

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 194/3/2016
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2016 roku

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem wydatki majątkowe	367 374 357	399 580 493	282 288 387	92 733 614	24 558 492	363 956 589,94	248 247 558,38	92 382 860,14	23 326 171,42	91,08%
		z tego:										
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>335 674 357</i>	<i>366 303 563</i>	<i>249 011 457</i>	<i>92 733 614</i>	<i>24 558 492</i>	<i>338 179 689,94</i>	<i>222 470 658,38</i>	<i>92 382 860,14</i>	<i>23 326 171,42</i>	<i>92,32%</i>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>174 651 327</i>	<i>179 942 944</i>	<i>162 737 696</i>		<i>17 205 248</i>	<i>159 100 183,65</i>	<i>143 122 244,26</i>		<i>15 977 939,39</i>	<i>88,42%</i>
500		Handel		12 300	12 300							
	50095	Pozostała działalność		12 300	12 300							
		dokumentacja przyszłościowa		12 300	12 300							
600		Transport i łączność	80 618 417	84 499 393	76 818 007		7 681 386	75 238 166,10	68 071 727,33		7 166 438,77	89,04%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	110 000	138 500	138 500			137 108,97	137 108,97			99,00%
		infrastruktura przystankowa	95 000	45 000	45 000			43 970,00	43 970,00			97,71%
		zakupy inwestycyjne	15 000	93 500	93 500			93 138,97	93 138,97			99,61%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 702 945	26 389 916	21 587 677		4 802 239	25 634 434,34	21 232 195,34		4 402 239,00	97,14%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	80 000	255 000	255 000			129 506,09	129 506,09			50,79%
		budowa sygnalizacji świetlnych	850 000	760 000	760 000			469 564,23	469 564,23			61,78%
		przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica	3 000 000	2 800 000	1 000 000		1 800 000	2 500 886,34	1 100 886,34		1 400 000,00	89,32%
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	1 400 000	1 732 000	1 732 000			1 731 630,01	1 731 630,01			99,98%
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	7 722 945	7 743 625	7 743 625			7 743 623,93	7 743 623,93			99,99%
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	9 500 000	6 390 404	3 388 165		3 002 239	6 382 021,71	3 379 782,71		3 002 239,00	99,87%
		wykup gruntów	4 000 000	6 249 060	6 249 060			6 218 488,54	6 218 488,54			99,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie	150 000	128 423	128 423			128 416,71	128 416,71			99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		331 404	331 404			330 296,78	330 296,78			99,67%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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
	60016	Drogi publiczne gminne	30 958 816	34 591 725	31 712 578		2 879 147	31 153 660,26	28 389 460,49		2 764 199,77	90,06%
		budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot	500 000	865 000	635 000		230 000	445 255,04	330 202,27		115 052,77	51,47%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	150 000	80 000	80 000			79 950,00	79 950,00			99,94%
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E		1 500 000	1 500 000			506 117,41	506 117,41			33,74%
		budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L - ul. Lucyny Herc	992 000	544 789	544 789			544 050,38	544 050,38			99,86%
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie	8 600 000	5 906 572	3 257 425		2 649 147	5 905 600,59	3 256 453,59		2 649 147,00	99,98%
		budowa ul. Dunikowskiego	700 000	700 000	700 000			695 682,26	695 682,26			99,38%
		budowa ul. Jemiolowej	1 067 016	1 067 016	1 067 016			982 077,19	982 077,19			92,04%
		budowa ul. Lipskiej	250 000	332 211	332 211			332 210,84	332 210,84			100,00%
		budowa ul. Morcinka		136 000	136 000			135 300,00	135 300,00			99,49%
		budowa ul. Sławin	4 397 000	5 296 374	5 296 374			5 296 373,67	5 296 373,67			100,00%
		budowa ul. Trześcińskiego	2 000 000	1 565 000	1 565 000			1 564 943,49	1 564 943,49			99,99%
		budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej	300 000	1 050 000	1 050 000			205 892,81	205 892,81			19,61%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	3 150 000	3 150 000	3 150 000			3 149 897,97	3 149 897,97			99,99%
		przebudowa mostu w ul. Głównej	830 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%
		przebudowa ul. Cieszkowskiego		181 000	181 000			180 224,04	180 224,04			99,57%
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	100 000	100 000	100 000							
		przebudowa ul. Łabędziej	563 000	561 814	561 814			561 210,87	561 210,87			99,89%
		przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego		50 000	50 000			49 440,39	49 440,39			98,88%
		przebudowa ul. Romantycznej	1 000 000	1 552 389	1 552 389			1 552 303,92	1 552 303,92			99,99%
