

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 127/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2019 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 31 grudnia 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
		Ogółem wydatki majątkowe	535 456 789,98	526 346 234,44	231 037 840,98	286 331 221,00	8 977 172,46	469 382 845,51	200 958 411,94	260 610 741,30	7 813 692,27	89,18%
		z tego:										
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>498 862 345,98</i>	<i>487 771 745,44</i>	<i>192 463 351,98</i>	<i>286 331 221,00</i>	<i>8 977 172,46</i>	<i>432 660 800,51</i>	<i>164 236 366,94</i>	<i>260 610 741,30</i>	<i>7 813 692,27</i>	<i>88,70%</i>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>116 579 820,98</i>	<i>90 693 991,44</i>	<i>86 987 359,98</i>		<i>3 706 631,46</i>	<i>74 209 928,45</i>	<i>71 173 553,55</i>		<i>3 036 374,90</i>	<i>81,82%</i>
600		Transport i łączność	60 609 592,00	54 947 726,46	54 039 303,00		908 423,46	46 110 251,22	45 542 067,32		568 183,90	83,92%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00								
		zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 154 000,00	5 051 323,00	5 051 323,00			3 509 436,63	3 509 436,63			69,48%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	360 000,00	390 000,00	390 000,00			374 870,37	374 870,37			96,12%
		budowa sygnalizacji świetlnych	330 000,00	340 000,00	340 000,00			338 496,00	338 496,00			99,56%
		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			2 124 747,75	2 124 747,75			60,71%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Miejsca parkingowe dla Wrotkowa	297 000,00	297 000,00	297 000,00			146 999,99	146 999,99			49,49%
		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			343 322,52	343 322,52			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		181 000,00	181 000,00			181 000,00	181 000,00			100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	29 282 545,00	27 004 657,46	26 096 234,00		908 423,46	22 498 999,66	21 930 815,76		568 183,90	83,32%
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 199 431,78	1 199 431,78			99,95%
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			999 999,99	999 999,99			100,00%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	650 000,00	420 793,00	420 793,00			398 637,54	398 637,54			94,73%
		budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	650 000,00	650 000,00	650 000,00			281 073,56	281 073,56			43,24%
		budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	900 000,00	13 500,00	13 500,00			13 284,00	13 284,00			98,40%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej	372 699,00	11 070,00	11 070,00			11 070,00	11 070,00			100,00%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - ul. Poziomkowa	272 000,00	272 000,00	272 000,00			272 000,00	272 000,00			100,00%

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 31 grudnia 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			499 999,99	499 999,99			100,00%
		przebudowa ul. Laury	2 295 594,00	2 295 599,00	2 295 599,00			2 295 597,94	2 295 597,94			99,99%
		przebudowa ul. Miodowej	100 000,00	9 101,00	9 101,00			9 100,67	9 100,67			100,00%
		przebudowa ul. Północnej	400 000,00	694 167,00	694 167,00			694 166,96	694 166,96			100,00%
		przebudowa ul. Rataja	6 200 000,00	3 757 423,46	3 280 000,00		477 423,46	3 709 542,35	3 249 458,45		460 083,90	98,73%
		przebudowa ul. Spadochroniarzy		200 000,00			200 000,00					
		wykup gruntów	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00			4 596 130,80	4 596 130,80			57,45%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofska, 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,	299 700,00	299 700,00	299 700,00			287 820,00	287 820,00			96,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary	149 700,00	149 700,00	149 700,00			149 700,00	149 700,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Krasickiego remont chodnika (wymiana na kostkę)	149 500,00	149 500,00	149 500,00			149 499,99	149 499,99			100,00%
		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			299 953,57	299 953,57			99,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nowa Miodowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont chodników na Wieniawie	289 300,00	256 435,00	256 435,00			254 895,30	254 895,30			99,40%
		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			289 542,00	289 542,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont ul. Kruka	149 927,00	149 927,00	149 927,00			149 926,99	149 926,99			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	142 000,00	142 000,00	142 000,00			141 635,79	141 635,79			99,74%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie remontu fragmentu ul. Kawaleryjskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 175 610,90	1 175 610,90			97,97%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	2 003 669,00	1 946 114,00	1 886 114,00		60 000,00	1 783 800,79	1 723 800,79		60 000,00	91,66%
		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	1 955 455,24	1 929 455,24		26 000,00	100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa miejsc postojowych przy ul. Bursaki		50 555,00	25 555,00		25 000,00	47 654,51	25 554,51		22 100,00	94,26%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego		5 000,00	5 000,00							

