672,95	35 672,95			6,46%
	92195	Pozostała działalność	386 224,00	418 224,00	41 820,00	372 084,00	4 320,00	23 300,00	2 330,00	17 824,50	3 145,50	5,57%
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	386 224,00	386 224,00	38 620,00	347 604,00						
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie"		32 000,00	3 200,00	24 480,00	4 320,00	23 300,00	2 330,00	17 824,50	3 145,50	72,81%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00			151 290,00	151 290,00			5,47%
600		Transport i łączność	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00			151 290,00	151 290,00			5,47%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00			151 290,00	151 290,00			5,47%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	2 768 000,00	2 768 000,00	2 768 000,00			151 290,00	151 290,00			5,47%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	672 000,00	672 000,00			672 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 000,00	672 000,00			672 000,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	672 000,00	672 000,00			672 000,00					
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	672 000,00	672 000,00			672 000,00					
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00							
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	600 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00							
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	600 000,00	1 106 000,00	1 106 000,00							
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00			16 630 000,00	16 630 000,00			57,03%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	29 160 000,00	29 160 000,00	29 160 000,00			16 630 000,00	16 630 000,00			57,03%
600		Transport i łączność	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00			50,00%
	60041	Infrastruktura portowa	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00			50,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00			9 000 000,00	9 000 000,00			50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	999 600,00	999 600,00	999 600,00							
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	999 600,00	999 600,00	999 600,00							
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	999 600,00	999 600,00	999 600,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 400,00	20 400,00	20 400,00							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 400,00	20 400,00	20 400,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2019 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	20 400,00	20 400,00	20 400,00							
926		Kultura fizyczna	10 140 000,00	10 140 000,00	10 140 000,00			7 630 000,00	7 630 000,00			75,25%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 190 000,00	5 190 000,00	5 190 000,00			4 230 000,00	4 230 000,00			81,50%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			2 140 000,00	2 140 000,00			71,33%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - II etap modernizacji stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich	290 000,00	290 000,00	290 000,00			290 000,00	290 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Modernizacja stadionu żużlowego przy Alejach Zygmuntońskich - II etap	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00	1 200 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Remont boisk sportowych na osiedlu Błonie	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS Lublinianka /etap końcowy - boiska treningowe/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zadanej trybuny wraz z zapleczem na stadionie Lublinianka	300 000,00	300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00			100,00%
	92695	Pozostała działalność	4 950 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00			3 400 000,00	3 400 000,00			68,69%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00			65,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00			2 100 000,00	2 100 000,00			71,19%