		przebudowa ul. Walecznych	303 000	303 000	303 000			302 011,15	302 011,15			99,67%
		wykup gruntów	5 000 000	8 423 800	8 423 800			7 945 147,25	7 945 147,25			94,32%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny	200 000	198 300	198 300			191 511,00	191 511,00			96,58%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej "Dziesiąta" Stara	130 000	129 888	129 888			129 888,00	129 888,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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 - Modernizacja istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta "S.M. Czuby" na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów	226 800	194 200	194 200			194 199,99	194 199,99			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	500 000	500 000	500 000							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		104 372	104 372			104 372,00	104 372,00			100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	11 490 000	8 569 957	8 569 957			7 454 659,89	7 454 659,89			86,99%
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńcowską i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej)	2 000 000	1 007 000	1 007 000			706 847,65	706 847,65			70,19%
		budowa ul. Baśniowej	400 000	376 000	376 000			373 546,29	373 546,29			99,35%
		budowa ul. Wapowskiego	250 000	568 320	568 320			482 031,94	482 031,94			84,82%
		budowa ul. Zygmunta Augusta	1 300 000	1 300 000	1 300 000			1 267 392,00	1 267 392,00			97,49%
		przebudowa ul. Gościnniej	850 000	1 076 470	1 076 470			889 404,12	889 404,12			82,62%
		przebudowa ul. Kuronia	1 000 000	500 000	500 000							
		przebudowa ul. Symfonicznej	2 350 000	1 480 000	1 480 000			1 473 272,07	1 473 272,07			99,55%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok	490 000	484 601	484 601			484 601,00	484 601,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu "Poręba"	250 000	261 252	261 252			261 252,00	261 252,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	1 500 000	909 869	909 869			909 868,42	909 868,42			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja (ułożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń	1 100 000	516 574	516 574			516 573,40	516 573,40			99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		89 871	89 871			89 871,00	89 871,00			100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	430 000	758 000	758 000			401 277,99	401 277,99			52,94%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	90 000	328 000	328 000			308 514,49	308 514,49			94,06%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie	340 000	340 000	340 000			5 587,13	5 587,13			1,64%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		90 000	90 000			87 176,37	87 176,37			96,86%
	60095	Pozostała działalność	10 926 656	14 051 295	14 051 295			10 457 024,65	10 457 024,65			74,42%
		dokumentacja przyszłościowa	4 326 656	4 326 656	4 326 656			965 130,72	965 130,72			22,31%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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
		wykup gruntów	6 500 000	9 570 642	9 570 642			9 360 787,27	9 360 787,27			97,81%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 997	10 997			10 996,20	10 996,20			99,99%
		zakupy inwestycyjne	100 000	143 000	143 000			120 110,46	120 110,46			83,99%
630		Turystyka	799 999	846 739	846 739			140 588,00	140 588,00			16,60%
	63095	Pozostała działalność	799 999	846 739	846 739			140 588,00	140 588,00			16,60%
		ścieżki rowerowe	100 000	146 740	146 740			140 588,00	140 588,00			95,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Lublin przyjazny rowerzystom - usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta	200 000	200 000	200 000							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski	499 999	499 999	499 999							
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 906 364	7 268 887	7 268 887			6 664 734,26	6 664 734,26			91,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 906 364	7 268 887	7 268 887			6 664 734,26	6 664 734,26			91,69%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	2 906 364	5 268 887	5 268 887			4 664 734,26	4 664 734,26			88,53%
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000,00	2 000 000,00			100,00%
710		Działalność usługowa	572 135	650 117	650 117			638 427,00	638 427,00			98,20%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000	42 000	42 000			42 000,00	42 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	42 000	42 000	42 000			42 000,00	42 000,00			100,00%
	71035	Cmentarze	530 135	608 117	608 117			596 427,00	596 427,00			98,08%
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	30 135	30 135	30 135			30 135,00	30 135,00			100,00%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	500 000	500 000	500 000			488 310,00	488 310,00			97,66%