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 31 grudnia 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 - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita		120 000,00			120 000,00					
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		189 000,00	189 000,00			188 394,00	188 394,00			99,68%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 284 784,00	4 921 987,00	4 921 987,00			4 479 269,36	4 479 269,36			91,01%
		budowa drogi wewnętrznej ul. Głowackiego		100 000,00	100 000,00							
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	329 207,00	329 207,00			329 206,81	329 206,81			100,00%
		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. Barcickiego 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			2 750 000,00	2 750 000,00			100,00%
		budowa ul. Wapowskiego	340 000,00	340 000,00	340 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej i ul. Strzeszewskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi - Felin	150 000,00	150 000,00	150 000,00			149 999,99	149 999,99			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		69 000,00	69 000,00			68 127,69	68 127,69			98,74%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 803 801,00	4 901 801,00	4 901 801,00			4 778 269,01	4 778 269,01			97,48%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	4 628 801,00	4 726 801,00	4 726 801,00			4 691 084,39	4 691 084,39			99,24%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczniej z monitoringiem	150 000,00	150 000,00	150 000,00			87 184,62	87 184,62			58,12%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Stawinek	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
	60095	Pozostała działalność	13 077 462,00	13 067 958,00	13 067 958,00			10 844 276,56	10 844 276,56			82,98%
		dokumentacja przyszłościowa	2 751 962,00	3 138 642,00	3 138 642,00			914 960,66	914 960,66			29,15%
		wykup gruntów	10 185 000,00	9 918 000,00	9 918 000,00			9 917 999,90	9 917 999,90			100,00%
		zakupy inwestycyjne	140 500,00	11 316,00	11 316,00			11 316,00	11 316,00			100,00%
630		Turystyka	604 473,00	903 473,00	903 473,00			603 971,82	603 971,82			66,85%
	63095	Pozostała działalność	604 473,00	903 473,00	903 473,00			603 971,82	603 971,82			66,85%
		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			119 499,42	119 499,42			99,58%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 641 932,00	4 164 815,00	4 164 815,00			4 143 445,56	4 143 445,56			99,49%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 641 932,00	4 164 815,00	4 164 815,00			4 143 445,56	4 143 445,56			99,49%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	3 641 932,00	4 164 815,00	4 164 815,00			4 143 445,56	4 143 445,56			99,49%

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 31 grudnia 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
710		Działalność usługowa	517 670,00	595 755,00	595 755,00			560 015,46	560 015,46			94,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		12 300,00	12 300,00							
		zakupy inwestycyjne		12 300,00	12 300,00							
	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			554 388,06	554 388,06			95,94%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	517 670,00	577 827,00	577 827,00			554 388,06	554 388,06			95,94%
750		Administracja publiczna	6 014 270,00	5 923 533,00	5 864 732,00		58 801,00	4 937 988,59	4 879 187,71		58 800,88	83,36%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		33 000,00	33 000,00			15 436,33	15 436,33			46,78%
		zakupy inwestycyjne		33 000,00	33 000,00			15 436,33	15 436,33			46,78%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	5 869 770,00	5 643 133,00	5 584 332,00		58 801,00	4 766 176,21	4 707 375,33		58 800,88	84,46%
		dokumentacja przyszłościowa		94 000,00	94 000,00							
		inwestycje		180 000,00	180 000,00			179 970,53	179 970,53			99,98%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	400 000,00	595 000,00	595 000,00			4 634,64	4 634,64			0,78%
		modernizacje budynków	50 000,00	0,00								
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	3 413 270,00	3 495 680,00	3 436 879,00		58 801,00	3 480 897,46	3 422 096,58		58 800,88	99,58%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Urzędy dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku		86 336,00	86 336,00			26 342,60	26 342,60			30,51%
		zakupy inwestycyjne	2 006 500,00	1 192 117,00	1 192 117,00			1 074 330,98	1 074 330,98			90,12%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		247 400,00	247 400,00			156 376,05	156 376,05			63,21%
		inwestycje w ramach promocji miasta		46 000,00	46 000,00							
		zakupy inwestycyjne		201 400,00	201 400,00			156 376,05	156 376,05			77,64%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	144 500,00	0,00								
		zakupy inwestycyjne	144 500,00	0,00								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	436 000,00	150 000,00		286 000,00	435 914,12	149 914,12		286 000,00	99,98%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	436 000,00	150 000,00		286 000,00	435 914,12	149 914,12		286 000,00	99,98%
		dofinansowanie zakupu samochodu		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	40 000,00	336 000,00	50 000,00		286 000,00	335 914,12	49 914,12		286 000,00	99,97%
758		Różne rozliczenia	14 617 131,98	670 107,98	670 107,98							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 617 131,98	670 107,98	670 107,98							
		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	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 920 000,00	370 073,00	370 073,00							