		zakupy inwestycyjne		77 982	77 982			77 982,00	77 982,00			100,00%
750		Administracja publiczna	2 435 000	3 460 141	3 460 141			1 308 992,83	1 308 992,83			37,83%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		19 700	19 700			18 199,08	18 199,08			92,38%
		inwestycje		19 700	19 700			18 199,08	18 199,08			92,38%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 350 000	3 355 441	3 355 441			1 206 608,22	1 206 608,22			35,96%
		modernizacje budynków	150 000	195 151	195 151			189 549,94	189 549,94			97,13%
		zakupy inwestycyjne	2 100 000	3 160 290	3 160 290			1 017 058,28	1 017 058,28			32,18%
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	100 000	0								
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000	85 000	85 000			84 185,53	84 185,53			99,04%
		inwestycje	85 000	85 000	85 000			84 185,53	84 185,53			99,04%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 516 116	569 240	386 579		182 661	432 186,50	385 686,50		46 500,00	75,92%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 176 116	201 710	19 049		182 661	65 549,00	19 049,00		46 500,00	32,50%
		inwestycje		46 500			46 500	46 500,00			46 500,00	100,00%
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 176 116	136 161			136 161					
		zakupy inwestycyjne		19 049	19 049			19 049,00	19 049,00			100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		9 000	9 000			8 964,00	8 964,00			99,60%
		zakupy inwestycyjne		9 000	9 000			8 964,00	8 964,00			99,60%
	75416	Straż gminna (miejska)	340 000	340 000	340 000			339 220,07	339 220,07			99,77%
		zakupy inwestycyjne	340 000	340 000	340 000			339 220,07	339 220,07			99,77%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000	15 000			14 923,44	14 923,44			99,49%
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000			14 923,44	14 923,44			99,49%
	75495	Pozostała działalność		3 530	3 530			3 529,99	3 529,99			100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"		3 530	3 530			3 529,99	3 529,99			100,00%
758		Różne rozliczenia	15 859 700	1 181 391	1 181 391							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 859 700	1 181 391	1 181 391							
		rezerwa budżetowa	5 559 700	267 961	267 961							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	5 000 000	92 282	92 282							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000	821 000	821 000							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000	148	148							
801		Oświata i wychowanie	9 832 000	8 688 848	7 912 648		776 200	7 675 328,12	6 975 328,12		700 000,00	88,34%
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000	3 138 589	2 422 389		716 200	2 702 706,38	2 002 706,38		700 000,00	86,11%
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	2 000 000	2 000 000	2 000 000			1 582 718,82	1 582 718,82			79,14%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 2	1 000 000	539 771	43 571		496 200	523 570,01	43 570,01		480 000,00	97,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28		150 000	150 000			147 600,00	147 600,00			98,40%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 34		59 901	59 901			59 901,00	59 901,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51		150 000	150 000			150 000,00	150 000,00			100,00%
		przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8		220 000			220 000	220 000,00			220 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		18 917	18 917			18 916,55	18 916,55			100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10 000	10 000			10 000,00	10 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		10 000	10 000			10 000,00	10 000,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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	200 000	233 950	233 950			127 649,99	127 649,99			54,56%
		termomodernizacje obiektów - Przedszkole nr 28	200 000	200 000	200 000			100 000,00	100 000,00			50,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		16 000	16 000			15 999,99	15 999,99			100,00%
		zakupy inwestycyjne		17 950	17 950			11 650,00	11 650,00			64,90%
	80110	Gimnazja	1 150 000	504 643	444 643		60 000	363 986,05	363 986,05			72,13%
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10		60 000			60 000					
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 18	150 000	130 000	130 000			129 150,00	129 150,00			99,35%
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5	1 000 000	279 916	279 916			200 130,30	200 130,30			71,50%
		pomost wodny w Zespole Szkół nr 8		21 727	21 727			21 726,72	21 726,72			100,00%
		zakupy inwestycyjne		13 000	13 000			12 979,03	12 979,03			99,84%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 532 000	2 490 503	2 490 503			2 489 796,73	2 489 796,73			99,97%
		modernizacje obiektów - IX Liceum Ogólnokształcące		736 647	736 647			736 647,00	736 647,00			100,00%
		modernizacje obiektów - XXIII Liceum Ogólnokształcące	232 000	0								
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 1		32 304	32 304			32 304,00	32 304,00			100,00%
		termomodernizacje obiektów - VIII Liceum Ogólnokształcące	1 300 000	1 693 000	1 693 000			1 692 737,66	1 692 737,66			99,98%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		22 552	22 552			22 552,00	22 552,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		6 000	6 000			5 556,07	5 556,07			92,60%
	80132	Szkoły artystyczne	2 350 000	313 000	313 000			312 420,00	312 420,00			99,81%
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2 350 000	313 000	313 000			312 420,00	312 420,00			99,81%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		5 456	5 456			5 456,00	5 456,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		5 456	5 456			5 456,00	5 456,00			100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000	745 707	745 707			744 156,97	744 156,97			99,79%
		zakupy inwestycyjne	150 000	745 707	745 707			744 156,97	744 156,97			99,79%
	80195	Pozostała działalność	1 450 000	1 247 000	1 247 000			919 156,00	919 156,00			73,71%
		dokumentacja przyszłościowa	1 450 000	1 247 000	1 247 000			919 156,00	919 156,00			73,71%
851		Ochrona zdrowia	1 075 000	2 525 573	2 525 573			1 706 231,67	1 706 231,67			67,56%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 075 000	2 125 000	2 125 000			1 341 592,82	1 341 592,82			63,13%
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	1 000 000	0								
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	75 000	2 125 000	2 125 000			1 341 592,82	1 341 592,82			63,13%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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
	85195	Pozostała działalność		400 573	400 573			364 638,85	364 638,85			91,03%
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin		400 573	400 573			364 638,85	364 638,85			91,03%
852		Pomoc społeczna	928 475	1 202 903	1 132 903		70 000	766 394,21	696 394,21		70 000,00	63,71%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	36 000	36 000			35 927,26	35 927,26			99,80%
		zakupy inwestycyjne	20 000	36 000	36 000			35 927,26	35 927,26			99,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	853 475	1 108 606	1 038 606		70 000	676 640,82	606 640,82		70 000,00	61,04%
		dokumentacja przyszłościowa		500 000	500 000			93 574,50	93 574,50			18,71%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	350 000	33 980	33 980			33 976,93	33 976,93			99,99%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	85 510	96 510	96 510			94 607,96	94 607,96			98,03%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	15 000	15 000	15 000			14 800,00	14 800,00			98,67%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	150 000	150 000	150 000			131 000,00	131 000,00			87,33%
		zakupy inwestycyjne	252 965	313 116	243 116		70 000	308 681,43	238 681,43		70 000,00	98,58%
	85203	Ośrodki wsparcia		4 997	4 997			4 995,03	4 995,03			99,96%
		inwestycje		4 997	4 997			4 995,03	4 995,03			99,96%
	85204	Rodziny zastępcze		8 300	8 300			3 850,00	3 850,00			46,39%
		inwestycje		8 300	8 300			3 850,00	3 850,00			46,39%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	0								
		zakupy inwestycyjne	10 000	0								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 000	45 000	45 000			44 981,10	44 981,10			99,96%
		zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	45 000			44 981,10	44 981,10			99,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	522 000	747 224	747 224			570 218,28	570 218,28			76,31%
	85305	Żłobki	512 000	702 224	702 224			542 384,59	542 384,59			77,24%
		dokumentacja przyszłościowa	342 000	442 000	442 000			282 223,67	282 223,67			63,85%
		modernizacje obiektów - Żłobek nr 3	150 000	150 000	150 000			149 937,00	149 937,00			99,96%
		zakupy inwestycyjne	20 000	110 224	110 224			110 223,92	110 223,92			100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 000	45 000	45 000			27 833,69	27 833,69			61,85%
		inwestycje	10 000	45 000	45 000			27 833,69	27 833,69			61,85%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700 000	937 024	937 024			308 548,28	308 548,28			32,93%
	85410	Internaty i bursy szkolne	700 000	937 024	937 024			308 548,28	308 548,28			32,93%
		modernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 3		136 360	136 360			135 400,00	135 400,00			99,30%
		termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5	700 000	700 000	700 000			72 487,00	72 487,00			10,36%