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 31 grudnia 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
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	17 000,00	17 000,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego	63 688,00	0,00								
		rezerwa ogólna	6 333 443,98	269 823,98	269 823,98							
801		Oświata i wychowanie	7 166 311,00	8 782 411,00	7 283 216,00		1 499 195,00	7 125 917,47	5 674 338,55		1 451 578,92	81,14%
	80101	Szkoły podstawowe	3 359 568,00	3 584 918,00	2 624 023,00		960 895,00	3 369 103,17	2 408 209,25		960 893,92	93,98%
		budowa parkingu i drogi pożarowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4		30 803,00	30 803,00			30 802,80	30 802,80			100,00%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	114 083,00	114 083,00	114 083,00			43 420,34	43 420,34			38,06%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33		46 986,00	46 986,00			46 986,00	46 986,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 46		36 725,00	36 725,00							
		przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7		326 450,00	31 950,00		294 500,00	326 450,00	31 950,00		294 500,00	100,00%
		przebudowa parkingu - Szkoła Podstawowa nr 43	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 919,37	49 919,37			99,84%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	361 450,00	361 451,00	325 972,00		35 479,00	361 428,00	325 949,84		35 478,16	99,99%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	1 227 685,00	1 227 685,00	1 074 769,00		152 916,00	1 227 662,46	1 074 746,70		152 915,76	99,99%
		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	1 100 200,00	622 200,00		478 000,00	91,08%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru	28 350,00	28 350,00	28 350,00			28 290,00	28 290,00			99,79%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.	300 000,00	66 385,00	66 385,00			66 384,95	66 384,95			100,00%
		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			70 000,00	70 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		18 000,00	18 000,00			17 559,25	17 559,25			97,55%
	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		332 124,00	332 124,00			124 352,20	124 352,20			37,44%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1		284 500,00	284 500,00			76 729,10	76 729,10			26,97%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33		47 624,00	47 624,00			47 623,10	47 623,10			100,00%
	80104	Przedszkola	449 203,00	339 273,00	339 273,00			52 041,64	52 041,64			15,34%
		modernizacje obiektów - Przedszkole nr 5	100 000,00	11 070,00	11 070,00			11 070,00	11 070,00			100,00%

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 31 grudnia 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 - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	299 203,00	303 203,00	303 203,00			15 990,00	15 990,00			5,27%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Rowerowe przedszkole		12 000,00	12 000,00			11 983,00	11 983,00			99,86%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	13 000,00	13 000,00			12 998,64	12 998,64			99,99%
	80105	Przedszkola specjalne		20 000,00	20 000,00			19 749,00	19 749,00			98,75%
		zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00			19 749,00	19 749,00			98,75%
	80110	Gimnazja	1 518 000,00	1 558 586,00	1 155 586,00		403 000,00	1 510 940,75	1 155 555,75		355 385,00	96,94%
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	1 518 000,00	1 558 586,00	1 155 586,00		403 000,00	1 510 940,75	1 155 555,75		355 385,00	96,94%
	80120	Licea ogólnokształcące		45 000,00	45 000,00			44 999,80	44 999,80			100,00%
		modernizacje obiektów - XXX Liceum Ogólnokształcące		25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00			19 999,80	19 999,80			100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 139 540,00	1 373 240,00	1 237 940,00		135 300,00	1 373 218,00	1 237 918,00		135 300,00	99,99%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	1 139 540,00	1 373 240,00	1 237 940,00		135 300,00	1 373 218,00	1 237 918,00		135 300,00	99,99%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	276 940,00	276 940,00			265 706,91	265 706,91			95,94%
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	276 940,00	276 940,00			265 706,91	265 706,91			95,94%
	80195	Pozostała działalność	500 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00			353 476,00	353 476,00			28,51%
		dokumentacja	500 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00			353 476,00	353 476,00			28,51%
851		Ochrona zdrowia	342 000,00	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00			100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 000,00	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00			100,00%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	342 000,00	425 000,00	425 000,00			425 000,00	425 000,00			100,00%
852		Pomoc społeczna	40 000,00	185 190,00	185 190,00			176 869,83	176 869,83			95,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	45 190,00	45 190,00			45 189,33	45 189,33			100,00%
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	45 190,00	45 190,00			45 189,33	45 189,33			100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00			19 500,00	19 500,00			97,50%
		budowa altanki	20 000,00	20 000,00	20 000,00			19 500,00	19 500,00			97,50%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		120 000,00	120 000,00			112 180,50	112 180,50			93,48%
		zakupy inwestycyjne		120 000,00	120 000,00			112 180,50	112 180,50			93,48%
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	125 735,00	107 223,00		18 512,00	125 712,20	107 201,00		18 511,20	99,98%
	85410	Internaty i bursy szkolne	127 050,00	125 735,00	107 223,00		18 512,00	125 712,20	107 201,00		18 511,20	99,98%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	127 050,00	112 082,00	93 570,00		18 512,00	112 059,20	93 548,00		18 511,20	99,98%
		zakupy inwestycyjne		13 653,00	13 653,00			13 653,00	13 653,00			100,00%

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 31 grudnia 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
855		Rodzina		80 000,00	80 000,00			79 999,20	79 999,20			100,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		80 000,00	80 000,00			79 999,20	79 999,20			100,00%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego		80 000,00	80 000,00			79 999,20	79 999,20			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 601 151,00	9 467 302,00	9 467 302,00			5 950 955,03	5 950 955,03			62,86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	600 000,00			516 145,59	516 145,59			86,02%
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00			499 999,99	499 999,99			100,00%
		odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			16 145,60	16 145,60			16,15%
	90002	Gospodarka odpadami	610 122,00	502 583,00	502 583,00			2 583,00	2 583,00			0,51%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	610 122,00	502 583,00	502 583,00			2 583,00	2 583,00			0,51%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 537 033,00	1 218 334,00	1 218 334,00			855 229,97	855 229,97			70,20%
		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	127 074,00	127 074,00			67 829,80	67 829,80			53,38%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park		93 000,00	93 000,00			28 782,00	28 782,00			30,95%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	550 000,00	650 000,00	650 000,00			636 283,07	636 283,07			97,89%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwolęzerów	250 000,00	6 227,00	6 227,00			5 535,00	5 535,00			88,89%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety	142 000,00	202 000,00	202 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - miniskwery		95 000,00	95 000,00			89 900,00	89 900,00			94,63%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	460 522,00	460 522,00			296 810,43	296 810,43			64,45%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	460 522,00	460 522,00			296 810,43	296 810,43			64,45%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	1 681 037,00	1 681 037,00			1 367 267,55	1 367 267,55			81,33%
		oświetlenie ulic - inwestycje	780 000,00	807 537,00	807 537,00			610 236,96	610 236,96			75,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie oświetlenia ul. Powojowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00			125 249,99	125 249,99			83,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Latarnie na Lipniaku	150 000,00	150 000,00	150 000,00			149 999,99	149 999,99			100,00%
		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			108 486,00	108 486,00			72,32%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		423 500,00	423 500,00			373 294,61	373 294,61			88,15%