		zakupy inwestycyjne		100 664	100 664			100 661,28	100 661,28			99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 300 686	7 183 120	6 682 119		501 001	5 776 460,40	5 275 459,78		501 000,62	80,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 037 428	2 824 967	2 323 966		501 001	2 506 087,95	2 005 087,33		501 000,62	88,71%
		budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga		247 318	247 318			247 103,51	247 103,51			99,91%
		dokumentacja przyszłościowa	127 428	127 428	127 428			102 828,00	102 828,00			80,69%
		kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka	1 610 000	550 000	550 000			507 540,37	507 540,37			92,28%
		kanalizacja deszczowa w ul. Stefczyka		45 000	45 000							
		kolektor deszczowy NF	1 600 000	1 600 000	1 098 999		501 001	1 424 072,07	923 071,45		501 000,62	89,00%
		odpłatne przejęcie sieci	200 000	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%
		odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej	500 000	55 221	55 221			24 544,00	24 544,00			44,45%
	90002	Gospodarka odpadami	2 325 000	261 000	261 000			88 353,12	88 353,12			33,85%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa	550 000	73 000	73 000			3 690,00	3 690,00			5,05%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	1 725 000	137 000	137 000			73 034,24	73 034,24			53,31%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne	50 000	51 000	51 000			11 628,88	11 628,88			22,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	339 600	339 600	339 600			296 783,17	296 783,17			87,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów	339 600	339 600	339 600			296 783,17	296 783,17			87,39%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000	368 215	368 215			135 095,55	135 095,55			36,69%
		Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego		300 000	300 000			68 347,14	68 347,14			22,78%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Park Czechów Północ	24 000	32 500	32 500			32 313,00	32 313,00			99,42%
		zakupy inwestycyjne		35 715	35 715			34 435,41	34 435,41			96,42%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000	402 460	402 460			378 453,00	378 453,00			94,03%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	180 000	402 460	402 460			378 453,00	378 453,00			94,03%
	90013	Schroniska dla zwierząt	95 800	95 800	95 800			80 949,94	80 949,94			84,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku	95 800	95 800	95 800			80 949,94	80 949,94			84,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	776 660	776 660			667 375,25	667 375,25			85,93%
		oświetlenie ulic - inwestycje	210 000	372 000	372 000			262 865,25	262 865,25			70,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrótne	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		404 660	404 660			404 510,00	404 510,00			99,96%
	90095	Pozostała działalność	1 088 858	2 114 418	2 114 418			1 623 362,42	1 623 362,42			76,78%
		dokumentacja przyszłościowa		150 000	150 000							
		place zabaw i tereny rekreacyjne	200 000	360 797	360 797			358 577,94	358 577,94			99,38%
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	200 000	185 000	185 000			183 485,65	183 485,65			99,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Bronowice - żyjący plac zabaw	79 558	103 472	103 472			103 271,88	103 271,88			99,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby)	50 000	58 664	58 664			58 463,37	58 463,37			99,66%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Place do ćwiczenia street workout'u (tzw. workout parki)	37 000	53 870	53 870			53 670,36	53 670,36			99,63%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wieża dla jerzyków	75 000	75 000	75 000			73 800,00	73 800,00			98,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II	100 000	100 000	100 000			99 507,00	99 507,00			99,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Czarniejówką		216 500	216 500			216 477,97	216 477,97			99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta	347 300	347 300	347 300			15 052,89	15 052,89			4,33%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		463 815	463 815			461 055,36	461 055,36			99,41%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000	495 000	495 000			455 739,21	455 739,21			92,07%
	92106	Teatry		61 000	61 000			60 885,00	60 885,00			99,81%
		dokumentacja przyszłościowa		61 000	61 000			60 885,00	60 885,00			99,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000	160 000	160 000			159 994,83	159 994,83			99,99%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin"		30 000	30 000			29 994,83	29 994,83			99,98%
		dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	80 000	80 000	80 000			80 000,00	80 000,00			100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		190 000	190 000			183 891,00	183 891,00			96,78%