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 31 grudnia 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
90095		Pozostała działalność	11 273 996,00	5 004 826,00	5 004 826,00			2 912 918,49	2 912 918,49			58,20%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	100 000,00	36 654,00	36 654,00			36 654,00	36 654,00			100,00%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	510 000,00	755 747,00	755 747,00			537 496,46	537 496,46			71,12%
		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			237 291,97	237 291,97			98,87%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	1 107 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	142 940,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00	21 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu	150 000,00	12 364,00	12 364,00			12 363,10	12 363,10			99,99%
		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	38 990,00	38 990,00			38 990,00	38 990,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy	300 000,00	0,00								
		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	34 282,00	34 282,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy	150 000,00	0,00								
		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			289 750,00	289 750,00			98,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	158 000,00	9 234,00	9 234,00			623,99	623,99			6,76%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		507 850,00	507 850,00			454 691,95	454 691,95			89,53%
		Zbiornik Zemborzycy	6 000 000,00	2 273 400,00	2 273 400,00			501 753,02	501 753,02			22,07%

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 31 grudnia 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 000,00	677 210,00	677 210,00			656 875,69	656 875,69			97,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 142 000,00	344 210,00	344 210,00			325 145,69	325 145,69			94,46%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	142 000,00	15 000,00	15 000,00			14 458,65	14 458,65			96,39%
		dotacja celowa na inwestycje dla "Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN"		176 210,00	176 210,00			176 210,00	176 210,00			100,00%
		modernizacja Muszli Koncertowej	1 000 000,00	125 000,00	125 000,00			106 477,04	106 477,04			85,18%
		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			28 000,00	28 000,00			100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		117 000,00	117 000,00			116 000,00	116 000,00			99,15%
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt		117 000,00	117 000,00			116 000,00	116 000,00			99,15%
	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			75 730,00	75 730,00			99,64%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		76 000,00	76 000,00			75 730,00	75 730,00			99,64%
926		Kultura fizyczna	5 961 240,00	3 309 733,00	2 374 033,00		935 700,00	2 877 012,26	2 223 712,26		653 300,00	86,93%
	92601	Obiekty sportowe	5 961 240,00	3 309 733,00	2 374 033,00		935 700,00	2 877 012,26	2 223 712,26		653 300,00	86,93%
		budowa i modernizacja boisk	350 000,00	132 257,00	132 257,00			132 256,44	132 256,44			100,00%
		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	1 433 005,32	1 079 705,32		353 300,00	98,56%
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie		150 500,00	150 500,00			146 985,00	146 985,00			97,66%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	46 740,00	48 240,00	48 240,00			46 740,00	46 740,00			96,89%
		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	1 016 626,00	434 926,00		581 700,00	634 926,00	334 926,00		300 000,00	62,45%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	450 000,00	450 000,00	450 000,00			438 996,00	438 996,00			97,55%
		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	9 110,00	9 110,00			9 110,00	9 110,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		49 000,00	49 000,00			34 993,50	34 993,50			71,42%

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 31 grudnia 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
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	375 221 082,00	390 651 211,00	99 725 449,00	286 331 221,00	4 594 541,00	352 570 896,45	87 456 904,62	260 610 741,30	4 503 250,53	90,25%
600		Transport i łączność	313 629 058,00	346 490 486,00	76 917 413,00	269 573 073,00		310 549 609,37	66 017 612,56	244 531 996,81		89,63%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	59 342 388,00	63 102 521,00	12 233 759,00	50 868 762,00		43 966 918,91	10 580 602,60	33 386 316,31		69,68%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	2 788 000,00	622 140,00	241 500,00	380 640,00		22 140,00	22 140,00			3,56%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	53 054 388,00	58 980 381,00	11 467 259,00	47 513 122,00		43 943 021,18	10 556 704,87	33 386 316,31		74,50%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	3 500 000,00	3 500 000,00	525 000,00	2 975 000,00		1 757,73	1 757,73			0,05%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	245 598 170,00	278 727 305,00	61 384 456,00	217 342 849,00		265 537 037,46	54 391 356,96	211 145 680,50		95,27%
		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	113 498 095,00	11 293 476,00	102 204 619,00		104 083 802,23	6 146 491,72	97 937 310,51		91,71%
		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	38 059 015,00	22 585 495,00	15 473 520,00		36 320 047,97	20 846 528,23	15 473 519,74		95,43%
		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	840 705,00	840 705,00			791 505,00	791 505,00			94,15%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	84 324 886,00	83 946 473,00	5 493 264,00	78 453 209,00		81 990 646,03	5 467 285,33	76 523 360,70		97,67%
		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		36 694 754,88	18 386 415,83	18 308 339,05		99,91%
	60095	Pozostała działalność	8 688 500,00	4 660 660,00	3 299 198,00	1 361 462,00		1 045 653,00	1 045 653,00			22,44%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	8 688 500,00	4 660 660,00	3 299 198,00	1 361 462,00		1 045 653,00	1 045 653,00			22,44%
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%

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 31 grudnia 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
750		Administracja publiczna	2 431 831,00	1 468 505,00	380 356,00	1 088 149,00		1 468 503,00	380 355,59	1 088 147,41		99,99%
	75095	Pozostała działalność	2 431 831,00	1 468 505,00	380 356,00	1 088 149,00		1 468 503,00	380 355,59	1 088 147,41		99,99%
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	2 431 831,00	1 468 505,00	380 356,00	1 088 149,00		1 468 503,00	380 355,59	1 088 147,41		99,99%
801		Oświata i wychowanie	7 504 162,00	4 458 097,00	2 419 721,00	2 038 376,00		4 027 503,84	2 133 812,43	1 893 691,41		90,34%
	80130	Szkoły zawodowe	4 715 360,00	733 720,00	308 822,00	424 898,00		482 968,02	168 692,58	314 275,44		65,82%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	2 832 230,00	30 750,00	30 750,00							
		Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	1 883 130,00	702 970,00	278 072,00	424 898,00		482 968,02	168 692,58	314 275,44		68,70%
	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	2 571 129,00	957 651,00	1 613 478,00		2 391 287,82	811 871,85	1 579 415,97		93,01%
		Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	2 788 802,00	2 571 129,00	957 651,00	1 613 478,00		2 391 287,82	811 871,85	1 579 415,97		93,01%
852		Pomoc społeczna	10 378 787,00	2 213 579,00	840 651,00	1 207 862,00	165 066,00	1 623 279,84	739 911,89	769 565,37	113 802,58	73,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 378 787,00	1 953 579,00	840 651,00	974 961,00	137 967,00	1 623 279,84	739 911,89	769 565,37	113 802,58	83,09%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	2 954 956,00	877 928,00	590 207,00	236 618,00	51 103,00	877 926,21	590 205,97	236 617,42	51 102,82	99,99%
		Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	1 457 107,00	344 851,00	26 263,00	285 052,00	33 536,00	344 850,00	26 262,58	285 051,90	33 535,52	99,99%
		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		72 826,37	8 567,79	90,64%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	5 966 724,00	641 000,00	224 181,00	372 943,00	43 876,00	319 109,47	123 443,34	175 069,68	20 596,45	49,78%
	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	15 389 274,00	10 978 623,00	1 047 487,00	3 363 164,00	14 940 166,09	10 602 087,08	1 006 883,01	3 331 196,00	97,08%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 973 764,00	15 389 274,00	10 978 623,00	1 047 487,00	3 363 164,00	14 940 166,09	10 602 087,08	1 006 883,01	3 331 196,00	97,08%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Żłobek bez barier"		298 220,00		274 040,00	24 180,00	254 033,64		233 436,31	20 597,33	85,18%