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt		190 000	190 000			183 891,00	183 891,00			96,78%
	92116	Biblioteki	10 000	84 000	84 000			50 968,38	50 968,38			60,68%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	10 000	10 000	10 000			7 414,24	7 414,24			74,14%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		17 000	17 000			16 346,74	16 346,74			96,16%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejjarza		57 000	57 000			27 207,40	27 207,40			47,73%
926		Kultura fizyczna	44 495 435	59 675 044	51 681 044		7 994 000	57 418 168,79	49 924 168,79		7 494 000,00	96,22%
	92601	Obiekty sportowe	44 495 435	59 675 044	51 681 044		7 994 000	57 418 168,79	49 924 168,79		7 494 000,00	96,22%
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej	810 000	974 210	724 210		250 000	973 609,00	723 609,00		250 000,00	99,94%
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	40 880 435	52 503 179	45 259 179		7 244 000	52 067 659,49	44 823 659,49		7 244 000,00	99,17%
		inwestycje		9 086	9 086			9 085,54	9 085,54			99,99%
		inwestycje - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"		7 500	7 500			7 500,00	7 500,00			100,00%
		modernizacja obiektów sportowych przy al. Zygmuntowskich 4		1 137 504	1 137 504			1 137 504,00	1 137 504,00			100,00%
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie		1 739 765	1 239 765		500 000	6 765,00	6 765,00			0,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 43		483 800	483 800			483 787,78	483 787,78			99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		15 000	15 000			15 000,00	15 000,00			100,00%
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	2 805 000	2 805 000	2 805 000			2 717 257,98	2 717 257,98			96,87%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	150 415 489	173 886 271	74 104 813	92 733 614	7 047 844	168 100 139,41	68 673 342,81	92 382 860,14	7 043 936,46	96,67%
600		Transport i łączność	131 295 122	145 552 247	55 832 917	82 677 257	7 042 073	141 871 676,32	52 278 560,17	82 551 043,15	7 042 073,00	97,47%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	66 073 720	66 052 775	36 313 745	29 739 030		64 709 579,08	35 096 762,37	29 612 816,71		97,97%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	66 073 720	66 052 775	36 313 745	29 739 030		64 709 579,08	35 096 762,37	29 612 816,71		97,97%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 097 781	78 197 334	18 703 484	52 451 777	7 042 073	76 159 959,24	16 666 110,02	52 451 776,22	7 042 073,00	97,39%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	39 895 689	42 524 083	15 169 210	27 354 873		41 702 156,61	14 347 284,29	27 354 872,32		98,07%
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	24 202 092	34 673 251	2 534 274	25 096 904	7 042 073	34 363 675,90	2 224 699,00	25 096 903,90	7 042 073,00	99,11%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa		100 000	100 000							
		Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głębocka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa		100 000	100 000							
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin		450 000	450 000							
		Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II		100 000	100 000							
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową		100 000	100 000			94 126,73	94 126,73			94,13%
		Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym		150 000	150 000							
	60016	Drogi publiczne gminne	1 123 621	1 202 138	715 688	486 450		1 002 138,00	515 687,78	486 450,22		83,36%
		Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie		100 000	100 000							
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	1 123 621	1 002 138	515 688	486 450		1 002 138,00	515 687,78	486 450,22		100,00%
		Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja		100 000	100 000							
	60095	Pozostała działalność		100 000	100 000							
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego		100 000	100 000							
630		Turystyka	3 031 199	3 877 199	3 084 720	792 479		3 088 124,57	2 301 124,19	787 000,38		79,65%
	63095	Pozostała działalność	3 031 199	3 877 199	3 084 720	792 479		3 088 124,57	2 301 124,19	787 000,38		79,65%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	3 031 199	3 877 199	3 084 720	792 479		3 088 124,57	2 301 124,19	787 000,38		79,65%
710		Działalność usługowa	3 527 640	3 552 445	554 222	2 998 223		3 552 399,90	554 214,29	2 998 185,61		99,99%
	71095	Pozostała działalność	3 527 640	3 552 445	554 222	2 998 223		3 552 399,90	554 214,29	2 998 185,61		99,99%
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	3 527 640	3 552 445	554 222	2 998 223		3 552 399,90	554 214,29	2 998 185,61		99,99%
720		Informatyka	1 869 531	2 013 475	301 280	1 712 195		1 936 251,66	289 696,29	1 646 555,37		96,16%