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 31 grudnia 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
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	12 973 764,00	15 091 054,00	10 978 623,00	773 447,00	3 338 984,00	14 686 132,45	10 602 087,08	773 446,70	3 310 598,67	97,32%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 275 407,00	5 815 887,00	2 006 009,00	3 809 878,00		5 647 221,47	1 847 493,55	3 799 727,92		97,10%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 228 787,00	5 783 351,00	1 992 502,00	3 790 849,00		5 624 835,47	1 833 987,33	3 790 848,14		97,26%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	6 028 351,00	5 753 351,00	1 962 502,00	3 790 849,00		5 598 556,47	1 807 708,33	3 790 848,14		97,31%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	7 200 436,00	30 000,00	30 000,00			26 279,00	26 279,00			87,60%
	90095	Pozostała działalność	46 620,00	32 536,00	13 507,00	19 029,00		22 386,00	13 506,22	8 879,78		68,80%
		inwestycje w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w."	46 620,00	32 536,00	13 507,00	19 029,00		22 386,00	13 506,22	8 879,78		68,80%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 028 073,00	14 791 929,00	6 159 222,00	7 566 396,00	1 066 311,00	14 291 159,79	5 712 178,47	7 520 729,37	1 058 251,95	96,61%
	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	14 060 534,79	5 645 565,51	7 381 319,14	1 033 650,14	96,97%
		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	14 060 534,79	5 645 565,51	7 381 319,14	1 033 650,14	96,97%
	92195	Pozostała działalność	528 073,00	291 929,00	74 193,00	185 076,00	32 660,00	230 625,00	66 612,96	139 410,23	24 601,81	79,00%
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	286 144,00	0,00								
		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	230 625,00	66 612,96	139 410,23	24 601,81	79,00%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 000 000,00	299 100,00	269 100,00		30 000,00	151 905,00	124 466,16		27 438,84	50,79%
600		Transport i łączność	1 000 000,00	209 100,00	209 100,00			63 960,00	63 960,00			30,59%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00	209 100,00	209 100,00			63 960,00	63 960,00			30,59%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 000 000,00	209 100,00	209 100,00			63 960,00	63 960,00			30,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	60 000,00		30 000,00	87 945,00	60 506,16		27 438,84	97,72%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		90 000,00	60 000,00		30 000,00	87 945,00	60 506,16		27 438,84	97,72%
		projekt "Ławka Niepodległości dla Gminy Lublin"		90 000,00	60 000,00		30 000,00	87 945,00	60 506,16		27 438,84	97,72%
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	5 481 443,00	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 442,61	5 481 442,61			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 443,00	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 442,61	5 481 442,61			100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	5 481 443,00	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 442,61	5 481 442,61			100,00%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 481 443,00	5 481 443,00	5 481 443,00			5 481 442,61	5 481 442,61			100,00%

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 31 grudnia 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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	580 000,00	646 000,00			646 000,00	246 628,00			246 628,00	38,18%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00	436 000,00			436 000,00	66 000,00			66 000,00	15,14%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	580 000,00	436 000,00			436 000,00	66 000,00			66 000,00	15,14%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	580 000,00	370 000,00			370 000,00					
		zakupy inwestycyjne		66 000,00			66 000,00	66 000,00			66 000,00	100,00%
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		480 245,00	480 245,00			480 245,00	480 245,00			100,00%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		480 245,00	480 245,00			480 245,00	480 245,00			100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		480 245,00	480 245,00			480 245,00	480 245,00			100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		480 245,00	480 245,00			480 245,00	480 245,00			100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK		480 245,00	480 245,00			480 245,00	480 245,00			100,00%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	36 594 444,00	38 094 244,00	38 094 244,00			36 241 800,00	36 241 800,00			95,14%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	36 594 444,00	38 094 244,00	38 094 244,00			36 241 800,00	36 241 800,00			95,14%
600		Transport i łączność	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00			22 147 600,00	22 147 600,00			92,28%
	60041	Infrastruktura portowa	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00			22 147 600,00	22 147 600,00			92,28%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00			22 147 600,00	22 147 600,00			92,28%
710		Działalność usługowa		400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
	71095	Pozostała działalność		400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
		objęcie akcji w spółce Targi Lublin S.A.		400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		499 800,00	499 800,00			499 800,00	499 800,00			100,00%
	90095	Pozostała działalność		499 800,00	499 800,00			499 800,00	499 800,00			100,00%
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.		499 800,00	499 800,00			499 800,00	499 800,00			100,00%
926		Kultura fizyczna	12 594 444,00	13 194 444,00	13 194 444,00			13 194 400,00	13 194 400,00			99,99%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 844 444,00	7 944 444,00	7 944 444,00			7 944 400,00	7 944 400,00			99,99%
		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			5 100 000,00	5 100 000,00			100,00%
		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			1 200 000,00	1 200 000,00			100,00%

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 31 grudnia 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 - 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			300 000,00	300 000,00			100,00%
		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			1 200 000,00	1 200 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Zalew Zemborzycki Atrakcyjny dla Aktywnych	144 444,00	144 444,00	144 444,00			144 400,00	144 400,00			99,97%
	92695	Pozostała działalność	4 750 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00			5 250 000,00	5 250 000,00			100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00			100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 750 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00			3 250 000,00	3 250 000,00			100,00%