	72095	Pozostała działalność	1 869 531	2 013 475	301 280	1 712 195		1 936 251,66	289 696,29	1 646 555,37		96,16%
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	1 869 531	2 008 531	301 280	1 707 251		1 931 308,59	289 696,29	1 641 612,30		96,16%
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna"		4 944		4 944		4 943,07		4 943,07		99,98%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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	24 600	60 301	13 867	40 663	5 771	24 749,99	7 362,50	15 524,03	1 863,46	41,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600	31 350	10 972	18 515	1 863	19 549,99	6 842,50	11 546,03	1 161,46	62,36%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	24 600	31 350	10 972	18 515	1 863	19 549,99	6 842,50	11 546,03	1 161,46	62,36%
	75095	Pozostała działalność		28 951	2 895	22 148	3 908	5 200,00	520,00	3 978,00	702,00	17,96%
		zakupy inwestycyjne w ramach działalności Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		28 951	2 895	22 148	3 908	5 200,00	520,00	3 978,00	702,00	17,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 700	555	3 145		3 692,00	553,80	3 138,20		99,78%
	75495	Pozostała działalność		3 700	555	3 145		3 692,00	553,80	3 138,20		99,78%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"		3 700	555	3 145		3 692,00	553,80	3 138,20		99,78%
852		Pomoc społeczna		7 888		7 888						
	85202	Domy pomocy społecznej		7 888		7 888						
		zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"		7 888		7 888						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 135	482 892	482 892			145 219,38	145 219,38			30,07%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		300 000	300 000							
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego		300 000	300 000							
	90095	Pozostała działalność	179 135	182 892	182 892			145 219,38	145 219,38			79,40%
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	179 135	179 135	179 135			141 462,50	141 462,50			78,97%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap		3 757	3 757			3 756,88	3 756,88			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 133	1 368 128	1 063 171	304 957		662 734,26	410 057,28	252 676,98		48,44%
	92113	Centra kultury i sztuki	227 933	227 933	227 933			226 689,00	226 689,00			99,45%
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	227 933	227 933	227 933			226 689,00	226 689,00			99,45%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		832 310	832 310			180 441,00	180 441,00			21,68%
		Park Bronowice		120 000	120 000							
		Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin		500 000	500 000			88 191,00	88 191,00			17,64%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin		212 310	212 310			92 250,00	92 250,00			43,45%
	92195	Pozostała działalność	27 200	307 885	2 928	304 957		255 604,26	2 927,28	252 676,98		83,02%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej"	27 200	307 885	2 928	304 957		255 604,26	2 927,28	252 676,98		83,02%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna	10 233 129	16 967 996	12 771 189	4 196 807		16 815 291,33	12 686 554,91	4 128 736,42		99,10%
	92601	Obiekty sportowe	9 833 129	16 567 996	12 371 189	4 196 807		16 415 295,33	12 286 558,91	4 128 736,42		99,08%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	9 833 129	16 567 996	12 371 189	4 196 807		16 415 295,33	12 286 558,91	4 128 736,42		99,08%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000	400 000	400 000			399 996,00	399 996,00			99,99%
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	400 000	400 000	400 000			399 996,00	399 996,00			99,99%
		<i>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 407 541	7 854 555	7 854 555			7 788 902,56	7 788 902,56			99,16%
600		Transport i łączność	6 407 541	7 854 555	7 854 555			7 788 902,56	7 788 902,56			99,16%
	60017	Drogi wewnętrzne	6 407 541	7 854 555	7 854 555			7 788 902,56	7 788 902,56			99,16%
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	6 407 541	7 854 555	7 854 555			7 788 902,56	7 788 902,56			99,16%
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	200 000	259 000	254 000		5 000	108 815,00	103 815,00		5 000,00	42,01%
600		Transport i łączność	200 000	200 000	200 000			49 815,00	49 815,00			24,91%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	200 000	200 000	200 000			49 815,00	49 815,00			24,91%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	200 000	200 000	200 000			49 815,00	49 815,00			24,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 000	54 000		5 000	59 000,00	54 000,00		5 000,00	100,00%
	75406	Straż Graniczna		50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu		50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%
	75495	Pozostała działalność		9 000	4 000		5 000	9 000,00	4 000,00		5 000,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lublin kibicuje bezpiecznie!"		9 000	4 000		5 000	9 000,00	4 000,00		5 000,00	100,00%
		<i>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000 000	4 060 393	4 060 393			2 782 353,75	2 782 353,75			68,52%
600		Transport i łączność		60 393	60 393							
	60014	Drogi publiczne powiatowe		60 393	60 393							
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego		60 393	60 393							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000	4 000 000	4 000 000			2 782 353,75	2 782 353,75			69,56%
	90002	Gospodarka odpadami	4 000 000	4 000 000	4 000 000			2 782 353,75	2 782 353,75			69,56%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	4 000 000	3 400 000	3 400 000			2 439 047,75	2 439 047,75			71,74%
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego		600 000	600 000			343 306,00	343 306,00			57,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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		300 400			300 400	299 295,57			299 295,57	99,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		28 400			28 400	27 345,60			27 345,60	96,29%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		28 400			28 400	27 345,60			27 345,60	96,29%
		zakupy inwestycyjne		28 400			28 400	27 345,60			27 345,60	96,29%
852		Pomoc społeczna		272 000			272 000	271 949,97			271 949,97	99,98%
	85203	Ośrodki wsparcia		272 000			272 000	271 949,97			271 949,97	99,98%
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		210 000			210 000	210 000,00			210 000,00	100,00%
		modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Zbożowej		62 000			62 000	61 949,97			61 949,97	99,92%
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000	1 682 000	1 682 000			1 682 000,00	1 682 000,00			100,00%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 500 000	1 682 000	1 682 000			1 682 000,00	1 682 000,00			100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000	1 682 000	1 682 000			1 682 000,00	1 682 000,00			100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 682 000	1 682 000			1 682 000,00	1 682 000,00			100,00%
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	500 000	500 000	500 000			500 000,00	500 000,00			100,00%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	1 000 000	1 104 141	1 104 141			1 104 141,00	1 104 141,00			100,00%
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK		77 859	77 859			77 859,00	77 859,00			100,00%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 200 000	31 594 930	31 594 930			24 094 900,00	24 094 900,00			76,26%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 200 000	31 594 930	31 594 930			24 094 900,00	24 094 900,00			76,26%
600		Transport i łączność	12 300 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000,00	7 000 000,00			100,00%
	60041	Infrastruktura portowa	12 300 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000,00	7 000 000,00			100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	12 300 000	7 000 000	7 000 000			7 000 000,00	7 000 000,00			100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	2 900 000	2 900 000			2 899 800,00	2 899 800,00			99,99%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 400 000	2 900 000	2 900 000			2 899 800,00	2 899 800,00			99,99%
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 400 000	2 900 000	2 900 000			2 899 800,00	2 899 800,00			99,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000 000	10 000 000	10 000 000			2 500 200,00	2 500 200,00			25,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000 000	10 000 000	10 000 000			2 500 200,00	2 500 200,00			25,00%
		objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000	10 000 000			2 500 200,00	2 500 200,00			25,00%
926		Kultura fizyczna	6 500 000	11 694 930	11 694 930			11 694 900,00	11 694 900,00			99,99%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 500 000	4 394 930	4 394 930			4 394 900,00	4 394 900,00			99,99%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	3 500 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000,00	4 000 000,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2015 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2015 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 - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Kompleks rozrywki plażowej - Wrotków		394 930	394 930			394 900,00	394 900,00			99,99%
	92695	Pozostała działalność	3 000 000	7 300 000	7 300 000			7 300 000,00	7 300 000,00			100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 000 000	6 300 000	6 300 000			6 300 000,00	6 300 000,00			100,00%